

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
ŁĘCZYŃSKIEGO ZA 2024 ROK**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	13
2.5. Dochody majątkowe	14
2.5.1. Dochody z majątku	15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	15
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące.....	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	19
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	20
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	20
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	21
2.7.7. Dział 720 – Informatyka	22
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa	24
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.12. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	26
2.7.13. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
2.7.14. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.15. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	27
2.7.16. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.17. Dział 852 – Pomoc społeczna	34
2.7.18. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	35
2.7.19. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37
2.7.20. Dział 855 – Rodzina.....	40
2.7.21. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
2.7.22. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.8. Wydatki majątkowe	43
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	44
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	45
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	45
2.8.4. Dział 720 – Informatyka	46
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	46
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	46

2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	47
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna	47
2.8.9.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	48
2.8.10.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	48
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	49
2.9.	Przychody.....	50
2.10.	Rozchody.....	50
3.	DANE TABELARYCZNE	51
3.1.	Wykonanie dochodów	51
3.2.	Wykonanie dochodów wg jednostek budżetowych.....	66
3.3.	Wykonanie dochodów bieżących.....	67
3.4.	Wykonanie dochodów majątkowych	79
3.5.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	82
3.6.	Wykonanie dochodów własnych.....	85
3.7.	Wykonanie wydatków	87
3.8.	Wykonanie wydatków wg rozdziałów i jednostek budżetowych	118
3.9	Wykonanie wydatków wg jednostek budżetowych.....	124
3.10	Wykonanie wydatków bieżących	125
3.11	Wykonanie wydatków majątkowych	164
3.12	Wykonanie wydatków majątkowych wg zadań	167
3.13	Wykonanie wydatków w grupach	169
3.14	Realizacja zadań wieloletnich.....	185
3.15	Informacja Zarządu Powiatu w Łęcznej o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2024 r.....	192
3.16	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	199
3.17	Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących w budżetu Unii Europejskiej w 2024 r.....	201
3.18	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	206
3.19	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	208
3.20	Wykonanie wydatków na zadania zlecone wg jednostek budżetowych.....	211
3.21	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	213
3.22	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	214
3.23	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217
3.24	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	218
3.25	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	220
3.26	Należności, zaległości, nadpłaty.....	221
3.27	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	226
3.28	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ...	230
3.29	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	232
3.30	Wykonanie przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych w 2024 r.	233
3.31	Wykonanie przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Aktywności zawodowej w Jaszczowie	235
3.32	Wykonanie przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Aktywności zawodowej w Łęcznej.....	236
3.33	Stan należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej	237

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Łęczyńskiego w 2024 roku uchwalony został Uchwałą Nr LV/452/2023 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 grudnia 2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Łęczyńskiego w 2024 roku, który został przyjęty Uchwałą nr LV/452/2023 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 148 299 254,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 160 700 306,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 098 948,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 401 052,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Łęczyńskiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Tabela 1. Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	246/1478/2024	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	248/1484/2023	24 761,00	0,00	149 111,00	124 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	249/1488/2024	107 107,00	0,00	673 167,00	566 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	251/1498/2024	47 390,00	0,00	60 437,00	13 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LVI/467/2024	6 443 890,00	482 000,00	5 961 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	252/1508/2024	479 964,00	25 787,00	898 081,00	443 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	253/1512/2024	11 384,00	0,00	112 279,00	100 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	254/1519/2024	12 789 607,00	0,00	12 986 357,54	196 750,54	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LVI/481/2024	2 365 488,00	0,00	7 963 598,00	263 900,00	18 834 210,00	13 500 000,00	0,00	0,00
10	255/1532/2024	15 900,00	0,00	787 290,00	771 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	256/1536/2024	62 035,00	0,00	363 346,00	301 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	257/1542/2024	19 844,00	0,00	229 931,00	210 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LIX/492/2024	103 636,00	0,00	222 087,00	118 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	259/1557/2024	57 923,00	0,00	84 635,00	26 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	260/1563/2024	71 958,00	0,00	274 014,00	202 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	III/15/2024	232 600,00	0,00	414 325,00	181 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	4/9/2024	29 400,00	0,00	171 572,00	142 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	96/2024	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	5/11/2024	19 709,00	0,00	89 458,00	69 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6/21/2024	65 664,73	0,00	180 546,73	114 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	103/2024	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	7/24/2024	0,00	0,00	156 646,00	156 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	8/30/2024	0,00	0,00	131 459,00	131 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	III/21/2024	214 796,00	0,00	363 799,00	149 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	9/35/2024	40 296,00	0,00	316 051,00	275 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	13/52/2024	71 093,00	0,00	681 575,00	610 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	14/58/2024	12 756,00	0,00	700 236,00	687 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	15/60/2024	38 388,00	0,00	69 452,00	31 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	16/63/2024	93 561,00	0,00	1 510 961,00	1 417 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	17/66/2024	45,00	0,00	77 945,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	18/72/2024	35 354,00	0,00	869 588,02	834 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00
32	19/77/2024	0,00	0,00	69 526,00	69 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	IV/27/2024	399 388,00	338 752,00	1 002 603,00	941 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	20/84/2024	76 786,78	0,00	269 591,78	192 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	21/89/2024	684 139,50	0,00	2 827 860,50	2 143 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	22/97/2024	0,00	0,00	216 684,00	216 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	24/105/2024	0,00	0,00	482 577,00	482 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	25/107/2024	58 821,00	930,00	107 779,00	49 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	V/35/2024	87 781,00	26 568 533,00	3 447 427,00	29 928 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	26/115/2024	221 871,20	0,00	391 036,52	169 163,32	0,00	0,00	0,00	0,00
41	27/124/2024	79 039,50	8 000,00	366 691,50	295 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	29/138/2024	83 930,40	3 650,00	423 273,40	342 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	VI/40/2024	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	VII/43/2024	5 877 174,00	0,00	6 762 925,00	885 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	30/144/2024	19 951,00	0,00	204 758,00	184 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	31/147/2024	33 775,00	0,00	50 853,00	17 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	32/149/2024	1 517,00	0,00	278 760,00	277 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	33/154/2024	24 957,26	0,00	150 327,26	125 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	VIII/53/2024	566 512,60	12 048 956,00	387 512,60	11 869 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	34/160/2024	33 775,00	0,00	111 984,53	78 209,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	34 703 968,97	39 476 608,00	57 255 507,38	56 693 936,41	18 834 210,00	13 500 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów został zmniejszony o 4 772 639,03 zł do kwoty 143 526 614,97 zł;
- plan wydatków został zwiększony o 561 570,97 zł do kwoty 161 261 876,97 zł;
- plan przychodów został zwiększony o 5 334 210,00 zł [tj. wartość tzw. wolnych środków] do kwoty 18 834 210,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Łęczyńskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17 735 262,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego według planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	148 299 254,00	143 526 614,97	126 374 490,19	88,05%
Wydatki	160 700 306,00	161 261 876,97	152 762 432,21	94,73%
Wynik	-12 401 052,00	-17 735 262,00	-26 387 942,02	-

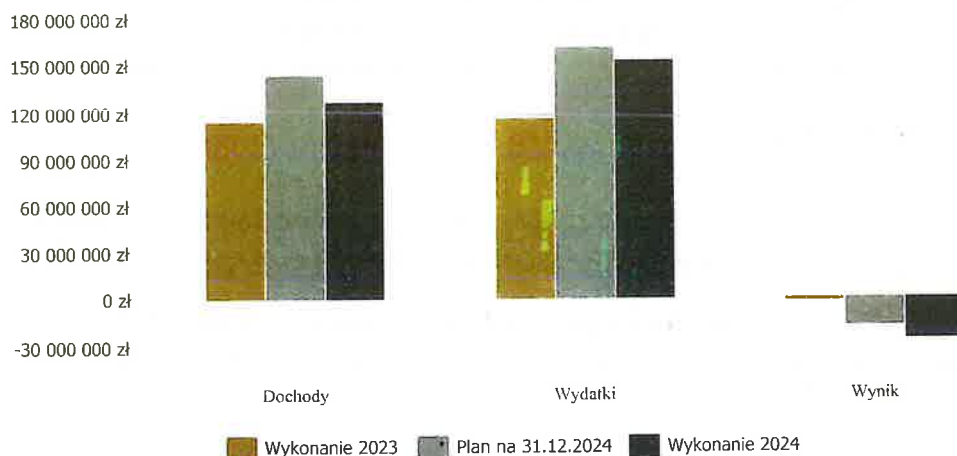
Deficyt wykonany w wysokości 26 387 942,02 zł został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 12 401 052,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 334 210,18 zł,
- innych źródeł w kwocie 8 652 679,84 zł przekazanych na rachunek bieżący budżetu powiatu z tyt. lokowania wolnych środków finansowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej zg. z zapisami Uchwały Nr XLVIII/409/2023 Rady Powiatu w Łęcznej z dn. 28.06.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjmowanie przez Powiat Łęczyński w depozyt wolnych środków od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Łęczyński, podjętej na podstawie przepisów art. 91a ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.).

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Łęczyńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 126 374 490,19 zł, a ich realizacja stanowiła 88,05% planu wynoszącego 143 526 614,97 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

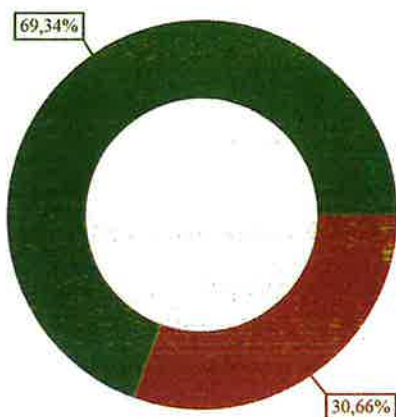
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Łęczyńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	93 766 607,37	92 864 244,46	99,04%	73,48%
Dochody majątkowe	49 760 007,60	33 510 245,73	67,34%	26,52%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	143 526 614,97	126 374 490,19	88,05%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Łęczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	48 844 761,00	48 851 679,89	100,01%	38,66%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 953 427,00	20 399 083,37	97,35%	16,14%
600	Transport i łączność	25 805 462,00	15 740 414,04	61,00%	12,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 695 025,00	11 745 125,77	74,83%	9,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 570 379,81	7 572 529,05	100,03%	5,99%
801	Oświata i wychowanie	9 870 197,00	7 426 314,00	75,24%	5,88%
855	Rodzina	3 230 272,00	3 194 089,02	98,88%	2,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 351 790,00	3 147 571,06	93,91%	2,49%
710	Działalność usługowa	2 285 620,00	2 476 729,07	108,36%	1,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 517 930,00	2 106 568,69	138,78%	1,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 851 808,80	1 305 149,11	70,48%	1,03%
750	Administracja publiczna	685 797,60	716 323,80	104,45%	0,57%
852	Pomoc społeczna	487 203,76	500 579,14	102,75%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	353 521,00	353 023,19	99,86%	0,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 240,00	212 903,46	86,46%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 465,00	202 793,78	60,63%	0,16%
926	Kultura fizyczna	147 406,00	147 405,57	100,00%	0,12%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 706,12	100,00%	0,11%
751	Urzędy naczelnnych organów władzy	90 050,00	71 365,47	79,25%	0,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
752	Obrona narodowa	48 910,00	48 910,00	100,00%	0,04%
020	Leśnictwo	15 637,00	15 226,59	97,38%	0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	143 526 614,97	126 374 490,19	88,05%	100,00%



 Dochody bieżące  Dochody majątkowe

Wykonanie 2023



 Dochody bieżące  Dochody majątkowe

Wykonanie 2024

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Łęczyńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

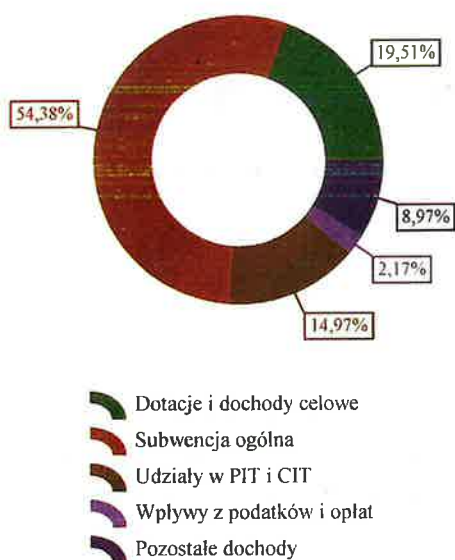
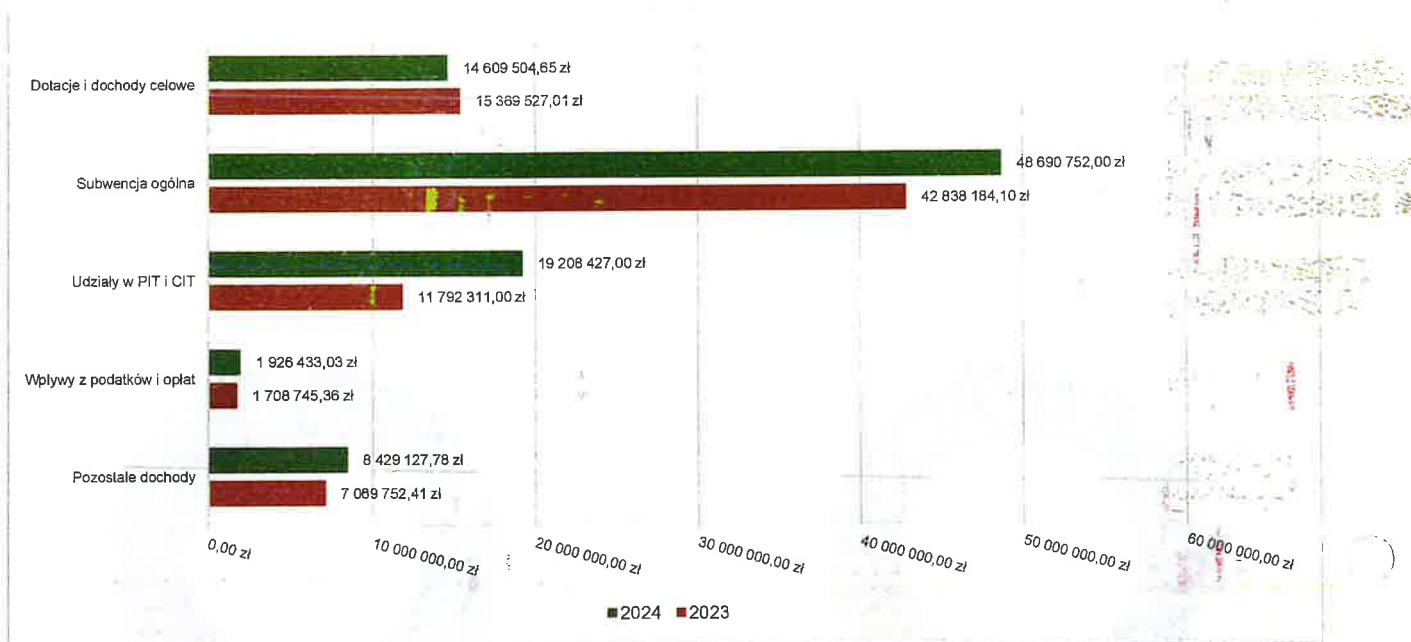
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 92 864 244,46 zł, tj. w 99,04% w stosunku do planu wynoszącego 93 766 607,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

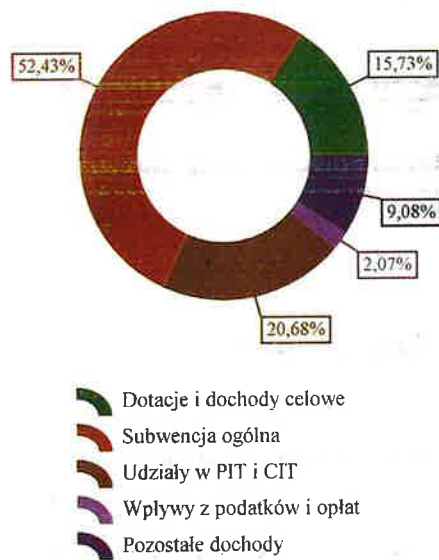
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Łęczyńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	14 789 758,37	14 609 504,65	98,78%	15,73%
Subwencja ogólna	48 690 752,00	48 690 752,00	100,00%	52,43%
Udziały w PIT i CIT	19 208 427,00	19 208 427,00	100,00%	20,68%
Wpływy z podatków i opłat	2 503 991,00	1 926 433,03	76,93%	2,07%
Pozostałe dochody	8 573 679,00	8 429 127,78	98,31%	9,08%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	93 766 607,37	92 864 244,46	99,04%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Łęczyńskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

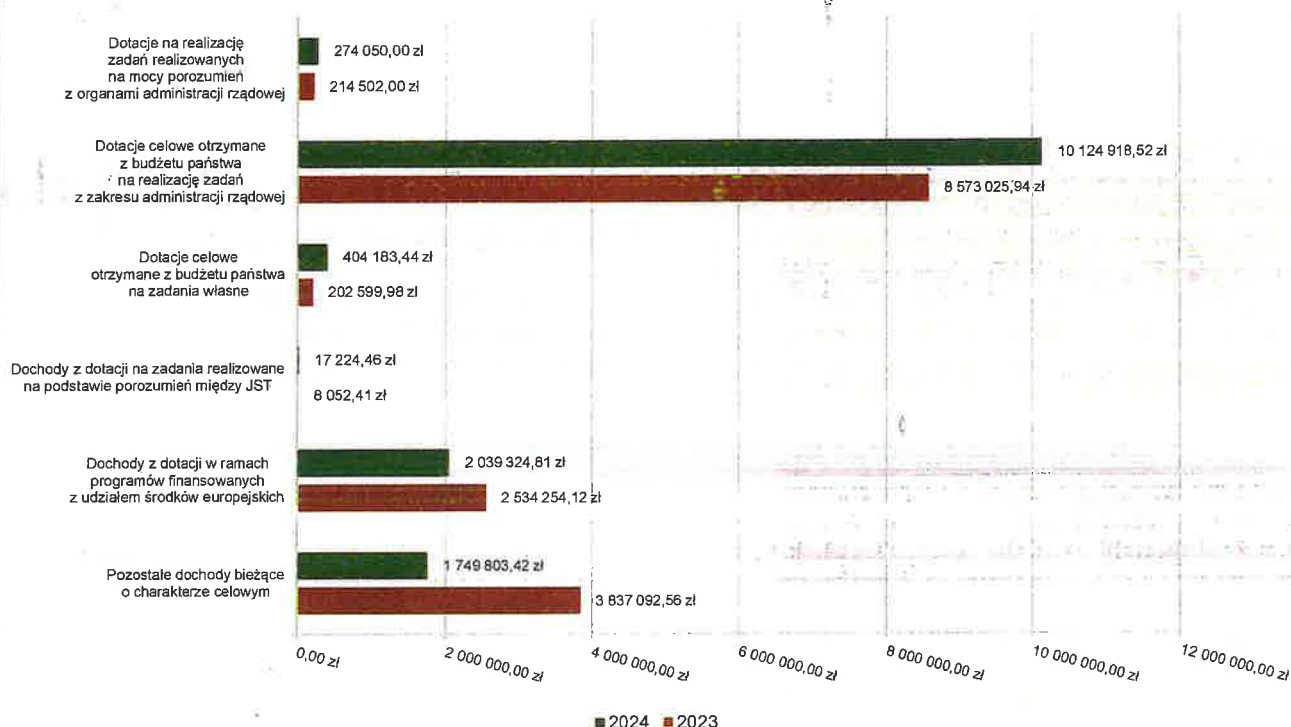
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Łęczyńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 789 758,37 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 609 504,65 zł, co stanowi 98,78% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 124 918,52 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 274 050,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 404 183,44 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 17 224,46 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 039 324,81 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 039 324,81 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 749 803,42 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Łęczyńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2024 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

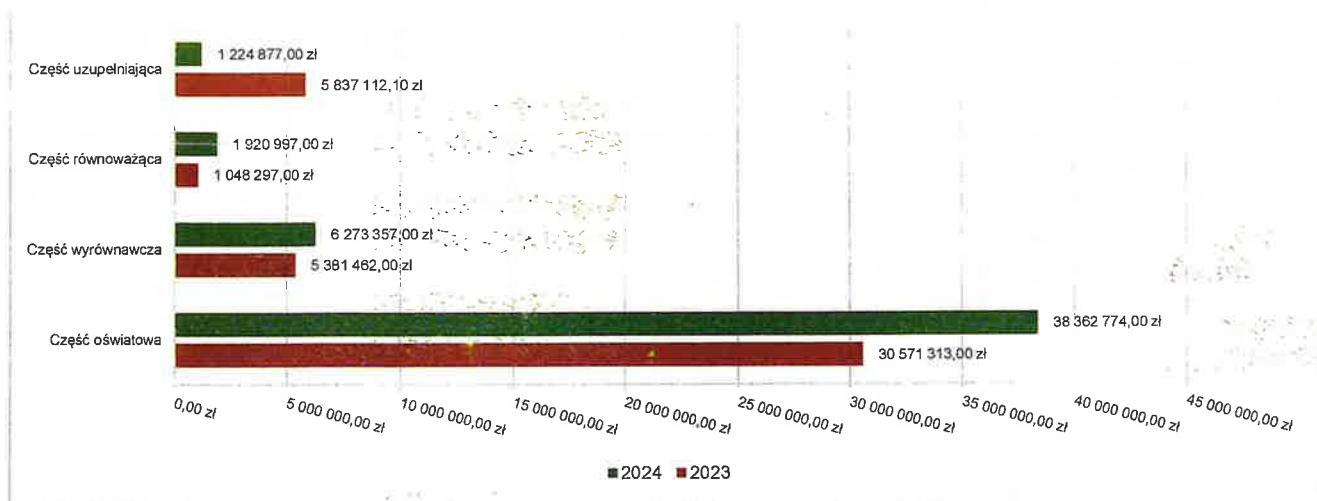
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 539 690,44 zł;
- Działalność usługowa – 1 530 614,56 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 457 674,06 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 976 954,62 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 48 690 752,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 48 690 752,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 38 362 774,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 273 357,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 920 997,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 224 877,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Łęczyńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

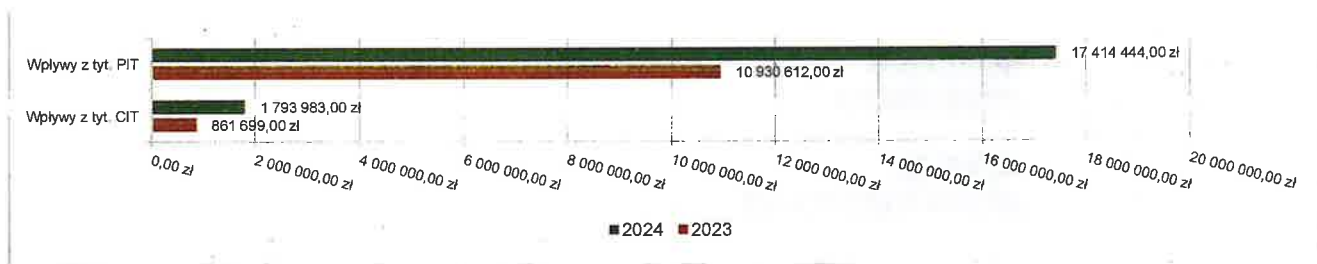


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 19 208 427,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 208 427,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 793 983,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 17 414 444,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Łęczyńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

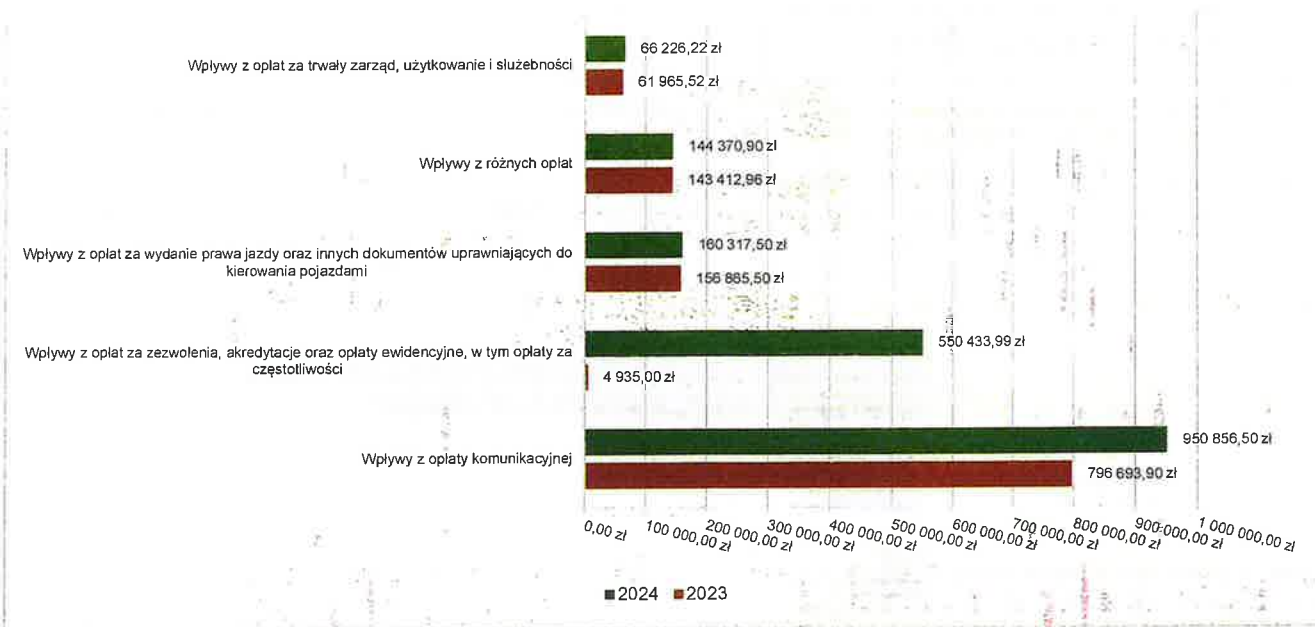


2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 503 991,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 926 433,03 zł, co stanowi 76,93% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 950 856,50 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 550 433,99 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 160 317,50 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 144 370,90 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 66 226,22 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Łęczyńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

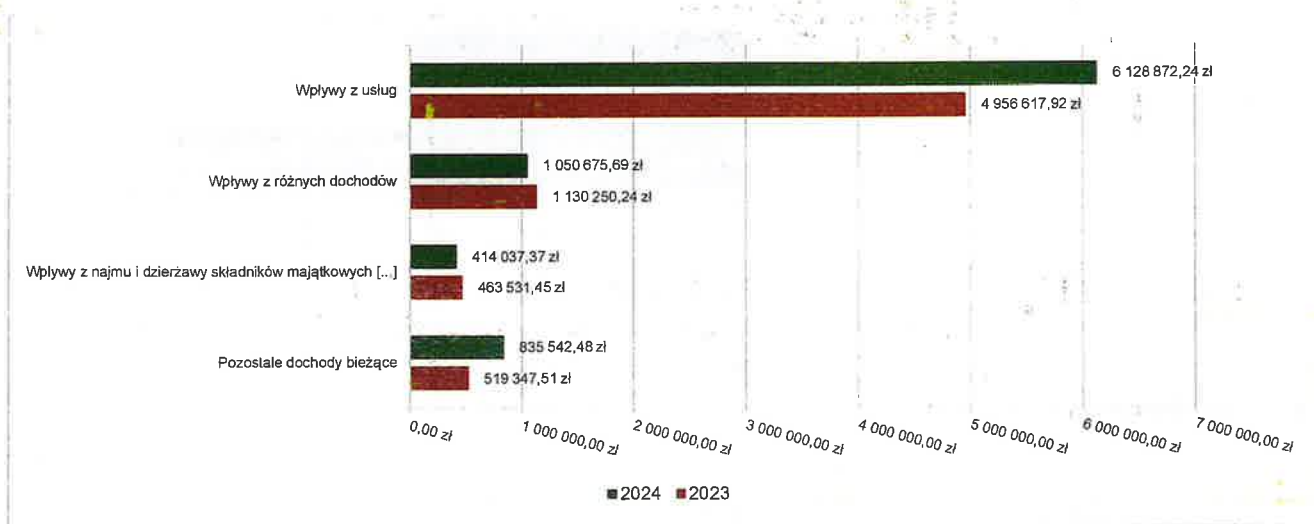
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 8 573 679,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 8 429 127,78 zł, co stanowi 98,31% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Łęczyńskiego w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 6 128 872,24 zł uzyskane w obszarze:
 - Rodziny zastępcze – 1 490 966,28 zł;
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1 336 557,41 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 1 018 828,24 zł;
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 932 130,89 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 607 506,72 zł;
 - Inne – 742 882,70 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 050 675,69 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 376 526,63 zł;
 - Starostwa powiatowe – 207 391,06 zł;
 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 84 646,89 zł;
 - Technika – 81 418,97 zł;
 - Powiatowe centra pomocy rodzinie – 71 503,90 zł;
 - Inne – 229 188,24 zł.
- 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 – 414 037,37 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 156 423,41 zł;
 - Powiatowe centra pomocy rodzinie – 80 474,40 zł;
 - Technika – 79 372,65 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 39 837,53 zł;
 - Drogi publiczne powiatowe – 37 477,78 zł;
 - Inne – 20 451,60 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 360 208,76 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 217 591,83 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 102 726,84 zł;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 66 400,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 56 669,92 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15 554,13 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 13 664,82 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 671,65 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 000,00 zł;
- 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 – 54,53 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Łęczyńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



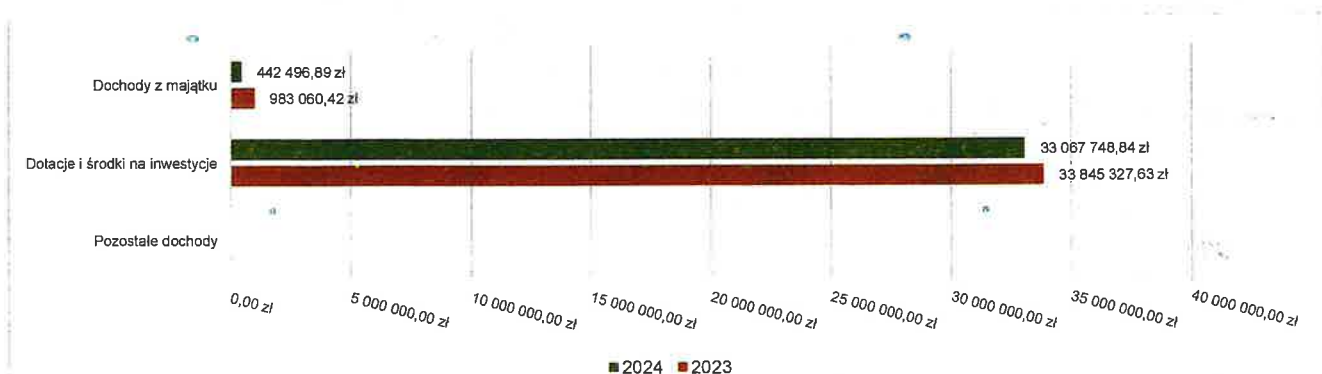
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Łęczyńskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 33 510 245,73 zł, tj. w 67,34% w stosunku do planu wynoszącego 49 760 007,60 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

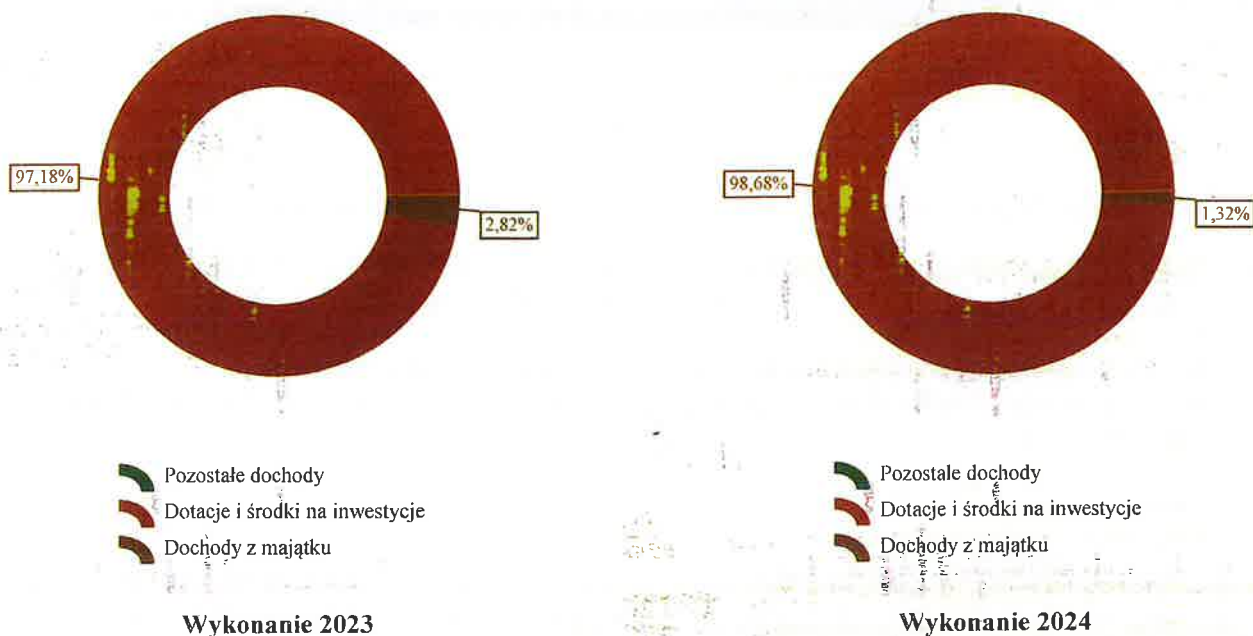
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Łęczyńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 890 000,00	442 496,89	11,38%	1,32%
Dotacje i środki na inwestycje	45 870 007,60	33 067 748,84	72,09%	98,68%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	49 760 007,60	33 510 245,73	67,34%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Łęczyńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Łęczyńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

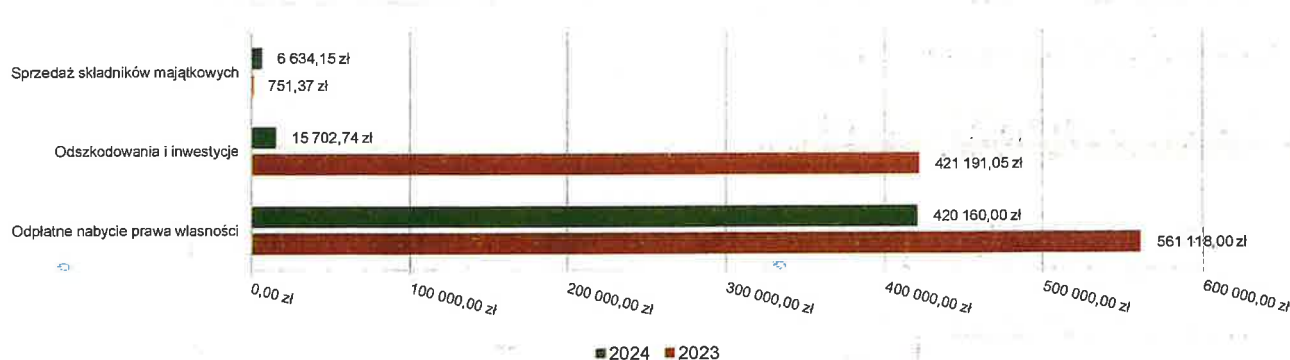


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 890 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 442 496,89 zł, co stanowi 11,38% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 420 160,00 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 15 702,74 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 634,15 zł.

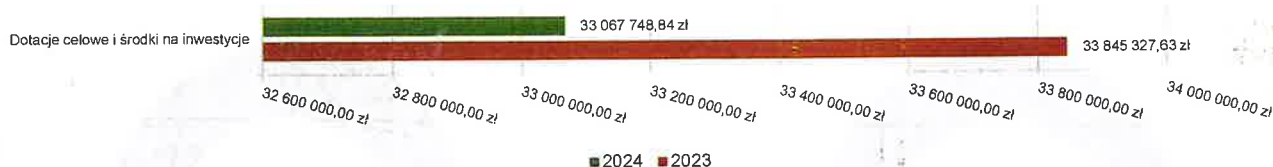
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Łęczyńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 45 870 007,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 33 067 748,84 zł, co stanowi 72,09% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Łęczyńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 15 015 539,59 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 9 500 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 6 000 000,00 zł;
- Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 689 897,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 152 762 432,21 zł, a ich realizacja wyniosła 94,73% planu wynoszącego 161 261 876,97 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

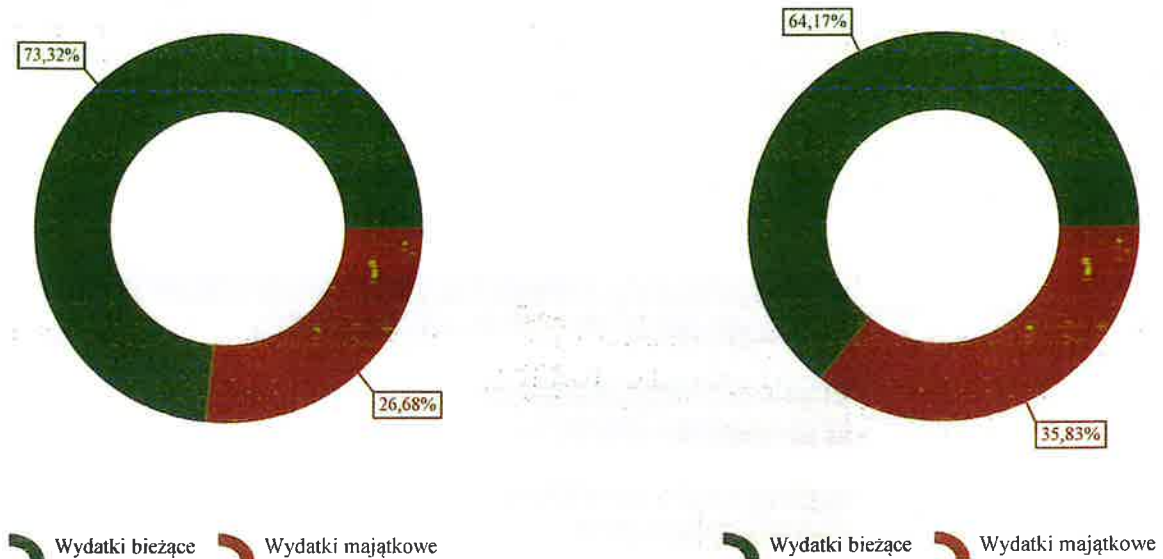
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Łęczyńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	100 499 090,97	98 027 408,73	97,54%	64,17%
Wydatki majątkowe	60 762 786,00	54 735 023,48	90,08%	35,83%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	161 261 876,97	152 762 432,21	94,73%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Łęczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	44 788 601,00	38 885 121,83	86,82%	25,45%
600	Transport i łączność	34 532 444,00	34 481 761,52	99,85%	22,57%
750	Administracja publiczna	17 173 133,00	16 691 664,56	97,20%	10,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 789 530,00	15 533 860,70	98,38%	10,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 307 197,60	14 240 085,71	99,53%	9,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 701 379,81	7 679 198,94	99,71%	5,03%
855	Rodzina	7 097 723,00	7 002 778,08	98,66%	4,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 700 668,80	5 207 240,96	91,34%	3,41%
852	Pomoc społeczna	3 948 923,76	3 898 116,04	98,71%	2,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 351 790,00	3 147 571,06	93,91%	2,06%
757	Obsługa długu publicznego	2 019 102,00	2 006 616,77	99,38%	1,31%
710	Działalność usługowa	2 283 620,00	1 911 859,01	83,72%	1,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 125,00	643 440,80	75,33%	0,42%
758	Różne rozliczenia	414 246,00	396 416,67	95,70%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	362 380,00	359 401,16	99,18%	0,24%
926	Kultura fizyczna	247 569,00	239 751,43	96,84%	0,16%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 706,12	100,00%	0,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 535,00	126 782,37	77,53%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 050,00	71 365,47	79,25%	0,05%
752	Obrona narodowa	48 910,00	48 910,00	100,00%	0,03%
720	Informatyka	54 600,00	27 661,54	50,66%	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	183 637,00	16 284,82	8,87%	0,01%
630	Turystyka	8 000,00	5 836,65	72,96%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	161 261 876,97	152 762 432,21	94,73%	100,00%



Wykonanie 2023

Wykonanie 2024

Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Powiatu Łęczyńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

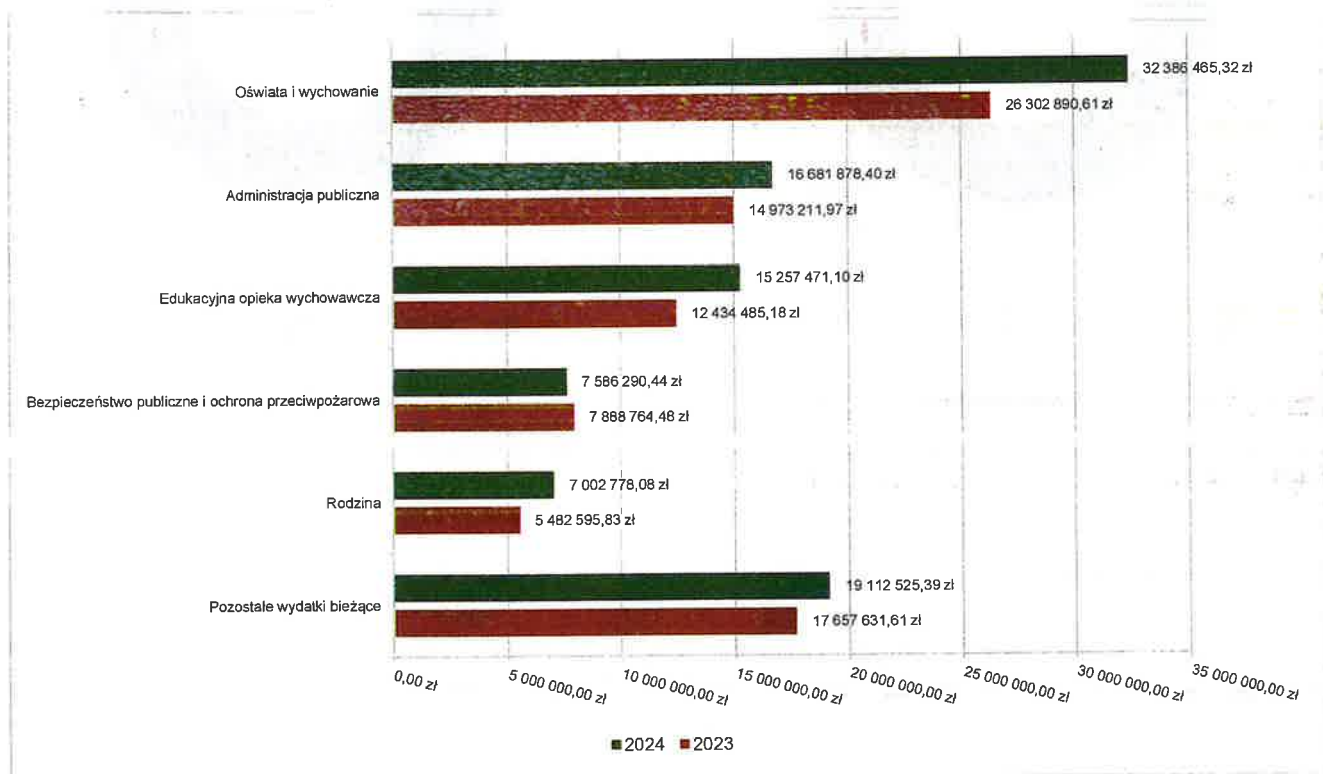
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 98 027 408,73 zł, tj. w 97,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 100 499 090,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Łęczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

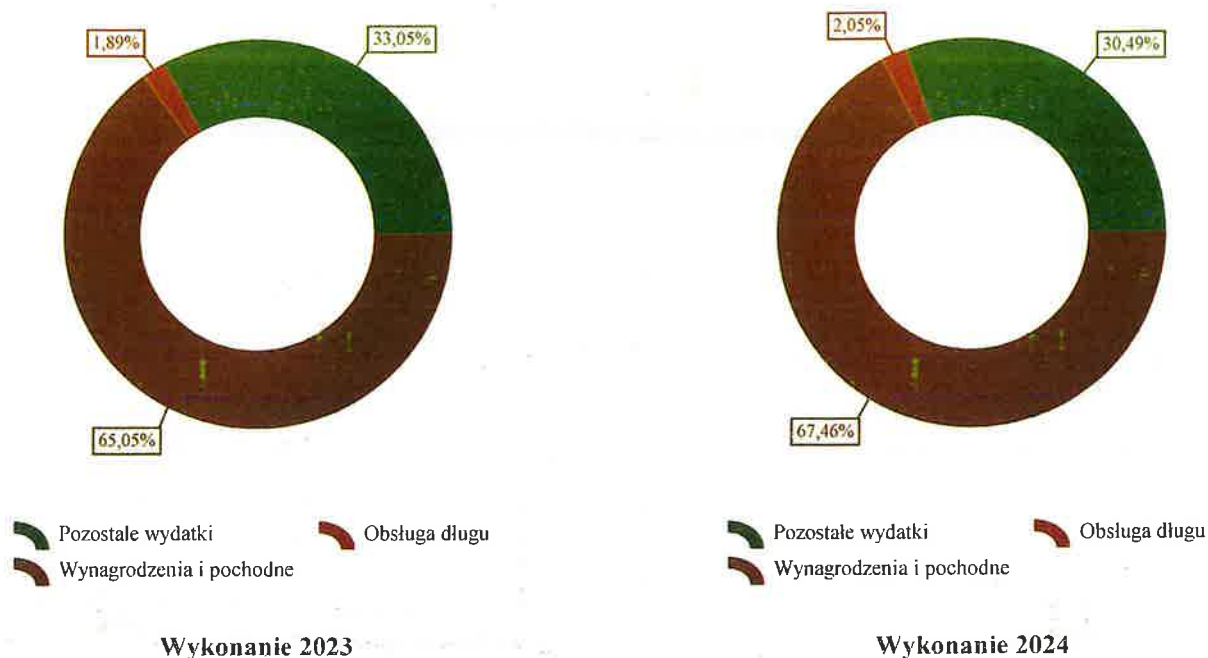
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 951 409,00	32 386 465,32	98,29%	33,04%
750	Administracja publiczna	17 148 133,00	16 681 878,40	97,28%	17,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 481 940,00	15 257 471,10	98,55%	15,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 591 379,81	7 586 290,44	99,93%	7,74%
855	Rodzina	7 097 723,00	7 002 778,08	98,66%	7,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 481 728,80	5 207 240,96	94,99%	5,31%
852	Pomoc społeczna	3 676 423,76	3 625 616,04	98,62%	3,70%
757	Obsługa długu publicznego	2 019 102,00	2 006 616,77	99,38%	2,05%
710	Działalność usługowa	2 283 620,00	1 911 859,01	83,72%	1,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 676 052,60	1 632 551,96	97,40%	1,67%
600	Transport i łączność	1 638 446,00	1 606 229,43	98,03%	1,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 457 839,00	1 457 674,06	99,99%	1,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 444,00	443 480,80	89,51%	0,45%
758	Różne rozliczenia	414 246,00	396 416,67	95,70%	0,40%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	362 380,00	359 401,16	99,18%	0,37%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 706,12	100,00%	0,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 535,00	126 782,37	77,53%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 050,00	71 365,47	79,25%	0,07%
926	Kultura fizyczna	62 780,00	54 963,20	87,55%	0,06%
752	Obrona narodowa	48 910,00	48 910,00	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	183 637,00	16 284,82	8,87%	0,02%
630	Turystyka	8 000,00	5 836,65	72,96%	< 0,01%
720	Informatyka	25 600,00	589,90	2,30%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	100 499 090,97	98 027 408,73	97,54%	100,00%

Wykres 15: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Łęczyńskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Powiatu Łęczyńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

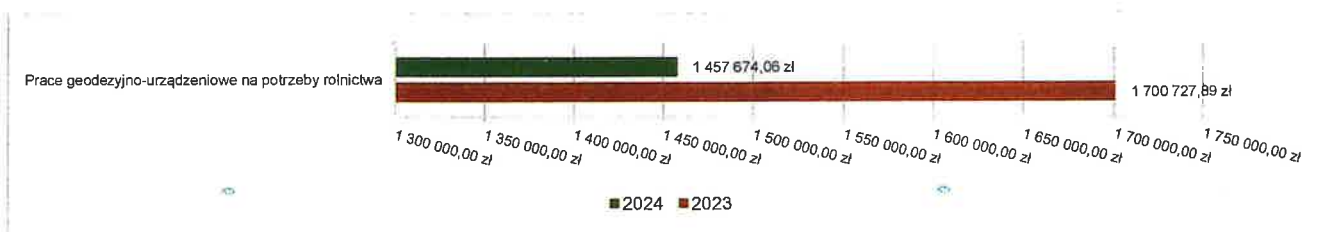


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 457 839,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 457 674,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 1 457 674,06 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 457 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 381 957,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 550,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 297,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 470,00 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



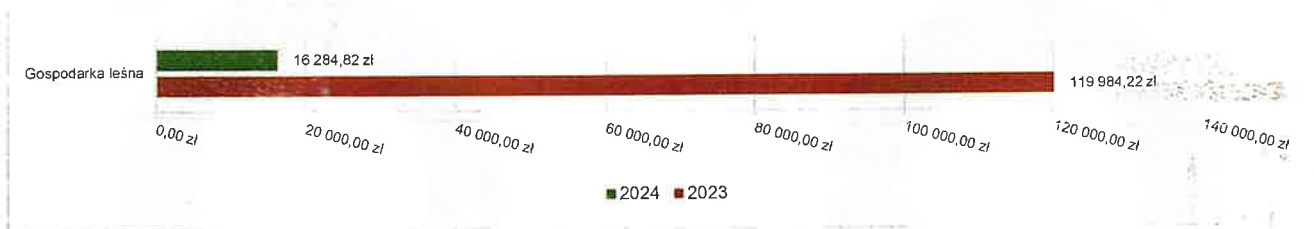
2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 637,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 284,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 16 284,82 zł, co stanowi 8,87% planu rocznego wynoszącego 183 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 226,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,67 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 57,56 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

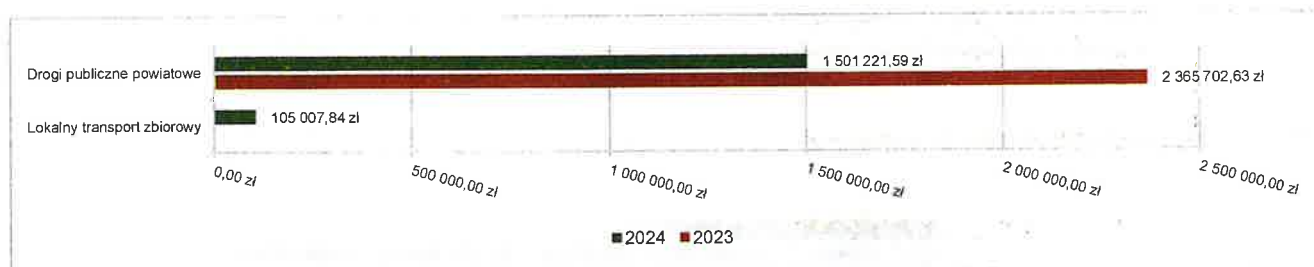


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 638 446,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 606 229,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 105 007,84 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 105 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 007,84 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł, z tego Powiat Świdnicki zwrócił 4 887,70 zł
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 501 221,59 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 1 533 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 803 551,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284 963,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 205 231,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 104 035,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 200,76 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 28 795,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 281,72 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 580,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 089,18 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 159,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 333,12 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

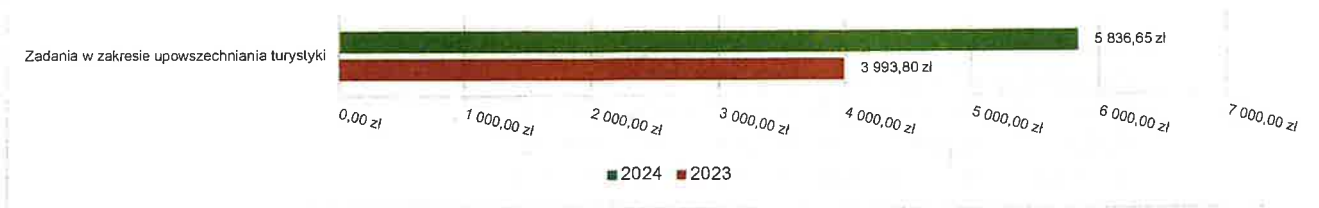


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 836,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 5 836,65 zł, co stanowi 72,96% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 836,65 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

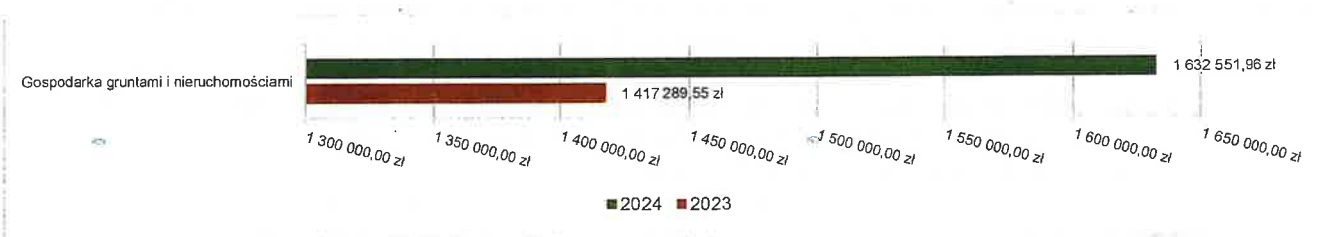


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 676 052,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 632 551,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 632 551,96 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 1 676 052,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 994 536,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 496,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 972,54 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 96 140,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 732,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 43 737,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 37 775,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 768,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 370,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 916,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 466,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 390,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 597,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 357,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 868,12 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 802,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 372,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 54,53 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

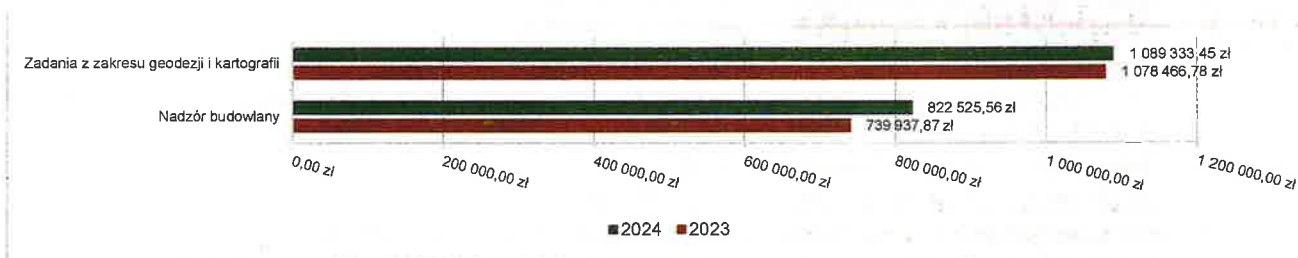


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 283 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 911 859,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 089 333,45 zł, co stanowi 74,56% planu rocznego wynoszącego 1 461 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 466 465,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 435 189,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 968,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 245,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 337,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 687,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 922,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 121,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 395,24 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 822 525,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 822 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 405 071,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 628,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 542,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 290,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 790,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 168,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 228,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 898,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 018,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 484,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 048,52 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 837,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 519,00 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

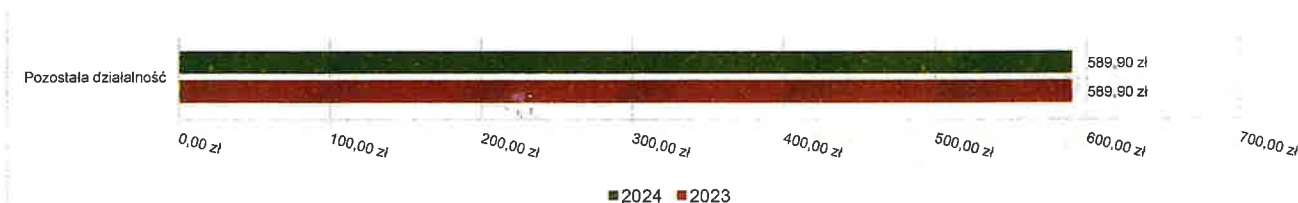


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 589,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 589,90 zł, co stanowi 2,30% planu rocznego wynoszącego 25 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 589,90 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



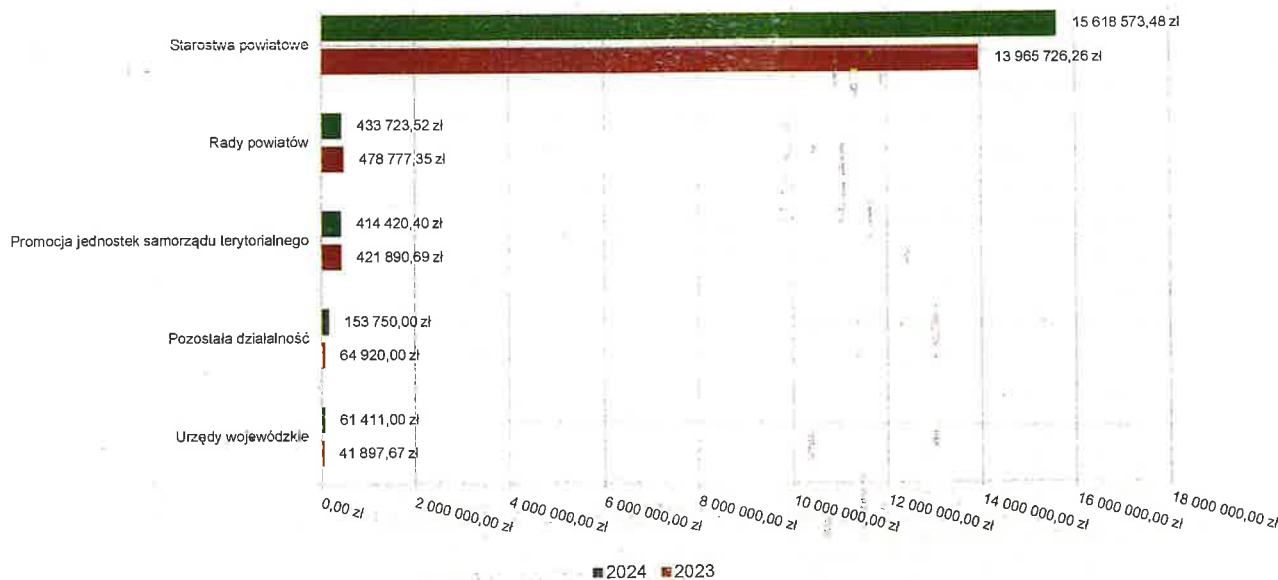
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 148 133,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 681 878,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 61 411,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 61 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 910,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 850,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 583,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 668,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 433 723,52 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 436 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 417 983,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 923,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 560,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 256,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 15 618 573,48 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 16 068 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 792 648,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 888 955,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 696 708,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 698 378,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 416 499,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 342 856,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 275 477,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190 514,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 656,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 875,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 39 921,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 277,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 637,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 779,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 094,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 655,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 076,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 888,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 800,74 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 061,77 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 531,00 zł;
 - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 1 034,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 800,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 403,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 414 420,40 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 427 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 376 076,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 614,18 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 499,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 118,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 315,00 zł;
 - honoraria w kwocie 533,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 262,50 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 153 750,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 153 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 135 300,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 450,00 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 365,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 71 365,47 zł, co stanowi 79,25% planu rocznego wynoszącego 90 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 238,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 978,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 043,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 759,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 376,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



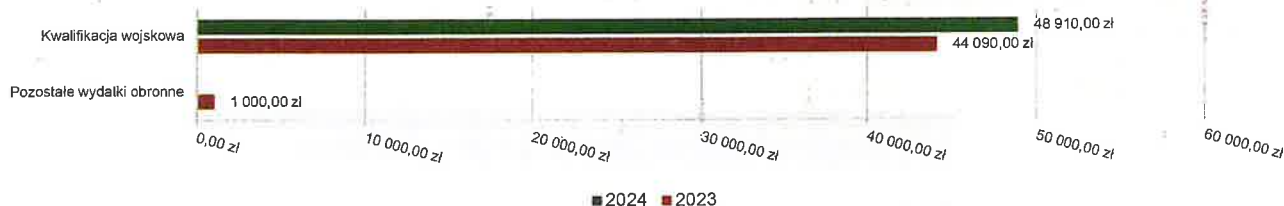
2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 910,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 48 910,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 398,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 491,00 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 000,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 986,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 35,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



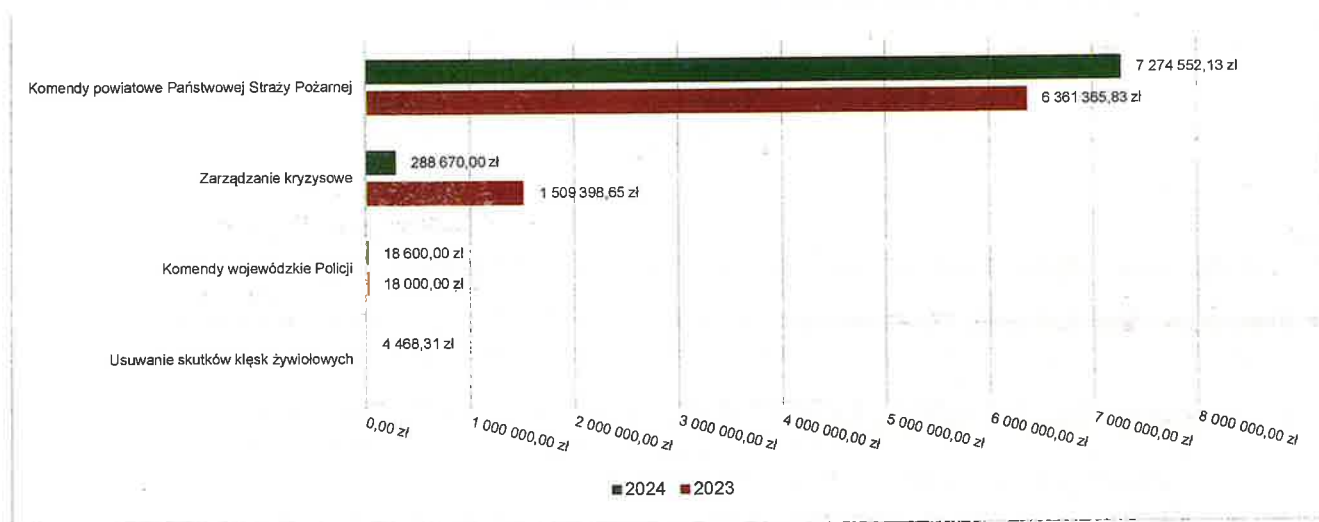
2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 591 379,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 586 290,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkiej Policji wydatkowano kwotę 18 600,00 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 18 600,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 274 552,13 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 275 241,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 594 716,44 zł;
 - o równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 106 201,92 zł;
 - o dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 297 420,53 zł;
 - o inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 291 587,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226 077,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 163 363,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 162 592,60 zł;
 - o zakup energii w kwocie 122 235,20 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 83 106,15 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 971,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 811,01 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 755,00 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 17 861,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 436,08 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 11 796,65 zł;
 - o zakup sprzętu i uzbrojenia w kwocie 10 785,44 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 004,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 654,28 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 6 176,83 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 938,35 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 202,66 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 635,75 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 800,00 zł;

- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 274,24 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 288 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 288 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 288 670,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 4 468,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 468,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 4 468,31 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

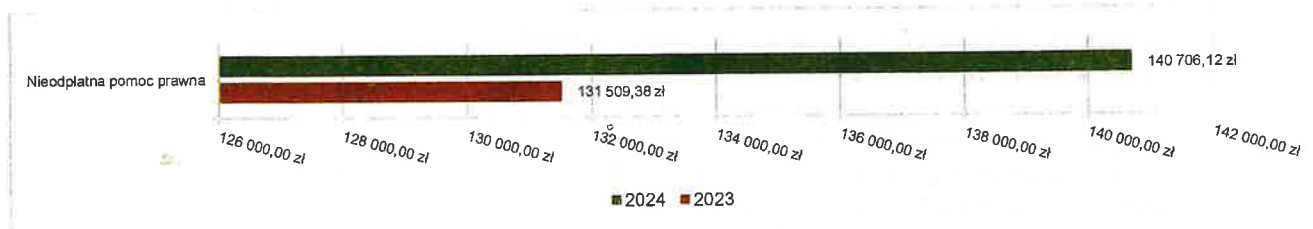


2.7.12. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 706,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 140 706,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 68 245,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 018,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 462,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 941,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 924,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,54 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

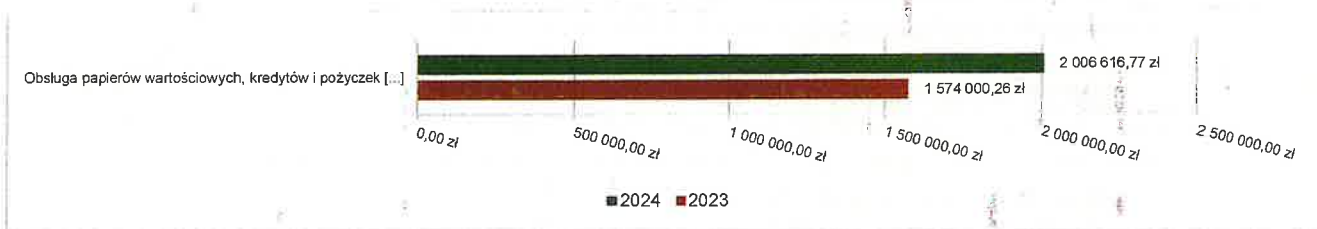


2.7.13. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 019 102,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 006 616,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 006 616,77 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 2 019 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 006 616,77 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

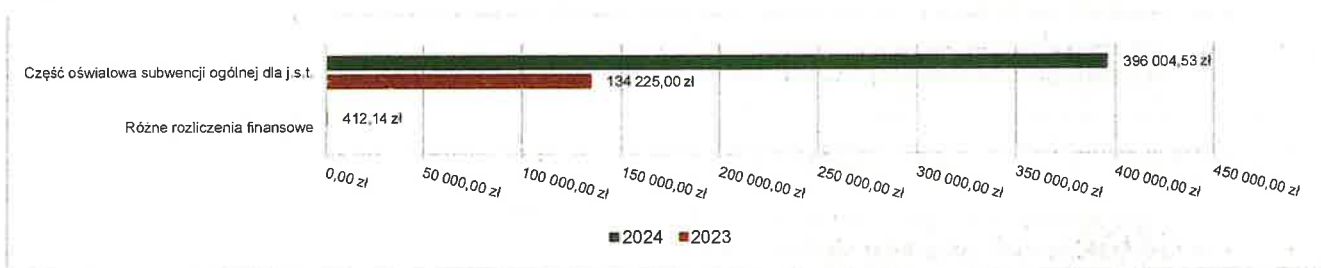


2.7.14. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 246,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396 416,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 396 004,53 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 397 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 396 004,53 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 412,14 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Niniejsza wartość stanowi odsetki od skapitalizowanych środków finansowych przeznaczonych na Oświatę w ramach Funduszu Pomy Ukrainie .
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 17 246,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.15. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 951 409,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 386 465,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 356 372,22 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 360 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 192 308,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 410,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 631,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 582,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 009,71 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 728,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 422,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 932,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 298,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 262,62 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 111,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 025,69 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 765,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 458,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 442,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 384,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,20 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 168,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 98,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 133 739,87 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 1 158 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 435 817,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291 463,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 595,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 087,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 547,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 220,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 033,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 470,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 472,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 922,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 540,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 747,17 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 372,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 854,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 180,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 576,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 913,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 604,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 542,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 450,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 295,08 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 35,57 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 17 167 015,04 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 17 434 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 562 991,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 026 032,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 929 326,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 001 503,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 608 590,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 562 786,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 292 951,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 287 648,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225 616,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 945,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 616,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 293,22 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 773,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 716,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 237,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 747,27 zł;

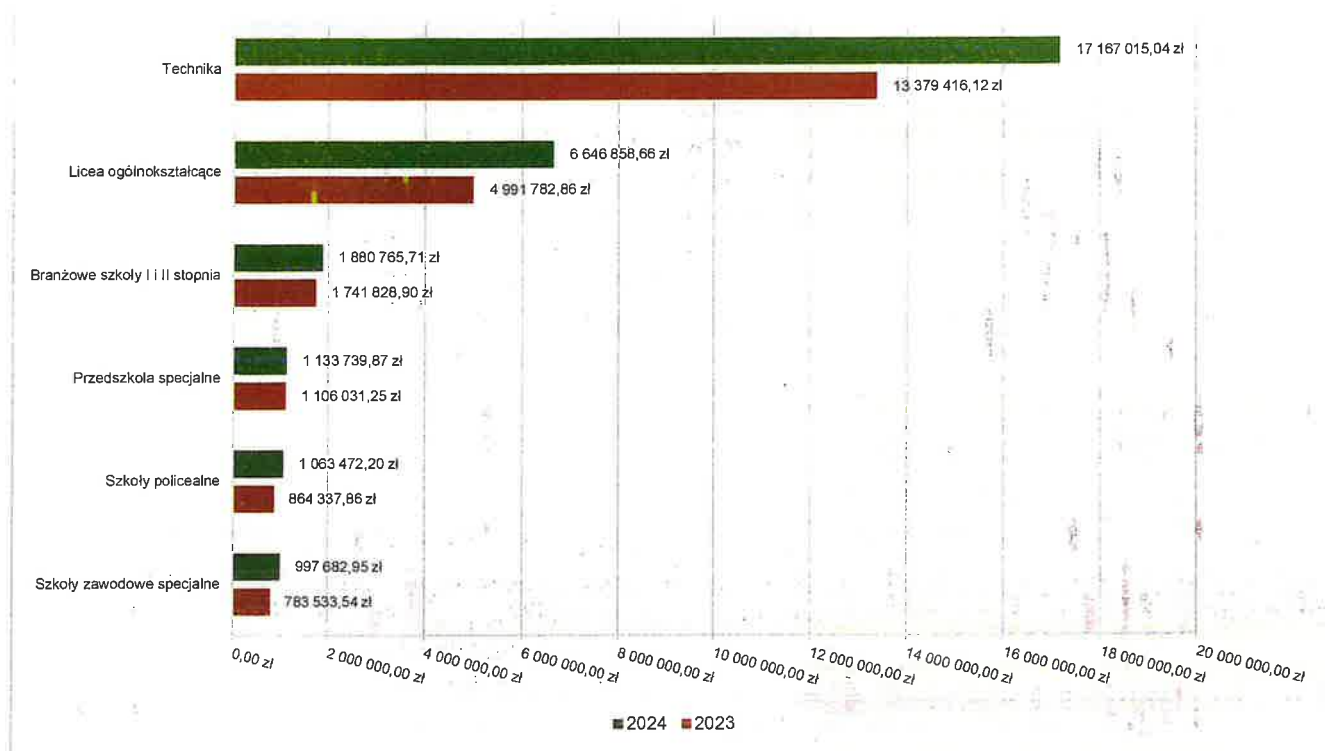
- różne opłaty i składki w kwocie 32 057,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 300,97 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 959,13 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 990,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 666,45 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 914,25 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 436,10 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 337,71 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 076,99 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 207,31 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 136,00 zł;
- zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w kwocie 829,62 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 785,40 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 733,87 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 632,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 156,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 1 063 472,20 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 1 078 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 484 148,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 209 862,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 500,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 842,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 372,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 912,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 800,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 091,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 461,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 890,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 573,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 257,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 457,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 470,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 412,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 790,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 436,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 190,00 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 880 765,71 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 1 917 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 964 768,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216 441,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215 155,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 767,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 045,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 498,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 058,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 729,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 906,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 699,31 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 377,81 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 804,77 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 367,73 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 167,99 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 990,41 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 861,01 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 753,71 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 747,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 684,11 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 233,91 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 089,91 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 892,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 402,44 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 314,88 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6,30 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 6 646 858,66 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 6 699 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 880 694,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 082 013,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 475 043,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 450 148,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 171 387,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 116,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 129 429,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 557,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 547,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 539,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 540,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 836,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 629,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 215,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 128,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 944,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 759,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 293,78 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 825,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 430,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 719,47 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 578,42 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 483,28 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 336,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 323,26 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 131,44 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88,32 zł;
- w rozdziale 80121 Licea ogólnokształcące specjalne wydatkowano kwotę 693 624,65 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 705 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 377 907,24 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 554,53 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 141,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 055,94 zł;
- zakup energii w kwocie 23 485,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 675,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 448,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 817,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 100,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 258,13 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6 076,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 822,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 575,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 917,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 881,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 770,07 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,18 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 336,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 197,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 997 682,95 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 1 011 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 527 315,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 007,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 448,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 109,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 107,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 768,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 608,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 792,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 024,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 622,51 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 8 589,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 919,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 351,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 324,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 280,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 155,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 064,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 661,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 289,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 920 718,60 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 944 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 396 222,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 944,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 559,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 025,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 969,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 203,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 909,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 011,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 305,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 181,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 226,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 646,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 279,32 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 412,13 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 369,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 211,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 163,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77,40 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 22 261,02 zł, co stanowi 45,67% planu rocznego wynoszącego 48 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 301,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 960,00 zł.
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 486 397,91 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 511 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 208 787,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 182,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 928,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 718,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 474,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 048,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 879,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 553,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 048,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 915,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 358,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 615,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 420,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 372,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 079,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 952,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 432,27 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 130,42 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 276 884,63 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 295 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 193 482,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 509,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 035,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 575,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 852,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 936,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 491,25 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 740 671,86 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 784 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 372 186,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 204 831,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109 851,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 836,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 353,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 392,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 911,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 918,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 189,49 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

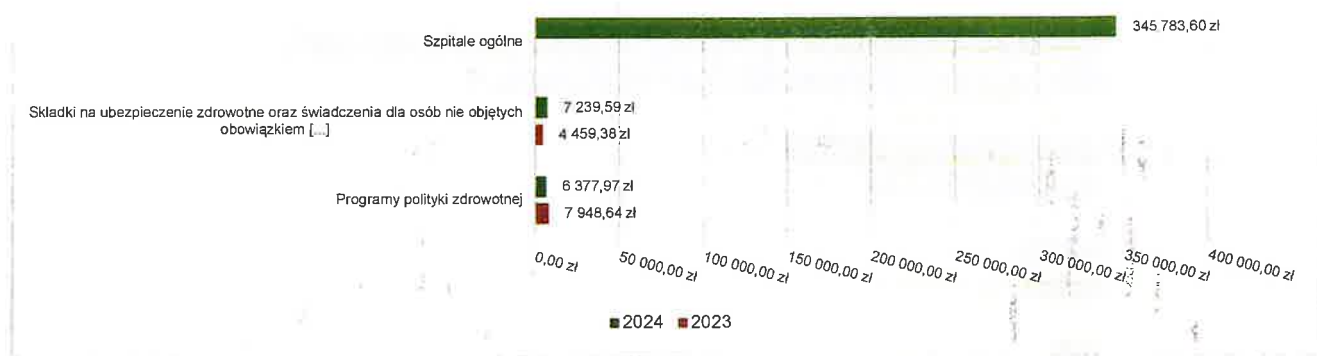


2.7.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 359 401,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 345 783,60 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 346 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 345 783,60 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 6 377,97 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 6 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 898,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 099,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 430,00 zł;
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 7 239,59 zł, co stanowi 72,40% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 239,59 zł.

Wykres 32. Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



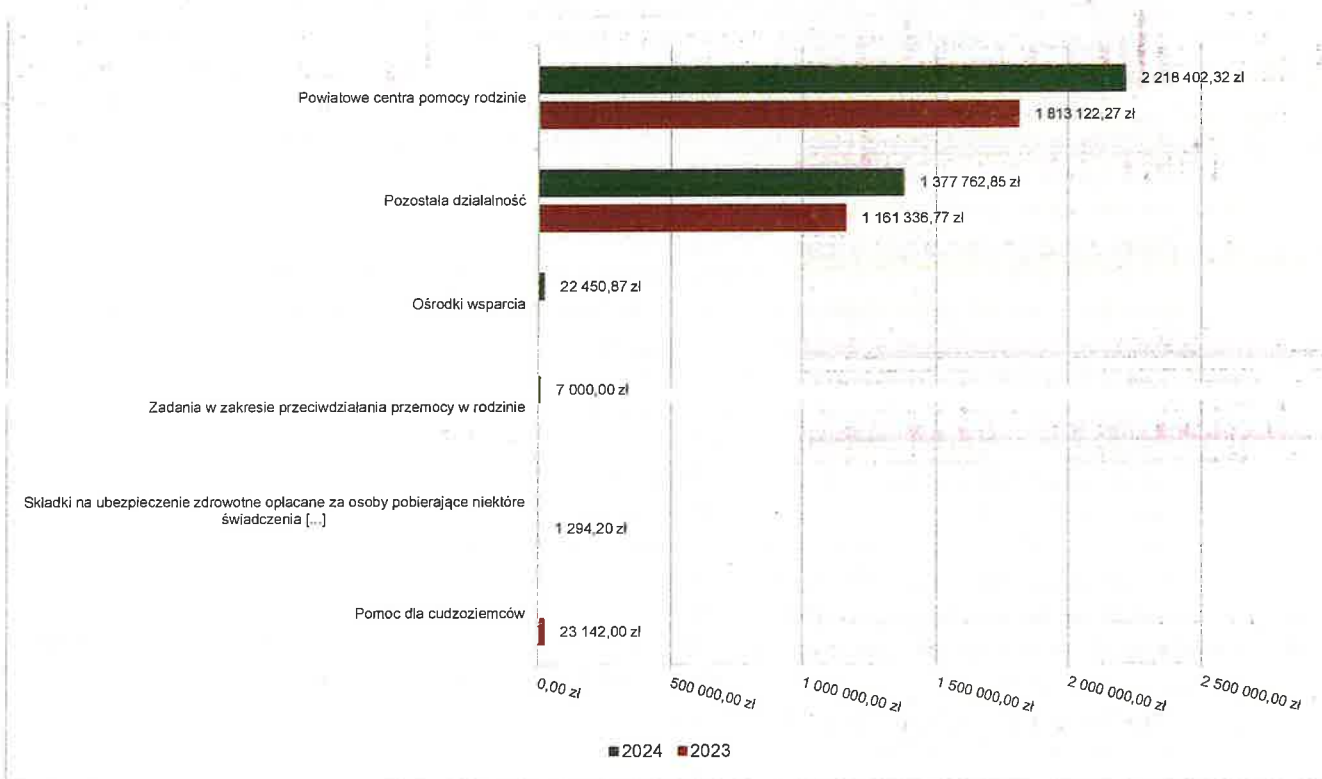
2.7.17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 676 423,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 625 616,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 22 450,87 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 23 474,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 649,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 343,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 456,92 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 58,33% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 849,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 007,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143,31 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 2 218 402,32 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 2 253 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 417 961,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234 111,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 773,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 130 432,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 226,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 238,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 082,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 709,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 418,19 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 144,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 134,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 206,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 627,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 996,48 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 810,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 807,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 671,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 550,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 347,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 115,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 39,10 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 377 762,85 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 1 387 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 712 440,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284 969,43 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 821,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 912,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 444,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 977,89 zł;
- zakup energii w kwocie 12 966,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 836,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 130,57 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 055,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 496,59 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 120,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 946,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 620,34 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 162,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 571,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 376,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 115,83 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

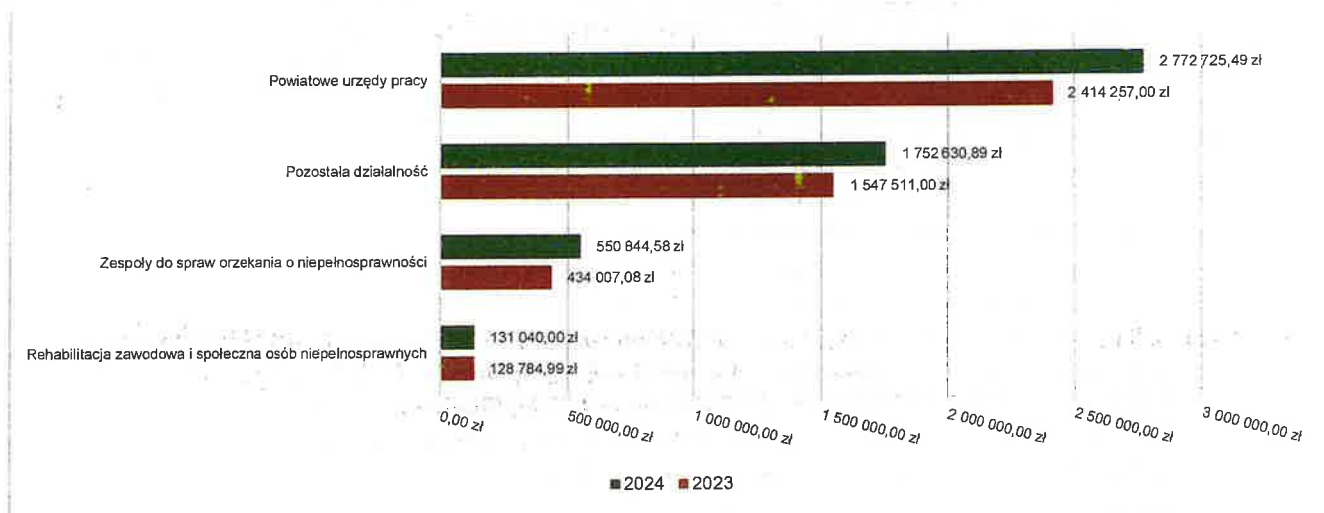
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 481 728,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 207 240,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 131 040,00 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 132 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 123 552,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 488,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 550 844,58 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 563 482,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 264 314,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 94 470,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 020,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 131,90 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 218,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 611,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 549,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 863,95 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 901,90 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 380,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 772 725,49 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 2 783 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 039 467,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 324 897,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 648,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 571,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 845,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 080,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 352,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 477,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 234,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 320,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 816,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 236,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 200,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 983,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 255,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 531,70 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 499,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 123,97 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 752 630,89 zł, co stanowi 87,54% planu rocznego wynoszącego 2 002 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 634 525,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 365 632,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 227,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 113,62 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 147 320,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 016,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 984,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 513,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 693,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 530,08 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 340,44 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 532,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 347,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 109,45 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 856,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 179,49 zł;

- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 044,69 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 3 544,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 864,56 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 535,00 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 779,13 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 758,44 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 180,60 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

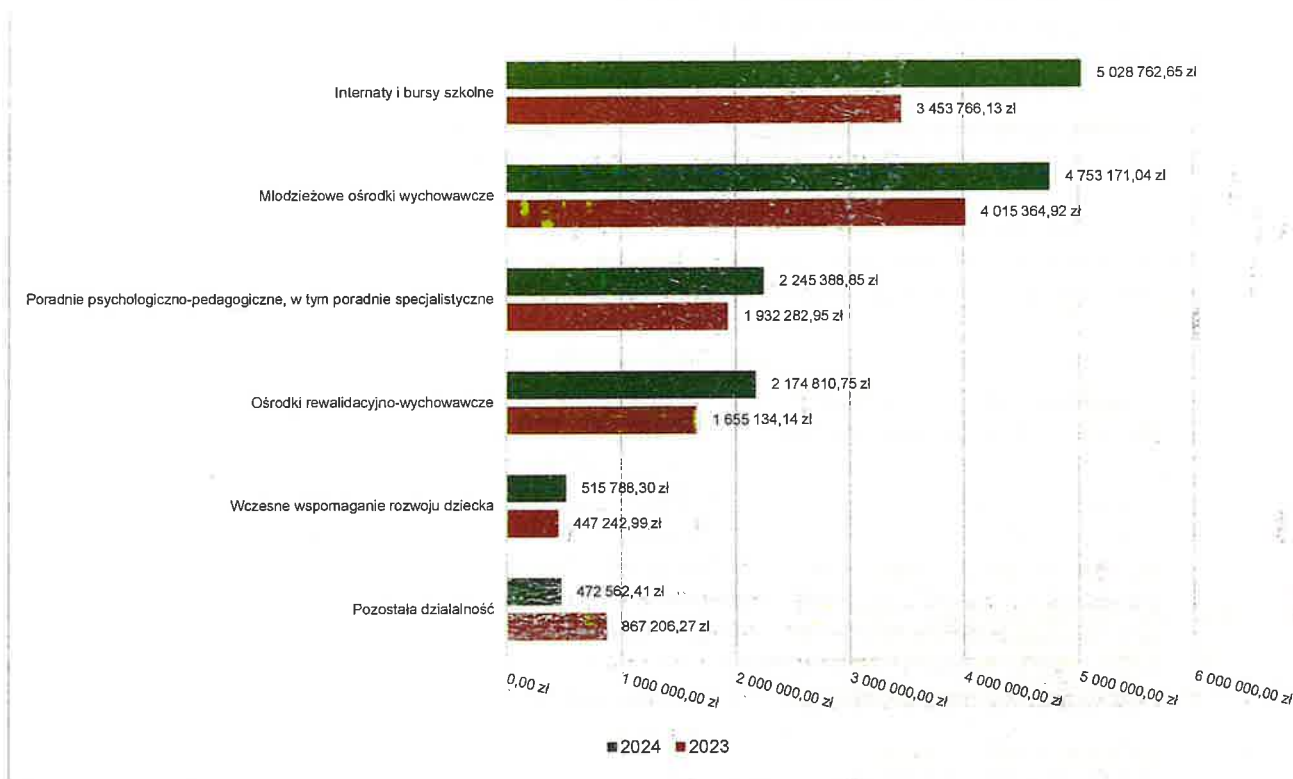
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 481 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 257 471,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 515 788,30 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 533 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 290 074,05 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 112 235,22 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 985,84 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 489,80 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 130,18 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 053,56 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 906,49 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 583,60 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 284,57 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 44,99 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 245 388,85 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 2 268 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 342 535,86 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244 031,60 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 347,95 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 458,16 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 225,29 zł;
 - o zakup energii w kwocie 79 091,89 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 78 502,19 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 496,92 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 535,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 676,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 356,53 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 372,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 775,51 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 590,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 196,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 429,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 963,07 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 628,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 195,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 979,00 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 5 028 762,65 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 5 090 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 697 979,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 826 814,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 635 615,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 450 714,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 417 110,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 299 102,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176 345,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 573,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 880,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 91 442,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 224,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 649,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 786,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 054,13 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 022,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 194,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 282,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 059,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 675,49 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 476,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 749,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9,64 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 000,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 2 044,80 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 044,80 zł;
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 2 174 810,75 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 2 197 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 955 334,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 562 067,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260 918,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 879,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 150,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 704,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 465,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 238,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 151,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 892,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 202,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 898,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 812,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 435,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 808,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 550,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 920,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 809,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 378,01 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 193,50 zł;
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 4 753 171,04 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 4 786 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 377 277,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 647 313,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 552 460,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221 397,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 187 950,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 319,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 148 229,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 144 842,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 145,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 771,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 020,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 744,15 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 37 960,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 082,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 738,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 554,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 070,30 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 801,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 083,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 944,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 844,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 020,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 408,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 119,08 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 69,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 942,30 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 42 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 142,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 472 562,41 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 536 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200 236,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 832,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 429,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 876,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 762,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 343,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 498,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 582,26 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



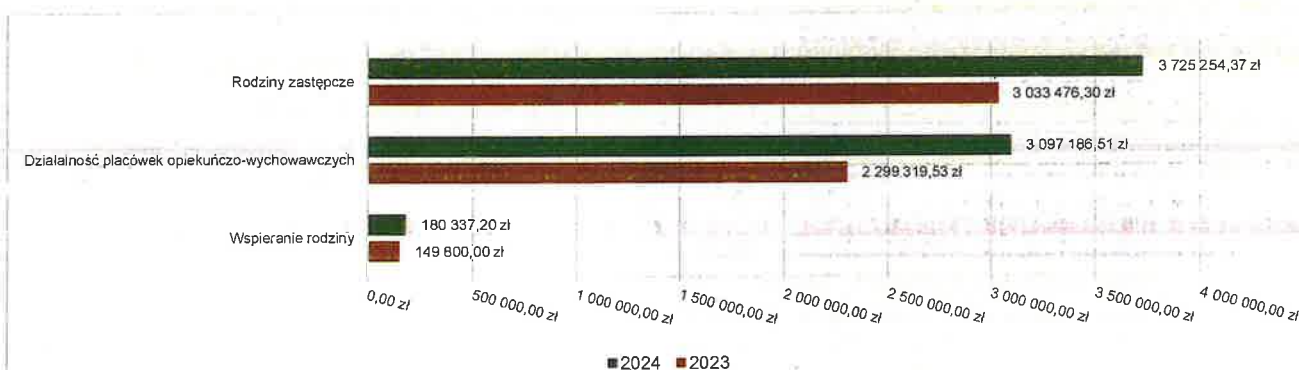
2.7.20. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 097 723,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 002 778,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 180 337,20 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 180 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 800,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 049,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 488,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 725 254,37 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 3 774 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 012 084,08 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 673 501,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 471 300,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300 859,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 636,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 527,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 314,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 695,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 949,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 141,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 3 097 186,51 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 3 143 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 617 863,09 zł;

- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 356 713,88 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289 427,47 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 258 520,12 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 113 821,93 zł;
- o zakup energii w kwocie 101 994,24 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 302,32 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 73 600,14 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 760,90 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 096,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 159,90 zł;
- o zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 15 561,76 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 487,76 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 4 679,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 464,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 4 084,03 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 147,16 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 847,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 214,20 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 850,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 579,21 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 523,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 489,40 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

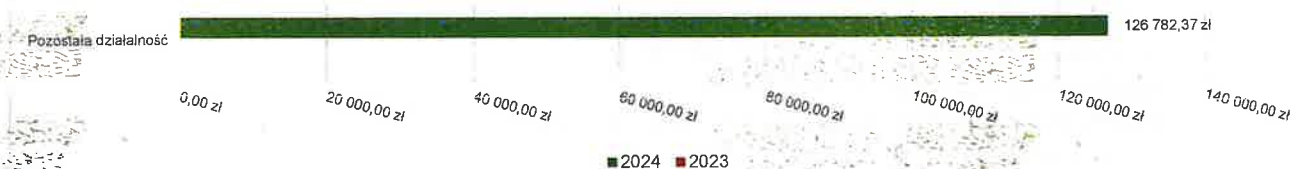


2.7.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 535,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 782,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 782,37 zł, co stanowi 77,53% planu rocznego wynoszącego 163 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 485,70 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 957,25 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 13 840,40 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 820,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 805,25 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 045,02 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 788,06 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 758,94 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 281,75 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023

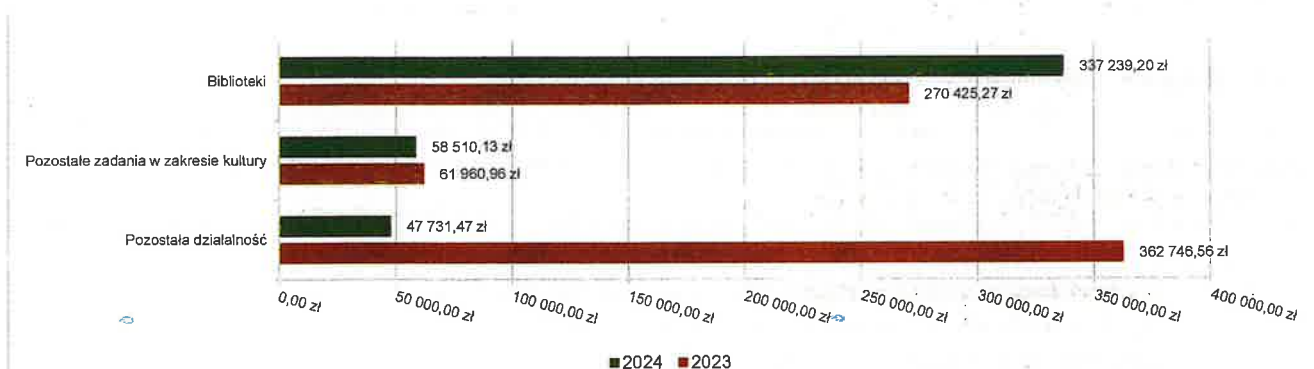


2.7.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 495 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 443 480,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 58 510,13 zł, co stanowi 84,54% planu rocznego wynoszącego 69 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 22 244,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 189,98 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 621,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 953,94 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 337 239,20 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 375 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 337 239,20 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 3 500,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 731,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 138,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 980,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 117,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 495,92 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



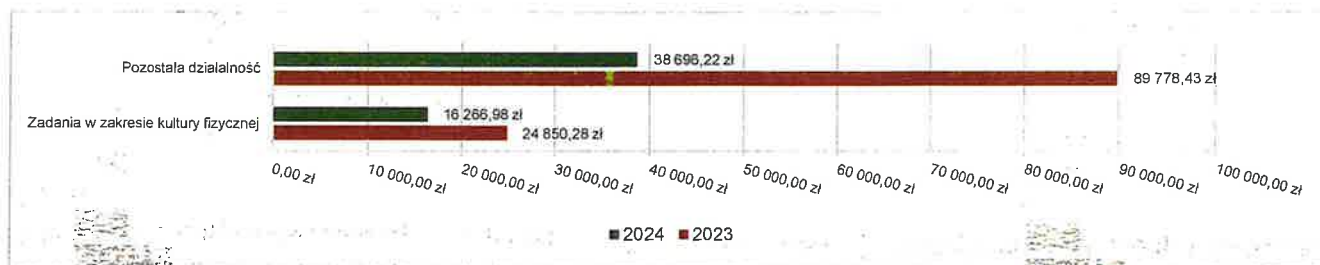
2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 963,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 16 266,98 zł, co stanowi 77,91% planu rocznego wynoszącego 20 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 5 880,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 386,98 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 696,22 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 41 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 25 891,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 249,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 804,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 750,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



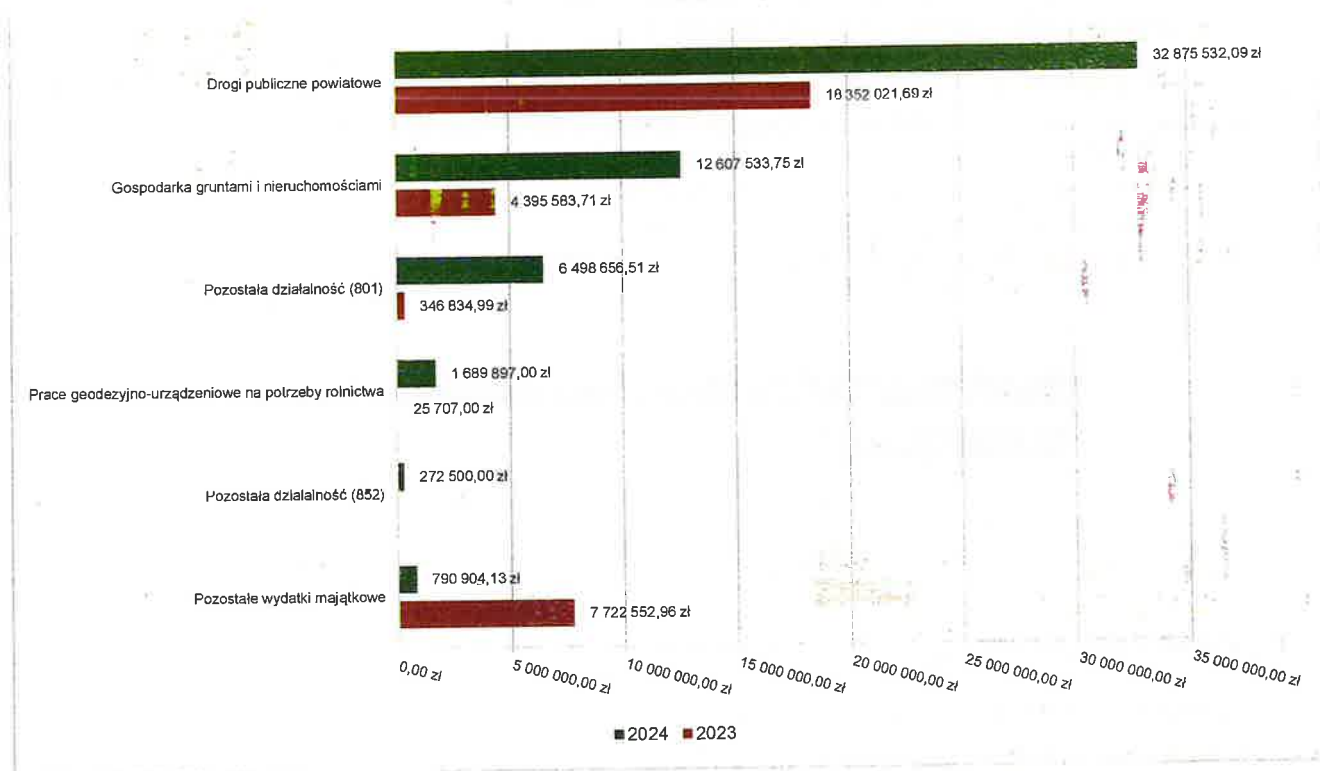
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Łęczyńskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 54 735 023,48 zł, tj. w 90,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 60 762 786,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

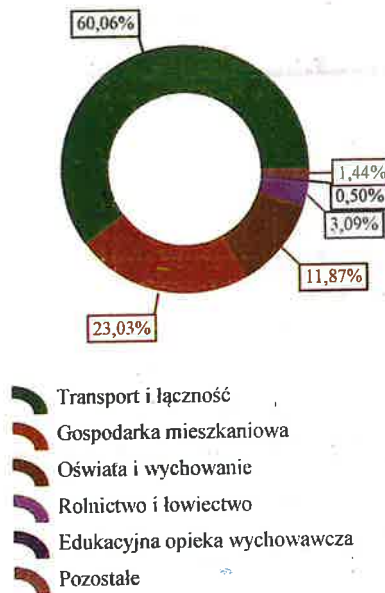
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Łęczyńskim wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	48 002 815,00	32 893 998,00	32 875 532,09	99,94%	60,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 127 054,00	12 631 145,00	12 607 533,75	99,81%	23,03%
801	Oświata i wychowanie	12 370 336,00	11 837 192,00	6 498 656,51	54,90%	11,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 838 239,00	1 893 951,00	1 689 897,00	89,23%	3,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 500,00	307 590,00	276 389,60	89,86%	0,50%
852	Pomoc społeczna	202 042,00	272 500,00	272 500,00	100,00%	0,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 181,00	358 681,00	199 960,00	55,75%	0,37%
926	Kultura fizyczna	0,00	184 789,00	184 788,23	100,00%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	110 000,00	92 908,50	84,46%	0,17%
720	Informatyka	29 000,00	29 000,00	27 071,64	93,35%	0,05%
750	Administracja publiczna	5 000,00	25 000,00	9 786,16	39,14%	0,02%
630	Turystyka	3 441 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	218 940,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	79 500 167,00	60 762 786,00	54 735 023,48	90,08%	100,00%

Wykres 40: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Łęczyńskiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

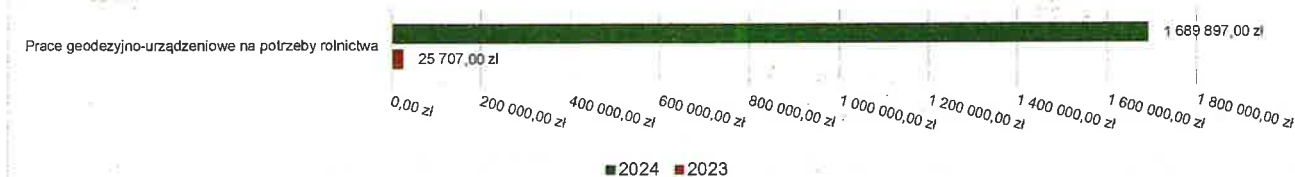
Wykres 41: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Łęczyńskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 893 951,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 689 897,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 1 689 897,00 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 1 893 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 689 897,00 zł.

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

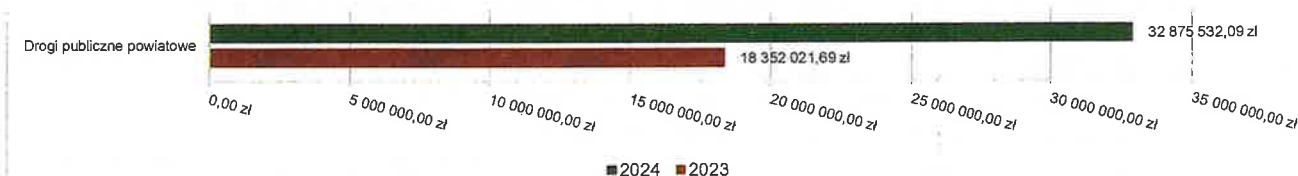


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 893 998,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 875 532,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 32 875 532,09 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 32 893 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 870 777,61 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 709 898,88 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 294 855,60 zł.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

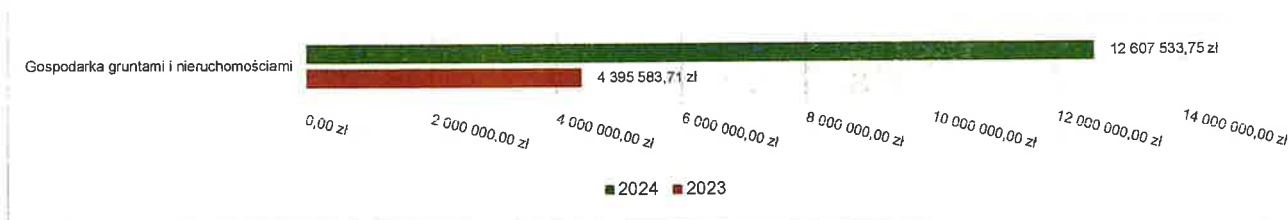


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 631 145,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 607 533,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 12 607 533,75 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 12 631 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 500 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 107 533,75 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

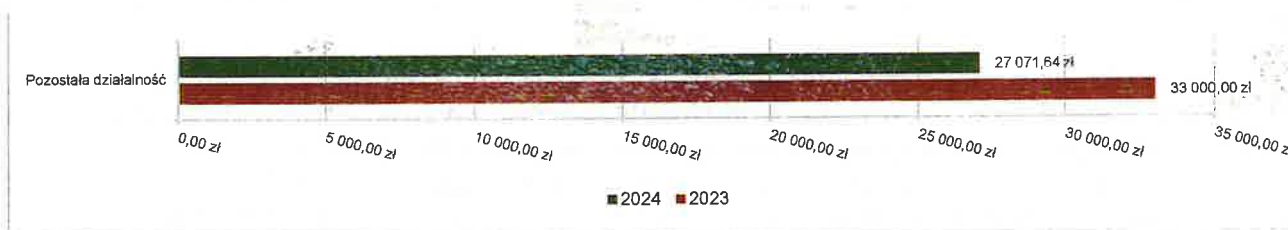


2.8.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 071,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 071,64 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 27 071,64 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

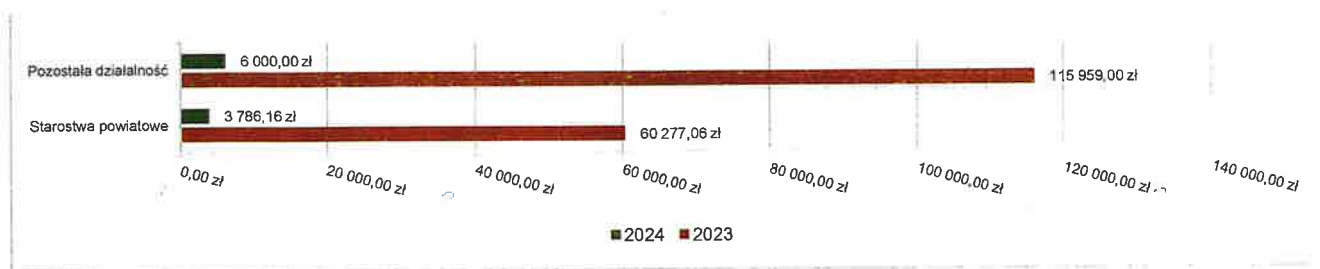


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 786,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 3 786,16 zł, co stanowi 19,93% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 786,16 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



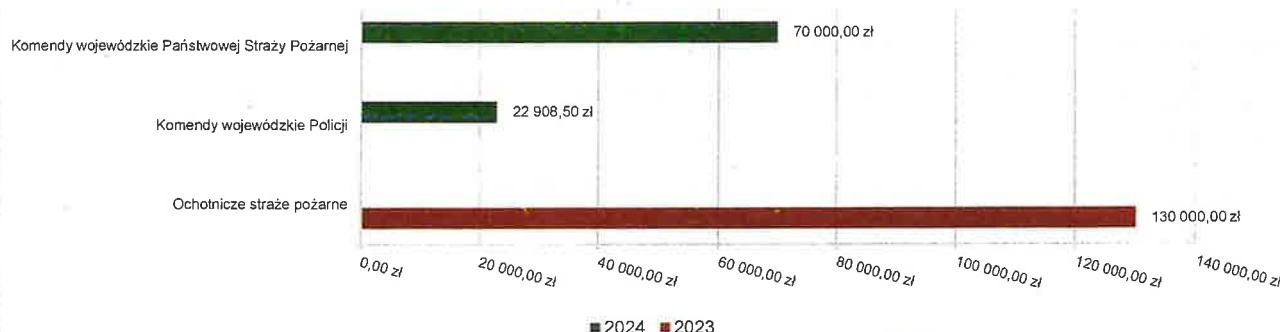
2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 908,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 22 908,50 zł, co stanowi 76,36% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 22 908,50 zł.

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

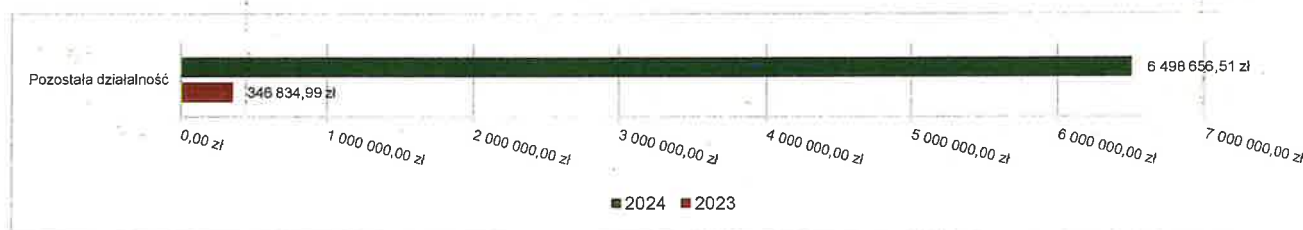


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 837 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 498 656,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 498 656,51 zł, co stanowi 54,90% planu rocznego wynoszącego 11 837 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 498 656,51 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 272 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 272 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 219 700,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 800,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

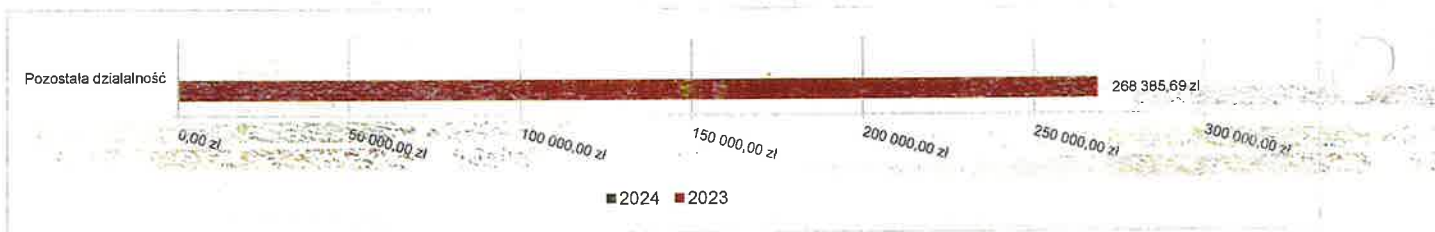


2.8.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- ✓ w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 218 940,00 zł;

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

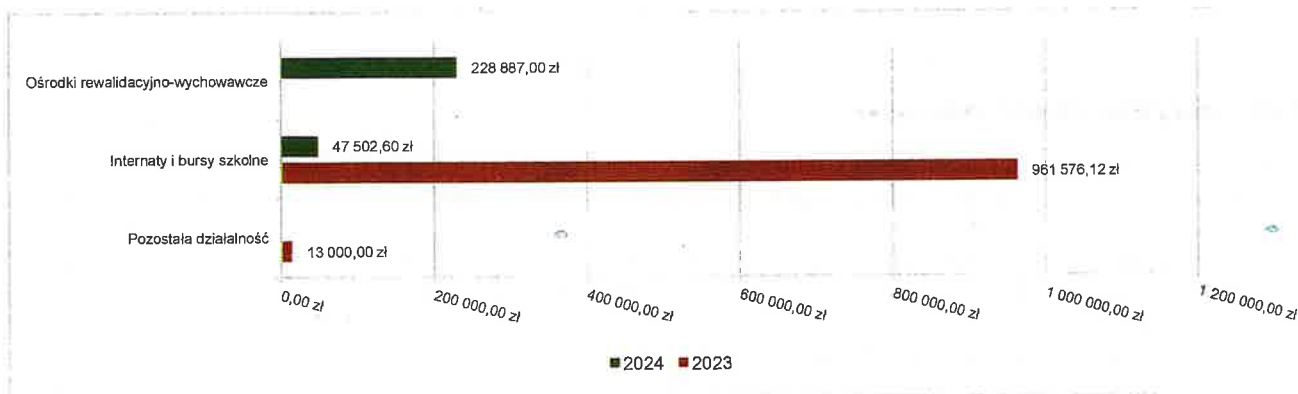


2.8.10. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 276 389,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 47 502,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 502,60 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 228 887,00 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 260 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 228 887,00 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



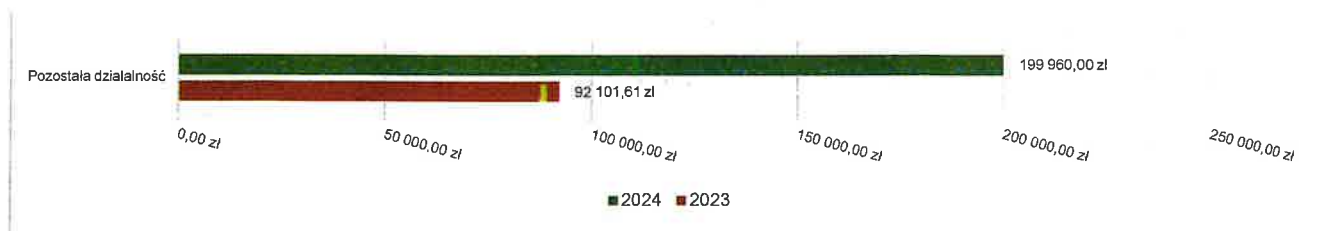
2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 681,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 153 100,00 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 199 960,00 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 205 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 199 960,00 zł.

Wykres 52. Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

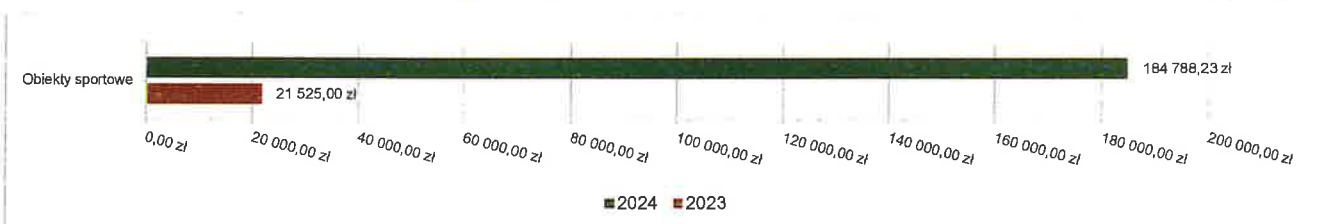


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 789,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 788,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 184 788,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 184 788,23 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 27 486 890,02 zł, (co stanowi 145,94% planu), w tym:

- ✓ poz. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 13 500 000,00 zł;
- ✓ poz. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 334 210,18 zł;
- ✓ poz. inne źródła – 8 652 679,84 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 098 948,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- ✓ poz. spłaty kredytów i pożyczek – 1 098 948,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Powiecie Łęczyńskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	13 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 098 948,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	12 401 052,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie e planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 851 759,00	3 351 790,00	3 147 571,06	93,91%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 851 759,00	3 351 790,00	3 147 571,06	93,91%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	596 544,00	842 498,00	842 406,49	99,99%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 976,00	539 624,00	539 550,57	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	75 717,00	75 717,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 806 351,00	1 205 121,00	1 075 281,46	89,23%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 031 888,00	688 830,00	614 615,54	89,23%
020			Leśnictwo	15 637,00	15 637,00	15 226,59	97,38%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
600	02001		Gospodarka leśna	15 637,00	15 637,00	15 226,59	97,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 637,00	15 637,00	15 226,59	97,38%
			Transport i łączność	40 785 942,00	25 805 462,00	15 740 414,04	61,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	85 671,00	85 509,78	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,72	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	85 671,00	85 507,06	99,81%
			Drogi publiczne powiatowe	40 785 942,00	25 719 791,00	15 653 854,26	60,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	541 365,00	542 388,99	100,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	240,00	240,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	38 171,00	37 477,78	98,18%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	48 207,00	48 426,37	100,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 228,00	1 214,40	98,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	734,00	734,13	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 833,00	78,33%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 532 760,00	12 752 765,00	11 283 164,43	88,48%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 722 182,00	10 617 182,00	2 022 476,28	19,05%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji	11 995 000,00	1 709 899,00	1 709 898,88	100,00%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
			Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 050,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 050,00	-
630			Turystyka	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 184 254,00	15 695 025,00	11 745 125,77	74,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 184 254,00	15 695 025,00	11 745 125,77	74,83%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	66 226,22	66,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	550 000,00	156 423,41	28,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 890 000,00	3 890 000,00	420 160,00	10,80%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	15 702,74	-
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	607 506,72	86,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	957,56	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00	390 000,00	376 526,63	96,55%
		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 695,00	393 358,00	384 715,38	97,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 750,00	171 667,00	216 852,58	126,32%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	0,00	0,00	54,53	-

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 222 809,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 163 123,00	2 285 620,00	2 476 729,07	108,36%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 396 000,00	1 461 089,00	1 651 397,89	113,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 800,00	-
		0830	Wpływy z usług	753 000,00	753 000,00	932 130,89	123,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	378,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 000,00	708 089,00	708 089,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	767 123,00	824 531,00	825 331,18	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 805,62	140,28%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	767 123,00	822 531,00	822 525,56	100,00%
750			Administracja publiczna	644 425,00	685 797,60	716 323,80	104,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 618,00	61 428,00	61 411,00	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 618,00	61 428,00	61 411,00	99,97%
	75015		Regionalne izby obrachunkowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	-
	75019		Rady powiatów	0,00	0,00	3 684,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	173,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 511,23	-
	75020		Starostwa powiatowe	588 807,00	588 807,00	375 220,05	63,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	602,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 920,00	-

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 581,57	-
		0750					
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	116 707,29	46,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 634,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 123,00	64 123,00	38 383,18	59,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	249 684,00	249 684,00	207 391,06	83,06%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 600,00	21 008,01	68,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 600,00	21 007,09	68,65%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 962,60	255 000,00	5 138,44%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 962,60	211 650,00	4 264,90%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 350,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	90 050,00	71 365,47	79,25%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90 050,00	71 365,47	79,25%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	90 050,00	71 365,47	79,25%
752			Obrona narodowa	52 560,00	48 910,00	48 910,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	52 560,00	48 910,00	48 910,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	24 860,00	24 860,00	24 860,00	100,00%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 700,00	24 050,00	24 050,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 675 000,00	7 570 379,81	7 572 529,05	100,03%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 675 000,00	7 277 241,50	7 279 390,74	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 000,00	26 893,81	96,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	5 944,00	297,20%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 673 000,00	7 247 241,50	7 246 552,13	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	288 670,00	288 670,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	288 670,00	288 670,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 468,31	4 468,31	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 468,31	4 468,31	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%
	75515		Niedpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 178 304,00	20 953 427,00	20 399 083,37	97,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 745 000,00	1 745 000,00	1 190 656,37	68,23%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00	1 450 000,00	950 856,50	65,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	56 669,92	113,34%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych	0,00	0,00	1 000,00	-

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
			jednostek organizacyjnych				
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 000,00	15 608,80	62,44%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	4 910,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	220 000,00	160 317,50	72,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 293,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 433 304,00	19 208 427,00	19 208 427,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 639 321,00	17 414 444,00	17 414 444,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 793 983,00	1 793 983,00	1 793 983,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	42 268 127,00	48 844 761,00	48 851 679,89	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 073 773,00	38 362 774,00	38 362 774,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 073 773,00	38 362 774,00	38 362 774,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 224 877,00	1 224 877,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 224 877,00	1 224 877,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 273 357,00	6 273 357,00	6 273 357,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 273 357,00	6 273 357,00	6 273 357,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	908 747,00	908 747,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	908 747,00	908 747,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	154 009,00	160 927,89	104,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 694,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	224,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	154 009,00	154 009,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 920 997,00	1 920 997,00	1 920 997,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 920 997,00	1 920 997,00	1 920 997,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 671 384,00	9 870 197,00	7 426 314,00	75,24%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	17,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17,90	-

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
	80105		Przedszkola specjalne	8 400,00	28 244,00	29 364,89	103,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 400,00	8 400,00	11 729,19	139,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	271,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	140,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 844,00	17 224,46	86,80%
	80115		Technika	508 300,00	556 548,00	535 303,06	96,18%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	581,00	145,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	1 450,85	181,36%
		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	33 100,00	38 776,00	79 372,65	204,70%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	352 890,86	78,42%
	80116		Szkoły policealne	28 000,00	46 000,00	51 996,43	113,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	3 008,10	150,41%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	27 269,48	109,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	483,19	-
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00	19 560,00	23 729,24	121,32%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	676,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	3 105,66	310,57%
				1 000,00	1 000,00	3 105,66	310,57%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	144,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 163,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	590,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 596,15	159,62%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 560,00	18 560,00	100,00%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	0,00	9,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	105,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	-
	80195		Pozostała działalność	9 125 684,00	9 219 845,00	6 785 788,48	73,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 321,00	7 169,80	113,43%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	282 714,00	292 754,00	547 178,68	186,91%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	270 800,00	270 600,00	231 440,00	85,53%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 922 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 650 170,00	2 650 170,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	3 021,00	353 521,00	353 023,19	99,86%
	85111		Szpital ogólny	0,00	346 000,00	345 783,60	99,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	346 000,00	345 783,60	99,94%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 021,00	7 521,00	7 239,59	96,26%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	21,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	7 500,00	7 239,59	96,53%
852			Pomoc społeczna	282 796,00	487 203,76	500 579,14	102,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	23 474,76	22 450,87	95,64%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	23 474,76	22 450,87	95,64%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	129 200,00	298 133,00	289 668,56	97,16%
		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	63 000,00	73 000,00	80 474,40	110,24%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	27 182,43	93,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	3 750,00	4 143,28	110,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	80 800,00	71 503,90	88,49%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	81 083,00	75 864,55	93,56%
	85295		Pozostała działalność	153 596,00	153 596,00	181 459,71	118,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	267,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 579,40	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	150 000,00	150 000,00	130 221,00	86,81%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	44 796,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 339 435,00	1 851 808,80	1 305 149,11	70,48%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 610,00	564 166,80	551 589,94	97,77%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,91	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 444,95	1 411,90	97,71%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 960,00	562 037,85	549 432,68	97,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	684,00	738,45	107,96%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	84 646,89	94,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	84 646,89	94,05%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	325 700,00	327 100,00	314 172,69	96,05%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	3 400,00	3 135,00	92,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	255,67	51,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 200,00	72 200,00	62 428,02	86,47%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	247 754,00	99,10%
	85395		Pozostała działalność	523 125,00	870 542,00	354 739,59	40,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	406,89	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 916,00	2 916,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 004,76	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 341,00	7 340,44	99,99%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	523 125,00	718 229,00	171 015,60	23,81%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	142 056,00	142 055,90	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 129 470,00	1 517 930,00	2 106 568,69	138,78%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,06	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	10 149,00	17 795,81	175,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	310,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 149,00	17 485,54	172,29%
	85410		Internaty i bursy szkolne	736 000,00	810 251,00	1 079 514,90	133,23%
		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	55 000,00	55 000,00	39 837,53	72,43%
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	736 000,00	1 018 828,24	138,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	745,78	49,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	5 852,57	167,22%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 251,00	14 250,78	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	1 674,12	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	738,10	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	936,02	-
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	18 470,00	142 530,00	166 430,77	116,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	18 492,92	102,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 016,26	-
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	267,95	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	1 130,00	1 253,64	110,94%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	122 900,00	144 000,00	117,17%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	159 000,00	159 000,00	217 417,40	136,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	7 162,74	143,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	8 944,56	89,45%
		0830	Wpływy z usług	142 000,00	142 000,00	169 470,25	119,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 211,60	442,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 338,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 509,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	10 716,64	714,44%
	85495		Pozostała działalność	216 000,00	396 000,00	623 735,63	157,51%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	216 000,00	396 000,00	623 735,63	157,51%
855			Rodzina	2 332 600,00	3 230 272,00	3 194 089,02	98,88%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	110 428,00	110 337,20	99,92%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	110 428,00	110 337,20	99,92%
	85508		Rodziny zastępcze	1 030 200,00	1 588 244,00	1 577 605,47	99,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	146,80	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	20 000,00	24 371,33	121,86%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 500 000,00	1 490 966,28	99,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 984,43	99,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 300,00	8 837,62	106,48%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	28 933,00	24 479,87	84,61%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 811,00	26 819,14	93,09%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie e planu w %
900	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 302 400,00	1 531 600,00	1 506 146,35	98,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 350 000,00	1 336 557,41	99,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	555,31	46,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 146,00	4 205,75	101,44%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	159 554,00	148 827,88	93,28%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 240,00	246 240,00	212 903,46	86,46%
921	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 786,00	109 786,00	102 714,39	93,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 786,00	109 786,00	102 714,39	93,56%
			Pozostała działalność	136 454,00	136 454,00	110 189,07	80,75%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 454,00	136 454,00	110 189,07	80,75%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 465,00	334 465,00	202 793,78	60,63%
92195	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	184 465,00	184 465,00	202 793,78	109,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,61	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	-
92195	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	41 687,17	208,44%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	164 465,00	164 465,00	159 600,00	97,04%

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
926			Kultura fizyczna	0,00	147 406,00	147 405,57	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	147 406,00	147 405,57	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	147 406,00	147 405,57	100,00%
			Razem	148 299 254,00	143 526 614,97	126 374 490,19	88,05%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów wg jednostek budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2024 rok

Jednostka	Plan	Wydatki wykonane	% wykonanie
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	9 113 407,00 zł	4 572 841,36 zł	50,18%
Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	639 945,00 zł	638 314,67 zł	99,75%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej	2 000,00 zł	2 805,62 zł	140,28%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej	30 000,00 zł	32 837,81 zł	109,46%
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	161 916,00 zł	220 465,30 zł	136,16%
Przedszkole Specjalne w Ludwinie	8 400,00 zł	12 140,43 zł	144,53%
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	29 700,00 zł	36 682,93 zł	123,51%
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	719 272,00 zł	1 042 473,94 zł	144,93%
Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	1 000,00 zł	5 169,24 zł	516,92%
Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	463 576,00 zł	367 214,68 zł	79,21%
Zespół Szkół w Ludwinie	28 000,00 zł	33 996,43 zł	121,42%
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łęcznej	16 470,00 zł	23 908,48 zł	145,16%
Dzienny Dom "Senior+" w Jaszczowie	- zł	177,44 zł	-
Klub "Senior +" w Łęcznej	- zł	2 669,27 zł	-
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	3 067 950,00 zł	3 068 892,74 zł	100,03%
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej	84 621,00 zł	73 658,28 zł	87,04%
Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Jaszczowie	- zł	382,73 zł	-
Bursa Szkolna w Łęcznej	140 000,00 zł	156 926,88 zł	112,09%
Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Łęcznej	19 230,00 zł	22 030,77 zł	114,56%
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Dom nr 1 " w Witaniowie	4 546,00 zł	4 176,16 zł	91,86%
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Dom nr 2" w Kijanach	600,00 zł	584,90 zł	97,48%
Organ – budżet powiatu	128 995 981,97 zł	116 056 140,13 zł	89,97%
Razem	143 526 614,97 zł	126 374 490,19 zł	88,05%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14.: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 013 520,00	1 457 839,00	1 457 674,06	99,99%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 013 520,00	1 457 839,00	1 457 674,06	99,99%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	596 544,00	842 498,00	842 406,49	99,99%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 976,00	539 624,00	539 550,57	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	75 717,00	75 717,00	100,00%
020			Leśnictwo	15 637,00	15 637,00	15 226,59	97,38%
	02001		Gospodarka leśna	15 637,00	15 637,00	15 226,59	97,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 637,00	15 637,00	15 226,59	97,38%
600			Transport i łączność	536 000,00	725 616,00	724 874,45	99,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	85 671,00	85 509,78	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,72	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	85 671,00	85 507,06	99,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	536 000,00	639 945,00	638 314,67	99,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytycje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	541 365,00	542 388,99	100,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	240,00	240,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	38 171,00	37 477,78	98,18%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	48 207,00	48 426,37	100,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 228,00	1 214,40	98,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	734,00	734,13	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 833,00	78,33%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 050,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 050,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 071 445,00	2 305 025,00	1 809 263,03	78,49%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 071 445,00	2 305 025,00	1 809 263,03	78,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	66 226,22	66,23%
				0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	550 000,00	156 423,41	28,44%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	607 506,72	86,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	957,56	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00	390 000,00	376 526,63	96,55%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 695,00	393 358,00	384 715,38	97,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 750,00	171 667,00	216 852,58	126,32%
		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	54,53	-
710			Działalność usługowa				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 163 123,00	2 285 620,00	2 476 729,07	108,36%
				1 396 000,00	1 461 089,00	1 651 397,89	113,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 800,00	-
		0830	Wpływy z usług	753 000,00	753 000,00	932 130,89	123,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	378,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 000,00	708 089,00	708 089,00	100,00%
71015			Nadzór budowlany	767 123,00	824 531,00	825 331,18	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 805,62	140,28%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	767 123,00	822 531,00	822 525,56	100,00%
750			Administracja publiczna	644 425,00	680 835,00	454 689,65	66,78%
75011			Urzędy wojewódzkie	33 618,00	61 428,00	61 411,00	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 618,00	61 428,00	61 411,00	99,97%
75015			Regionalne izby obrachunkowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	-
75019			Rady powiatów	0,00	0,00	3 684,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	173,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 511,23	-
75020			Starostwa powiatowe	588 807,00	588 807,00	368 585,90	62,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	602,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 920,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 581,57	-
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	116 707,29	46,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 123,00	64 123,00	38 383,18	59,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	249 684,00	249 684,00	207 391,06	83,06%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 600,00	21 008,01	68,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 600,00	21 007,09	68,65%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	90 050,00	71 365,47	79,25%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90 050,00	71 365,47	79,25%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	90 050,00	71 365,47	79,25%
752			Obrona narodowa	52 560,00	48 910,00	48 910,00	100,00%
75224			Kwalifikacja wojskowa	52 560,00	48 910,00	48 910,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 860,00	24 860,00	24 860,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 700,00	24 050,00	24 050,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 675 000,00	7 570 379,81	7 572 529,05	100,03%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 675 000,00	7 277 241,50	7 279 390,74	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 000,00	26 893,81	96,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	5 944,00	297,20%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 673 000,00	7 247 241,50	7 246 552,13	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	288 670,00	288 670,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	288 670,00	288 670,00	100,00%
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 468,31	4 468,31	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 468,31	4 468,31	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 178 304,00	20 953 427,00	20 399 083,37	97,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 745 000,00	1 745 000,00	1 190 656,37	68,23%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00	1 450 000,00	950 856,50	65,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	56 669,92	113,34%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 000,00	15 608,80	62,44%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	4 910,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	220 000,00	160 317,50	72,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 293,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 433 304,00	19 208 427,00	19 208 427,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 639 321,00	17 414 444,00	17 414 444,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 793 983,00	1 793 983,00	1 793 983,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	42 268 127,00	48 844 761,00	48 851 679,89	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 073 773,00	38 362 774,00	38 362 774,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 073 773,00	38 362 774,00	38 362 774,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 224 877,00	1 224 877,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 224 877,00	1 224 877,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 273 357,00	6 273 357,00	6 273 357,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 273 357,00	6 273 357,00	6 273 357,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	908 747,00	908 747,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	908 747,00	908 747,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	154 009,00	160 927,89	104,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 694,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	224,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2024	31.12.2024	na	planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	154 009,00	154 009,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 920 997,00	1 920 997,00	1 920 997,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 920 997,00	1 920 997,00	1 920 997,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 099 214,00	1 220 027,00	1 426 314,00	116,91%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	17,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17,90	-
	80105		Przedszkola specjalne	8 400,00	28 244,00	29 364,89	103,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 400,00	8 400,00	11 729,19	139,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	271,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	140,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 844,00	17 224,46	86,80%
	80115		Technika	508 300,00	556 548,00	535 303,06	96,18%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	581,00	145,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	1 450,85	181,36%
		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	33 100,00	38 776,00	79 372,65	204,70%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	352 890,86	78,42%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	13 664,82	136,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	5 923,91	394,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	55 072,00	81 418,97	147,84%
	80116		Szkoły policealne	28 000,00	46 000,00	51 996,43	113,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	3 008,10	150,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	27 269,48	109,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	483,19	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	3 105,66	310,57%
80120			Licea ogólnokształcące	1 000,00	19 560,00	23 729,24	121,32%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	676,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	144,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 163,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	590,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 596,15	159,62%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 560,00	18 560,00	100,00%
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	0,00	9,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
80134			Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	105,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	-
80195			Pozostała działalność	553 514,00	569 675,00	785 788,48	137,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 321,00	7 169,80	113,43%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	282 714,00	292 754,00	547 178,68	186,91%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	270 800,00	270 600,00	231 440,00	85,53%
851			Ochrona zdrowia	3 021,00	353 521,00	353 023,19	99,86%
85111			Szpitala ogólne	0,00	346 000,00	345 783,60	99,94%

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	0950	0,00	346 000,00	345 783,60	99,94%
85156		3 021,00	7 521,00	7 239,59	96,26%
	0920	21,00	21,00	0,00	0,00%
	0940	3 000,00	7 500,00	7 239,59	96,53%
852					
		282 796,00	487 203,76	500 579,14	102,75%
85203		0,00	23 474,76	22 450,87	95,64%
	2130	0,00	23 474,76	22 450,87	95,64%
85205		0,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
	2110	0,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
85218		129 200,00	298 133,00	289 668,56	97,16%
	0750	63 000,00	73 000,00	80 474,40	110,24%
	0830	29 000,00	29 000,00	27 182,43	93,73%
	0920	2 200,00	3 750,00	4 143,28	110,49%
	0960	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
	0970	35 000,00	80 800,00	71 503,90	88,49%
	2130	0,00	81 083,00	75 864,55	93,56%
85295		153 596,00	153 596,00	181 459,71	118,14%
	0920	0,00	0,00	267,31	-
	0970	0,00	0,00	2 579,40	-
	2110	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
	2130	150 000,00	150 000,00	130 221,00	86,81%
	2440	0,00	0,00	44 796,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 339 435,00	1 709 752,80	1 163 093,21	68,03%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 610,00	564 166,80	551 589,94	97,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,91	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 444,95	1 411,90	97,71%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 960,00	562 037,85	549 432,68	97,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	684,00	738,45	107,96%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	84 646,89	94,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	84 646,89	94,05%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	325 700,00	327 100,00	314 172,69	96,05%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	3 400,00	3 135,00	92,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	255,67	51,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 200,00	72 200,00	62 428,02	86,47%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	247 754,00	99,10%
	85395		Pozostała działalność	523 125,00	728 486,00	212 683,69	29,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	406,89	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 916,00	2 916,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 004,76	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 341,00	7 340,44	99,99%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	523 125,00	718 229,00	171 015,60	23,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 129 470,00	1 380 779,00	1 948 317,91	141,10%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,06	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
85406		0920	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	10 149,00	17 795,81	175,35%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	310,27	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 149,00	17 485,54	172,29%
85410		0750	Internaty i bursy szkolne	736 000,00	796 000,00	1 065 264,12	133,83%
			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	55 000,00	55 000,00	39 837,53	72,43%
			Wpływy z usług	680 000,00	736 000,00	1 018 828,24	138,43%
85417		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	745,78	49,72%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	5 852,57	167,22%
			Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	1 674,12	-
	0750	0830	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	738,10	-
			Wpływy z usług	0,00	0,00	936,02	-
			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	18 470,00	19 630,00	22 430,77	114,27%
	0690	0750	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	18 492,92	102,74%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 016,26	-
			Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0920	0960	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	267,95	-
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów	370,00	1 130,00	1 253,64	110,94%
85420		0640	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	159 000,00	159 000,00	217 417,40	136,74%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
			Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	7 162,74	143,25%
	0750	0830	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	8 944,56	89,45%
			Wpływy z usług	142 000,00	142 000,00	169 470,25	119,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 211,60	442,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 338,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 509,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	10 716,64	714,44%
85495			Pozostała działalność	216 000,00	396 000,00	623 735,63	157,51%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	216 000,00	396 000,00	623 735,63	157,51%
855			Rodzina	2 332 600,00	3 230 272,00	3 194 089,02	98,88%
85504			Wspieranie rodziny	0,00	110 428,00	110 337,20	99,92%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	110 428,00	110 337,20	99,92%
85508			Rodziny zastępcze	1 030 200,00	1 588 244,00	1 577 605,47	99,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	146,80	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	20 000,00	24 371,33	121,86%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 500 000,00	1 490 966,28	99,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 984,43	99,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 300,00	8 837,62	106,48%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	28 933,00	24 479,87	84,61%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 811,00	26 819,14	93,09%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 302 400,00	1 531 600,00	1 506 146,35	98,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 350 000,00	1 336 557,41	99,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	555,31	46,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 146,00	4 205,75	101,44%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	0,00	159 554,00	148 827,88	93,28%

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			powiatu				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 240,00	246 240,00	212 903,46	86,46%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 786,00	109 786,00	102 714,39	93,56%
	0690		Wpływy z różnych opłat	109 786,00	109 786,00	102 714,39	93,56%
90095			Pozostała działalność	136 454,00	136 454,00	110 189,07	80,75%
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 454,00	136 454,00	110 189,07	80,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	43 193,78	215,97%
92195			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	43 193,78	215,97%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,61	-
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	41 687,17	208,44%
			Razem	81 211 629,00	93 766 607,37	92 864 244,46	99,04%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 145: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 838 239,00	1 893 951,00	1 689 897,00	89,23%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 838 239,00	1 893 951,00	1 689 897,00	89,23%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 806 351,00	1 205 121,00	1 075 281,46	89,23%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 031 888,00	688 830,00	614 615,54	89,23%
600			Transport i łączność	40 249 942,00	25 079 846,00	15 015 539,59	59,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 249 942,00	25 079 846,00	15 015 539,59	59,87%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 532 760,00	12 752 765,00	11 283 164,43	88,48%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 722 182,00	10 617 182,00	2 022 476,28	19,05%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 995 000,00	1 709 899,00	1 709 898,88	100,00%
630			Turystyka	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 112 809,00	13 390 000,00	9 935 862,74	74,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 112 809,00	13 390 000,00	9 935 862,74	74,20%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 890 000,00	3 890 000,00	420 160,00	10,80%
			Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	15 702,74	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 222 809,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
			Administracja publiczna	0,00	4 962,60	261 634,15	5 272,12%
75020			Starostwa powiatowe	0,00	0,00	6 634,15	-
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 634,15	-
			Pozostała działalność	0,00	4 962,60	255 000,00	5 138,44%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 962,60	211 650,00	4 264,90%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 350,00	-
801	80195		Oświata i wychowanie	8 572 170,00	8 650 170,00	6 000 000,00	69,36%
			Pozostała działalność	8 572 170,00	8 650 170,00	6 000 000,00	69,36%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 922 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 650 170,00	2 650 170,00	0,00	0,00%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	142 056,00	142 055,90	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	142 056,00	142 055,90	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	142 056,00	142 055,90	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	137 151,00	158 250,78	115,38%
854	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	14 251,00	14 250,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 251,00	14 250,78	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	122 900,00	144 000,00	117,17%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	122 900,00	144 000,00	117,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 465,00	314 465,00	159 600,00	50,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	164 465,00	164 465,00	159 600,00	97,04%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	164 465,00	164 465,00	159 600,00	97,04%
926			Kultura fizyczna	0,00	147 406,00	147 405,57	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	147 406,00	147 405,57	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	147 406,00	147 405,57	100,00%
			Razem	67 087 625,00	49 760 007,60	33 510 245,73	67,34%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na		Wykonanie na	
		1.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 639 321,00	17 414 444,00	17 414 444,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 793 983,00	1 793 983,00	1 793 983,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00	1 450 000,00	950 856,50	65,58%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	66 226,22	66,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	0,00	0,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	56 669,92	113,34%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 000,00	15 608,80	62,44%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	1 465,00	366,25%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	544 765,00	550 433,99	101,04%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	340,00	1 053,60	309,88%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	220 000,00	160 317,50	72,87%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 400,00	8 400,00	11 729,19	139,63%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 500,00	20 500,00	24 371,33	118,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	134 586,00	134 586,00	144 370,90	107,27%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	733 100,00	766 947,00	414 037,37	53,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 890 000,00	3 890 000,00	420 160,00	10,80%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	15 702,74	-
0830	Wpływy z usług	5 354 100,00	5 983 307,00	6 128 872,24	102,43%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	13 664,82	136,65%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 634,15	-

Paragraf Źródło dochodów

		Plan na		Wykonanie na		Wykonanie na planu w %
		1.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 671,65	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 044,00	112 643,00	102 726,84	91,20%	91,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	8 534,00	15 554,13	182,26%	182,26%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	373 916,00	360 208,76	96,33%	96,33%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	64 900,00	66 400,00	102,31%	102,31%
0970	Wpływy z różnych dochodów	905 754,00	1 031 081,00	1 050 675,69	101,90%	101,90%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	282 714,00	292 754,00	547 178,68	186,91%	186,91%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 454,00	136 454,00	110 189,07	80,75%	80,75%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	596 544,00	842 498,00	842 406,49	99,99%	99,99%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 976,00	539 624,00	539 550,57	99,99%	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	451 464,95	451 431,34	99,99%	99,99%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 972 564,00	10 175 021,66	10 124 918,52	99,51%	99,51%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	298 500,00	313 210,00	274 050,00	87,50%	87,50%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	150 000,00	442 922,76	404 183,44	91,25%	91,25%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	85 671,00	85 507,06	99,81%	99,81%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 844,00	17 224,46	86,80%	86,80%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 400,00	172 351,00	217 591,83	126,25%	126,25%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora	739 125,00	1 114 229,00	839 547,23	75,35%	75,35%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	finansów publicznych				
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 637,00	15 637,00	15 226,59	97,38%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	360 428,00	358 091,20	99,35%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 224 877,00	1 224 877,00	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	54,53	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 268 127,00	47 465 875,00	47 465 875,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 962,60	211 650,00	4 264,90%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 806 351,00	1 205 121,00	1 075 281,46	89,23%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 031 888,00	688 830,00	657 965,54	95,52%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	164 465,00	443 672,00	459 906,68	103,66%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 532 760,00	12 752 765,00	11 283 164,43	88,48%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 722 182,00	10 617 182,00	2 022 476,28	19,05%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 139 809,00	17 209 899,00	17 209 898,88	100,00%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 650 170,00	2 797 576,00	147 405,57	5,27%
	Razem	148 299 254,00	143 526 614,97	126 374 490,19	88,05%

3.6. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 639 321,00	17 414 444,00	17 414 444,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 793 983,00	1 793 983,00	1 793 983,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00	1 450 000,00	950 856,50	65,58%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	66 226,22	66,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	0,00	0,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	56 669,92	113,34%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 000,00	15 608,80	62,44%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	1 465,00	366,25%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	544 765,00	550 433,99	101,04%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	340,00	1 053,60	309,88%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	220 000,00	160 317,50	72,87%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 400,00	8 400,00	11 729,19	139,63%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 500,00	20 500,00	24 371,33	118,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	134 586,00	134 586,00	144 370,90	107,27%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	733 100,00	766 947,00	414 037,37	53,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 890 000,00	3 890 000,00	420 160,00	10,80%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości celu publicznego	0,00	0,00	15 702,74	-
0830	Wpływy z usług	5 354 100,00	5 983 307,00	6 128 872,24	102,43%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	13 664,82	136,65%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 634,15	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 671,65	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 044,00	112 643,00	102 726,84	91,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	8 534,00	15 554,13	182,26%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	373 916,00	360 208,76	96,33%
0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	64 900,00	66 400,00	102,31%
0970	Wpływy z różnych dochodów	905 754,00	1 031 081,00	1 050 675,69	101,90%
2310	Dotacja celowa otrzymywana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 844,00	17 224,46	86,80%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 400,00	172 351,00	217 591,83	126,25%
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	54,53	-
6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 722 182,00	10 617 182,00	2 022 476,28	19,05%
	Razem	40 773 170,00	44 813 123,00	32 046 185,44	71,51%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 851 759,00	3 351 790,00	3 147 571,06	93,91%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 851 759,00	3 351 790,00	3 147 571,06	93,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 437,00	60 550,00	60 550,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770,00	10 297,00	10 297,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	596 544,00	842 498,00	842 406,49	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	340 976,00	539 624,00	539 550,57	99,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 351,00	1 205 121,00	1 075 281,46	89,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 888,00	688 830,00	614 615,54	89,23%
020			Leśnictwo	183 637,00	183 637,00	16 284,82	8,87%
	02001		Gospodarka leśna	183 637,00	183 637,00	16 284,82	8,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 637,00	15 637,00	15 226,59	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,67	50,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	166 000,00	57,56	0,03%
600			Transport i łączność	49 614 815,00	34 532 444,00	34 481 761,52	99,85%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	105 190,00	105 007,84	99,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95 190,00	95 007,84	99,81%
	60014		Dropi publiczne powiatowe	49 604 815,00	34 427 254,00	34 376 753,68	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831 200,00	814 430,00	803 551,60	98,66%
		4260	Zakup energii	100 000,00	104 912,00	104 035,16	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie na	
				1.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	205 298,00	205 231,87	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 400,00	303 735,00	284 963,38	93,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 400,00	7 782,00	7 281,72	93,57%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	56 000,00	55 200,76	98,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	28 795,00	28 795,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 580,00	4 580,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 300,00	2 159,80	93,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 090,00	4 089,18	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 334,00	1 333,12	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 007 815,00	30 889 243,00	30 870 777,61	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 856,00	294 855,60	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 995 000,00	1 709 899,00	1 709 898,88	100,00%
630			Turystyka	3 449 000,00	8 000,00	5 836,65	72,96%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	5 836,65	72,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	5 836,65	72,96%
	63095		Pozostała działalność	3 441 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 396 500,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 044 500,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 250 599,00	14 307 197,60	14 240 085,71	99,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 250 599,00	14 307 197,60	14 240 085,71	99,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	54,53	54,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 353,00	151 496,00	151 496,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 630,00	24 370,00	24 370,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 512,00	3 597,00	3 597,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 400,00	4 390,38	99,78%
		4260	Zakup energii	600 000,00	1 017 750,00	994 536,19	97,72%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	31 999,00	30 768,70	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	126 694,60	116 972,54	92,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	96 150,00	96 140,00	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	37 851,00	37 775,97	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	870,00	868,12	99,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	48 331,00	43 737,00	90,49%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	395,00	372,00	94,18%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	810,00	802,00	99,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 500,00	10 466,43	99,68%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	89 732,00	89 732,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 357,00	2 357,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	22 450,00	17 916,10	79,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 904 245,00	3 131 145,00	3 107 533,75	99,25%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 222 809,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 163 123,00	2 283 620,00	1 911 859,01	83,72%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 396 000,00	1 461 089,00	1 089 333,45	74,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000,00	466 465,79	466 465,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 880,00	78 968,85	78 968,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 805,00	9 922,00	9 922,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	25 245,28	29,70%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	11 687,89	58,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	738 000,00	736 000,00	435 189,59	59,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	19 337,12	19 337,12	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	9 121,69	91,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 395,24	3 395,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
71015			Nadźór budowlany	767 123,00	822 531,00	822 525,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 485,00	2 484,60	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	146 629,00	146 628,53	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	370 000,00	405 072,00	405 071,03	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 169,00	32 168,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	102 543,00	102 542,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 019,00	13 018,07	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 823,00	40 290,00	40 290,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 229,00	14 228,28	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 219,00	33 791,00	33 790,31	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 049,00	2 048,52	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	519,00	519,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 781,00	13 899,00	13 898,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	837,00	837,00	100,00%
720		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
			Informatyka	54 600,00	54 600,00	27 661,54	50,66%
			Pozostała działalność	54 600,00	54 600,00	27 661,54	50,66%
750		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	589,90	2,30%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	29 000,00	29 000,00	27 071,64	93,35%
			Administracja publiczna	14 768 552,00	17 173 133,00	16 691 664,56	97,20%
			Urzędy wojewódzkie	33 618,00	61 428,00	61 411,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00	49 910,00	49 910,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	4 850,00	4 850,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,00	668,00	668,00	100,00%
75019		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 583,00	99,35%
			Rady powiatów	492 250,00	436 200,00	433 723,52	99,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00	420 000,00	417 983,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 020,00	560,88	54,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie na	
				1.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	256,00	256,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 924,00	14 923,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	13 973 734,00	16 087 904,00	15 622 359,64	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	75 522,00	71 656,11	94,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 732 230,00	10 002 475,00	9 792 648,34	97,90%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	878 000,00	698 380,00	698 378,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636 510,00	1 739 510,00	1 696 708,58	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 994,00	193 394,00	190 514,53	98,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	25 182,00	24 779,72	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812 500,00	283 742,00	275 477,02	97,09%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 200,00	3 800,74	90,49%
		4260	Zakup energii	300 000,00	515 421,00	416 499,48	80,81%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	27 907,00	17 094,73	61,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	19 384,00	16 655,00	85,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	796 650,00	1 940 063,00	1 888 955,38	97,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	41 489,00	39 921,87	96,22%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	13 200,00	11 888,91	90,07%
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	60 100,00	59 875,45	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 350,00	342 858,00	342 856,63	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 670,00	1 531,00	91,68%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	40,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	404,00	403,50	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	17 000,00	2 061,77	12,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	12 263,00	12 076,45	98,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	25 700,00	25 637,87	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	28 200,00	27 277,60	96,73%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	1 034,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	19 000,00	3 786,16	19,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 500,00	427 801,00	414 420,40	96,87%
		4090	Honoraria	0,00	534,00	533,22	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 315,00	1 315,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	11 500,00	9 499,97	82,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 402,00	21 614,18	85,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 250,00	5 118,90	81,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	382 337,00	376 076,63	98,36%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	263,00	262,50	99,81%
	75095		Pozostała działalność	18 450,00	159 800,00	159 750,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135 350,00	135 300,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 962,60	4 962,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 037,40	1 037,40	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	90 050,00	71 365,47	79,25%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90 050,00	71 365,47	79,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	17 978,40	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 045,00	3 043,75	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	376,77	75,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	840,00	759,01	90,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 695,00	33 238,54	64,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	69,00	98,57%
752			Obrona narodowa	52 560,00	48 910,00	48 910,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	52 560,00	48 910,00	48 910,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	986,00	986,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	34 398,00	34 398,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	8 491,00	8 491,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	35,00	35,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 926 000,00	7 701 379,81	7 679 198,94	99,71%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	41 508,50	83,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 600,00	93,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	22 908,50	76,36%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 673 000,00	7 275 241,50	7 274 552,13	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	500,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	348 000,00	162 593,00	162 592,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00	66 971,00	66 971,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 700,00	163 363,00	163 363,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	14 437,00	14 436,08	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 189 190,00	4 594 811,00	4 594 716,44	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 000,00	291 587,00	291 587,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	32 600,00	297 421,00	297 420,53	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	47 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	44 812,00	44 811,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 939,00	5 938,35	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 004,00	8 004,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 024 000,00	1 106 786,50	1 106 201,92	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 764,00	226 077,00	226 077,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	17 000,00	10 786,00	10 785,44	99,99%
		4260	Zakup energii	80 000,00	122 236,00	122 235,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 177,00	6 176,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	21 755,00	21 755,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 210,00	83 107,00	83 106,15	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 205,00	4 202,66	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 797,00	11 796,65	100,00%
		4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 655,00	7 654,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 861,00	17 861,00	17 861,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	275,00	275,00	274,24	99,72%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	650,00	650,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 636,00	3 635,75	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	288 670,00	288 670,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288 670,00	288 670,00	100,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 468,31	4 468,31	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	4 468,31	4 468,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,00	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 260,00	5 462,62	5 462,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	924,82	924,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	92,03	92,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 805,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	1 941,71	1 941,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 219,00	64 023,96	64 018,08	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,54	21,54	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	2 019 102,00	2 006 616,77	99,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	2 019 102,00	2 006 616,77	99,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	2 019 102,00	2 006 616,77	99,38%
758			Różne rozliczenia	567 000,00	414 246,00	396 416,67	95,70%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	397 000,00	397 000,00	396 004,53	99,75%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	397 000,00	397 000,00	396 004,53	99,75%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	412,14	-
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	412,14	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	17 246,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 000,00	17 246,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	38 210 950,00	44 788 601,00	38 885 121,83	86,82%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	272 700,00	360 951,00	356 372,22	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 081,00	11 081,00	10 932,64	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 759,00	39 059,00	38 631,33	98,91%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 007,00	2 026,00	2 025,69	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 827,00	42 527,00	42 410,76	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 267,00	5 367,00	5 262,62	98,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 983,00	14 583,00	14 582,59	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 836,00	169,00	168,18	99,51%
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 245,00	13 009,71	85,34%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	458,85	91,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	434,00	444,00	442,45	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 526,00	7 426,00	7 298,45	98,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	250,20	62,55%
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	390,00	384,04	98,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 495,00	11 423,00	11 422,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	99,00	98,50	99,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	850,00	765,45	90,05%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 425,00	3 175,00	3 111,29	97,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 378,00	193 378,00	192 308,11	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 037,00	12 729,00	12 728,65	100,00%
80105			Przedszkola specjalne	1 113 300,00	1 158 844,00	1 133 739,87	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 375,00	33 702,00	33 547,05	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 055,00	297 184,00	291 463,16	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 029,00	19 923,00	19 922,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 467,00	134 667,00	130 595,43	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 935,00	16 893,00	16 540,79	97,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	9 471,00	8 854,32	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 850,00	12 813,00	12 747,17	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 200,00	28 044,00	23 472,10	83,70%
		4260	Zakup energii	31 432,00	31 432,00	25 470,64	81,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 600,00	1 576,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	33 400,00	32 220,02	96,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	542,29	67,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 800,00	10 373,00	10 372,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	519,00	295,08	56,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 181,00	3 180,52	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 443,00	54 088,00	54 087,43	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	36,00	35,57	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	605,00	604,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	1 130,00	913,44	80,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 985,00	436 949,00	435 817,14	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 399,00	31 034,00	31 033,06	100,00%
	80115		Technika	12 658 000,00	17 434 263,00	17 167 015,04	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 545,00	296 153,00	292 951,11	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 441,00	1 939 116,00	1 929 326,26	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 336,00	110 619,00	110 616,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 564,00	2 044 446,00	2 026 032,19	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 547,00	227 999,00	225 616,14	98,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 120,00	785,40	70,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 848,00	41 789,00	41 237,77	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 449,00	156 050,00	151 945,13	97,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 303,00	54 736,00	53 716,54	98,14%
		4260	Zakup energii	867 382,00	1 031 376,00	1 001 503,13	97,10%
		4270	Zakup usług remontowych	167 873,00	79 513,00	78 293,22	98,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 218,00	16 304,00	11 666,45	71,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 557,00	299 331,00	287 648,33	96,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	6 950,00	733,87	10,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 605,00	15 445,00	13 990,34	90,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	2 500,00	1 207,31	48,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	632,00	632,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 794,00	2 663,00	2 337,71	87,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 733,00	3 293,00	2 076,99	63,07%
		4430	Różne opłaty i składki	25 957,00	32 150,00	32 057,00	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 112,00	608 592,00	608 590,54	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	333,00	388,00	156,00	40,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 136,00	87,38%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	20,00	20,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 439,00	38 337,00	37 747,27	98,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 362,00	32 022,00	30 300,97	94,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	20 200,00	10 914,25	54,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	80 441,00	67 773,94	84,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 299 699,00	9 695 674,00	9 562 991,23	98,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	745 403,00	562 789,00	562 786,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	20 221,00	14 959,13	73,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	9 284,00	4 436,10	47,78%
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	0,00	830,00	829,62	99,95%
	80116		Szkoly policealne	775 400,00	1 078 912,00	1 063 472,20	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	36 000,00	35 800,02	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	209 900,00	209 862,80	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 891,00	11 890,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 300,00	131 400,00	129 500,61	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	15 000,00	14 461,97	96,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 492,00	4 457,96	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	7 400,00	6 257,44	84,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	36 000,00	34 091,14	94,70%
		4260	Zakup energii	48 000,00	53 592,00	46 842,33	87,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	436,00	436,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	790,65	87,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	10 319,00	7 573,69	73,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 435,00	1 412,50	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 471,00	1 470,45	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00	38 373,00	38 372,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	190,00	190,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 000,00	484 200,00	484 148,47	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	35 913,00	35 912,80	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 538 500,00	1 917 078,00	1 880 765,71	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 502,00	66 593,00	63 498,57	95,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 200,00	219 387,00	216 441,04	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 862,00	13 806,00	13 804,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 640,00	218 643,00	215 155,69	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 780,00	18 990,00	18 699,31	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	23 570,00	22 906,08	97,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 674,00	6 369,00	6 367,73	99,98%
		4260	Zakup energii	73 000,00	77 621,00	75 045,83	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	16 946,00	4 996,00	3 990,41	79,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 241,00	1 391,00	1 233,91	88,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 929,00	124 591,00	123 767,73	99,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 000,00	314,88	31,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 822,00	1 684,11	92,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	2 781,00	1 089,91	39,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	6,30	2,10%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	5 169,00	5 167,99	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 208,00	62 060,00	62 058,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	403,00	402,44	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 740,00	2 610,00	1 747,98	66,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	6 000,00	3 861,01	64,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	18 040,00	15 377,81	85,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 518,00	975 280,00	964 768,00	98,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 060,00	58 730,00	58 729,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	5 826,00	3 753,71	64,43%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 100,00	892,10	81,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80120			Licze ogólnokształcące	5 771 600,00	6 699 838,00	6 646 858,66	99,21%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	2 880 696,00	2 880 694,50	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 710,00	68 732,00	68 557,44	99,75%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 508,00	484 508,00	475 043,46	98,05%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 430,00	27 631,00	27 629,16	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	355 324,00	453 394,00	450 148,15	99,28%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 368,00	48 901,00	46 539,69	95,17%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	624,00	336,60	53,94%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 337,00	6 000,00	5 944,28	99,07%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 677,00	66 035,00	64 547,62	97,75%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	37 054,00	7 738,00	4 759,59	61,51%
	4260		Zakup energii	199 610,00	176 710,00	171 387,63	96,99%
	4270		Zakup usług remontowych	67 988,00	28 066,00	27 836,15	99,18%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 513,00	3 713,00	3 293,78	88,71%
	4300		Zakup usług pozostałych	55 565,00	40 265,00	36 540,52	90,75%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	88,32	8,03%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 657,00	2 807,00	2 430,11	86,57%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	131,44	26,29%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	407,00	407,00	323,26	79,43%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 120,00	120,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	7 440,00	10 323,00	10 215,65	98,96%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 473,00	143 118,00	143 116,93	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 466,00	1 803,00	1 719,47	95,37%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 856,00	10 856,00	10 128,34	93,30%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	483,28	19,33%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	2 825,33	58,86%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 539 580,00	2 094 040,00	2 082 013,36	99,43%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 397,00	129 431,00	129 429,98	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	578,42	19,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	116,20	5,81%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	535 500,00	705 103,00	693 624,65	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 163,00	21 163,00	20 817,41	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 828,00	74 528,00	74 141,20	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 262,00	3 823,00	3 822,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	84 000,00	82 554,53	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 567,00	10 567,00	10 258,13	97,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 376,00	32 056,00	32 055,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 672,00	337,00	336,35	99,81%
		4260	Zakup energii	10 000,00	29 199,00	23 485,62	80,43%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	920,00	917,69	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	867,00	887,00	881,90	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 001,00	14 101,00	14 100,26	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,18	88,44%
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	771,00	770,07	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 811,00	21 676,00	21 675,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	197,00	197,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 700,00	1 575,36	92,67%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	6 300,00	6 076,90	96,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 069,00	380 769,00	377 907,24	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 074,00	21 449,00	21 448,57	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	833 300,00	1 011 832,00	997 682,95	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 212,00	34 812,00	34 768,56	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 897,00	113 528,00	112 448,70	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 517,00	5 920,00	5 919,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	118 700,00	118 007,54	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	14 700,00	14 622,51	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 380,00	46 110,00	46 109,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 292,00	1 292,00	1 280,49	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	21 400,00	39 974,00	32 608,74	81,57%
		4270	Zakup usług remontowych	980,00	1 360,00	1 351,85	99,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 330,00	1 324,35	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 649,00	22 448,00	22 024,82	98,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	661,70	66,17%
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	1 160,00	1 155,53	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 857,00	36 108,00	36 107,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	290,00	289,50	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 200,00	1 064,97	88,75%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 000,00	8 700,00	8 589,13	98,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 167,00	531 167,00	527 315,51	99,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 919,00	31 793,00	31 792,41	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	895 300,00	944 365,00	920 718,60	97,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 181,00	22 081,00	21 011,42	95,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 300,00	165 958,00	165 944,21	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	10 227,00	10 226,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 250,00	108 250,00	103 559,30	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 865,00	13 465,00	12 181,17	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 846,00	14 921,00	14 305,77	95,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 859,00	1 371,00	1 369,70	99,91%
		4260	Zakup energii	98 000,00	94 766,00	88 025,31	92,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 978,00	2 853,00	1 412,13	49,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 739,00	1 739,00	1 211,82	69,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 525,00	39 198,00	35 969,98	91,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 623,00	2 279,32	86,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 170,00	3 235,00	2 646,02	81,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 102,00	35 204,00	35 203,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	164,00	163,40	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 178,00	778,00	77,40	9,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 622,00	398 622,00	396 222,72	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 985,00	28 910,00	28 909,44	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 700,00	48 741,00	22 261,02	45,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	104 700,00	7 760,00	2 960,00	38,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 981,00	19 301,02	47,10%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	302 400,00	511 653,00	486 397,91	95,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 295,00	952,00	952,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 309,00	101 809,00	101 182,56	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 119,00	6 554,00	6 553,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 078,00	54 378,00	51 718,75	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 835,00	6 335,00	6 048,41	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 879,18	98,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 571,00	4 359,00	4 358,16	99,98%
		4260	Zakup energii	40 513,00	67 013,00	66 928,07	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 620,00	3 615,79	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	500,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 100,00	8 048,05	99,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 380,00	1 372,77	99,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	130,42	65,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 571,00	1 421,00	1 420,74	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00	11 475,00	11 474,31	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	433,00	432,27	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	887,00	1 287,00	1 079,75	83,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 114,00	229 621,00	208 787,21	90,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 858,00	4 916,00	4 915,74	99,99%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	253 300,00	295 132,00	276 884,63	93,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 660,00	15 860,00	15 035,89	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 106,00	42 477,00	39 509,99	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 245,00	5 245,00	3 936,06	75,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 316,00	916,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 724,00	14 576,00	14 575,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 292,00	1 992,00	491,25	24,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 321,00	201 864,00	193 482,82	95,85%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 636,00	12 202,00	9 852,95	80,75%
	80195		Pozostała działalność	13 156 950,00	12 621 889,00	7 239 328,37	57,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 831,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 443,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	8 392,59	69,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 150,00	3 499,66	34,48%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 412,06	3 412,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	429,15	21,46%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	488,86	488,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 600,00	86 800,00	84 606,41	97,47%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 657,00	25 245,27	25 245,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 712,00	8 836,34	69,51 %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 518,96	6 517,55	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	37 609,00	18 836,33	50,08 %
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	117 000,00	115 140,00	98,41%
		4301	Zakup usług pozostałych	253 754,00	257 046,99	257 046,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 069,00	209 472,00	204 831,16	97,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 000,00	147,63	14,76%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,86	41,86	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 200,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 448 336,00	5 837 192,00	498 656,51	8,54%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 922 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	29 500,00	362 380,00	359 401,16	99,18%
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	346 000,00	345 783,60	99,94%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	346 000,00	345 783,60	99,94%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	29 500,00	6 380,00	6 377,97	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			realizacji stowarzyszeniom				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 100,00	1 099,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	450,00	450,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 900,00	1 898,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	430,00	430,00	100,00%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 000,00	7 239,59	72,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	7 239,59	72,40%
852			Pomoc społeczna	3 353 181,00	3 948 923,76	3 898 116,04	98,71%
85203			Ośrodki wsparcia	0,00	23 474,76	22 450,87	95,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 500,00	18 649,99	95,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 497,04	3 343,96	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	477,72	456,92	95,65%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	5 849,43	58,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 755,00	1 007,26	57,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	143,31	58,49%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 794 500,00	2 253 083,00	2 218 402,32	98,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 996,48	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 438 784,00	1 417 961,10	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	88 227,00	88 226,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 760,00	242 102,00	234 111,57	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 240,00	33 534,00	33 418,19	99,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	52 000,00	49 238,21	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	44 083,00	44 082,32	100,00%
		4260	Zakup energii	104 000,00	131 295,00	130 432,46	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 576,00	4 134,63	90,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 671,00	83,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	142 773,00	142 773,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 000,00	3 206,94	80,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	40,00	39,10	97,75%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 807,00	1 807,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	43 710,00	43 709,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 144,00	13 144,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 996,00	1 810,33	90,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 347,00	1 347,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 115,00	1 115,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 000,00	2 627,18	87,57%
	85295		Pozostała działalność	1 558 681,00	1 660 366,00	1 650 262,85	99,39%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	695 000,00	712 440,00	712 440,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	323,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	3 120,00	3 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 730,00	255 330,00	250 821,04	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 116,00	13 979,00	13 977,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 458,00	47 356,00	44 912,70	94,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 365,00	6 463,00	6 130,57	94,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 452,00	20 608,00	20 444,06	99,20%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 950,00	1 946,97	99,84%
		4260	Zakup energii	14 800,00	13 276,00	12 966,89	97,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	376,00	376,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 496,00	286 740,00	284 969,43	99,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 955,00	1 775,00	1 620,34	91,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 587,00	3 496,59	97,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	572,00	571,25	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 542,00	8 837,00	8 836,09	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 055,00	6 055,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	116,00	115,83	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 163,00	1 162,20	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	775,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 800,00	44 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 042,00	219 700,00	219 700,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 991 059,00	5 700 668,80	5 207 240,96	91,34%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 752,00	132 296,00	131 040,00	99,05%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 752,00	123 552,00	123 552,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	8 744,00	7 488,00	85,64%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	399 960,00	563 482,80	550 844,58	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 800,00	265 269,17	264 314,99	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 611,68	17 611,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 930,00	49 283,00	49 131,90	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 127,00	6 886,00	6 863,95	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	68 730,00	68 020,00	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 002,58	17 549,13	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 360,00	102 965,00	94 470,80	91,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	24 419,00	24 218,81	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 871,42	7 251,42	92,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	934,95	901,90	96,47%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	380,00	380,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 405 139,00	2 783 812,00	2 772 725,49	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 201,00	2 200,18	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	500,00	499,38	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 120,00	2 048 120,00	2 039 467,35	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 500,00	134 649,00	134 648,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 660,00	324 897,00	324 897,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 080,00	22 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 543,00	18 477,89	99,65%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	124,00	123,97	99,98%
		4260	Zakup energii	66 000,00	78 900,00	77 571,71	98,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	280,00	184,50	65,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 255,00	1 255,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	19 352,27	98,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 237,00	3 236,31	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	531,70	59,08%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 070,00	1 983,87	95,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 559,00	69 846,00	69 845,31	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	4 816,00	4 816,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 320,00	5 320,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	8 374,00	8 234,23	98,33%
	85395		Pozostała działalność	1 066 208,00	2 221 078,00	1 752 630,89	78,91%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 533,00	5 532,87	100,00%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	147 500,00	147 320,50	99,88%
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 405,00	4 179,49	77,33%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 341,00	7 340,44	99,99%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 371,00	736 271,00	634 525,22	86,18%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	54 986,00	54 984,60	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 352,00	191 526,00	164 113,62	85,69%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 084,00	23 002,00	19 693,65	85,62%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	257 782,00	367 165,00	365 632,75	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 801,00	117 229,00	74 016,95	63,14%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	5 832,00	5 109,45	87,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	60 114,00	53 513,82	89,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 544,00	3 544,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 535,00	1 535,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 159,00	230 015,00	185 227,27	80,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 837,00	1 864,56	65,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 848,00	11 038,00	5 347,76	48,45%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	11 016,00	8 530,08	77,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	4 045,00	4 044,69	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 856,00	4 856,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	758,44	24,47%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	937,00	779,13	83,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 311,00	1 311,00	180,60	13,78%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 940,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 214 956,00	15 789 530,00	15 533 860,70	98,38%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	525 612,00	533 588,00	515 788,30	96,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	115 300,00	112 235,22	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 406,00	3 470,00	1 583,60	45,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 395,00	51 794,00	48 985,84	94,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	7 900,00	6 906,49	87,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 013,00	15 817,00	15 053,56	95,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	45,00	44,99	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 593,00	22 490,00	22 489,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 376,00	776,00	284,57	36,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 699,00	297 865,00	290 074,05	97,38%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 030,00	18 131,00	18 130,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie na	
				1.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	planu w %
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 758 000,00	2 268 579,00	2 245 388,85	98,98%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 204,00	1 195,47	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 033,00	136 133,00	135 347,95	99,42%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 320,00	9 776,00	9 775,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 995,00	248 995,00	244 031,60	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 805,00	27 305,00	26 676,98	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	24 700,00	20 356,53	82,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	39 979,00	34 535,13	86,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 760,00	43 056,00	42 496,92	98,70%
		4260	Zakup energii	39 860,00	79 092,00	79 091,89	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 429,00	3 429,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 330,00	79 073,00	78 502,19	99,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 724,00	2 628,74	96,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 380,00	10 373,00	10 372,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 800,00	7 590,93	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 197,00	4 196,04	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 870,00	108 459,00	108 458,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 600,00	979,00	61,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 223,00	3 223,00	2 963,07	91,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 265,00	1 347 235,00	1 342 535,86	99,65%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 759,00	90 226,00	90 225,29	100,00%
85410			Internaty i bursy szkolne	3 965 844,00	5 138 406,00	5 076 265,25	98,79%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 983,00	93 719,00	92 880,59	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 220,00	837 513,00	826 814,84	98,72%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	74 125,00	53 225,00	53 224,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 565,00	451 823,00	450 714,66	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 092,00	51 052,00	50 649,47	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	16 055,00	16 054,13	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 008,00	176 346,00	176 345,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	656 205,00	635 615,31	96,86%
		4260	Zakup energii	301 854,00	417 394,00	417 110,41	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	59 351,00	49 787,00	49 786,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 816,00	2 675,49	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 950,00	305 010,00	299 102,77	98,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 751,00	8 748,00	8 194,87	93,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 516,00	1 476,00	97,36%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	10 023,00	10 022,22	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	9,64	96,40%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	6 283,00	6 282,16	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 347,00	138 575,00	138 573,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	749,00	749,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 860,00	3 436,00	3 059,48	89,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 234 876,00	1 719 102,00	1 697 979,07	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 062,00	91 516,00	91 442,84	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 503,00	47 502,60	100,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	5 500,00	2 045,00	2 044,80	99,99%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 045,00	2 044,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 670 200,00	2 457 125,00	2 403 697,75	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	380,00	378,01	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 436,00	566 836,00	562 067,91	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	34 152,00	34 151,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 860,00	261 543,00	260 918,23	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 773,00	31 173,00	29 892,05	95,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 364,00	42 182,00	41 465,63	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 998,00	8 877,00	6 812,92	76,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 003,00	1 987,00	1 809,30	91,06%
		4260	Zakup energii	30 886,00	41 886,00	38 238,07	91,29%
		4270	Zakup usług remontowych	11 225,00	19 590,00	19 202,00	98,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 199,00	3 473,00	2 808,00	80,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie na	
				1.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	53 668,00	72 268,00	72 150,21	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 679,00	2 579,00	2 550,94	98,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 000,00	6 898,87	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 496,00	6 496,00	6 435,72	99,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 678,00	75 880,00	75 879,63	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 418,00	2 418,00	1 920,00	79,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 022,00	682,00	193,50	28,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	667 145,00	961 781,00	955 334,14	99,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 500,00	55 705,00	55 704,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	230 087,00	228 887,00	99,48%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 881 344,00	4 786 032,00	4 753 171,04	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 112,00	148 512,00	148 229,56	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	20 344,00	4 810,00	4 801,00	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 992,00	660 570,00	647 313,59	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 388,00	44 021,00	44 020,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 000,00	552 750,00	552 460,50	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 750,00	38 744,15	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 860,00	8 738,76	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 560,00	221 679,00	221 397,67	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	189 000,00	188 060,00	187 950,57	99,94%
		4260	Zakup energii	48 000,00	66 772,00	66 771,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	11 085,00	11 082,04	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 071,00	7 070,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 780,00	81 160,00	81 145,92	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 300,00	3 083,86	93,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 180,00	1 020,80	86,51%
		4430	Różne opłaty i składki	7 580,00	7 555,00	7 554,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 593,00	156 320,00	156 319,81	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	420,00	408,00	97,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	69,00	34,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie na	
				1.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	119,08	99,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 475,00	1 985,00	1 844,00	92,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 100,00	2 944,87	95,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 000,00	38 000,00	37 960,50	99,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 708 109,00	2 394 909,00	2 377 277,24	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 711,00	144 843,00	144 842,80	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 300,00	42 894,00	40 942,30	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38 094,00	36 142,30	94,88%
	85495		Pozostała działalność	302 156,00	536 861,00	472 562,41	88,02%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 456,00	3 498,00	3 498,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	37 484,00	23 762,17	63,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	8 769,00	582,26	6,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 850,00	223 222,00	200 236,99	89,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 794,00	40 548,00	32 876,62	81,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 692,00	24 146,00	23 343,53	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 564,00	121 763,00	110 832,98	91,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 400,00	77 431,00	77 429,86	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 300,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	5 488 587,00	7 097 723,00	7 002 778,08	98,66%
	85504		Wspieranie rodziny	70 000,00	180 428,00	180 337,20	99,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 050,00	16 049,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 578,00	1 488,00	94,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92 800,00	92 800,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 987 000,00	3 774 044,00	3 725 254,37	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 708 000,00	2 017 587,00	2 012 084,08	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	302 627,00	300 859,33	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	12 696,00	12 695,01	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie na	
				1.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	159 223,00	152 636,97	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	14 588,00	14 314,46	98,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	490 000,00	471 300,25	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244,00	244,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 604,00	73 527,75	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	528 000,00	689 369,00	673 501,12	97,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 950,00	10 949,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 156,00	3 141,76	99,55%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 431 587,00	3 143 251,00	3 097 186,51	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	504,00	489,40	97,10%
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	117 251,00	113 821,93	97,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 160,00	1 630 825,00	1 617 863,09	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 300,00	91 303,00	91 302,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 940,00	290 044,00	289 427,47	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 380,00	33 267,00	33 159,90	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 180,00	3 147,16	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	67 911,00	60 760,90	89,47%
		4220	Zakup środków żywności	81 240,00	80 307,00	73 600,14	91,65%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	15 799,00	15 561,76	98,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	2 848,00	2 847,00	99,96%
		4260	Zakup energii	99 800,00	106 446,00	101 994,24	95,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 464,00	4 464,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 275,00	266 774,00	258 520,12	96,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	356 714,00	356 713,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 214,20	73,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	4 300,00	4 084,03	94,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 202,00	4 679,00	89,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 950,00	54 241,00	54 096,00	99,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	523,00	523,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	5 488,00	5 487,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 740,00	1 010,00	579,21	57,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 535,00	163 535,00	126 782,37	77,53%
	90095		Pozostała działalność	163 535,00	163 535,00	126 782,37	77,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 844,00	90 844,00	76 912,84	84,66%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 031,00	16 031,00	13 572,86	84,67%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00	17 850,00	12 713,65	71,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	3 150,00	2 243,60	71,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 656,00	2 656,00	888,28	33,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,00	469,00	156,74	33,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	645,10	75,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	113,84	75,89%
		4227	Zakup środków żywności	595,00	680,00	669,85	98,51%
		4229	Zakup środków żywności	105,00	120,00	118,21	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 476,00	14 776,00	11 764,35	79,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 908,00	2 608,00	2 076,05	79,60%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 910,00	2 975,00	239,50	8,05%
		4419	Podróże służbowe krajowe	690,00	525,00	42,25	8,05%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 123,00	4 123,00	2 397,00	58,14%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728,00	728,00	423,00	58,10%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 534,47	90,26%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	270,78	90,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878 681,00	854 125,00	643 440,80	75,33%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 000,00	69 212,00	58 510,13	84,54%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	13 500,00	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	12,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	27 000,00	22 244,96	82,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 200,00	3 621,25	86,22%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 953,94	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	17 189,98	95,50%
	92116		Biblioteki				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	375 000,00	337 239,20	89,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
		4300	Zakup usług pozostałych	156 600,00	156 600,00	0,00	0,00%
				0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	156 600,00	153 100,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	284 081,00	253 313,00	247 691,47	97,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 980,00	9 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 496,00	1 495,92	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 118,00	4 117,55	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 138,00	32 138,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 581,00	205 581,00	199 960,00	97,27%
926			Kultura fizyczna	147 500,00	247 569,00	239 751,43	96,84%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	184 789,00	184 788,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 789,00	184 788,23	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 500,00	20 880,00	16 266,98	77,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 386,98	62,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	5 880,00	5 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	118 000,00	41 900,00	38 696,22	92,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	26 500,00	25 891,89	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	2 750,00	68,75%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 804,38	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 300,00	7 249,95	87,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
			Razem	160 700 306,00	161 261 876,97	152 762 432,21	94,73%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW WG ROZDZIAŁÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków według jednostek budżetowych i rozdziałów

Rozdział		Jednostka	Plan	Wydatki wykonane	% wykonanie
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	3 351 790,00 zł	3 147 571,06 zł	93,91%
Gospodarka leśna	02001	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	183 637,00 zł	16 284,82 zł	8,87%
Lokalny transport zbiorowy	60004	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	105 190,00 zł	105 007,84 zł	99,83%
Drogi publiczne powiatowe	60014	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	1 829 065,00 zł	1 810 613,96 zł	98,99%
		Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	32 598 189,00 zł	32 566 139,72 zł	99,90%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	8 000,00 zł	5 836,65 zł	72,96%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	14 307 197,60 zł	14 240 085,71 zł	99,53%
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	1 461 089,00 zł	1 089 333,45 zł	74,56%
Nadzór budowlany	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej	822 531,00 zł	822 525,56 zł	100,00%
Informatyka- Pozostała działalność	72095	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	54 600,00 zł	27 661,54 zł	50,66%
Urzędy wojewódzkie	75011	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	61 428,00 zł	61 411,00 zł	99,97%
Rady powiatów	75019	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	436 200,00 zł	433 723,52 zł	99,43%
Starostwa powiatowe	75020	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	13 472 481,00 zł	13 013 305,08 zł	96,59%
		Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2 615 423,00 zł	2 609 054,56 zł	99,76%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	427 801,00 zł	414 420,40 zł	96,87%
Administracja publiczna - Pozostała działalność	75095	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	159 800,00 zł	159 750,00 zł	99,97%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	90 050,00 zł	71 365,47 zł	79,25%
Kwalifikacja wojskowa	75224	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	48 910,00 zł	48 910,00 zł	100,00%

Rozdział		Jednostka	Plan	Wydatki wykonane	% wykonanie
Komendy wojewódzkie Policji	75404	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	50 000,00 zł	41 508,50 zł	83,02%
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	75410	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej	7 275 241,50 zł	7 274 552,13 zł	99,99%
Ochotnicze straże pożarne	75412	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	10 000,00 zł	- zł	0,00%
Obrona cywilna	75414	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	3 000,00 zł	- zł	0,00%
Zarządzanie kryzysowe	75421	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	288 670,00 zł	288 670,00 zł	100,00%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej	4 468,31 zł	4 468,31 zł	100,00%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	140 712,00 zł	140 706,12 zł	100,00%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	75702	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2 019 102,00 zł	2 006 616,77 zł	99,38%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	397 000,00 zł	396 004,53 zł	99,75%
Różne rozliczenia finansowe	75814	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	- zł	412,14 zł	-
Rezerwy ogólne i celowe	75818	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	17 246,00 zł	- zł	0,00%
Szkoły podstawowe specjalne	80102	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	360 951,00 zł	356 372,22 zł	98,73%
Przedszkola specjalne	80105	Przedszkole Specjalne w Ludwinie	1 158 844,00 zł	1 133 739,87 zł	97,83%
Technika	80115	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	4 059 405,00 zł	3 983 264,04 zł	98,12%
		Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	5 889 663,00 zł	5 833 129,16 zł	99,04%
		Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	2 024 664,00 zł	1 994 611,92 zł	98,52%
		Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	5 460 531,00 zł	5 356 009,92 zł	98,09%
Szkoły policealne	8116	Zespół Szkół w Ludwinie	1 078 912,00 zł	1 063 472,20 zł	98,57%

Rozdział		Jednostka	Plan	Wydatki wykonane	% wykonanie
Branżowe szkoły I stopnia	80117	Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	900 917,00 zł	881 610,87 zł	97,86%
		Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	1 016 161,00 zł	999 154,84 zł	98,33%
Licea ogólnokształcące	80120	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2 880 696,00 zł	2 880 694,50 zł	100,00%
		Zespół Szkół w Ludwinie	123 536,00 zł	117 092,66 zł	94,78%
		Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	1 926 412,00 zł	1 918 393,21 zł	99,58%
		Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	1 769 194,00 zł	1 730 678,29 zł	97,82%
Licea ogólnokształcące specjalne	80121	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	705 103,00 zł	693 624,65 zł	98,37%
Szkoły zawodowe specjalne	80134	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	1 011 832,00 zł	997 682,95 zł	98,60%
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	80140	Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	261 374,00 zł	252 281,67 zł	96,52%
		Zespół Szkół w Ludwinie	682 991,00 zł	668 436,93 zł	97,87%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	1 030,00 zł	830,00 zł	80,58%
		Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	22 800,00 zł	3 500,00 zł	15,35%
		Przedszkole Specjalne w Ludwinie	4 500,00 zł	4 400,00 zł	97,78%
		Zespół Szkół w Ludwinie	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,00%
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	5 600,00 zł	569,70 zł	10,17%
		Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	3 451,00 zł	2 364,32 zł	68,51%
		Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	6 760,00 zł	5 997,00 zł	88,71%
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	511 653,00 zł	486 397,91 zł	95,06%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach,	80152	Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	188 585,00 zł	183 953,12 zł	97,54%
		Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	74 892,00 zł	73 052,93 zł	97,54%

klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	31 655,00 zł	19 878,58 zł	62,80%
Oświata i wychowanie - Pozostała działalność	80195	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	18 441,00 zł	18 440,39 zł	100,00%
Oświata i wychowanie - Pozostała działalność		Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	406 089,00 zł	401 449,09 zł	98,86%
Oświata i wychowanie - Pozostała działalność		Zespół Szkół w Ludwinie	15 461,00 zł	15 460,74 zł	100,00%
Oświata i wychowanie - Pozostała działalność		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej	276 921,00 zł	237 552,67 zł	85,78%
Oświata i wychowanie - Pozostała działalność		Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	20 783,00 zł	20 782,77 zł	100,00%
Oświata i wychowanie - Pozostała działalność		Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	18 038,00 zł	18 037,53 zł	100,00%
Oświata i wychowanie - Pozostała działalność		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	26 614,00 zł	26 613,23 zł	100,00%
Oświata i wychowanie - Pozostała działalność		Starostwo Powiatowe w Łęcznej	11 839 542,00 zł	6 500 991,95 zł	54,91%
Szpital ogólny	85111	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	346 000,00 zł	345 783,60 zł	99,94%
Programy polityki zdrowotnej	85149	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	6 380,00 zł	6 377,97 zł	99,97%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	10 000,00 zł	7 239,59 zł	72,40%
Ośrodki wsparcia	85203	Dzienny Dom "Senior+" w Jaszczowie	15 348,88 zł	14 576,01 zł	94,96%
		Klub "Senior +" w Łęcznej	8 125,88 zł	7 874,86 zł	96,91%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	85205	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	12 000,00 zł	7 000,00 zł	58,33%
Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	2 253 083,00 zł	2 218 402,32 zł	98,46%

Rozdział		Jednostka	Plan	Wydatki wykonane	% wykonanie
Pomoc społeczna- Pozostała działalność	85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	3 596,00 zł	3 596,00 zł	100,00%
		Klub "Senior +" w Łęcznej	182 245,00 zł	181 344,99 zł	99,51%
		Dzienny Dom "Senior+" w Jaszczowie	534 385,00 zł	525 181,86 zł	98,28%
		Starostwo Powiatowe w Łęcznej	940 140,00 zł	940 140,00 zł	100,00%
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	8 744,00 zł	7 488,00 zł	85,64%
		Starostwo Powiatowe w Łęcznej	123 552,00 zł	123 552,00 zł	100,00%
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	563 482,80 zł	550 844,58 zł	97,76%
Powiatowe urzędy pracy	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej	2 783 812,00 zł	2 772 725,49 zł	99,60%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- Pozostała działalność	85395	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie	859 358,00 zł	802 964,09 zł	93,44%
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	267 665,00 zł	265 587,31 zł	99,22%
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	721 145,00 zł	530 446,99 zł	73,56%
		Starostwo Powiatowe w Łęcznej	372 910,00 zł	153 632,50 zł	41,20%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej	354 476,00 zł	349 753,67 zł	98,67%
		Przedszkole Specjalne w Ludwinie	63 812,00 zł	53 799,41 zł	84,31%
		Starostwo Powiatowe w Łęcznej	115 300,00 zł	112 235,22 zł	97,34%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej	2 268 579,00 zł	2 245 388,85 zł	98,98%
Internaty i bursy szkolne	85410	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	47 503,00 zł	47 502,60 zł	100,00%
		Bursa Szkolna w Łęcznej	1 369 320,00 zł	1 369 311,41 zł	100,00%
		Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	3 721 583,00 zł	3 659 451,24 zł	98,33%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%

Rozdział		Jednostka	Plan	Wydatki wykonane	% wykonanie
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417	Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	2 045,00 zł	2 044,80 zł	99,99%
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	85419	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	217 587,00 zł	217 587,00 zł	100,00%
		Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej	2 239 538,00 zł	2 186 110,75 zł	97,61%
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	120,00 zł	119,08 zł	99,23%
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	4 785 912,00 zł	4 753 051,96 zł	99,31%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	Bursa Szkolna w Łęcznej	2 180,00 zł	2 180,00 zł	100,00%
		Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej	5 020,00 zł	5 020,00 zł	100,00%
		Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	5 500,00 zł	4 350,00 zł	79,09%
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej	22 449,00 zł	21 648,00 zł	96,43%
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	7 745,00 zł	7 744,30 zł	99,99%
Edukacyjna opieka wychowawcza - Pozostała działalność	85495	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej	455 932,00 zł	391 634,55 zł	85,90%
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej	13 414,00 zł	13 413,15 zł	99,99%
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	50 443,00 zł	50 442,71 zł	100,00%
		Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	17 072,00 zł	17 072,00 zł	100,00%
Wspieranie rodziny	85504	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	110 428,00 zł	110 337,20 zł	99,92%
		Starostwo Powiatowe w Łęcznej	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
Rodziny zastępcze	85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	3 774 044,00 zł	3 725 254,37 zł	98,71%

Rozdział		Jednostka	Plan	Wydatki wykonane	% wykonanie
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	438 464,00 zł	438 463,32 zł	100,00%
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom nr 1 " w Witaniowie	1 431 384,00 zł	1 395 071,81 zł	97,46%
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom nr 2" w Kijanach	1 273 403,00 zł	1 263 651,38 zł	99,23%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Pozostała działalność	90095	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	163 535,00 zł	126 782,37 zł	77,53%
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	69 212,00 zł	58 510,13 zł	84,54%
Biblioteki	92116	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	375 000,00 zł	337 239,20 zł	89,93%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	156 600,00 zł	- zł	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- Pozostała działalność	92195	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	253 313,00 zł	247 691,47 zł	97,78%
Obiekty sportowe	92601	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	184 789,00 zł	184 788,23 zł	100,00%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	20 880,00 zł	16 266,98 zł	77,91%
Pozostała działalność	92695	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	41 900,00 zł	38 696,22 zł	92,35%
Razem			161 261 876,97 zł	152 762 432,21 zł	94,73%

3.9 WYKONANIE WYDATKÓW WG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2024 rok

Jednostka budżetowa	Plan	Wydatki wykonane	% wykonanie
Zespół Szkół w Ludwinie	1 905 500,00 zł	1 869 062,53 zł	98,09%
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	11 415 628,00 zł	11 238 841,95 zł	98,45%
Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	5 063 618,00 zł	5 005 614,75 zł	98,85%
Bursa Szkolna w Łęcznej	1 371 500,00 zł	1 371 491,41 zł	100,00%
Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Jaszczenie	859 358,00 zł	802 964,09 zł	93,44%
Dzienny Dom "Senior+" w Jaszczenie	549 733,88 zł	539 757,87 zł	98,19%
Klub "Senior +" w Łęcznej	190 370,88 zł	189 219,85 zł	99,40%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej	7 279 709,81 zł	7 279 020,44 zł	99,99%
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębkiem	7 675 345,00 zł	7 416 548,71 zł	96,63%

Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Łęcznej	2 700 490,00 zł	2 582 765,30 zł	95,64%
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Dom nr 1 " w Witaniowie	1 431 384,00 zł	1 395 071,81 zł	97,46%
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Dom nr 2" w Kijanach	1 273 403,00 zł	1 263 651,38 zł	99,23%
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łęcznej	2 935 839,00 zł	2 867 756,34 zł	97,68%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	6 868 144,00 zł	6 776 247,60 zł	98,66%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej	822 531,00 zł	822 525,56 zł	100,00%
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej	2 783 812,00 zł	2 772 725,49 zł	99,60%
Przedszkole Specjalne w Ludwinie	1 227 156,00 zł	1 191 939,28 zł	97,13%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	57 815 290,40 zł	50 579 754,67 zł	87,49%
Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	35 213 612,00 zł	35 175 194,28 zł	99,89%
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	4 590 529,00 zł	4 488 932,34 zł	97,79%
Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	7 288 923,00 zł	7 133 346,56 zł	97,87%
x	161 261 876,97 zł	152 762 432,21 zł	94,73%

3.10 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 013 520,00	1 457 839,00	1 457 674,06	99,99%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 013 520,00	1 457 839,00	1 457 674,06	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 437,00	60 550,00	60 550,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770,00	10 297,00	10 297,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	596 544,00	842 498,00	842 406,49	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	340 976,00	539 624,00	539 550,57	99,99%
020			Leśnictwo	183 637,00	183 637,00	16 284,82	8,87%
	02001		Gospodarka leśna	183 637,00	183 637,00	16 284,82	8,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 637,00	15 637,00	15 226,59	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,67	50,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	166 000,00	57,56	0,03%
600			Transport i łączność	1 612 000,00	1 638 446,00	1 606 229,43	98,03%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	105 190,00	105 007,84	99,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95 190,00	95 007,84	99,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 602 000,00	1 533 256,00	1 501 221,59	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831 200,00	814 430,00	803 551,60	98,66%
		4260	Zakup energii	100 000,00	104 912,00	104 035,16	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	205 298,00	205 231,87	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 400,00	303 735,00	284 963,38	93,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 400,00	7 782,00	7 281,72	93,57%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	56 000,00	55 200,76	98,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	28 795,00	28 795,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 580,00	4 580,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 300,00	2 159,80	93,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 090,00	4 089,18	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 334,00	1 333,12	99,93%
630			Turystyka	8 000,00	8 000,00	5 836,65	72,96%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	5 836,65	72,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	8 000,00	8 000,00	5 836,65	72,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			pożytku publicznego				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 123 545,00	1 676 052,60	1 632 551,96	97,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 123 545,00	1 676 052,60	1 632 551,96	97,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	54,53	54,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 353,00	151 496,00	151 496,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 630,00	24 370,00	24 370,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 512,00	3 597,00	3 597,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 400,00	4 390,38	99,78%
		4260	Zakup energii	600 000,00	1 017 750,00	994 536,19	97,72%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	31 999,00	30 768,70	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	126 694,60	116 972,54	92,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	96 150,00	96 140,00	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	37 851,00	37 775,97	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	870,00	868,12	99,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	48 331,00	43 737,00	90,49%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	395,00	372,00	94,18%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	810,00	802,00	99,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 500,00	10 466,43	99,68%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	89 732,00	89 732,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 357,00	2 357,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	22 450,00	17 916,10	79,80%
710			Działalność usługowa	2 163 123,00	2 283 620,00	1 911 859,01	83,72%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 396 000,00	1 461 089,00	1 089 333,45	74,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000,00	466 465,79	466 465,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 880,00	78 968,85	78 968,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 805,00	9 922,00	9 922,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	25 245,28	29,70%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	11 687,89	58,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	738 000,00	736 000,00	435 189,59	59,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	19 337,12	19 337,12	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	9 121,69	91,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 395,24	3 395,24	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	767 123,00	822 531,00	822 525,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 485,00	2 484,60	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	146 629,00	146 628,53	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	370 000,00	405 072,00	405 071,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 169,00	32 168,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	102 543,00	102 542,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 019,00	13 018,07	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 823,00	40 290,00	40 290,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 229,00	14 228,28	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 219,00	33 791,00	33 790,31	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 049,00	2 048,52	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	519,00	519,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 781,00	13 899,00	13 898,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	837,00	837,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	25 600,00	25 600,00	589,90	2,30%
	72095		Pozostała działalność	25 600,00	25 600,00	589,90	2,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	589,90	2,30%
750			Administracja publiczna	14 763 552,00	17 148 133,00	16 681 878,40	97,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 618,00	61 428,00	61 411,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00	49 910,00	49 910,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	4 850,00	4 850,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,00	668,00	668,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 583,00	99,35%
	75019		Rady powiatów	492 250,00	436 200,00	433 723,52	99,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00	420 000,00	417 983,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 020,00	560,88	54,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	256,00	256,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 924,00	14 923,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	13 968 734,00	16 068 904,00	15 618 573,48	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	50 000,00	75 522,00	71 656,11	94,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			wynagrodzeń				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 732 230,00	10 002 475,00	9 792 648,34	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878 000,00	698 380,00	698 378,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636 510,00	1 739 510,00	1 696 708,58	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 994,00	193 394,00	190 514,53	98,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	25 182,00	24 779,72	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812 500,00	283 742,00	275 477,02	97,09%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 200,00	3 800,74	90,49%
		4260	Zakup energii	300 000,00	515 421,00	416 499,48	80,81%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	27 907,00	17 094,73	61,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	19 384,00	16 655,00	85,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	796 650,00	1 940 063,00	1 888 955,38	97,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	41 489,00	39 921,87	96,22%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	13 200,00	11 888,91	90,07%
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	60 100,00	59 875,45	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 350,00	342 858,00	342 856,63	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 670,00	1 531,00	91,68%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	40,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	404,00	403,50	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	17 000,00	2 061,77	12,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	12 263,00	12 076,45	98,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	25 700,00	25 637,87	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	28 200,00	27 277,60	96,73%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	1 034,50	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 500,00	427 801,00	414 420,40	96,87%
		4090	Honoraria	0,00	534,00	533,22	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 315,00	1 315,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	11 500,00	9 499,97	82,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 402,00	21 614,18	85,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 250,00	5 118,90	81,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	382 337,00	376 076,63	98,36%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	263,00	262,50	99,81%
	75095		Pozostała działalność	18 450,00	153 800,00	153 750,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135 350,00	135 300,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	90 050,00	71 365,47	79,25%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90 050,00	71 365,47	79,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	17 978,40	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 045,00	3 043,75	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	376,77	75,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	840,00	759,01	90,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 695,00	33 238,54	64,30%
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	70,00	69,00	98,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			finansowane przez podmiot zatrudniający				
752			Obrona narodowa	52 560,00	48 910,00	48 910,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	52 560,00	48 910,00	48 910,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	986,00	986,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	34 398,00	34 398,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	8 491,00	8 491,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	35,00	35,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 846 000,00	7 591 379,81	7 586 290,44	99,93%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	18 600,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 600,00	93,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 673 000,00	7 275 241,50	7 274 552,13	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	500,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	348 000,00	162 593,00	162 592,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00	66 971,00	66 971,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 700,00	163 363,00	163 363,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	14 437,00	14 436,08	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 189 190,00	4 594 811,00	4 594 716,44	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 000,00	291 587,00	291 587,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie	32 600,00	297 421,00	297 420,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	47 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	44 812,00	44 811,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 939,00	5 938,35	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 004,00	8 004,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 024 000,00	1 106 786,50	1 106 201,92	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 764,00	226 077,00	226 077,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	17 000,00	10 786,00	10 785,44	99,99%
		4260	Zakup energii	80 000,00	122 236,00	122 235,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 177,00	6 176,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	21 755,00	21 755,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 210,00	83 107,00	83 106,15	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 205,00	4 202,66	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 797,00	11 796,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 655,00	7 654,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 861,00	17 861,00	17 861,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	275,00	275,00	274,24	99,72%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	650,00	650,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 636,00	3 635,75	99,99%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			wyposażenia				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	288 670,00	288 670,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288 670,00	288 670,00	100,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0,00	4 468,31	4 468,31	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	4 468,31	4 468,31	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,00	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 260,00	5 462,62	5 462,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	924,82	924,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	92,03	92,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 805,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	1 941,71	1 941,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 219,00	64 023,96	64 018,08	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,54	21,54	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	2 019 102,00	2 006 616,77	99,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	2 019 102,00	2 006 616,77	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	2 019 102,00	2 006 616,77	99,38%
758			Różne rozliczenia	567 000,00	414 246,00	396 416,67	95,70%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	397 000,00	397 000,00	396 004,53	99,75%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	397 000,00	397 000,00	396 004,53	99,75%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	412,14	-
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	412,14	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	17 246,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 000,00	17 246,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 840 614,00	32 951 409,00	32 386 465,32	98,29%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	272 700,00	360 951,00	356 372,22	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 081,00	11 081,00	10 932,64	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 759,00	39 059,00	38 631,33	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 007,00	2 026,00	2 025,69	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 827,00	42 527,00	42 410,76	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 267,00	5 367,00	5 262,62	98,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 983,00	14 583,00	14 582,59	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 836,00	169,00	168,18	99,51%
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 245,00	13 009,71	85,34%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	458,85	91,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	434,00	444,00	442,45	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 526,00	7 426,00	7 298,45	98,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	250,20	62,55%
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	390,00	384,04	98,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 495,00	11 423,00	11 422,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	99,00	98,50	99,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	850,00	765,45	90,05%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 425,00	3 175,00	3 111,29	97,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 378,00	193 378,00	192 308,11	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 037,00	12 729,00	12 728,65	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 113 300,00	1 158 844,00	1 133 739,87	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 375,00	33 702,00	33 547,05	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 055,00	297 184,00	291 463,16	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 029,00	19 923,00	19 922,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 467,00	134 667,00	130 595,43	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 935,00	16 893,00	16 540,79	97,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	9 471,00	8 854,32	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	21 850,00	12 813,00	12 747,17	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 200,00	28 044,00	23 472,10	83,70%
		4260	Zakup energii	31 432,00	31 432,00	25 470,64	81,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 600,00	1 576,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	33 400,00	32 220,02	96,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	542,29	67,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 800,00	10 373,00	10 372,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	519,00	295,08	56,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 181,00	3 180,52	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy	47 443,00	54 088,00	54 087,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			fundusz świadczeń socjalnych				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	36,00	35,57	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	605,00	604,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	1 130,00	913,44	80,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 985,00	436 949,00	435 817,14	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 399,00	31 034,00	31 033,06	100,00%
	80115		Technika	12 658 000,00	17 434 263,00	17 167 015,04	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 545,00	296 153,00	292 951,11	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 441,00	1 939 116,00	1 929 326,26	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 336,00	110 619,00	110 616,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 564,00	2 044 446,00	2 026 032,19	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 547,00	227 999,00	225 616,14	98,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 120,00	785,40	70,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 848,00	41 789,00	41 237,77	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 449,00	156 050,00	151 945,13	97,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 303,00	54 736,00	53 716,54	98,14%
		4260	Zakup energii	867 382,00	1 031 376,00	1 001 503,13	97,10%
		4270	Zakup usług remontowych	167 873,00	79 513,00	78 293,22	98,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 218,00	16 304,00	11 666,45	71,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 557,00	299 331,00	287 648,33	96,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	6 950,00	733,87	10,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 605,00	15 445,00	13 990,34	90,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	2 500,00	1 207,31	48,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	632,00	632,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 794,00	2 663,00	2 337,71	87,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 733,00	3 293,00	2 076,99	63,07%
		4430	Różne opłaty i składki	25 957,00	32 150,00	32 057,00	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 112,00	608 592,00	608 590,54	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	333,00	388,00	156,00	40,21%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 136,00	87,38%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	20,00	20,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 439,00	38 337,00	37 747,27	98,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 362,00	32 022,00	30 300,97	94,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	20 200,00	10 914,25	54,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	80 441,00	67 773,94	84,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 299 699,00	9 695 674,00	9 562 991,23	98,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	745 403,00	562 789,00	562 786,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	20 221,00	14 959,13	73,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	9 284,00	4 436,10	47,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	0,00	830,00	829,62	99,95%
	80116		Szkoły policealne	775 400,00	1 078 912,00	1 063 472,20	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	36 000,00	35 800,02	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	209 900,00	209 862,80	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 891,00	11 890,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 300,00	131 400,00	129 500,61	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	15 000,00	14 461,97	96,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 492,00	4 457,96	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	7 400,00	6 257,44	84,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	36 000,00	34 091,14	94,70%
		4260	Zakup energii	48 000,00	53 592,00	46 842,33	87,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	436,00	436,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	790,65	87,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	10 319,00	7 573,69	73,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 435,00	1 412,50	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 471,00	1 470,45	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00	38 373,00	38 372,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	190,00	190,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 000,00	484 200,00	484 148,47	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	35 913,00	35 912,80	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 538 500,00	1 917 078,00	1 880 765,71	98,11%
		3020	Wydatki osobowe	59 502,00	66 593,00	63 498,57	95,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			niezaliczone do wynagrodzeń				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 200,00	219 387,00	216 441,04	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 862,00	13 806,00	13 804,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 640,00	218 643,00	215 155,69	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 780,00	18 990,00	18 699,31	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	23 570,00	22 906,08	97,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 674,00	6 369,00	6 367,73	99,98%
		4260	Zakup energii	73 000,00	77 621,00	75 045,83	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	16 946,00	4 996,00	3 990,41	79,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 241,00	1 391,00	1 233,91	88,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 929,00	124 591,00	123 767,73	99,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 000,00	314,88	31,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 822,00	1 684,11	92,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	2 781,00	1 089,91	39,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	6,30	2,10%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	5 169,00	5 167,99	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 208,00	62 060,00	62 058,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	403,00	402,44	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 740,00	2 610,00	1 747,98	66,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	6 000,00	3 861,01	64,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	18 040,00	15 377,81	85,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 518,00	975 280,00	964 768,00	98,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 060,00	58 730,00	58 729,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	5 826,00	3 753,71	64,43%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 100,00	892,10	81,10%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 771 600,00	6 699 838,00	6 646 858,66	99,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	2 880 696,00	2 880 694,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 710,00	68 732,00	68 557,44	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 508,00	484 508,00	475 043,46	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 430,00	27 631,00	27 629,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 324,00	453 394,00	450 148,15	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 368,00	48 901,00	46 539,69	95,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	624,00	336,60	53,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 337,00	6 000,00	5 944,28	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 677,00	66 035,00	64 547,62	97,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 054,00	7 738,00	4 759,59	61,51%
		4260	Zakup energii	199 610,00	176 710,00	171 387,63	96,99%
		4270	Zakup usług remontowych	67 988,00	28 066,00	27 836,15	99,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 513,00	3 713,00	3 293,78	88,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 565,00	40 265,00	36 540,52	90,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	88,32	8,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 657,00	2 807,00	2 430,11	86,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	0,00	500,00	131,44	26,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Ukrainy				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	407,00	407,00	323,26	79,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	120,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 440,00	10 323,00	10 215,65	98,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 473,00	143 118,00	143 116,93	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 466,00	1 803,00	1 719,47	95,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 856,00	10 856,00	10 128,34	93,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	483,28	19,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	2 825,33	58,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 539 580,00	2 094 040,00	2 082 013,36	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 397,00	129 431,00	129 429,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	578,42	19,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	116,20	5,81%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	535 500,00	705 103,00	693 624,65	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 163,00	21 163,00	20 817,41	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 828,00	74 528,00	74 141,20	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 262,00	3 823,00	3 822,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	84 000,00	82 554,53	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 567,00	10 567,00	10 258,13	97,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	46 376,00	32 056,00	32 055,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 672,00	337,00	336,35	99,81%
		4260	Zakup energii	10 000,00	29 199,00	23 485,62	80,43%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	920,00	917,69	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	867,00	887,00	881,90	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 001,00	14 101,00	14 100,26	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,18	88,44%
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	771,00	770,07	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 811,00	21 676,00	21 675,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	197,00	197,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 700,00	1 575,36	92,67%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	6 300,00	6 076,90	96,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 069,00	380 769,00	377 907,24	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 074,00	21 449,00	21 448,57	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	833 300,00	1 011 832,00	997 682,95	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 212,00	34 812,00	34 768,56	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 897,00	113 528,00	112 448,70	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 517,00	5 920,00	5 919,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	118 700,00	118 007,54	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	14 700,00	14 622,51	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	59 380,00	46 110,00	46 109,92	100,00%
		4240	Zakup środków	5 292,00	1 292,00	1 280,49	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			dydaktycznych i książek				
		4260	Zakup energii	21 400,00	39 974,00	32 608,74	81,57%
		4270	Zakup usług remontowych	980,00	1 360,00	1 351,85	99,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 330,00	1 324,35	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 649,00	22 448,00	22 024,82	98,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	661,70	66,17%
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	1 160,00	1 155,53	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 857,00	36 108,00	36 107,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	290,00	289,50	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 200,00	1 064,97	88,75%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 000,00	8 700,00	8 589,13	98,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 167,00	531 167,00	527 315,51	99,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 919,00	31 793,00	31 792,41	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	895 300,00	944 365,00	920 718,60	97,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 181,00	22 081,00	21 011,42	95,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 300,00	165 958,00	165 944,21	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	10 227,00	10 226,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 250,00	108 250,00	103 559,30	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 865,00	13 465,00	12 181,17	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	30 846,00	14 921,00	14 305,77	95,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 859,00	1 371,00	1 369,70	99,91%
		4260	Zakup energii	98 000,00	94 766,00	88 025,31	92,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 978,00	2 853,00	1 412,13	49,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 739,00	1 739,00	1 211,82	69,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 525,00	39 198,00	35 969,98	91,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 623,00	2 279,32	86,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 170,00	3 235,00	2 646,02	81,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 102,00	35 204,00	35 203,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	164,00	163,40	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 178,00	778,00	77,40	9,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 622,00	398 622,00	396 222,72	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 985,00	28 910,00	28 909,44	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 700,00	48 741,00	22 261,02	45,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 700,00	7 760,00	2 960,00	38,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 981,00	19 301,02	47,10%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	302 400,00	511 653,00	486 397,91	95,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 295,00	952,00	952,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 309,00	101 809,00	101 182,56	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 119,00	6 554,00	6 553,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 078,00	54 378,00	51 718,75	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 835,00	6 335,00	6 048,41	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 879,18	98,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 571,00	4 359,00	4 358,16	99,98%
		4260	Zakup energii	40 513,00	67 013,00	66 928,07	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 620,00	3 615,79	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	500,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 100,00	8 048,05	99,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 380,00	1 372,77	99,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	130,42	65,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 571,00	1 421,00	1 420,74	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy	8 850,00	11 475,00	11 474,31	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			fundusz świadczeń socjalnych				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	433,00	432,27	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	887,00	1 287,00	1 079,75	83,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 114,00	229 621,00	208 787,21	90,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 858,00	4 916,00	4 915,74	99,99%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	253 300,00	295 132,00	276 884,63	93,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 660,00	15 860,00	15 035,89	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 106,00	42 477,00	39 509,99	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 245,00	5 245,00	3 936,06	75,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 316,00	916,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 724,00	14 576,00	14 575,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 292,00	1 992,00	491,25	24,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 321,00	201 864,00	193 482,82	95,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 636,00	12 202,00	9 852,95	80,75%
	80195		Pozostała działalność	786 614,00	784 697,00	740 671,86	94,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 831,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 443,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	8 392,59	69,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 150,00	3 499,66	34,48%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 412,06	3 412,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	429,15	21,46%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	488,86	488,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 600,00	86 800,00	84 606,41	97,47%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 657,00	25 245,27	25 245,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 712,00	8 836,34	69,51 %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 518,96	6 517,55	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	37 609,00	18 836,33	50,08 %
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	117 000,00	115 140,00	98,41%
		4301	Zakup usług pozostałych	253 754,00	257 046,99	257 046,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 069,00	209 472,00	204 831,16	97,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 000,00	147,63	14,76%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,86	41,86	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 200,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	29 500,00	362 380,00	359 401,16	99,18%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	346 000,00	345 783,60	99,94%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	346 000,00	345 783,60	99,94%
	85149		Programy polityki	29 500,00	6 380,00	6 377,97	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zdrowotnej				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 100,00	1 099,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	450,00	450,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 900,00	1 898,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	430,00	430,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 000,00	7 239,59	72,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	7 239,59	72,40%
852			Pomoc społeczna	3 151 139,00	3 676 423,76	3 625 616,04	98,62%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	23 474,76	22 450,87	95,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 500,00	18 649,99	95,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 497,04	3 343,96	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	477,72	456,92	95,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	5 849,43	58,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 755,00	1 007,26	57,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	143,31	58,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 794 500,00	2 253 083,00	2 218 402,32	98,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 996,48	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 438 784,00	1 417 961,10	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	88 227,00	88 226,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 760,00	242 102,00	234 111,57	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 240,00	33 534,00	33 418,19	99,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	52 000,00	49 238,21	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	44 083,00	44 082,32	100,00%
		4260	Zakup energii	104 000,00	131 295,00	130 432,46	99,34%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 576,00	4 134,63	90,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 671,00	83,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	142 773,00	142 773,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 000,00	3 206,94	80,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	40,00	39,10	97,75%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 807,00	1 807,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	43 710,00	43 709,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 144,00	13 144,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 996,00	1 810,33	90,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 347,00	1 347,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 115,00	1 115,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 000,00	2 627,18	87,57%
	85295		Pozostała działalność	1 356 639,00	1 387 866,00	1 377 762,85	99,27%
		2650	Dotacja przedmiotowa z	695 000,00	712 440,00	712 440,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	323,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	3 120,00	3 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 730,00	255 330,00	250 821,04	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 116,00	13 979,00	13 977,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 458,00	47 356,00	44 912,70	94,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 365,00	6 463,00	6 130,57	94,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 452,00	20 608,00	20 444,06	99,20%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 950,00	1 946,97	99,84%
		4260	Zakup energii	14 800,00	13 276,00	12 966,89	97,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	376,00	376,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 496,00	286 740,00	284 969,43	99,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 955,00	1 775,00	1 620,34	91,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 587,00	3 496,59	97,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	572,00	571,25	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 542,00	8 837,00	8 836,09	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 055,00	6 055,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	116,00	115,83	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 163,00	1 162,20	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	775,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 991 059,00	5 481 728,80	5 207 240,96	94,99%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 752,00	132 296,00	131 040,00	99,05%
		2580	Dotacja podmiotowa z	114 752,00	123 552,00	123 552,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	8 744,00	7 488,00	85,64%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	399 960,00	563 482,80	550 844,58	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 800,00	265 269,17	264 314,99	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 611,68	17 611,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 930,00	49 283,00	49 131,90	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 127,00	6 886,00	6 863,95	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	68 730,00	68 020,00	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 002,58	17 549,13	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 360,00	102 965,00	94 470,80	91,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	24 419,00	24 218,81	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 871,42	7 251,42	92,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	934,95	901,90	96,47%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	380,00	380,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 405 139,00	2 783 812,00	2 772 725,49	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 201,00	2 200,18	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz	800,00	500,00	499,38	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			osób fizycznych				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 120,00	2 048 120,00	2 039 467,35	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 500,00	134 649,00	134 648,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 660,00	324 897,00	324 897,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 080,00	22 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 543,00	18 477,89	99,65%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	124,00	123,97	99,98%
		4260	Zakup energii	66 000,00	78 900,00	77 571,71	98,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	280,00	184,50	65,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 255,00	1 255,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	19 352,27	98,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 237,00	3 236,31	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	531,70	59,08%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 070,00	1 983,87	95,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 559,00	69 846,00	69 845,31	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	4 816,00	4 816,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 320,00	5 320,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	8 374,00	8 234,23	98,33%
	85395		Pozostała działalność	1 066 208,00	2 002 138,00	1 752 630,89	87,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 533,00	5 532,87	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	147 500,00	147 320,50	99,88%
		3020	Wydatki osobowe	0,00	5 405,00	4 179,49	77,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			niezaliczone do wynagrodzeń				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 341,00	7 340,44	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 371,00	736 271,00	634 525,22	86,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	54 986,00	54 984,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 352,00	191 526,00	164 113,62	85,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 084,00	23 002,00	19 693,65	85,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 782,00	367 165,00	365 632,75	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	114 801,00	117 229,00	74 016,95	63,14%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	5 832,00	5 109,45	87,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	60 114,00	53 513,82	89,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 544,00	3 544,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 535,00	1 535,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 159,00	230 015,00	185 227,27	80,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 837,00	1 864,56	65,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 848,00	11 038,00	5 347,76	48,45%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	11 016,00	8 530,08	77,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 000,00	4 045,00	4 044,69	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 856,00	4 856,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	758,44	24,47%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	937,00	779,13	83,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 311,00	1 311,00	180,60	13,78%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 172 456,00	15 481 940,00	15 257 471,10	98,55%
	85404		Wczesne wspomaganie	525 612,00	533 588,00	515 788,30	96,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			rozwoju dziecka				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	115 300,00	112 235,22	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 406,00	3 470,00	1 583,60	45,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 395,00	51 794,00	48 985,84	94,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	7 900,00	6 906,49	87,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 013,00	15 817,00	15 053,56	95,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	45,00	44,99	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 593,00	22 490,00	22 489,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 376,00	776,00	284,57	36,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 699,00	297 865,00	290 074,05	97,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 030,00	18 131,00	18 130,18	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 758 000,00	2 268 579,00	2 245 388,85	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 204,00	1 195,47	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 033,00	136 133,00	135 347,95	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 320,00	9 776,00	9 775,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 995,00	248 995,00	244 031,60	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 805,00	27 305,00	26 676,98	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	24 700,00	20 356,53	82,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	39 979,00	34 535,13	86,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 760,00	43 056,00	42 496,92	98,70%
		4260	Zakup energii	39 860,00	79 092,00	79 091,89	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 429,00	3 429,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	37 330,00	79 073,00	78 502,19	99,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 724,00	2 628,74	96,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 380,00	10 373,00	10 372,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 800,00	7 590,93	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 197,00	4 196,04	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 870,00	108 459,00	108 458,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 600,00	979,00	61,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 223,00	3 223,00	2 963,07	91,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 265,00	1 347 235,00	1 342 535,86	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 759,00	90 226,00	90 225,29	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 965 844,00	5 090 903,00	5 028 762,65	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 983,00	93 719,00	92 880,59	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 220,00	837 513,00	826 814,84	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 125,00	53 225,00	53 224,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 565,00	451 823,00	450 714,66	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 092,00	51 052,00	50 649,47	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	16 055,00	16 054,13	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 008,00	176 346,00	176 345,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	656 205,00	635 615,31	96,86%
		4260	Zakup energii	301 854,00	417 394,00	417 110,41	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	59 351,00	49 787,00	49 786,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 816,00	2 675,49	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 950,00	305 010,00	299 102,77	98,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 751,00	8 748,00	8 194,87	93,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 516,00	1 476,00	97,36%
		4400	Opłaty za administrowanie	15 000,00	10 023,00	10 022,22	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	9,64	96,40%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	6 283,00	6 282,16	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 347,00	138 575,00	138 573,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	749,00	749,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 860,00	3 436,00	3 059,48	89,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 234 876,00	1 719 102,00	1 697 979,07	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 062,00	91 516,00	91 442,84	99,92%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 500,00	2 045,00	2 044,80	99,99%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 045,00	2 044,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
	85419		Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	1 627 700,00	2 197 038,00	2 174 810,75	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	380,00	378,01	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 436,00	566 836,00	562 067,91	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	34 152,00	34 151,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 860,00	261 543,00	260 918,23	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 773,00	31 173,00	29 892,05	95,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 364,00	42 182,00	41 465,63	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	14 998,00	8 877,00	6 812,92	76,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 003,00	1 987,00	1 809,30	91,06%
		4260	Zakup energii	30 886,00	41 886,00	38 238,07	91,29%
		4270	Zakup usług remontowych	11 225,00	19 590,00	19 202,00	98,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 199,00	3 473,00	2 808,00	80,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 668,00	72 268,00	72 150,21	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 679,00	2 579,00	2 550,94	98,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 000,00	6 898,87	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 496,00	6 496,00	6 435,72	99,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 678,00	75 880,00	75 879,63	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 418,00	2 418,00	1 920,00	79,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 022,00	682,00	193,50	28,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	667 145,00	961 781,00	955 334,14	99,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 500,00	55 705,00	55 704,46	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 881 344,00	4 786 032,00	4 753 171,04	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 112,00	148 512,00	148 229,56	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	20 344,00	4 810,00	4 801,00	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 992,00	660 570,00	647 313,59	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 388,00	44 021,00	44 020,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 000,00	552 750,00	552 460,50	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 750,00	38 744,15	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 860,00	8 738,76	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 560,00	221 679,00	221 397,67	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	189 000,00	188 060,00	187 950,57	99,94%
		4260	Zakup energii	48 000,00	66 772,00	66 771,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	11 085,00	11 082,04	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 071,00	7 070,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 780,00	81 160,00	81 145,92	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 300,00	3 083,86	93,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 180,00	1 020,80	86,51%
		4430	Różne opłaty i składki	7 580,00	7 555,00	7 554,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	143 593,00	156 320,00	156 319,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			socjalnych				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	420,00	408,00	97,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	69,00	34,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	119,08	99,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 475,00	1 985,00	1 844,00	92,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 100,00	2 944,87	95,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 000,00	38 000,00	37 960,50	99,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 708 109,00	2 394 909,00	2 377 277,24	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 711,00	144 843,00	144 842,80	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 300,00	42 894,00	40 942,30	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38 094,00	36 142,30	94,88%
	85495		Pozostała działalność	302 156,00	536 861,00	472 562,41	88,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 456,00	3 498,00	3 498,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	37 484,00	23 762,17	63,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	8 769,00	582,26	6,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 850,00	223 222,00	200 236,99	89,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 794,00	40 548,00	32 876,62	81,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 692,00	24 146,00	23 343,53	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 564,00	121 763,00	110 832,98	91,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 400,00	77 431,00	77 429,86	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 300,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	5 488 587,00	7 097 723,00	7 002 778,08	98,66%
	85504		Wspieranie rodziny	70 000,00	180 428,00	180 337,20	99,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 050,00	16 049,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 578,00	1 488,00	94,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92 800,00	92 800,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 987 000,00	3 774 044,00	3 725 254,37	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 708 000,00	2 017 587,00	2 012 084,08	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	302 627,00	300 859,33	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	12 696,00	12 695,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	159 223,00	152 636,97	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	14 588,00	14 314,46	98,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	490 000,00	471 300,25	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244,00	244,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 604,00	73 527,75	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	528 000,00	689 369,00	673 501,12	97,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 950,00	10 949,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 156,00	3 141,76	99,55%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 431 587,00	3 143 251,00	3 097 186,51	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	504,00	489,40	97,10%
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	117 251,00	113 821,93	97,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 160,00	1 630 825,00	1 617 863,09	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 300,00	91 303,00	91 302,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 940,00	290 044,00	289 427,47	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 380,00	33 267,00	33 159,90	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 180,00	3 147,16	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	67 911,00	60 760,90	89,47%
		4220	Zakup środków żywności	81 240,00	80 307,00	73 600,14	91,65%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	15 799,00	15 561,76	98,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	2 848,00	2 847,00	99,96%
		4260	Zakup energii	99 800,00	106 446,00	101 994,24	95,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 464,00	4 464,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 275,00	266 774,00	258 520,12	96,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	356 714,00	356 713,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 214,20	73,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	4 300,00	4 084,03	94,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 202,00	4 679,00	89,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 950,00	54 241,00	54 096,00	99,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	523,00	523,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	5 488,00	5 487,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 740,00	1 010,00	579,21	57,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 535,00	163 535,00	126 782,37	77,53%
	90095		Pozostała działalność	163 535,00	163 535,00	126 782,37	77,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 844,00	90 844,00	76 912,84	84,66%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	16 031,00	16 031,00	13 572,86	84,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			pracowników				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00	17 850,00	12 713,65	71,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	3 150,00	2 243,60	71,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 656,00	2 656,00	888,28	33,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,00	469,00	156,74	33,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	645,10	75,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	113,84	75,89%
		4227	Zakup środków żywności	595,00	680,00	669,85	98,51%
		4229	Zakup środków żywności	105,00	120,00	118,21	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 476,00	14 776,00	11 764,35	79,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 908,00	2 608,00	2 076,05	79,60%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 910,00	2 975,00	239,50	8,05%
		4419	Podróże służbowe krajowe	690,00	525,00	42,25	8,05%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 123,00	4 123,00	2 397,00	58,14%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728,00	728,00	423,00	58,10%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 534,47	90,26%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	270,78	90,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516 500,00	495 444,00	443 480,80	89,51%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 000,00	69 212,00	58 510,13	84,54%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	18 000,00	18 000,00	13 500,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	12,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	27 000,00	22 244,96	82,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 200,00	3 621,25	86,22%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 953,94	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	17 189,98	95,50%
	92116		Biblioteki	375 000,00	375 000,00	337 239,20	89,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	375 000,00	337 239,20	89,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	78 500,00	47 732,00	47 731,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 980,00	9 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 496,00	1 495,92	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 118,00	4 117,55	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 138,00	32 138,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	147 500,00	62 780,00	54 963,20	87,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 500,00	20 880,00	16 266,98	77,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 386,98	62,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	5 880,00	5 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	118 000,00	41 900,00	38 696,22	92,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	26 500,00	25 891,89	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	10 000,00	4 000,00	2 750,00	68,75%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 804,38	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 300,00	7 249,95	87,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
			Razem	81 200 139,00	100 499 090,97	98 027 408,73	97,54%

3.11 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 22: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 838 239,00	1 893 951,00	1 689 897,00	89,23%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 838 239,00	1 893 951,00	1 689 897,00	89,23%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 351,00	1 205 121,00	1 075 281,46	89,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 888,00	688 830,00	614 615,54	89,23%
600			Transport i łączność	48 002 815,00	32 893 998,00	32 875 532,09	99,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 002 815,00	32 893 998,00	32 875 532,09	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 007 815,00	30 889 243,00	30 870 777,61	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 856,00	294 855,60	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 995 000,00	1 709 899,00	1 709 898,88	100,00%
630			Turystyka	3 441 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	3 441 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 396 500,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 044 500,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 127 054,00	12 631 145,00	12 607 533,75	99,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 127 054,00	12 631 145,00	12 607 533,75	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 904 245,00	3 131 145,00	3 107 533,75	99,25%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 222 809,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
720			Informatyka	29 000,00	29 000,00	27 071,64	93,35%
	72095		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	27 071,64	93,35%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	29 000,00	29 000,00	27 071,64	93,35%
750			Administracja publiczna	5 000,00	25 000,00	9 786,16	39,14%
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	19 000,00	3 786,16	19,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	19 000,00	3 786,16	19,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 962,60	4 962,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 037,40	1 037,40	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	110 000,00	92 908,50	84,46%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	22 908,50	76,36%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	22 908,50	76,36%
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 370 336,00	11 837 192,00	6 498 656,51	54,90%
	80195		Pozostała działalność	12 370 336,00	11 837 192,00	6 498 656,51	54,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 448 336,00	5 837 192,00	498 656,51	8,54%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 922 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	202 042,00	272 500,00	272 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	202 042,00	272 500,00	272 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 800,00	44 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 042,00	219 700,00	219 700,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	218 940,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	218 940,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 940,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 500,00	307 590,00	276 389,60	89,86%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	47 503,00	47 502,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 503,00	47 502,60	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	42 500,00	260 087,00	228 887,00	88,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	230 087,00	228 887,00	99,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 181,00	358 681,00	199 960,00	55,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	156 600,00	153 100,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	156 600,00	153 100,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	205 581,00	205 581,00	199 960,00	97,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 581,00	205 581,00	199 960,00	97,27%
926			Kultura fizyczna	0,00	184 789,00	184 788,23	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	184 789,00	184 788,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 789,00	184 788,23	100,00%
			Razem	79 500 167,00	60 762 786,00	54 735 023,48	90,08%

3.12 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ZADAŃ

Tabela 23: Wykonanie wydatków majątkowych wg zadań jednorocznych nieobjętych WPF

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	wskaźnik realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1801 L Cyców - Bekiesza	1 815 794,00 zł	1 810 613,96 zł	99,71%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
600	60014	Zakup kosiarki bijakowej	34 071,00 zł	34 071,00 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1625L Kaniwola-Rozpucie Pierwsze	49 200,00 zł	49 200,00 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2028L w m. Ostrówek - budowa chodnika	10 678,00 zł	10 677,33 zł	99,99%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
600	60014	Zakup posypywarki do mieszanki piaskowo-solnej	72 447,00 zł	72 447,00 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
600	60014	Zakup ciągnika rolniczego o mocy ok. 55 KM z napędem 4x4 wraz z osprzętem [pług, rozsiewacz, opryskiwacz]	188 338,00 zł	188 337,60 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
600	60014	Budowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1564L na odcinku Zawieprzycze - Wólka Zawieprzycka - dokumentacja projektowa	24 600,00 zł	24 600,00 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
750	75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00 zł	- zł	0,00%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
801	80195	Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Bogdanowicza 9 w Łęcznej	2 131 000,00 zł	126 845,00 zł	5,95%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
852	85295	Wykonanie poręczy dla niepełnosprawnych	44 800,00 zł	44 800,00 zł	100,00%	Dzienny Dom "Senior+" w Jaszczowie

853	85395	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Jaszczowie	218 940,00 zł	- zł	0,00%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
854	85410	Budowa podjazdu zewnętrznego i wewnętrznego dla osób niepełnosprawnych do budynku stołówki w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach	47 503,00 zł	47 502,60 zł	100,00%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
854	85419	Budowa tężni	30 000,00 zł	- zł	0,00%	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej
854	85419	Zakup schodolazu	12 500,00 zł	11 300,00 zł	90,40%	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej
854	85419	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich [9-osobowy]	217 587,00 zł	217 587,00 zł	100,00%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
921	92195	Utworzenie ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw w miejscowości Łęczna	205 581,00 zł	199 960,00 zł	97,27%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
926	92601	Utworzenie strzelnicy wirtualnej	184 789,00 zł	184 788,23 zł	100,00%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Razem			5 302 828,00 zł	3 022 729,72 zł	57,00%	x

3.13 WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 24 : Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	z tego:									
					wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
110	Rolnictwo i leśnictwo	3 851 759,00	3 351 790,00	3 147 571,06	1 457 674,06	75 717,00	75 717,00	0,00	0,00	0,00	1 381 957,06	0,00		
	01005	Prace geodezyjne urządzenie we na potrzeby rolnictwa	3 851 759,00	3 351 790,00	3 147 571,06	1 457 674,06	75 717,00	75 717,00	0,00	0,00	0,00	1 381 957,06	0,00	
120	Leśnictwo	183 637,00	183 637,00	16 284,82	16 284,82	1 058,23	0,00	1 058,23	0,00	15 226,59	0,00	0,00		
	02001	Gospodark a leśna	183 637,00	183 637,00	16 284,82	16 284,82	1 058,23	0,00	1 058,23	0,00	15 226,59	0,00		
500	Transport i łączność	49 614 815,00	34 532 444,00	34 481 761,52	1 606 229,43	1 596 229,43	0,00	1 596 229,43	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny	0,00	105 190,00	105 007,84	105 007,84	95 007,84	0,00	95 007,84	10 000,00	0,00	0,00		

		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024		Dział Rozdział		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024		Plan na 1.01.2024			
--	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	--	--

z tego:														w tym:													
Dział - Rozdział	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
720	Informatyka	54 600,00	27 661,54	589,90	589,90	0,00	589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 071,64	0,00	0,00	27 071,64	0,00	50,66%									
	72095	54 600,00	27 661,54	589,90	589,90	0,00	589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 071,64	0,00	0,00	27 071,64	0,00	50,66%									
750	Administracja publiczna	14 768 552,00	16 691 664,56	16 681 878,40	16 192 239,29	12 490 983,29	3 701 256,00	0,00	489 639,11	0,00	0,00	0,00	9 786,16	9 786,16	6 000,00	0,00	0,00	97,20%									
	75011	33 618,00	61 411,00	61 411,00	61 411,00	58 828,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%									
	75019	492 250,00	433 723,52	433 723,52	15 740,52	0,00	15 740,52	0,00	417 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%									
	75020	13 973 734,00	15 622 359,64	15 618 573,48	15 546 917,37	12 430 307,07	3 116 610,30	0,00	71 656,11	0,00	0,00	0,00	3 786,16	3 786,16	0,00	0,00	0,00	97,11%									
	75075	250 500,00	414 420,40	414 420,40	414 420,40	1 848,22	412 572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%									
	75095	18 450,00	159 750,00	153 750,00	153 750,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	99,97%									
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	71 365,47	71 365,47	55 465,47	21 467,92	33 997,55	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%									

Dział		Rozdział	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	z tego:			w tym:							Wykonanie w planie		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	s tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		wydatki na świadczenie usług	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów., burmistrzów i wojewódzkie	0,00	90 050,00	71 365,47	71 365,47	55 465,47	21 467,92	33 997,55	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%
752		Obrona narodowa	52 560,00	48 910,00	48 910,00	48 910,00	48 910,00	35 384,00	13 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	75224	Kwalifikacja wojskowa	52 560,00	48 910,00	48 910,00	48 910,00	48 910,00	35 384,00	13 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 926 000,00	7 701 379,81	7 679 198,94	7 586 290,44	7 423 197,84	6 601 553,39	821 644,45	0,00	163 092,60	0,00	0,00	0,00	92 908,50	92 908,50	0,00	99,71%
	75404	Komendy	50 000,00	50 000,00	41 508,50	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 908,50	22 908,50	0,00	83,02%

Dział	Rozdział	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	z tego:		z tego:					w tym:					Wy- konanie planu	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkow e	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wpłaty na przebiegu inwestycji i wpłaty na przebiegu inwestycji
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 706,12	72 460,80	6 501,01	65 959,79	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
	75515 Niedopłat a pomoc prawną	140 712,00	140 712,00	140 706,12	72 460,80	6 501,01	65 959,79	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	2 019 102,00	2 006 616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
	75702 Obsługa papierów wartościow ych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań	1 200 000,00	2 019 102,00	2 006 616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
58	Różne rozliczenia	567 000,00	414 246,00	396 416,67	396 416,67	0,00	396 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
	75801 Część oszczędnościowa	397 000,00	397 000,00	396 004,53	396 004,53	0,00	396 004,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	

Dział		Rozdział	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	z tego:		w tym:							Wykonanie w/wskazów planu				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	w/wskazów planu
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
352	Pomoc społeczna	85156	0,00	10 000,00	7 239,59	7 239,59	7 239,59	0,00	7 239,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40%	
			3 353 181,00	3 948 923,76	3 898 116,04	3 625 616,04	2 908 059,56	2 174 676,18	733 383,38	712 440,00	5 116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
			0,00	23 474,76	22 450,87	22 450,87	22 450,87	22 450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
			0,00	12 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
85218	Powiatowe centra	1 794 500,00	2 253 083,00	2 218 402,32	2 218 402,32	2 216 405,84	1 825 583,11	390 822,73	0,00	1 996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	

Dział	Rozdział	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	z tego:		z tego:				w tym:					Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wkłady do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
153																	
	85295	Pozostała działalność	1 650 262,85	1 377 762,85	662 202,85	319 642,20	342 560,65	712 440,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																
		3 991 059,00	5 700 668,80	5 207 240,96	5 207 240,96	5 069 469,47	4 213 682,26	855 787,21	123 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00	131 040,00	7 488,00	0,00	7 488,00	123 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności																
	85321	399 960,00	563 482,80	550 844,58	550 844,58	550 844,58	407 224,42	143 620,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 772 725,49	2 772 725,49	2 772 725,49	2 567 327,40	202 698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	85395	Pozostała działalność	1 752 630,89	1 752 630,89	1 741 110,96	1 239 130,44	501 980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91%
154																	
	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 214 956,00	15 789 530,00	15 533 860,70	15 257 471,10	14 868 669,65	11 444 844,63	3 423 825,02	112 235,22	0,00	0,00	276 389,60	276 389,60	0,00	0,00	98,38%
	85404	Wczesne	525 612,00	533 588,00	515 788,30	515 788,30	401 969,48	364 381,13	37 588,35	112 235,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%

Dział	Rozdział	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
	110- wychowawcze																	
	85420	3 881 344,00	4 786 032,00	4 753 171,04	4 600 140,48	3 854 303,36	745 837,12	0,00	153 030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	85446	46 300,00	42 894,00	40 942,30	40 942,30	0,00	40 942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
	85495	302 136,00	536 861,00	472 562,41	469 064,41	224 581,42	244 482,99	0,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%
155	Rodzina	5 488 587,00	7 097 723,00	7 002 778,08	4 806 382,67	3 100 764,13	1 705 618,54	70 000,00	2 126 395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
	85504	70 000,00	180 428,00	180 337,20	110 337,20	110 337,20	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	85508	2 987 000,00	3 774 044,00	3 725 254,37	1 713 170,29	954 947,78	758 222,51	0,00	2 012 084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
	85510	2 431 587,00	3 143 251,00	3 097 186,51	2 982 875,18	2 035 479,15	947 396,03	0,00	114 311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
160	Gospodarka	163 535,00	163 535,00	126 782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53%

Dział	Rozdział	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonane na 31.12.2024	wydatki bieżące	z tego:	wydatki Jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach	wyciecenie wkładów do spółek prawa handlowe	Wykonanie
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją lub statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									
	komunalna i ochrona środków																			
	90095	163 535,00	163 535,00	126 782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53%
	Kultura i ochrona dziedzictwa	878 681,00	854 125,00	643 440,80	443 480,80	92 741,60	0,00	92 741,60	350 739,20	0,00	0,00	0,00	199 960,00	199 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33%
	92105	63 000,00	69 212,00	58 510,13	45 010,13	0,00	0,00	45 010,13	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%
	92116	375 000,00	375 000,00	337 239,20	337 239,20	0,00	0,00	0,00	337 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
	92120	156 600,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195	284 081,00	253 313,00	247 691,47	47 731,47	0,00	0,00	47 731,47	0,00	0,00	0,00	0,00	199 960,00	199 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
326	Kultura fizyczna	147 500,00	247 569,00	239 751,43	54 963,20	38 696,22	0,00	38 696,22	6 000,00	10 266,98	0,00	0,00	184 788,23	184 788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
	92601	0,00	184 789,00	184 788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 788,23	184 788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605	29 500,00	20 880,00	16 266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	10 266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91%

Dział Rozdział	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	z tego:		z tego:		w tym:										Wykonanie planu
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
92695	Pozostała działalność	41 900,00	38 696,22	38 696,22	38 696,22	0,00	38 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
	Razem	160 700 306,00	152 762 432,21	98 027 408,73	86 157 077,45	65 942 473,94	20 214 603,51	4 342 242,89	3 719 979,60	1 801 492,02	0,00	2 006 616,77	54 735 023,48	54 707 951,84	1 695 897,00	27 071,64	0,00	94,73%

3.14 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 25: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Łęczyńskiego za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem	x	x	119 386 859,89	18 067 130,89	65 002 180,00	57 995 428,00	54 091 973,30	93,27%	60,44%
1.a	- wydatki bieżące	x	x	12 929 122,89	5 606 047,89	2 390 694,00	2 835 570,00	2 507 659,78	88,44%	62,76%
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	106 457 737,00	12 461 083,00	62 611 486,00	55 159 858,00	51 584 313,52	93,52%	60,16%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):	x	x	22 637 749,89	3 889 260,89	4 219 008,00	3 290 760,00	3 052 951,24	92,77%	30,67%
1.1.1	- wydatki bieżące	x	x	8 983 974,89	3 889 260,89	1 380 769,00	1 390 809,00	1 357 054,24	97,57%	58,40%
1.1.1.1	Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim, na obszarze wsi Głębokie i Malinówka, gm. Cynców - Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	2021	2024	4 806 197,89	3 868 677,89	937 520,00	937 520,00	937 519,28	100,00%	100,00%
1.1.1.2	Młodzi i mobilni technicy	2023	2024	313 337,00	20 583,00	282 714,00	292 754,00	292 752,59	100,00%	100,00%

1.1.1.3	MŁODZI PROFESJONALIŚCI - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w technikach i branżowych szkołach I stopnia Powiatu Łęczyńskiego	2025	2026	2 844 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.1.4	Wsparcie systemu doradztwa sprzyjającego osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Łęczyńskim - Ochrona zasobów środowiska i klimatu	2023	2025	411 523,00	0,00	160 535,00	160 535,00	126 782,37	78,97%		30,81%
1.1.1.5	ROZWÓJ ZAWODOWY PRZYSZŁOŚCIĄ MŁODZIEŻY - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	2024	2025	311 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—		0,00%
1.1.1.6	MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I KADRY - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	2024	2025	296 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—		0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe	x	x	13 653 775,00	0,00	2 838 239,00	1 899 951,00	1 695 897,00	89,26%	12,42%	
1.1.2.1	Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim, na obszarze wsi Głębokie i Malinówka, gm. Cynców - Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	2021	2024	200 000,00	0,00	2 838 239,00	200 000,00	0,00	0,00%		0,00%

1.1.2.2	Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim na obszarze wsi Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn oraz Zosin, gm. Cyców - Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	2019	2025	12 757 709,00	0,00	0,00	1 693 951,00	1 689 897,00	99,76%	13,25%
1.1.2.3	Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - III etap [ogrody sensoryczne oraz montaż elementów małej architektury na terenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej]	2024	2025	329 566,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	1,82%
1.1.2.4	MŁODZI PROFESJONALIŚCI - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w technikach i branżowych szkołach I stopnia Powiatu Łęczyńskiego	2025	2026	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			96 749 110,00	14 177 870,00	60 933 172,00	54 704 668,00	51 039 022,06	93,30%	67,41%

1.3.1	- wydatki bieżące			3 945 148,00	1 716 787,00	1 009 925,00	1 444 761,00	1 150 605,54	79,64%	72,68%
1.3.1.1	"Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilit.- opiekuniczego na obszarze powiatu	2022	2026	1 055 340,00	243 540,00	270 800,00	270 600,00	231 440,00	85,53%	45,01%
1.3.1.2	Rehabilitacja 25 plus - rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami	2022	2025	980 400,00	282 068,00	216 000,00	455 932,00	391 634,55	85,90%	68,72%
1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów	2021	2024	1 909 408,00	1 191 179,00	523 125,00	718 229,00	527 530,99	73,45%	90,01%
1.3.2	- wydatki majątkowe	x	x	92 803 962,00	12 461 083,00	59 773 247,00	53 259 907,00	49 888 416,52	93,67%	67,18%
1.3.2.1	Zakup samochodu w leasingu operacyjnym	2021	2024	149 000,00	145 000,00	5 000,00	4 000,00	3 786,16	94,65%	99,86%
1.3.2.2	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów	2021	2024	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	—	100,00%
1.3.2.3	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2015L. Puchaczów-Ciechanki - Kajetanówka - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	2023	2024	20 807 556,00	4 288 511,00	11 216 523,00	16 519 045,00	16 519 044,53	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku po centrum telekomunikacyjnym poł. w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 89, dz. nr 2627/3 na potrzeby utw. Powiat. Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, w którym mieścić się będzie bursz szkolna w Łęcznej w formule zaprojektuj i wybuduj	2021	2024	12 888 568,00	5 975 210,00	6 796 558,00	6 913 358,00	6 909 854,99	99,95%	99,97%

1.3.2.5	Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie - modernizacja obiektu	2022	2024	6 452 341,00	734 554,00	5 330 496,00	5 717 787,00	5 697 678,76	99,65%	99,69%
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego - Poprawa efektywności energetycznej	2022	2024	7 466 022,00	410 000,00	7 382 250,00	7 056 022,00	6 371 811,51	90,30%	90,84%
1.3.2.7	Rehabilitacja 25 plus - rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami	2022	2024	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	—	—	100,00%
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1808 L w miejscowości Stręczyn od km 3+280,00 do km 7+312,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	2023	2024	9 718 179,00	412 640,00	5 700 269,00	9 305 539,00	9 305 538,17	100,00%	100,00%
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2016L w miejscowości Wólka Łańcuchowska - Łańcuchów - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa w sieci komunikacyjnej	2023	2024	184 500,00	40 000,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	100,00%	100,00%
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1802L w miejscowości Świeraszów - Małków - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	2023	2024	150 675,00	50 675,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1800L w miejscowości Małków - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	149 325,00	52 493,00	100 000,00	96 832,00	96 831,75	100,00%	100,00%

	ruchu w sieci komunikacyjnej	2024	2025	5 341 310,00	0,00	5 151 195,00	3 726 991,00	3 726 990,56	100,00%	69,78%
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715L Garbatówka-Kopina od km 7+982,00 do km 8+976,00 oraz od km 8+999,70 do km 12+411,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	2024	2025	5 341 310,00	0,00	5 151 195,00	3 726 991,00	3 726 990,56	100,00%	69,78%
1.3.2.13	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2004L Kijany - Zezulin od km 0+032,31 do km 5+470,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	2024	2025	12 613 733,00	0,00	11 710 194,00	1 000,00	988,82	98,88%	0,01%
1.3.2.14	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2014 L w m. Stara Wieś od km 0+884,00 do km 1+484,000 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	2023	2024	471 988,00	10 000,00	587 680,00	461 988,00	461 988,00	100,00%	100,00%
1.3.2.15	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2027L w miejscowości Białka i Białka Kolonia od km 5+599,00 do km 5+947,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	2023	2024	335 264,00	10 000,00	358 454,00	325 264,00	325 263,27	100,00%	100,00%
1.3.2.16	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	2023	2024	219 700,00	0,00	202 042,00	219 700,00	219 700,00	100,00%	100,00%

1.3.2.17	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	2023	2025	4 988 086,00	0,00	4 988 086,00	2 650 170,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714L w miejscowości Piaseczno	2023	2024	44 440,00	40 000,00	0,00	4 440,00	4 440,00	100,00%	100,00%
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2021L Kajetanówka - Zalesie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2026	10 531 275,00	0,00	0,00	13 271,00	0,00	0,00%	0,00%

3.15 INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W ŁĘCZNEJ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2024 R.

1. Wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

Ostateczny plan przedsięwzięć ogółem na rok 2024 wynosił **57 995 428,00 zł** wykonanie **54 091 973,30 zł** tj. **93,27%** planu roku bieżącego, w tym:

- wydatki bieżące – plan **2 835 570,00 zł**, wykonanie **2 507 659,78 zł** tj. **88,44%**,
- wydatki majątkowe – plan **55 159 858,00 zł**, wykonanie **51 584 313,52 zł** tj. **93,52%**.

1.1. Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych

Plan ogółem **3 290 760,00 zł**, wykonanie ogółem **3 052 951,24 zł**, tj. **92,77%**, w tym:

- wydatki bieżące – plan **1 390 809,00 zł**, wykonanie **1 357 054,24 zł**, tj. **97,57%**,
- wydatki majątkowe – plan **1 899 951,00 zł**, wykonanie **1 695 897,00 zł** tj. **89,26%**.

1.1.1. Wydatki bieżące

1.1.1.1. Scalenie gruntów w Powiecie Łęczyńskim na obszarze wsi Głębokie i Malinówka gm. Cyców (dz. 010; rozdz. 01005).

Plan na 2024 r. wynosił **937 520,00 zł**, wykonanie **937 519,28 zł**, tj. **100,00 %**.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz budowa układu komunikacyjnego dróg rolnych. Realizacja przedsięwzięcia przebiegała w Starostwie Powiatowym w Łęcznej w latach 2021-2024 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

1.1.1.2. "Młodzi i mobilni technicy" w ramach Programu Operacyjnego ERASMUS + (dz. 801, rozdz. 80195)

Plan na 2024 r. wynosił **292 754,00 zł**, wykonanie **292 752,59 zł**, tj. **100,00 %**.

Celem projektu był wzrost kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych oraz kompetencji językowych, społecznych i organizacyjnych uczestników i uczestniczek. Ponadto projekt zmierzał do podniesienia umiejętności, wiedzy i kwalifikacji kadry, w szczególności w zakresie zarządzania projektami, a także doprowadzenie do wzrostu znaczenia szkoły na arenie międzynarodowej i udoskonalanie oferty edukacyjnej poprzez wprowadzenie możliwości udziału uczniów i uczennic szkoły w zagranicznych praktykach zawodowych. Zadanie realizowane było przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach.

1.1.1.1. „ MŁODZI PROFESJONALIŚCI – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w technikach i branżowych szkołach I stopnia Powiatu Łęczyńskiego (dz. 801, rozdz. 80195)

Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia to kwota **2 844 741,00 zł**.

1.1.1.2. „Wsparcie systemu doradztwa sprzyjającego osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Łęczyńskim” (dz. 900, rozdz. 90095)

Plan na 2024 r. wynosił **160 535,00 zł**, wykonanie **126 782,37 zł**, tj. **78,97 %**.

Projekt ma na celu wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami. Zadanie realizowane w ramach projektu w Starostwie Powiatowym w Łęcznej obejmowało: usługi doradcze w zakresie neutralności klimatycznej, indywidualne konsultacje, utworzenie mobilnych punktów edukacji i doradztwa, spotkania informacyjne w szkołach, jednostkach/podmiotach, kampanię edukacyjno-informacyjną.

Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy powiatu łęczyńskiego, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe działające na terenie powiatu łęczyńskiego oraz przedstawiciele wszystkich gmin z terenu powiatu. Realizacja projektu przewidziana jest również w 2025 r. a limit wydatków to kwota 250 988,00 zł.

1.1.1.3. „ROZWÓJ ZAWODOWY PRZYSZŁOŚCIĄ MŁODZIEŻY - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Zadanie realizowane będzie w 2025 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach. Łączne nakłady przewidziane na realizację przedsięwzięcia to kwota 311 955,00 zł.

1.1.1.4. „MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I KADRY - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego

Zadanie będzie realizowane w 2025 r. Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. Łączne nakłady przewidziane na realizację przedsięwzięcia to kwota Łączne nakłady to 296 221,00 zł

1.1.2. Wydatki majątkowe

1.1.2.1. Scalenie gruntów w Powiecie Łęczyńskim na obszarze wsi Głębokie i Malinówka gm. Cyców (dz. 010; rozzd. 01005).

Plan na 2024 r. wynosił 200 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %. Zadanie wykonane w części dotyczącej wydatków bieżących.

1.1.2.2. „Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim na obszarze wsi Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn oraz Zosin, gm. Cyców – Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów (dz. 010; rozzd. 01005)

Plan na 2024 r. wynosi 1 693 951,00 zł, wykonanie 1 689 897,00 zł tj. 99,76 %

Projekt obejmował prace scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe w miejscowościach: Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn oraz Zosin, gm. Cyców. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Limit wydatków na 2025 r. przewidzianych na realizację przedsięwzięcia to kwota 11 063 758,00 zł.

1.1.2.3. „Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - III etap [ogrody sensoryczne oraz montaż elementów małej architektury na terenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej] (dz. 750, rozzd. 75095)

Plan na 2024 r. wynosi **6 000,00 zł**, wykonanie **6 000,00 zł** tj. **100,00 %**.

Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Łęcznej w partnerstwie z Gminą Łęczna. Limit wydatków na 2025 r. przewidzianych na realizację przedsięwzięcia to kwota 323 566,00 zł.

1.1.2.4. „MŁODZI PROFESJONALIŚCI - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w technikach i branżowych szkołach I stopnia Powiatu Łęczyńskiego”

Zadanie realizowane będzie w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięcia to kwota to 366 500,00 zł.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego :

Powiat Łęczyński nie realizuje programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1

Plan ogółem **54 704 668 zł**, wykonanie ogółem **51 039 022,06 zł**, tj. **93,30 %**, w tym:

- wydatki bieżące – plan **1 444 761,00 zł**, wykonanie **1 150 605,54 zł**, tj. **79,64%**,
- wydatki majątkowe – plan **53 259 907,00 zł**, wykonanie **49 888 416,52 zł** tj. **93,67%**.

1.3.1. Wydatki bieżące

1.3.1.1. "Za życiem" – zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (dz. 801;rozd. 80195).

Plan ogółem na 2024 r. wynosi **270 600,00 zł**, wykonanie **231 440,00 zł**, tj. **85,53 %**.

Projekt realizowany jest przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w celu zapewnienia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Limit wydatków przewidzianych na realizację przedsięwzięcia wynosi w 2025 roku – 270 600,00 zł oraz w 2026 roku – 270 600,00 zł.

1.3.1.2. Rehabilitacja 25 plus (dz. 854, rozdz. 85495)

Plan ogółem na 2024 r. wynosi **455 932,00 zł**, wykonanie **391 634,55 zł**, tj. **85,90 %**.

Zadanie w latach 2022-2025 realizuje Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej ze środków PFRON. Projekt dotyczy rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, który polega na uczestnictwie w warsztatach artystycznych, ruchowych i integracyjnych, jego celem jest zwiększenie sprawności manualnej, intelektualnej i fizycznej. W ramach programu realizowane są różne formy terapii, takie jak ergoterapia – terapia poprzez pracę, polega na wykonywaniu czynności manualnych (krawiectwo, garncarstwo, ogrodnictwo, sprzątanie, zajęcia kulinarne); artterapia – terapia poprzez szeroko pojętą sztukę – muzykę, kino, książki; estetoterapia – terapia poprzez kontakt z otoczeniem i przedmiotami; kinezyterapia – terapia poprzez ruch (gimnastyka, gry zespołowe, spacer); socjoterapia – terapia poprzez gry i zabawy w gronie innych uczestników oraz zajęcia

mające na celu rozwój umiejętności interpersonalnych; ponadto odbywają zajęcia komputerowe oraz rehabilitacja ruchowa – aktywizacja w sferze fizycznej.

Limit wydatków przewidzianych na realizację przedsięwzięcia na 2025 r. to kwota 242 400,00 zł.

1.3.1.3. Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów (dz. 853; rozdz. 85395)

Plan ogółem na 2024 r. wynosił **718 229,00 zł**, wykonanie **527 530,99 zł**, tj. **73,45 %**.

Wydatki dotyczą funkcjonowania OWiT – Ośrodek Wsparcia i Testów przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Podgłęboku w ramach programu PFRON pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”. Realizacja przedsięwzięcia odbywała się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku.

Celem działania OWiT jest zwiększanie, podtrzymywanie lub poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością poprzez nieodpłatnie:

- prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących;
- świadczenie porad osobom z niepełnosprawnością w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących;
- prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym lub pomoc osobom z niepełnosprawnością w wyszukiwaniu stosowanych szkoleń, w tym zakresie;
- wypożyczanie technologii asystujących (sprzętów, urządzeń i oprogramowania) w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnością;
- świadczenie porad członkom rodzin osób z niepełnosprawnością i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.1 Zakup samochodu w leasingu operacyjnym (dz. 750, rozdz. 75020)

Plan na 2024 r. wynosił **4 000,00 zł**, wykonanie **3 786,16 zł**, tj. **94,65 %**.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej i wydatek dotyczył wykupu samochodu służbowego.

1.3.2.2 „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów”.

Wydatki majątkowe przewidziane na realizację przedsięwzięcia ponoszone były w latach poprzednich.

1.3.2.3 Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2015L Puchaczów-Ciechanki-Kajetanówka od km 0+008,73 do km 8+255,00 (dz.600, rozdz. 60014)

Plan na 2024 r. wynosił **16 519 045,00 zł**, wykonanie **16 519 044,53 zł** t.j. **100,00%**.

Zadanie zrealizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej.

1.3.2.4 Przebudowa i rozbudowa budynku po centrum telekomunikacyjnym położonym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 89, dz. Nr 2627/3 na potrzeby utworzenia Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, w którym mieścić się będzie bursa szkolna w formule zaprojektuj i wybuduj (dz. 700, rozdz. 70005)

Plan na 2024 r. wynosił **6 913 358,00 zł**, wykonanie **6 909 854,99 zł** t.j. **99,95%**.

Celem przeprowadzenia rozbudowy i przebudowy budynku byłego Centrum Telekomunikacyjnego było przekształcenie na Powiatowe Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej wraz z bursą szkolną zapewniającą miejsce dla minimum 54 uczniów. W celu spełnienia powyższych zadań budynek został poddany rozbudowie, przebudowie i kompleksowej termomodernizacji dzięki czemu zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowanie na energię cieplną obiektu oraz koszty utrzymania, a także poprawiona zostanie jego estetyka i ergonomia. Dofinansowanie zadania w 2024 r. stanowiły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 500 000,00 zł.

1.3.2.5 Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie - modernizacja obiektu (dz. 700 rozdz. 70005)

Plan na 2024 r. wynosił **5 717 787,00 zł**, wykonanie **5 697 678,76 zł**, tj. **99,65 %**.

Celem zadania było przeprowadzenie termomodernizacji i zmiany sposobu użytkowania budynku dawnej remizy oraz budowy nowego budynku zawierającego pomieszczenia przeznaczone dla spotkań lokalnej społeczności oraz pomieszczenia mieszkalne dla dzieci. Ponadto w ramach zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej zakupiono meble, sprzęt RTV, AGD oraz sprzęt komputerowy celem wyposażenia obiektu. Dofinansowanie zadania w 2024 r. stanowiły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 000 000,00 zł.

Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego (dz. 801, rozdz. 80195)

Plan na 2024 r. wynosił **7 056 022,00 zł**, wykonanie **6 371 811,51 zł** tj. **90,30 %**.

Inwestycja realizowana była przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej i objęła obiekty Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem – Szkoła Podstawowa Specjalna i Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia oraz Zespołu Szkół w Ludwinie. W ramach prac wymieniano instalację c.o. i c.w.u. oraz stolarkę okienną i drzwiową, zakupiono i zamontowano głowice termostatyczne, wymieniono istniejące oświetlenia na oświetlenie LED oraz instalację paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo w powyższych obiektach zostały wprowadzone udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, co zwiększyło dostępność placówek oświatowych i komfort nauki. Dofinansowanie zadania w 2024 r. stanowiły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 000 000,00 zł.

1.3.2.6 „Rehabilitacja 25 plus - rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami”.

Wydatki majątkowe przewidziane na realizację przedsięwzięcia ponoszone były w latach poprzednich.

1.3.2.7 Przebudowa drogi powiatowej nr 1808 L w miejscowości Stręczyn od km 3+280,00 do km 7+312,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej (dz. 600, rozdz. 60014)

Plan na 2024 r. wynosił **9 305 539,00 zł**, wykonanie **9 305 538,17 zł**, tj. **100,00 %**.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej.

1.3.2.8 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2016L w miejscowości Wólka Łańcuchowska - Łańcuchów - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa w sieci komunikacyjnej (dz. 600, rozdz. 60014)

Plan na 2024 r. wynosił **144 500,00 zł**, wykonanie **144 500,00 zł**, tj. **100,00 %**.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej.

1.3.2.9 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1802L w miejscowości Świerszczów - Małków - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej (dz. 600, rozdz. 60014)

Plan na 2024 r. **100 000,00 zł**, wykonanie **100 000,00 zł** tj. **100,00 %**.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej.

1.3.2.10 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1800L w miejscowości Małków - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej (dz. 600, rozdz. 60014)

Plan na 2024 r. **96 832,00 zł** , wykonanie **96 831,75 zł** , tj. **100,00%**.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej.

1.3.2.11 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715L Garbatówka-Kopina od km 7+982,00 do km 8+976,00 oraz od km 8+999,70 do km 12+411,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej (dz. 600, rozdz. 60014)

Plan na 2024 r. **3 726 991,00 zł**, wykonanie **3 726 990,56 zł** tj. **100,00 %**.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej. Limit wydatków przewidzianych na realizację przedsięwzięcia na 2025 r. to kwota **1 614 319,00 zł**.

1.3.2.12 Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2004L Kijany - Zezulin od km 0+032,31 do km 5+470,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej (dz. 600, rozdz. 60014)

Plan na 2024 r. **1 000,00 zł**, wykonanie **988,82 zł** , t.tj. **98,88%**.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej. Limit wydatków przewidzianych na realizację przedsięwzięcia na 2025 r. to kwota **12 612 733,00 zł**.

1.3.2.13 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2014 L w miejscowości Stara Wieś od km 0+884,00 do km 1+484,000 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej (dz. 600, rozdz. 60014)

Plan na 2024 r. **461 988,00 zł**, wykonanie **461 988,00 zł** t.tj **100,00%**.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej.

1.3.2.14 Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2027L w miejscowości Białka i Białka Kolonia od km 5+599,00 do km 5+947,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej (dz. 600, rozdz. 60014)

Plan na 2024 r. **325 264,00 zł**, wykonanie **325 263,27 zł**, tj. **100,00%** .

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej.

1.3.2.15 Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (dz. 852; rozdz. 85295)

Plan na 2024 r. **219 700,00 zł**, wykonanie **219 700,00 zł**, tj. **100,00 %**.

Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Samochód został przekazany dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaszczowie. Kwota 135 000,00 zł stanowiła dofinansowanie ze środków PFRON.

1.3.2.16 Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej (dz. 801; rozdz. 80195)

Plan **2 650 170,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**. Realizacja zadania została przewidziana jest w Starostwie Powiatowym w Łęcznej i została przesunięta na kolejne lata. Łączne nakłady przewidziane na realizację przedsięwzięcia wynoszą **4 988 086,00 zł**.

1.3.2.17 Przebudowa drogi powiatowej nr 1714L w miejscowości Piaseczno (dz. 600; rozdz. 60014)

Plan na 2024 r. **4 440,00 zł**, wykonanie **4 440,00 zł**, tj. **100,00%**.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej.

1.3.2.18 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2021L Kajetanówka - Zalesie - poprawa bezpieczeństwa na drogach (dz. 600; rozdz. 60014)

Plan na 2024 r. **13 271,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**

Realizacja zadania została przewidziana jest w Starostwie Powiatowym w Łęcznej i została przesunięta na kolejne lata. Łączne nakłady przewidziane na realizację przedsięwzięcia wynoszą w 2025 roku – **5 243 002,00 zł** iw 2026 roku – **5 275 002,00 zł**.

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

Tabela 26: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 775 759,00	13 202 309,00	13 701 995,00	3 276 073,00	3 071 854,06	93,77%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 775 759,00	13 202 309,00	13 701 995,00	3 276 073,00	3 071 854,06	93,77%
		4308	Zakup usług pozostałych	596 544,00	245 954,00	0,00	842 498,00	842 406,49	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	340 976,00	198 648,00	0,00	539 624,00	539 550,57	99,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 351,00	8 117 729,00	8 718 959,00	1 205 121,00	1 075 281,46	89,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 888,00	4 639 978,00	4 983 036,00	688 830,00	614 615,54	89,23%
750			Administracja publiczna	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 962,60	0,00	4 962,60	4 962,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 037,40	0,00	1 037,40	1 037,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	282 714,00	20 221,02	10 181,02	292 754,00	292 752,59	100,00%
	80195		Pozostała działalność	282 714,00	20 221,02	10 181,02	292 754,00	292 752,59	100,00%
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 443,00	0,00	2 443,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	912,06	0,00	3 412,06	3 412,06	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	0,00	371,14	488,86	488,86	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 657,00	8 150,00	561,73	25 245,27	25 245,27	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 018,96	0,00	6 518,96	6 517,55	99,98%
		4301	Zakup usług pozostałych	253 754,00	10 040,00	6 747,01	257 046,99	257 046,99	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	58,14	41,86	41,86	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 535,00	3 100,00	3 100,00	160 535,00	126 782,37	78,97%
	90095		Pozostała działalność	160 535,00	3 100,00	3 100,00	160 535,00	126 782,37	78,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 844,00	0,00	0,00	90 844,00	76 912,84	84,66%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 031,00	0,00	0,00	16 031,00	13 572,86	84,67%
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00	0,00	0,00	17 850,00	12 713,65	71,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	2 243,60	71,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 656,00	0,00	0,00	2 656,00	888,28	33,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,00	0,00	0,00	469,00	156,74	33,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	0,00	850,00	645,10	75,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	0,00	150,00	113,84	75,89%
		4227	Zakup środków żywności	595,00	85,00	0,00	680,00	669,85	98,51%
		4229	Zakup środków żywności	105,00	15,00	0,00	120,00	118,21	98,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 476,00	0,00	1 700,00	14 776,00	11 764,35	79,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 908,00	0,00	300,00	2 608,00	2 076,05	79,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia			
		4417	Podróże służbowe krajowe		3 910,00	0,00	935,00	2 975,00	239,50	8,05%
		4419	Podróże służbowe krajowe		690,00	0,00	165,00	525,00	42,25	8,05%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 123,00	0,00	0,00	4 123,00	2 397,00	58,14%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		728,00	0,00	0,00	728,00	423,00	58,10%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 534,47	90,26%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	300,00	0,00	300,00	270,78	90,26%
			RAZEM		4 219 008,00	13 231 630,02	13 715 276,02	3 735 362,00	3 497 389,02	93,63%

3.17 ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH W BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2024 R.

Tabela 27: Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku

Lp.	Nazwa programu lub projektu	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Plan			
				Okres realizacji	Kwota w zł, w tym		
					Wydatki razem	udział krajowy	
						wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich						
	Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	010-01005	2019-2024	1 693 951,00	616 090,00	-
	SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM W GMINIE CYCÓW						1 077 861,00
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich						
	Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	010-01005	2022-2024	1 137 520,00	413 716,00	-
	SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM, NA OBSZARZE WSI GŁĘBOKIE I MALINÓWKA, GM. CYCÓW						723 804,00
3	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Interwencja 10.8 Scalanie gruntów wraz z	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	010-01005	2024	266 041,00	118 867,00	-
							147 174,00

4	SCALANIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM NA OBSZARZE WSI STARA WIEŚ I OSTRÓWEK, GM. PUCHACZÓW									
	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027									
	Interwencja 10.8 Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym									
5	SCALANIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM NA OBSZARZE WSI STARY RADZIC GM. LUDWIN									
	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027									
	Priorytetu XI Rozwój zrównoważony terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027									
6	Działanie 11.4 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie									
	Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - III etap									
	logrody sensoryczne oraz montaż elementów małej architektury na terenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej									
7	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój									
	"Młodzi i mobilni technicy" w ramach Programu Operacyjnego ERASMUS +									
	Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 -2027									
7	Działania 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy									

Tabela 15: Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku

L p.	Nazwa programu lub projektu	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Wykonanie			
				Wydatki razem	Kwota w zł, w tym		środki z budżetu UE
					wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane	
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM W GMINIE CYCÓW	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	010-01005	1 689 897,00	614 615,54		1 075 281,46
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM, NA OBSZARZE WSI GŁĘBOKIE I MALINÓWKA, GM. CYCÓW	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	010-01005	937 519,28	340 975,77		596 543,51
3	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Interwencja 10.8 Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym SCALANIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM NA OBSZARZE WSI STARA WIEŚ I OSTRÓWEK GM. PUCHACZÓW	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	010-01005	266 040,00	118 866,67		147 173,33
4	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Interwencja 10.8 Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym SCALANIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM NA OBSZARZE WSI STARY RADZIC GM. LUDWIN	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	010-01005	178 397,78	79 708,13		98 689,65

5	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	750-75095	6 000,00	1 037,40	4 962,60
	Priorytetu XI Rozwój zrównoważony terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027					
	Działanie 11.4 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie					
6	Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - III etap [ogrody sensoryczne oraz montaż elementów małej architektury na terenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej]	Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	801-80195	292 752,59		292 752,59
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					
	"Młodzi i mobilni technicy" w ramach Programu Operacyjnego ERASMUS +					
7	Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 -2027	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	900-90095	126 782,37	19 017,33	107 765,04
	Działania 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy					
	Wsparcie systemu doradztwa sprzyjającego osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Łęczyńskim					
Razem				3 497 389,02	1 174 220,84	2 323 168,18

3.18 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 28: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Łęczyńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	75 717,00	75 717,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	75 717,00	75 717,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 717,00	75 717,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 358,00	384 715,38	97,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 358,00	384 715,38	97,80%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 358,00	384 715,38	97,80%
710			Działalność usługowa	1 530 620,00	1 530 614,56	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	708 089,00	708 089,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	708 089,00	708 089,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	822 531,00	822 525,56	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	822 531,00	822 525,56	100,00%
750			Administracja publiczna	61 428,00	61 411,00	99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 428,00	61 411,00	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 428,00	61 411,00	99,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 050,00	71 365,47	79,25%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 050,00	71 365,47	79,25%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 050,00	71 365,47	79,25%
752			Obrona narodowa	24 860,00	24 860,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	24 860,00	24 860,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 860,00	24 860,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 251 709,81	7 251 020,44	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 247 241,50	7 246 552,13	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 247 241,50	7 246 552,13	99,99%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 468,31	4 468,31	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 468,31	4 468,31	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 706,12	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 706,12	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 706,12	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 596,00	10 596,00	67,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	7 000,00	58,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	7 000,00	58,33%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 037,85	549 432,68	97,76%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	562 037,85	549 432,68	97,76%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 037,85	549 432,68	97,76%
855			Rodzina	28 933,00	24 479,87	84,61%
	85508		Rodziny zastępcze	28 933,00	24 479,87	84,61%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 933,00	24 479,87	84,61%
			Razem	10 175 021,66	10 124 918,52	99,51%

3.19 WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 29: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Łęczyńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 717,00	75 717,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	75 717,00	75 717,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 550,00	60 550,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 297,00	10 297,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 358,00	384 715,38	97,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 358,00	384 715,38	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 496,00	151 496,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 370,00	24 370,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 597,00	3 597,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 999,75	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 150,00	96 140,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 650,00	5 056,00	52,39%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	329,00	94,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 182,63	98,55%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 345,00	71 345,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 530 620,00	1 530 614,56	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	708 089,00	708 089,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 465,79	466 465,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 968,85	78 968,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 922,00	9 922,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,12	19 337,12	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 395,24	3 395,24	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	822 531,00	822 525,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 485,00	2 484,60	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 629,00	146 628,53	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	405 072,00	405 071,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 169,00	32 168,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 543,00	102 542,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 019,00	13 018,07	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 290,00	40 290,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 229,00	14 228,28	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 791,00	33 790,31	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 049,00	2 048,52	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	519,00	519,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 899,00	13 898,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	837,00	837,00	100,00%
750			Administracja publiczna	61 428,00	61 411,00	99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 428,00	61 411,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 910,00	49 910,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	4 850,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,00	668,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 583,00	99,35%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 050,00	71 365,47	79,25%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 050,00	71 365,47	79,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 978,40	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 045,00	3 043,75	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	376,77	75,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	759,01	90,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 695,00	33 238,54	64,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	69,00	98,57%
752			Obrona narodowa	24 860,00	24 860,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	24 860,00	24 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,00	986,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 648,00	11 648,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 491,00	8 491,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	35,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 251 709,81	7 251 020,44	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 247 241,50	7 246 552,13	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	500,00	500,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 593,00	162 592,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 971,00	66 971,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 363,00	163 363,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 437,00	14 436,08	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 594 811,00	4 594 716,44	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	291 587,00	291 587,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	297 421,00	297 420,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 812,00	44 811,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 939,00	5 938,35	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 004,00	8 004,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 106 786,50	1 106 201,92	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 077,00	202 077,00	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 786,00	10 785,44	99,99%
		4260	Zakup energii	122 236,00	122 235,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 177,00	2 176,83	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 755,00	21 755,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 107,00	83 106,15	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 205,00	4 202,66	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	11 797,00	11 796,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	7 654,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 861,00	17 861,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	275,00	274,24	99,72%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 636,00	3 635,75	99,99%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 468,31	4 468,31	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4 468,31	4 468,31	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 706,12	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 706,12	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 462,62	5 462,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,82	924,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,03	92,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 941,71	1 941,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	64 018,08	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,54	21,54	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 596,00	10 596,00	67,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	7 000,00	58,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 849,43	58,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00	1 007,26	57,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	143,31	58,49%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 037,85	549 432,68	97,76%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	562 037,85	549 432,68	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 269,17	264 314,99	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 611,68	17 611,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 283,00	49 131,90	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 886,00	6 863,95	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 730,00	68 020,00	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 002,58	17 549,13	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 965,00	94 470,80	91,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 419,00	24 218,81	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 871,42	7 251,42	92,12%
855			Rodzina	28 933,00	24 479,87	84,61%
	85508		Rodziny zastępcze	28 933,00	24 479,87	84,61%
		3110	Świadczenia społeczne	28 933,00	24 479,87	84,61%
			Razem	10 175 021,66	10 124 918,52	99,51%

3.20 WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE WG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Tabela 30 Wykonanie wydatków zleconych w 2024 roku wg jednostek budżetowych

Rozdział		Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonanie
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej	7 247 241,50 zł	7 246 552,13 zł	99,99%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej	4 468,31 zł	4 468,31 zł	100,00%
Nadzór budowlany	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej	822 531,00 zł	822 525,56 zł	100,00%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	85205	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	12 000,00 zł	7 000,00 zł	58,33%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - Pozostała działalność	85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	3 596,00 zł	3 596,00 zł	100,00%
Rodziny zastępcze	85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	28 933,00 zł	24 479,87 zł	84,61%
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	75 717,00 zł	75 717,00 zł	100,00%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	393 358,00 zł	384 715,38 zł	97,80%
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	708 089,00 zł	708 089,00 zł	100,00%
Urzędy wojewódzkie	75011	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	61 428,00 zł	61 411,00 zł	99,97%
Kwalifikacja wojskowa	75224	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	24 860,00 zł	24 860,00 zł	100,00%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	140 712,00 zł	140 706,12 zł	100,00%
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	562 037,85 zł	549 432,68 zł	97,76%

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	90 050,00 zł	71 365,47 zł	79,25%
Suma			10 175 021,66 zł	10 124 918,52 zł	99,51%

3.21 WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 31. Informacja o wykonaniu planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	515 000,00	974 717,06	189,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 000,00	974 717,06	189,27%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	2 026,42	135,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480 100,00	814 953,12	169,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	126,40	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	5 212,98	217,21%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00	11 397,51	71,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	133 387,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	7 613,43	1 015,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 250,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 098,40	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 098,40	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 082,40	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00	14 769,00	113,61%
	85321		Zespoły do spraw orzecznictwa o niepełnosprawności	13 000,00	14 769,00	113,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	14 769,00	113,61%
			Razem	528 000,00	990 584,46	187,61%

3.22 WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 32 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
przedmiotowe						
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	plan	wykonanie	wskaźnik realizacji	
852-85295	środki na 30 osób niepełnosprawnych x 9.514,67zł	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie (samorządowy zakład budżetowy)	285 440,00 zł	285 440,00 zł	100,00%	
852-85295	środki na 60 osób niepełnosprawnych x 7.116,67 zł	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej (samorządowy zakład budżetowy)	427 000,00 zł	427 000,00 zł	100,00%	
podmiotowe						
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	plan	wykonanie	wskaźnik realizacji	
921-92116	środki na bieżącą działalność	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej	375 000,00 zł	337 239,20 zł	89,93%	
celowe						
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	plan	wykonanie	wskaźnik realizacji	
600-60004	dotacja celowa na pomoc finansową	Powiat Świdnicki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	
754-75412	dotacja celowa na pomoc finansową	Gmina Ludwin	10 000,00 zł	- zł	0,00%	
852-85295	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej (samorządowy zakład budżetowy)	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%	
Łącznie			1 115 440,00 zł	1 067 679,20 zł	95,72 %	

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
podmiotowe						
801-80120	środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły niepublicznej	Liceum Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna	2 880 696,00 zł	2 880 694,50 zł	100,00%	
853-85311	dofinansowanie bieżącej działalności	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy	123 552,00 zł	123 552,00 zł	100,00%	
854-85404	środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem niepublicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej	Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "STO POCIECH"	115 300,00 zł	112 235,22 zł	97,34%	
celowe						
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	plan	wykonanie	wskaźnik realizacji	
630-63003	wspieranie i organizacja imprez turystycznych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, promocja atrakcji turystycznych i agroturystycznych Powiatu Łęczyńskiego, wspieranie działań na rzecz informacji turystycznej w powiecie		8 000,00 zł	5 836,65 zł	72,96%	
755-75515	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie łęczyńskim	Planowane kwoty zostaną rozdysponowane w trakcie roku po rozstrzygnięciu konkursów ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	68 245,32 zł	68 245,32 zł	100,00%	
851-85149	wspieranie zadań związanych z działalnością rehabilitacyjną, sportową, terapeutyczną, uspołeczniającą i integrującą, organizowania i prowadzenia warsztatów i grup środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych aktywizujących te osoby; organizowania i prowadzenia działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczne i zawodowe; organizowania lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich		2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%	

	imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;				
855-85504	prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Powiecie Łęczyńskim	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%	
921-92105	organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym, mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury Powiatu Łęczyńskiego, wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury Powiatu, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej mieszkańców Powiatu w kraju i za granicą	18 000,00 zł	13 500,00 zł	75,00%	
926-92605	organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych, sportowo-rekreacyjnych oraz innych form aktywnego wypoczynku o zasięgu ponadgminnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży Powiatu Łęczyńskiego, uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym	8 000,00 zł	6 000,00 zł	75,00%	
921-92120	Renowacja Cmentarza Żydowskiego w Łęcznej	153 100,00 zł	- zł	0,00%	
	Łącznie	3 447 393,32 zł	3 282 563,69 zł	95,22 %	

3.23 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 34 : Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 786,00	109 786,00	102 714,39	93,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 786,00	109 786,00	102 714,39	93,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 786,00	109 786,00	102 714,39	93,56%
			Razem	109 786,00	109 786,00	102 714,39	93,56%

Otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane jako wkład własny do zadania „Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego”.

W ramach inwestycji została przeprowadzona kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem [Szkola Podstawowa Specjalna] oraz Zespołu Szkół w Ludwinie. Wymiana i likwidacja źródeł ciepła, które powodują zwiększone zapotrzebowanie na energię energetyczną oraz powodują wzrost zanieczyszczeń w atmosferze przyczyni się do ochrony środowiska poprzez redukcję emisji CO₂.

3.24 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
752			Obrona narodowa	2
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2
801			Oświata i wychowanie	2
	80120		Licea ogólnokształcące	0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0
	80195		Pozostała działalność	2
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2
			Razem	2

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
752			Obrona narodowa	2
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2
801			Oświata i wychowanie	2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	18 560,00	18 560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 560,00	18 560,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	270 800,00	276 921,00	237 552,67	85,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	8 392,59	69,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	3 364,22	33,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	429,15	21,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 600,00	84 600,00	82 406,41	97,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 712,00	8 836,34	69,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	37 609,00	18 836,33	50,08
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	117 000,00	115 140,00	98,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 000,00	147,63	14,76
			Razem	298 500,00	338 091,00	280 162,67	87,50

3.25 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 844,00	17 224,46	86,80
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	19 844,00	17 224,46	86,80
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 844,00	17 224,46	86,80
			Razem	0,00	19 844,00	17 224,46	86,80

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 844,00	17 224,46	86,80
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	19 844,00	17 224,46	86,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 844,00	17 224,46	86,80
			Razem	0,00	19 844,00	17 224,46	86,80

3.26 NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	bez zmian (1,13 zł)
600	60014	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 326,25 zł (z 326,25 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 316,65 zł (z 316,65 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 185,93 zł (z 2 185,93 zł do 0,00 zł)
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	wzrost o 320,40 zł (z 0,00 zł do 320,40 zł)	wzrost o 320,40 zł (z 0,00 zł do 320,40 zł)	wzrost o 3 927,20 zł (z 0,00 zł do 3 927,20 zł)
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 64,00 zł do 80,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 64,00 zł do 80,00 zł)	-
600	60014	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 694,18 zł (z 9 280,00 zł do 9 974,18 zł)	wzrost o 694,18 zł (z 9 280,00 zł do 9 974,18 zł)	zmniejszenie o 16,06 zł (z 16,06 zł do 0,00 zł)
600	60014	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 008,24 zł (z 4 855,93 zł do 5 864,17 zł)	bez zmian (2 024,17 zł)	-
600	60014	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 32,93 zł (z 32,93 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 847,55 zł (z 6 939,37 zł do 9 786,92 zł)	wzrost o 2 847,55 zł (z 6 939,37 zł do 9 786,92 zł)	-
600	60014	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 734,13 zł (z 734,13 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (13 574,28 zł)	bez zmian (13 574,28 zł)	-
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 17,00 zł (z 0,00 zł do 17,00 zł)
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	bez zmian (8 197,20 zł)	zmniejszenie o 4 098,60 zł (z 4 098,60 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (215,46 zł)	bez zmian (215,46 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	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	zmniejszenie o 1 118,78 zł (z 31 660,88 zł do 30 542,10 zł)	wzrost o 1 729,49 zł (z 26 768,08 zł do 28 497,57 zł)	wzrost o 0,67 zł (z 0,21 zł do 0,88 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 3,00 zł (z 3,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 20 371,89 zł (z 80 581,47 zł do 100 953,36 zł)	wzrost o 895,92 zł (z 11 148,91 zł do 12 044,83 zł)	zmniejszenie o 5,99 zł (z 5,99 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 145 104,33 zł (z 119 401,89 zł do 264 506,22 zł)	wzrost o 145 104,33 zł (z 119 401,89 zł do 264 506,22 zł)	zmniejszenie o 3,25 zł (z 3,25 zł do 0,00 zł)
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 245 390,00 zł)	bez zmian (1 245 390,00 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 3 542,15 zł (z 25 342,49 zł do 28 884,64 zł)	wzrost o 3 614,20 zł (z 25 270,44 zł do 28 884,64 zł)	zmniejszenie o 18,30 zł (z 55,14 zł do 36,84 zł)
710	71012	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 357,00 zł (z 2 349,90 zł do 1 992,90 zł)	zmniejszenie o 357,00 zł (z 2 349,90 zł do 1 992,90 zł)	zmniejszenie o 7,78 zł (z 7,78 zł do 0,00 zł)
710	71012	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 26,00 zł (z 3 896,60 zł do 3 922,60 zł)	-	-
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (191,93 zł)	bez zmian (191,93 zł)	-
750	75019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 132,07 zł (z 132,07 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 132,07 zł (z 132,07 zł do 0,00 zł)	-
750	75019	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 511,23 zł (z 3 511,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 511,23 zł (z 3 511,23 zł do 0,00 zł)	-
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 515,48 zł (z 210,40 zł do 1 725,88 zł)	wzrost o 1 507,48 zł (z 210,40 zł do 1 717,88 zł)	-
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)
750	75020	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 290,43 zł (z 28 416,98 zł do 36 707,41 zł)	wzrost o 20 738,74 zł (z 9 332,78 zł do 30 071,52 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 112,97 zł (z 498,63 zł do 1 611,60 zł)	wzrost o 1 112,97 zł (z 498,63 zł do 1 611,60 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 800,00 zł (z 5 800,00 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 200,00 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 200,00 zł do 0,00 zł)		
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	wzrost o 66,50 zł (z 0,00 zł do 66,50 zł)	wzrost o 66,50 zł (z 0,00 zł do 66,50 zł)	-
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 16 180,08 zł (z 32 436,92 zł do 48 617,00 zł)	wzrost o 14 330,08 zł (z 30 836,92 zł do 45 167,00 zł)	wzrost o 2 650,00 zł (z 100,00 zł do 2 750,00 zł)
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 950,00 zł (z 0,00 zł do 950,00 zł)	wzrost o 700,00 zł (z 0,00 zł do 700,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 380,42 zł (z 4 004,08 zł do 8 384,50 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,12 zł (z 0,00 zł do 0,12 zł)	wzrost o 0,12 zł (z 0,00 zł do 0,12 zł)	-
801	80105	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 235,89 zł (z 780,09 zł do 544,20 zł)	-	-
801	80115	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 214,06 zł (z 1 029,08 zł do 3 243,14 zł)	zmniejszenie o 553,61 zł (z 800,00 zł do 246,39 zł)	bez zmian (80,00 zł)
801	80115	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 208,37 zł (z 50 271,49 zł do 52 479,86 zł)	zmniejszenie o 57,33 zł (z 2 452,03 zł do 2 394,70 zł)	-
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 873,07 zł (z 2 575,02 zł do 3 448,09 zł)	wzrost o 873,07 zł (z 2 575,02 zł do 3 448,09 zł)	zmniejszenie o 0,53 zł (z 0,53 zł do 0,00 zł)
801	80116	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 977,62 zł (z 1 977,62 zł do 0,00 zł)	-	-
851	85156	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 151,89 zł (z 7 151,89 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 144,50 zł (z 0,00 zł do 144,50 zł)	wzrost o 144,50 zł (z 0,00 zł do 144,50 zł)	-
852	85220	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	-	-	zmniejszenie o 8,86 zł (z 8,86 zł do 0,00 zł)
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 21,70 zł (z 218,70 zł do 197,00 zł)	zmniejszenie o 1,30 zł (z 1,30 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
853	85333	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (5 825,40 zł)	bez zmian (5 825,40 zł)	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 439,64 zł (z 1 828,58 zł do 2 268,22 zł)	wzrost o 439,64 zł (z 1 828,58 zł do 2 268,22 zł)	wzrost o 200,83 zł (z 0,00 zł do 200,83 zł)
854	85410	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	zmniejszenie o 50,00 zł (z 2 435,38 zł do 2 385,38 zł)	zmniejszenie o 50,00 zł (z 50,00 zł do 0,00 zł)	-
854	85410	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 389,20 zł (z 7 237,51 zł do 1 848,31 zł)	zmniejszenie o 139,19 zł (z 650,89 zł do 511,70 zł)	-
854	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7,81 zł (z 797,65 zł do 789,84 zł)	zmniejszenie o 7,81 zł (z 797,65 zł do 789,84 zł)	-
854	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 782,41 zł (z 474,78 zł do 1 257,19 zł)	zmniejszenie o 474,78 zł (z 474,78 zł do 0,00 zł)	-
854	85417	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	zmniejszenie o 738,10 zł (z 1 006,50 zł do 268,40 zł)	zmniejszenie o 738,10 zł (z 1 006,50 zł do 268,40 zł)	-
854	85417	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 364,70 zł (z 6 530,64 zł do 6 165,94 zł)	zmniejszenie o 364,70 zł (z 6 530,64 zł do 6 165,94 zł)	-
854	85419	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 14,00 zł (z 343,20 zł do 357,20 zł)	-	-
854	85419	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8,79 zł (z 8,92 zł do 0,13 zł)	zmniejszenie o 8,79 zł (z 8,92 zł do 0,13 zł)	-
854	85420	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 213,60 zł (z 607,20 zł do 393,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
854	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 187,84 zł (z 300,44 zł do 112,60 zł)	-	zmniejszenie o 55,00 zł (z 55,00 zł do 0,00 zł)
854	85420	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	zmniejszenie o 248,86 zł (z 848,86 zł do 600,00 zł)	zmniejszenie o 106,36 zł (z 406,36 zł do 300,00 zł)	wzrost o 25,02 zł (z 0,00 zł do 25,02 zł)
854	85420	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 12 959,81 zł (z 43 883,81 zł do 30 924,00 zł)	zmniejszenie o 11 777,23 zł (z 33 351,56 zł do 21 574,33 zł)	wzrost o 335,99 zł (z 32,00 zł do 367,99 zł)
854	85420	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 188,47 zł (z 4 998,85 zł do 5 187,32 zł)	wzrost o 188,47 zł (z 4 998,85 zł do 5 187,32 zł)	wzrost o 32,13 zł (z 0,00 zł do 32,13 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
854	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (528,90 zł)	bez zmian (528,90 zł)	-
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 93,20 zł (z 1 040,40 zł do 1 133,60 zł)	wzrost o 93,20 zł (z 1 040,40 zł do 1 133,60 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 97 220,41 zł (z 500 230,46 zł do 597 450,87 zł)	wzrost o 97 220,41 zł (z 500 230,46 zł do 597 450,87 zł)	-
855	85508	0830	Wpływy z usług	wzrost o 27 070,27 zł (z 0,00 zł do 27 070,27 zł)	wzrost o 27 070,27 zł (z 0,00 zł do 27 070,27 zł)	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 57 441,83 zł (z 201 706,31 zł do 259 148,14 zł)	wzrost o 57 441,83 zł (z 201 706,31 zł do 259 148,14 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	bez zmian (80,60 zł)	bez zmian (80,60 zł)	-
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (229,30 zł)	bez zmian (229,30 zł)	-
855	85510	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (32,00 zł)	bez zmian (32,00 zł)	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	bez zmian (7 404,92 zł)	bez zmian (7 404,92 zł)	-
855	85510	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12 801,60 zł (z 0,00 zł do 12 801,60 zł)	wzrost o 12 801,60 zł (z 0,00 zł do 12 801,60 zł)	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 972,34 zł (z 9 776,57 zł do 10 748,91 zł)	wzrost o 972,34 zł (z 9 776,57 zł do 10 748,91 zł)	-
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 214,29 zł)	bez zmian (1 214,29 zł)	-
			Razem	wzrost o 366 202,71 zł (z 2 492 620,38 zł do 2 858 823,09 zł)	wzrost o 368 308,54 zł (z 2 295 569,54 zł do 2 663 878,08 zł)	wzrost o 5 384,13 zł (z 2 554,89 zł do 7 939,02 zł)

3.27 WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBRÓJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	288 670,00	288 670,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	288 670,00	288 670,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	288 670,00	288 670,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	154 009,00	154 009,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	154 009,00	154 009,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	154 009,00	154 009,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 752,34	8 752,34	99,62%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	1 444,95	1 411,90	97,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 444,95	1 411,90	97,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 341,00	7 340,44	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 341,00	7 340,44	99,99%
			Razem	0,00	451 464,95	451 431,34	99,99%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	288 670,00	288 670,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	288 670,00	288 670,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288 670,00	288 670,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	17 000,00	188 143,00	129 537,01	68,85%
	80115		Technika	8 500,00	139 596,00	100 024,60	71,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	6 950,00	733,87	10,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	2 500,00	1 207,31	48,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	20 200,00	10 914,25	54,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	80 441,00	67 773,94	84,25%
		4850	Śkładki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	20 221,00	14 959,13	73,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	9 284,00	4 436,10	47,78%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 500,00	34 747,00	25 289,42	72,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 000,00	314,88	31,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	2 781,00	1 089,91	39,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	6 000,00	3 861,01	64,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	18 040,00	15 377,81	85,24%
		4850	Śkładki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	5 826,00	3 753,71	64,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 100,00	892,10	81,10%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	13 800,00	4 222,99	30,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	88,32	8,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	131,44	26,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	483,28	19,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	2 825,33	58,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	578,42	19,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	116,20	5,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 785,95	8 752,34	99,62%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	1 444,95	1 411,90	97,71%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4370	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	934,95	901,90	96,47%
		4740	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	380,00	380,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 341,00	7 340,44	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 341,00	7 340,44	99,99%
			Razem	17 000,00	485 598,95	426 959,35	87,92%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wg jednostek budżetowych Powiatu Łęczyńskiego

Rozdział	Jednostka budżetowa	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatki wykonane	wskaźnik wykonania
80115	Zespół Szkół Górnich w Łęcznej	Technika	35 801,00 zł	23 490,40 zł	65,61%
✓ wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ✓ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ✓ zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy m.in. kamerka, środki czystości, art. remontowe, pomoce dydaktyczne, bęben do drukarki, tusze i tonery do drukarek, materiały biurowe, drobne wyposażenie, radiomagnetofon, paliwo, projektory do prowadzenia zajęć, komputery /monitory , kable czajnik, flaga , dostęp do internetu , wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, opłaty za domenę, serwisy internetowe, kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz promocji szkoły, abonament VULCAN, usługa wykonania serwisu urządzeń biurowych, usługa wykonania legitymacji, dowóz uczniów na praktyki do Bogdanki, naprawa samochodu służbowego, opłata za licencję eNabór , koszty wysyłki , usługi telekomunikacyjne, wymiana wykładziny, serwis systemu alarmowego , badanie laboratoryjne wody, energia elektryczna, ciepła, woda, szkolenie „Ochrona dzieci przed krzywdzeniem-obowiązki szkoły, przedszkola, placówki oświatowej od 2024, zakup ręczników, mydła, herbaty, odzież BHP, szkolenie „System Informacji Oświatowej”, ubezpieczenie majątku szkoły, koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Przewodniczącej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty , koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego , ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego i przyczepy samochodowej, badania okresowe					
80115	Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	Technika	75 711,00 zł	60 521,71 zł	79,94%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	34 747,00 zł	25 289,42 zł	72,78%
✓ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ✓ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ✓ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ✓ zakup art. remontowych, malarskich, elektrycznych, hydraulicznych wykorzystanych do remontów wykonanych we własnym zakresie (remont sal lekcyjnych, korytarzy, łazienek) , drobne wyposażenie, art. ogrodnicze, narzędzia, artykuły biurowe, druki szkolne, indeksy, dzienniki, gilosze, środki czystości, zakup mebli do sal lekcyjnych, zakup rolet i vericali, zakup drukarek i routerów, zakup kosiarki, zakup paliwa do samochodu służbowego i sprzętu ogrodniczego, usługa odprowadzenia ścieków, przeglądy budynku, sprzętu, urządzeń, projekt i wykonanie artykułów reklamowych szkoły, zakup znaczków pocztowych, przedłużenie licencji - Złoty abonament Optivum, aktualizacja strony internetowej, aktualizacja antywirusa , usługa wymiany, konfiguracji i montażu nowych kamer, dostęp do Internetu, licencja na użytkowanie oprogramowania eNabór, certyfikat na podpis elektroniczny, naprawy i remonty samochodu, sprzętu i budynków, badania okresowe pracowników, udział w Targach Edukacyjnych, odbiór odpadów komunalnych, wykonanie legitymacji szkolnych, energia ciepła, energia elektryczna, szkolenia , zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, wynagrodzenie Przewodniczącej NSZZ Solidarność, wynagrodzenie Prezesa ZNP, abonament RTV, ubezpieczenie majątku szkoły, zużycie wody					
80115	Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka	Technika	28 084,00 zł	16 012,49 zł	57,02%

80120	w Łącznej	Licea ogólnokształcące	13 800,00 zł	4 222,99 zł	30,60 %
✓ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ✓ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ✓ zakup m.in. artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, materiałów remontowych, rolet okiennych, energii cieplnej, energia elektrycznej, pomocy dydaktycznych, artykułów ogrodniczych, środków czystości, paliwo do samochodu, ✓ zakup usług dotyczących m.in. udrożnienia kanalizacji, przeglądu platformy dla niepełnosprawnych, badań pracowników, koszty przesyłek, dostęp do oprogramowani eNaborów, wymiana wykładziny PCV, przeglądu technicznego pojazdu, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych					
75421	Starostwo Powiatowe w Łącznej	Zarządzanie kryzysowe	288 670,00 zł	288 670,00 zł	100,00 %
✓ wydatki na zakwaterowanie					
85321	Starostwo Powiatowe w Łącznej	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 444,95 zł	1 411,90 zł	97,71 %
✓ wydatki związane z orzekaniem przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności dotyczące obywateli Ukrainy					
85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łącznej	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność	7 341,00 zł	7 340,44 zł	99,99 %
✓ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					

3.28 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60014		Transport i łączność	11 995 000,00	1 709 899,00	1 709 898,88	100,00%
			Drogi publiczne powiatowe	11 995 000,00	1 709 899,00	1 709 898,88	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 995 000,00	1 709 899,00	1 709 898,88	100,00%
630			Turystyka	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 222 809,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 222 809,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 222 809,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 922 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	5 922 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 922 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
			Razem	29 139 809,00	17 209 899,00	17 209 898,88	100,00%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60014		Transport i łączność	11 995 000,00	1 709 899,00	1 709 898,88	100,00%
			Drogi publiczne powiatowe	11 995 000,00	1 709 899,00	1 709 898,88	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1801/L w miejscowości Bekiesza od km 1+642,00 do km 3+142,66 o dł. 1500 m zlokalizowanej na terenie gminy Cyców”	11 995 000,00	1 709 899,00	1 709 898,88	100,00%
630			Turystyka	2 396 500,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	2 396 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 396 500,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 222 809,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 222 809,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie - modernizacja obiektu – 5 000 000,00 zł - Przebudowa i rozbudowa budynku po centrum telekomunikacyjnym położonym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła	9 222 809,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			<i>II 89, dz. Nr 2627/3 na potrzeby utworzenia Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, w której mieścić się będzie bursa szkolna w formule zaprojektuj i wybuduj - 4 500 000,00 zł</i>				
801			Oświata i wychowanie	5 922 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	5 922 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
		6370	Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 922 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
			- <i>Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego</i>				
			Razem	29 536 309,00	17 209 899,00	17 209 898,88	100,00%

3.29 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 45 Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630	63095	6090	Turystyka	1 000 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	-
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00	0,00	-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%

3.30 WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Tabela 46: Wykonanie planu przychodów powiatowych zakładów aktywności zawodowej w Powiecie Łęczyńskim w 2024 r.

Przychody												
Lp.	Wyszczególnienie Dz. 852;rozdz. 85295	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan			Wykonanie					zakres dotacji	
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:					
				dotacje z budżetu	§ 265		w tym :		dotacje z budżetu	§ 265		na inwestycje
							§ 621 na inwestycje					
1	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej	-	5 158 000,00	435 000,00	427 000,00	8 000,00	4 856 477,22	435 000,00	427 000,00	8 000,00	środki na 60 osób niepełnosprawnych x 7 116,67 zł	
2	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie	14 602,15	2 047 259,15	285 440,00	285 440,00	-	2 072 130,06	285 440,00	285 440,00	-	środki na 30 osób niepełnosprawnych x 9514,67 zł	
Razem		14 602,15	7 205 259,15	720 440,00	712 440,00	8 000,00	6 928 607,28	720 440,00	712 440,00	8 000,00	x	

Na podstawie art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 41 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1718) Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej dokonał zmiany planu finansowego.

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków powiatowych zakładów aktywności zawodowej w Powiecie Łęczyńskim w 2024r.

Lp.	Nazwa	Wydatki						
		Plan			Wykonanie			
		ogółem	wpłata do budżetu	w tym:		ogółem	wpłata do budżetu	w tym:
				na inwestycje	stan środków obrotowych			stan środków obrotowych
1	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej	5 158 000,00	-	8 000,00		4 856 477,22	0,00	0,00
2	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie	2 047 259,15	-	-	14 602,15	2 072 130,06	0,00	81 265,31
	Razem	7 205 259,15	-	8 000,00	14 602,15	6 928 607,28	-	81 265,31

3.31 WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W JASZCZOWIE

Plan przychodów **2 047 259,15 zł**, wykonanie przychodów **2 072 130,06 zł** co stanowi **101,21 %** planu.

Nadwyżka wykonania przychodów wynika z wypracowania większych przychodów z działalności niż planowano, otrzymania wyższego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością oraz kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

1. przychody z usług świadczonych przez ZAZ Jaszczów na rzecz klientów – usługi pralnicze : 950 155,36 zł
2. wpływy z odsetek na rachunkach bankowych 6 279,68 zł.
 - Odsetki bankowe 5 426,04 zł.
 - Odsetki ustawowe 853,64 zł.
3. wpływy z innych dochodów: 518 436,84 zł.,
 - dofinansowanie do wynagrodzeń SODiR - 504 703,47 zł
 - noty obciążeniowe za niewykonanie umowy dot. Dostawy środków piorących 11 541,37 zł.
 - odszkodowanie dotyczące szkody majątkowej - 2 192,00 zł.
4. Dotacja Województwa Lubelskiego 111 000 zł.
5. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 285 440, 00 zł.
6. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych 186 216,03 zł.
7. Stan środków obrotowych 14 602,15 zł

Plan kosztów **2 047 259,15 zł**, wykonanie kosztów **2 072 130,06 zł** , co stanowi **101,21 %** planu.

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 774,14 zł
 - świadczenie i ekw. BHP : woda dla pracowników, odzież robocza
2. wynagrodzenia osobowe pracowników 1 034 766,51 zł - dotyczą wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz personelu zakładu co stanowi w tym:
 - - wynagrodzenie pracowników z niepełnosprawnością 1 030 916,51 sfinansowano ze środków SODiR i działalności,
 - - wynagrodzenie personelu 3 850,00 (3 235,34 zł sfinansowano ze środków dotacji Powiatu oraz 614,66 zł dotacji Województwa Lubelskiego)
3. składki na ubezpieczenie społeczne – 186 671,77 zł. w tym :
 - pracowników z niepełnosprawnością 164 099,88 sfinansowano ze środków działalności,
 - 13-stka personelu oraz pracowników z niepełnosprawnością 22 571,88 sfinansowano ze środków dotacji Powiatu,
4. składki na Fundusz Pracy 1 099,53 zł. , sfinansowano ze środków dotacji Powiatu,
5. zakup materiałów i wyposażenia 137 130,35 zł., sfinansowano ze środków dotacji Powiatu, środków SODiR, dotacji Województwa Lubelskiego oraz środków działalności . Są to koszty zakupu środków piorących wykorzystywanych do świadczonych usług pralniczych, materiałów biurowych, środków czystości oraz paliwa do samochodów, wyposażenia ZAZ w środki niezbędne do działalności statutowej,
6. zakup energii 122 266,69 zł, sfinansowano ze środków dotacji Powiatu, środków SODiR, dotacji Województwa Lubelskiego oraz środków działalności
7. zakup usług remontowych 4 694,46 zł., koszty dotyczą naprawy samochodu wykorzystywanego na potrzeby ZAZ w Jaszczowie oraz drobnych napraw niepodlegających gwarancji sprzętu pralniczego, sfinansowano ze środków dotacji Powiatu, środków SODiR, dotacji Województwa Lubelskiego oraz środków działalności.

8. zakup usług zdrowotnych 2 900,00 zł., wydatki dotyczą badań okresowych – wstępnych nowych pracowników, sfinansowano z dotacji Powiatu, środków SODIR, dotacji Województwa Lubelskiego oraz środków działalności
9. zakup usług pozostałych 55 892,53 zł., koszty te dotyczą opłat pocztowych, prowizji bankowych, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości oraz innych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki, sfinansowano z dotacji Powiatu, środków SODIR, dotacji Województwa Lubelskiego oraz środków działalności.
10. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu dostępu do sieci internetowej 1 286,86 zł. sfinansowano z dotacji Powiatu, środków SODIR, dotacji Województwa Lubelskiego oraz środków działalności
11. podróże służbowe krajowe 297,30 zł, sfinansowano z dotacji Powiatu, środków SODIR, dotacji Województwa Lubelskiego oraz środków działalności
12. różne opłaty i składki 8 514,56 zł., opłata polisy ubezpieczeniowej, ubezpieczenie mienia, budynków, sfinansowano z dotacji Powiatu, środków SODIR, dotacji Województwa Lubelskiego oraz środków działalności
13. odpisy na ZFŚS 83 153,76 zł
 - - przeciętna liczba osób z NP : 35,11 X 402,86
 - - przeciętna liczba etatów : 28,55 x 2 417,14
 Sfinansowano ze środków dotacji z Powiatu Łęczyńskiego oraz Województwa Lubelskiego.
14. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 131 448,73 zł, sfinansowane zostanie z dotacji Powiatu.
15. podatek od nieruchomości przekazany na Zakładowy Fundusz Aktywności Zawodowej, na podstawie zwolnienia – 11 391,00 zł, sfinansowano ze środków dotacji Województwa Lubelskiego.
16. opłaty na rzecz budżetów JST, w tym opłata z tytułu trwałego zarządu – 5 976,48 zł, sfinansowano ze środków dotacji Województwa Lubelskiego.
17. równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych 186 216,03 zł.
18. strata z roku bieglego 16 384,06 zł
19. stan środków obrotowych 81 265,30 zł (stan środków pieniężnych, należności i pozostałych środków obrotowych pomniejszony o kwotę zobowiązań).

3.32 WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ

Plan przychodów na 2024r. **5 150 000,00 zł**, wykonanie **4 848 477,22 zł**, t.j. **94,15 %**, w tym:

1. sprzedaż wyprodukowanych posiłków dla odbiorców w ramach cateringu lub jako usługa stołówkowa i barek - 3 017 031,14 zł
2. odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych zapłat 16 145,04 zł
3. refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z SODiR-u 1 045 446,61
4. otrzymane z KFS dofinansowanie do szkolenia 7 584,00 zł
5. otrzymana dotacja przedmiotowa od Powiatu Łęczyńskiego 427 000,00 zł
6. otrzymana dotacja przedmiotowa od Województwa Lubelskiego - 242 556,00 zł
7. pozostałe przychody 13 024,24 zł
8. rozliczenie amortyzacji 79 690,19 zł

Plan kosztów na 2024r. **5 150 000,00 zł**, wykonanie **4 848 477,22 zł**, t.j. **94,15 %**, w tym:

1. materiały i wyposażenie 42 659,97 zł
2. paliwo 10 728,80 zł
3. środki czystości i drobne art. gospodarcze - 38 949,60 zł
4. art. biurowe 7 559,40 zł
5. pozostałe materiały 3 217,14 zł
6. środki żywności przeznaczone do produkcji 975 489,32 zł
7. woda 4 618,40 zł
8. gaz 13 831,77 zł

9. energia elektryczna 87 335,40 zł
10. konserwacje i naprawy 19 417,78 zł
11. usługi komunalne / wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków 27 452,47 zł
12. usługi bankowe 5 400,00 zł
13. usługi pocztowe 1 155,35 zł
14. usługi informatyczne 9 085,00 zł
15. obsługa prawna bhp, IOD, obsługa serwisowa, przeglądy, badania techniczne 50 730,06 zł
16. reklama PZAZ 1 106,00 zł
17. pozostałe usługi 12 446,79 zł
18. usługi telefonii stacjonarnej i Internetu 1 856,74 zł
19. podatek od środków transportowych 1 670,00 zł
20. VAT nie podlegający zwrotowi 39 451,82 zł
21. wynagrodzenia brutto pracowników 2 384 557,15 zł
22. dodatkowe wynagrodzenia brutto pracowników 37 900,80 zł
23. świadczenia na rzecz pracowników -składki ZUS 643 683,14 zł
24. PPK pracodawcy 6 794,84 zł
25. badania profilaktyczne pracowników 7 444,00 zł
26. szkolenia pracowników 9 480,00 zł
27. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 3 743,00 zł
28. bezosobowy fundusz płac 2 639,20 zł
29. ubezpieczenia majątkowe, oraz składka członkowska 9 361,00 zł
30. podróże służbowe i ryczałt na używanie samochodu prywatnego 5 510,93 zł
31. pozostałe koszty 34,00 zł
32. amortyzacja 79 690,19 zł
33. wynik finansowy z przeznaczeniem na Fundusz Aktywności 303 477,16 zł

3.33 STAN NALEŻNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZNEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁĘCZNEJ

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz stan należności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił:

1. **Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej** posiadała środki na rachunku bankowym w kwocie 8 366,10 zł. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

2. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej** posiadał:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 46 658 260,49 zł;
- należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 14 991 516,46 zł;
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 525 036,32 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Skarbnik Powiatu
mgr Wioletta Wachewicz

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Łęcznej
Daniel Słowik

