



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 18 lipca 2024 r.

Poz. 1898

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Powiatu Wschowskiego za 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Powiatu
Wschowskiego za 2023 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WSCHOWSKIEGO ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo.....	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	12
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	14
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	15
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	15
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	23
2.5. Dochody majątkowe	23
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.5.3. Dział 752 – Obrona narodowa.....	26
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.5.5. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	27
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.5.7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
2.5.8. Dział 855 – Rodzina	28
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.6. Wydatki ogółem	29
2.7. Wydatki bieżące.....	31
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	34
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	34
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	35
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	35

2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	36
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	38
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39
2.7.9.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	40
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	41
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	41
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	41
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	45
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	46
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	48
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	50
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	52
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	53
2.8.	Wydatki majątkowe	53
2.9.	Przychody	59
2.10.	Rozchody	59
3.	DANE TABELARYCZNE	60
3.1.	Wykonanie dochodów	60
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	67
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	73
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	75
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	77
3.6.	Wykonanie wydatków	78
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	93
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	107
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	109
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	114
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	116
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	118
3.14.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	119
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	122
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	125
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	128
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	129
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	130

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Wschowskiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Wschowskiego nr XXXVII/249/2022 z dnia 19.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wschowskiego 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 Wschowskiego za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Wschowskiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Wschowskiego nr XXXVII/249/2022 z dnia 19.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 83 905 996,94 zł;
- realizację wydatków na poziomie 117 849 437,61 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 35 481 474,67 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 538 034,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 33 943 440,67 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Wschowskiego na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Powiatu Wschowskiego i 27 uchwałami Zarządu Powiatu Wschowskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	348/2023	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	349/2023	2 120,00	0,00	5 360,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXVIII/257/2023	0,00	0,00	279 653,00	279 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	353/20223	162 100,00	0,00	177 256,15	15 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00
5	357/2023	0,00	0,00	14 583,70	14 583,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6	358/2023	0,00	0,00	320 500,39	320 500,39	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXIX/263/2023	1 244 329,97	19 600,00	1 660 924,27	436 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8	361/2023	0,00	0,00	769 565,50	769 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	365/2023	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XL/265/2023	188 954,97	43 254,97	869 322,53	99 207,97	624 414,56	0,00	0,00	0,00
11	370/2023	142 389,00	0,00	231 222,37	88 833,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLI/270/2023	554 089,71	97 354,09	880 179,71	426 193,23	0,00	2 749,14	0,00	0,00
13	376/2023	0,00	0,00	5 327,00	5 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	379/2023	108 094,00	0,00	187 107,69	79 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00
15	381/2023	0,00	0,00	166 250,00	166 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	382/2023	0,00	0,00	166 812,53	166 812,53	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLII/277/2023	797 118,80	144 775,98	1 111 847,42	459 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00
18	386/2023	10 900,00	0,00	48 120,91	37 220,91	0,00	0,00	0,00	0,00
19	388/2023	0,00	0,00	472 313,32	472 313,32	0,00	0,00	0,00	0,00
20	392/2023	4 776 398,31	4 776 398,31	406 104,00	406 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	396/2023	0,00	0,00	364 477,19	364 477,19	0,00	0,00	0,00	0,00
22	398/2023	20 927,00	0,00	20 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XLIII/285/2023	3 820 047,79	20 893 837,23	8 442 206,51	28 977 961,95	0,00	3 461 966,00	0,00	0,00
24	406/2023	153 539,00	0,00	196 868,88	43 329,88	0,00	0,00	0,00	0,00
25	409/2023	128 624,00	0,00	157 274,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	414/2023	0,00	0,00	195 581,91	195 581,91	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XLIV/295/2023	7 655 248,38	2 162 603,19	5 069 879,58	15 236 777,39	0,00	14 509 543,00	1 150 000,00	0,00
28	424/2023	462 738,82	0,00	537 508,82	74 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XLV/298/2023	280 540,51	7 030,00	1 102 855,02	829 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00
30	432/2023	10 144,00	0,00	152 001,00	141 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	435/2023	26 691,00	0,00	226 719,12	200 028,12	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XLVI/307/2023	775 487,00	1 198 241,00	598 527,00	1 021 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	446/2023	0,00	0,00	213 701,53	213 701,53	0,00	0,00	0,00	0,00
34	448/2023	95 000,00	0,00	135 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	449/2023	0,00	0,00	177 581,72	177 581,72	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XLVII/315/2023	1 864 540,63	1 116 745,77	3 075 684,40	2 327 889,54	0,00	0,00	0,00	0,00
37	461/2023	0,00	0,00	277 087,15	277 087,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 280 022,89	30 459 840,54	29 016 331,32	54 695 992,55	624 414,56	17 974 258,14	1 150 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 7 179 817,65 zł do kwoty 76 726 179,29 zł;
- plan wydatków zmalał o 25 679 661,23 zł do kwoty 92 169 776,38 zł;
- plan przychodów zmalał o 17 349 843,58 zł do kwoty 18 131 631,09 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 150 000,00 zł do kwoty 2 688 034,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Wschowskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 443 597,09 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

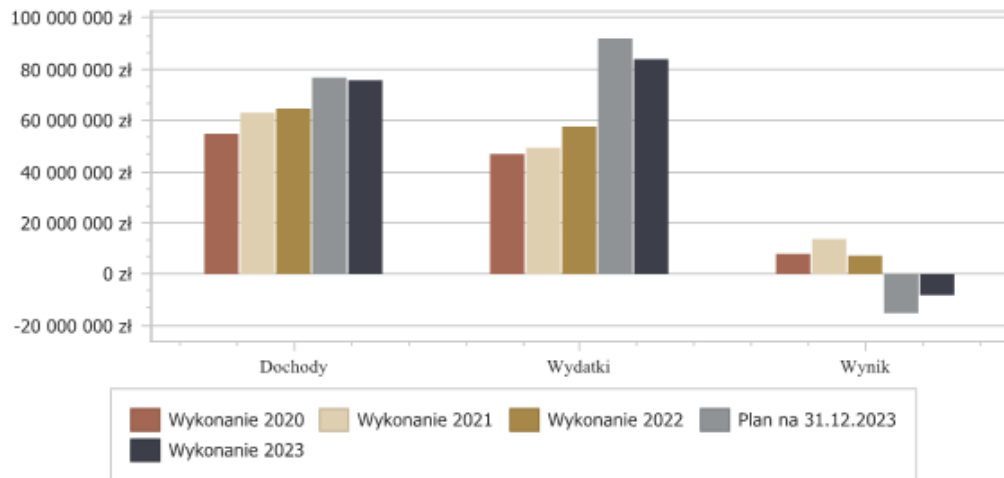
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	83 905 996,94	76 726 179,29	75 709 251,58	98,67%
Wydatki	117 849 437,61	92 169 776,38	83 988 077,17	91,12%
Wynik	-33 943 440,67	-15 443 597,09	-8 278 825,59	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 3 946 072,60 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 332 752,99 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Wschowskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 75 709 251,58 zł, a ich realizacja stanowiła 98,67% planu wynoszącego 76 726 179,29 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

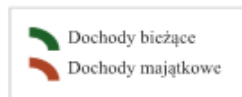
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Wschowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	50 856 460,46	61 475 316,25	61 174 591,77	99,51%	80,80%
Dochody majątkowe	33 049 536,48	15 250 863,04	14 534 659,81	95,30%	19,20%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	83 905 996,94	76 726 179,29	75 709 251,58	98,67%	100,00%

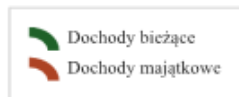
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Wschowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	28 173 850,00	32 450 533,80	32 450 533,80	100,00%	42,86%
600	Transport i łączność	31 682 547,94	14 677 579,02	14 150 085,37	96,41%	18,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 957 091,00	9 193 046,00	9 162 095,67	99,66%	12,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 282 860,00	6 901 565,05	6 901 565,05	100,00%	9,12%
801	Oświata i wychowanie	3 395 419,54	4 729 889,90	4 396 207,86	92,95%	5,81%
855	Rodzina	1 513 907,00	2 026 400,97	2 037 648,18	100,56%	2,69%
852	Pomoc społeczna	968 680,00	1 746 459,00	1 729 656,59	99,04%	2,28%
710	Działalność usługowa	1 333 760,00	1 405 701,00	1 438 265,21	102,32%	1,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	875 504,00	1 351 593,06	1 416 532,17	104,80%	1,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	584 000,00	812 542,00	746 228,52	91,84%	0,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 760,00	548 279,12	637 449,90	116,26%	0,84%
752	Obrona narodowa	36 000,00	218 187,00	215 761,39	98,89%	0,28%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,17%
750	Administracja publiczna	435 617,46	351 863,46	127 493,77	36,23%	0,17%
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	46 100,00	32 767,30	71,08%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	31 200,00	31 650,89	101,45%	0,04%

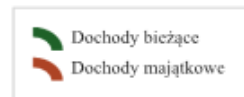
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
		(w zł)	(w zł)		po zmianach	
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 119,91	2 119,91	100,00%	< 0,01%
050	Rybolówstwo i rybactwo	0,00	1 120,00	1 190,00	106,25%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	83 905 996,94	76 726 179,29	75 709 251,58	98,67%	100,00%



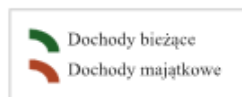
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Wschowskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

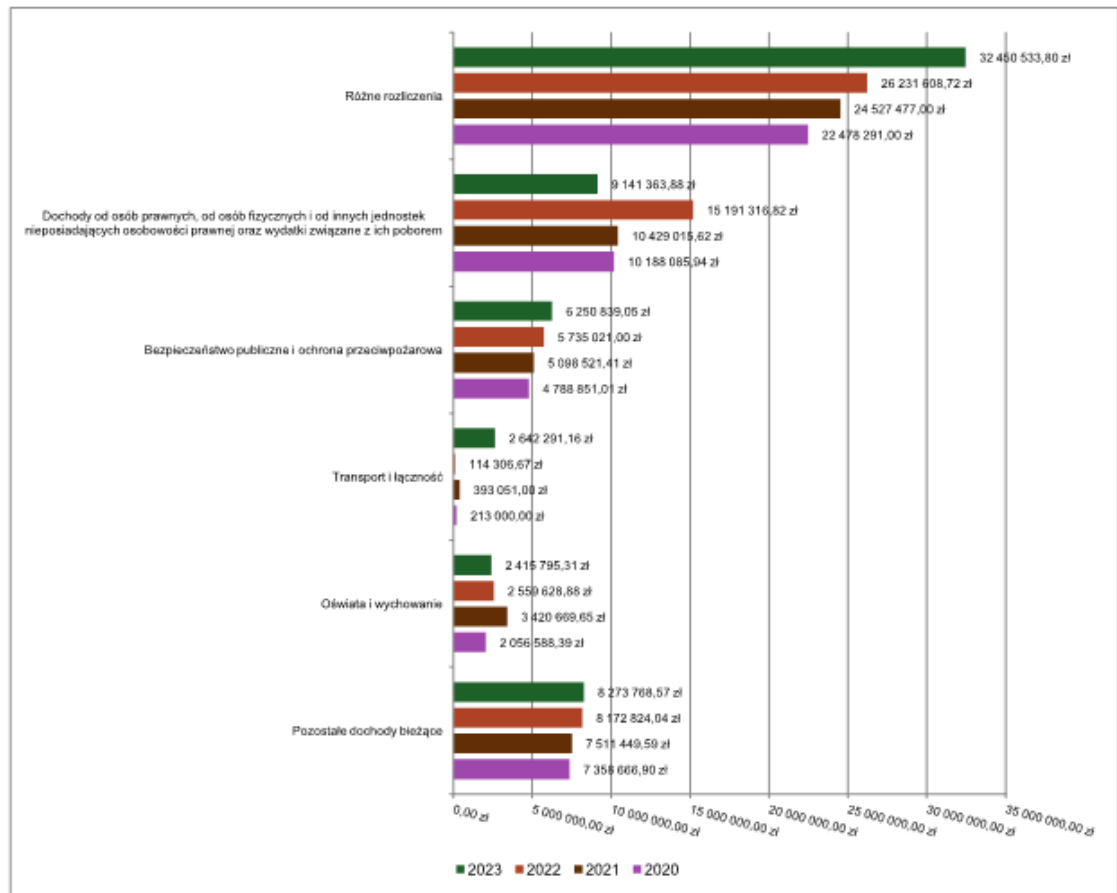
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 61 174 591,77 zł, tj. w 99,51% w stosunku do planu wynoszącego 61 475 316,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
		(w zł)	(w zł)		po zmianach	
758	Różne rozliczenia	28 173 850,00	32 450 533,80	32 450 533,80	100,00%	52,79%
756	Dochody od osób prawnych, od osób	8 957 091,00	9 180 146,00	9 141 363,88	99,58%	14,87%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 282 860,00	6 250 839,05	6 250 839,05	100,00%	10,17%
600	Transport i łączność	447 000,00	2 534 204,98	2 642 291,16	104,27%	4,30%
801	Oświata i wychowanie	1 608 940,00	2 667 148,90	2 415 795,31	90,58%	3,93%
855	Rodzina	1 513 907,00	1 931 400,97	1 942 648,18	100,58%	3,16%
852	Pomoc społeczna	968 680,00	1 746 459,00	1 729 656,59	99,04%	2,81%
710	Działalność usługowa	1 333 760,00	1 405 701,00	1 438 265,21	102,32%	2,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	875 504,00	1 351 593,06	1 416 532,17	104,80%	2,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	584 000,00	808 020,00	745 407,65	92,25%	1,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 760,00	526 679,12	615 849,90	116,93%	1,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,21%
750	Administracja publiczna	408 108,46	351 863,46	127 493,77	36,23%	0,21%
752	Obrona narodowa	36 000,00	58 187,00	58 187,00	100,00%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	46 100,00	32 767,30	71,08%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	31 200,00	31 650,89	101,45%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 119,91	2 119,91	100,00%	< 0,01%
050	Rybolówstwo i rybactwo	0,00	1 120,00	1 190,00	106,25%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	50 856 460,46	61 475 316,25	61 174 591,77	99,51%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Wschowskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Wschowskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

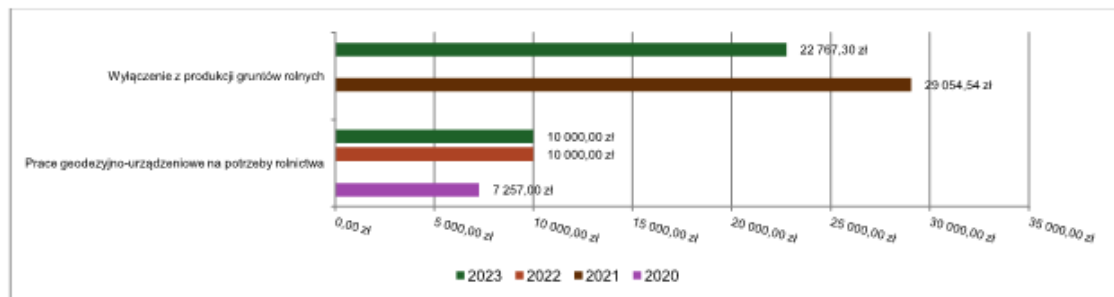


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 767,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,08%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 22 767,30 zł, co stanowi 63,07% planu rocznego wynoszącego 36 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 767,30 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

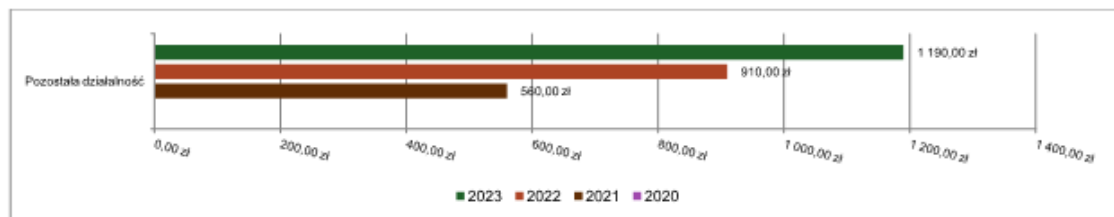


2.4.2. DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 190,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,25%. Środki te:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 190,00 zł, co stanowi 106,25% planu rocznego wynoszącego 1 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 190,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

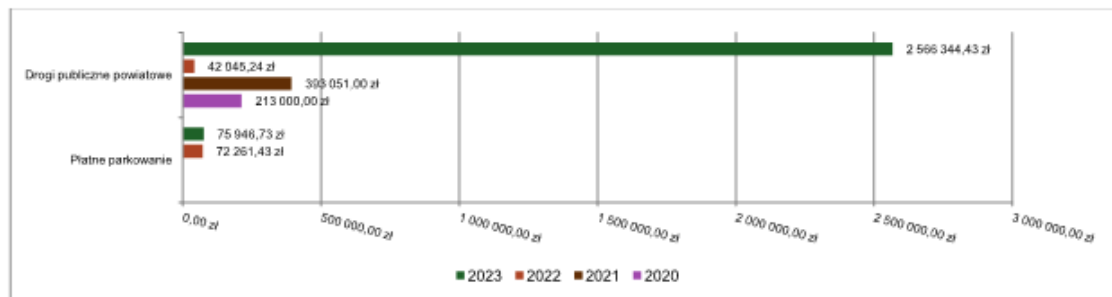


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 534 204,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 642 291,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,27%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 2 566 344,43 zł, co stanowi 104,14% planu rocznego wynoszącego 2 464 204,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 564 691,98 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1 652,45 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 75 946,73 zł, co stanowi 108,50% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 75 946,73 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

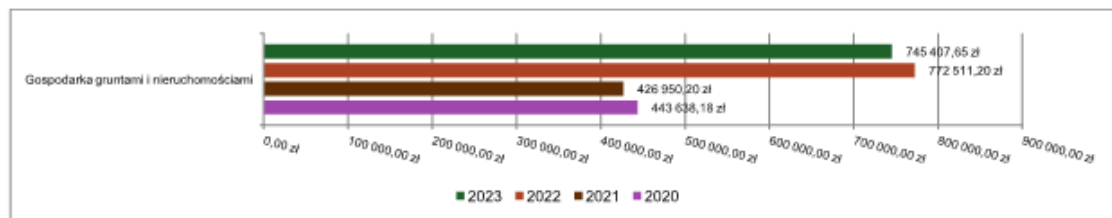


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 808 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 745 407,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,25%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 745 407,65 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 808 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 292 820,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 246 116,56 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 w kwocie 201 259,98 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5 188,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22,61 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



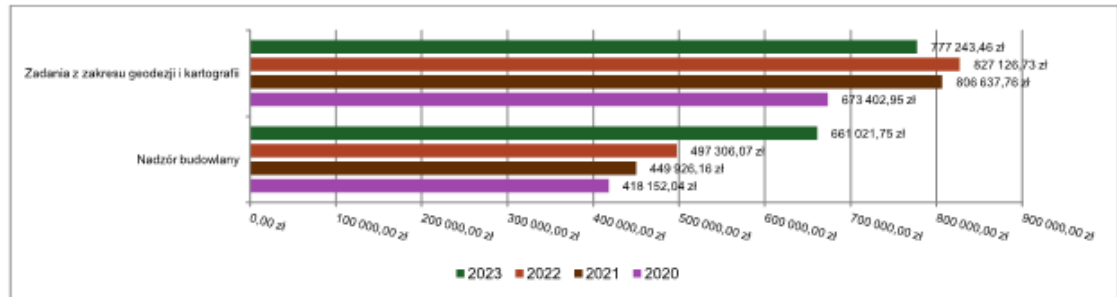
2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 405 701,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 438 265,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,32%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 777 243,46 zł, co stanowi 104,33% planu rocznego wynoszącego 745 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 472 243,46 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 305 000,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 661 021,75 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 660 701,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 660 390,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 530,75 zł;

- o wpływy z różnych opłat w kwocie 101,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

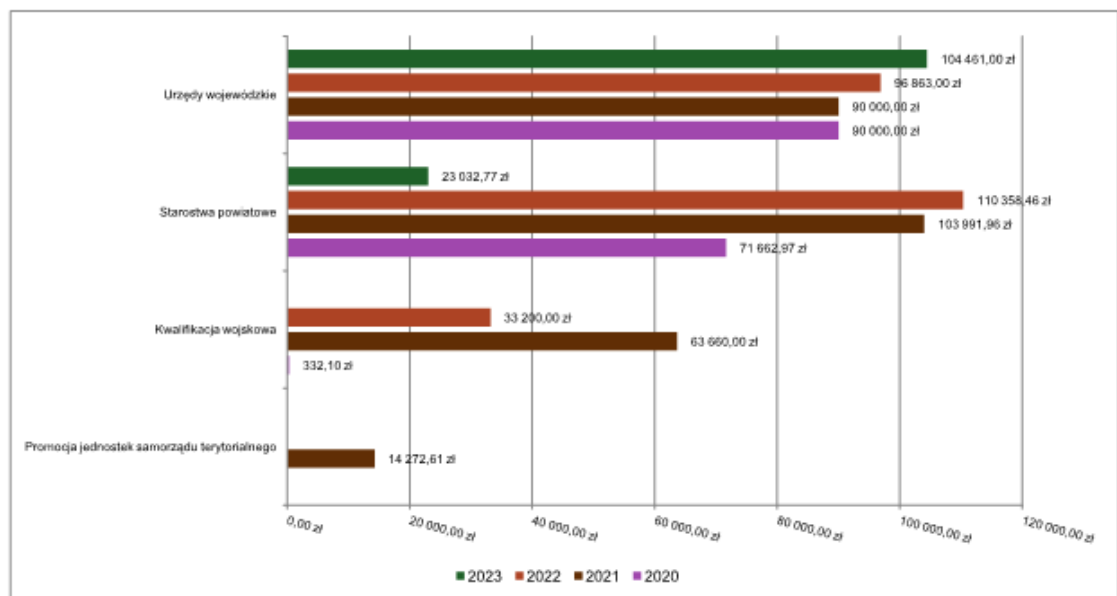


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 863,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 493,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 36,23%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 104 461,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 461,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 104 461,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 23 032,77 zł, co stanowi 9,31% planu rocznego wynoszącego 247 402,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 882,07 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 259,00 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 1 891,70 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

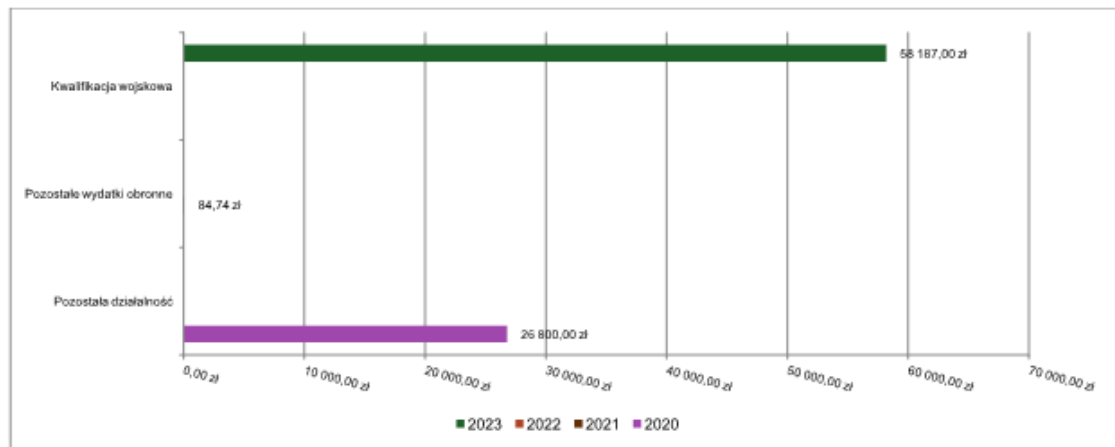


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 187,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 187,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 58 187,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 187,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 38 187,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

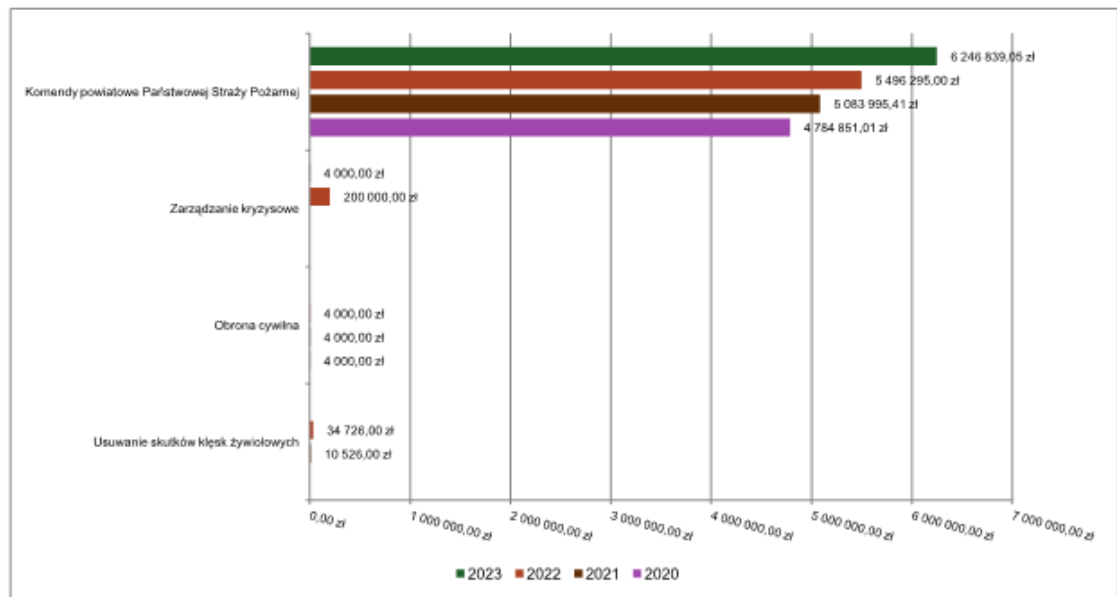


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 250 839,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 250 839,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 6 246 839,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 246 839,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6 145 565,05 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 101 274,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

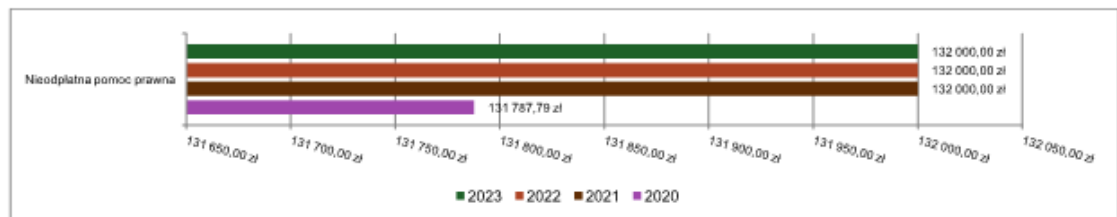


2.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 132 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 132 000,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



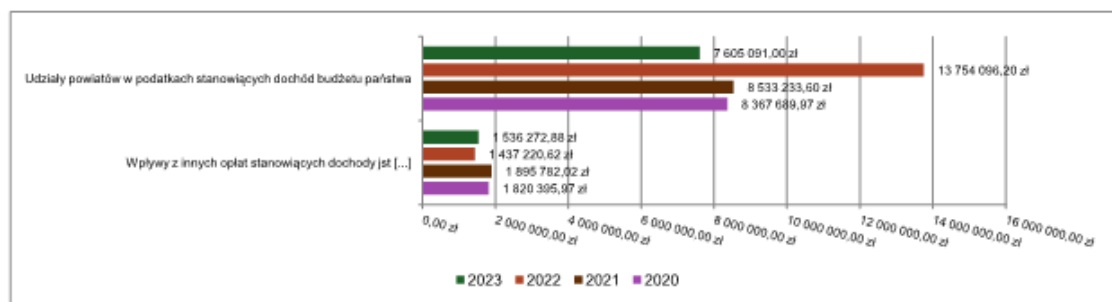
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 180 146,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 141 363,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,58%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 536 272,88 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 1 575 055,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 648 065,75 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 305 921,76 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 244 309,01 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 178 568,77 zł;
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 110 342,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 34 058,51 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 766,82 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 355,60 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 884,66 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 605 091,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 605 091,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 827 418,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 777 673,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

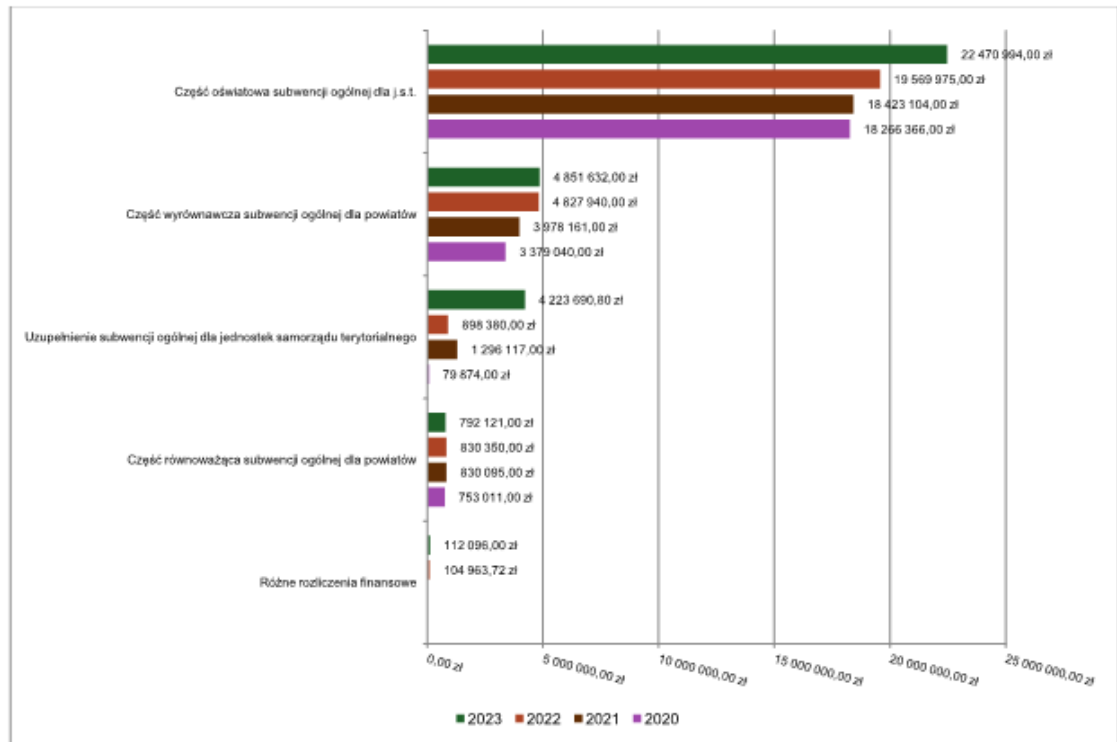


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 450 533,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 450 533,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 22 470 994,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 470 994,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 22 470 994,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 223 690,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 223 690,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 4 223 690,80 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 4 851 632,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 851 632,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 851 632,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 112 096,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 096,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 112 096,00 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 792 121,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 792 121,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 792 121,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



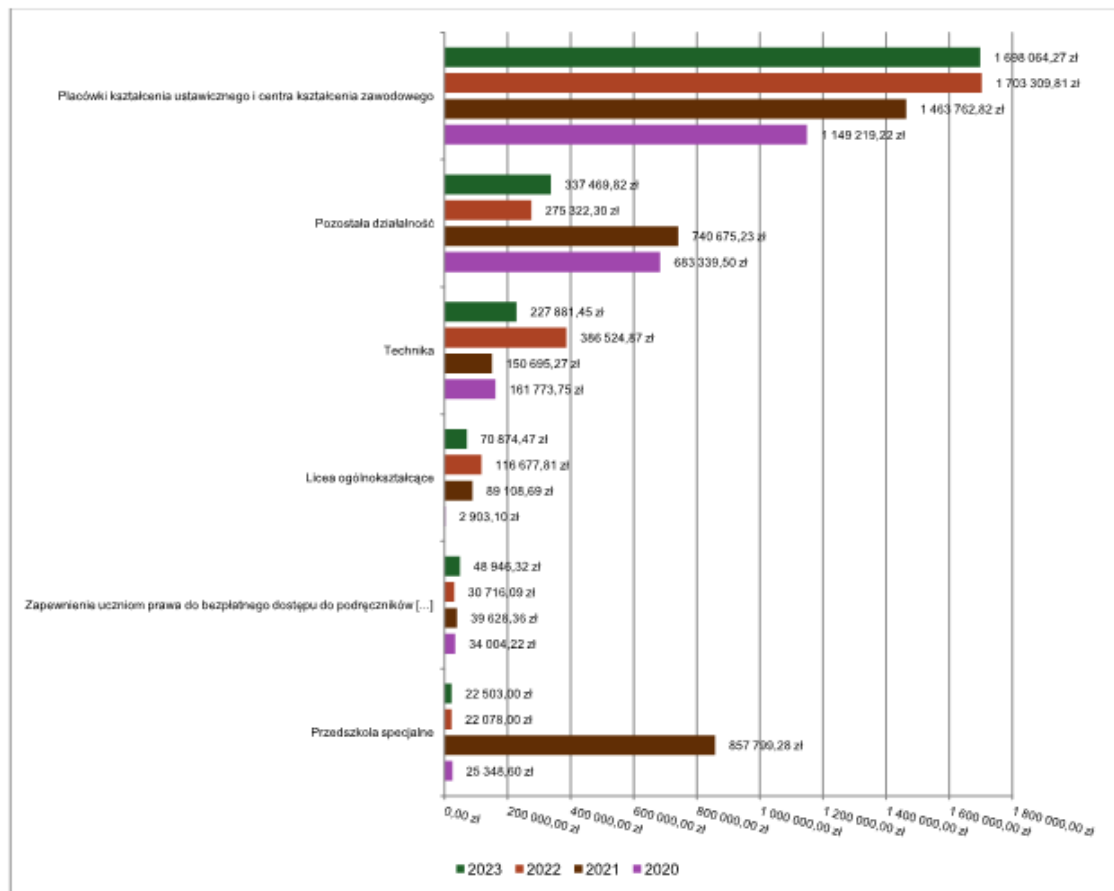
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 667 148,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 415 795,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,58%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 22 503,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 503,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 22 503,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 227 881,45 zł, co stanowi 69,18% planu rocznego wynoszącego 329 387,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 153 180,01 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30 148,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 18 035,85 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 942,59 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 341,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 234,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 70 874,47 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 76 547,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 34 800,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 511,62 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 w kwocie 13 280,02 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 346,31 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 936,52 zł;
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano w kwocie 1 698 064,27 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 1 790 213,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 650 060,00 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 w kwocie 31 886,86 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 329,68 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 630,73 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 79,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 6 055,98 zł, co stanowi 66,40% planu rocznego wynoszącego 9 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6 055,98 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 48 946,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 946,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 48 946,32 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 337 469,82 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 386 430,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 267 464,48 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 53 005,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 000,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

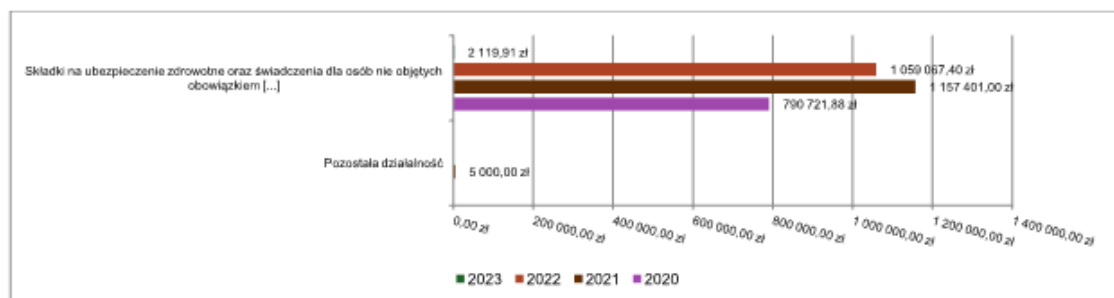


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 119,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 119,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 2 119,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 119,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 119,91 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

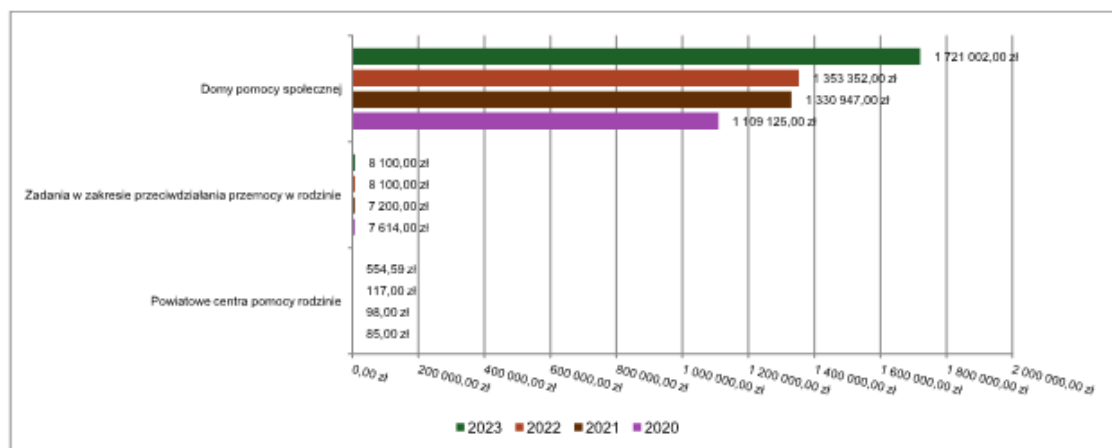


2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 746 459,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 729 656,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,04%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 721 002,00 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 1 737 804,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 721 002,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 8 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8 100,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 554,59 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 555,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 380,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 174,59 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

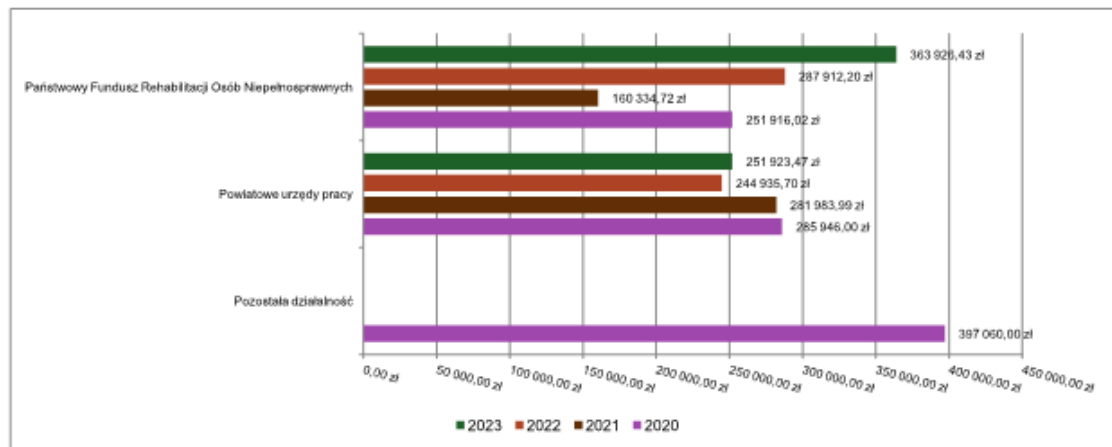


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 526 679,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 615 849,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,93%. Środki te:

- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 363 926,43 zł, co stanowi 136,54% planu rocznego wynoszącego 266 528,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 292 634,01 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 62 180,02 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 9 112,40 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 251 923,47 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 260 151,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 170 091,07 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 63 987,40 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 500,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 345,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

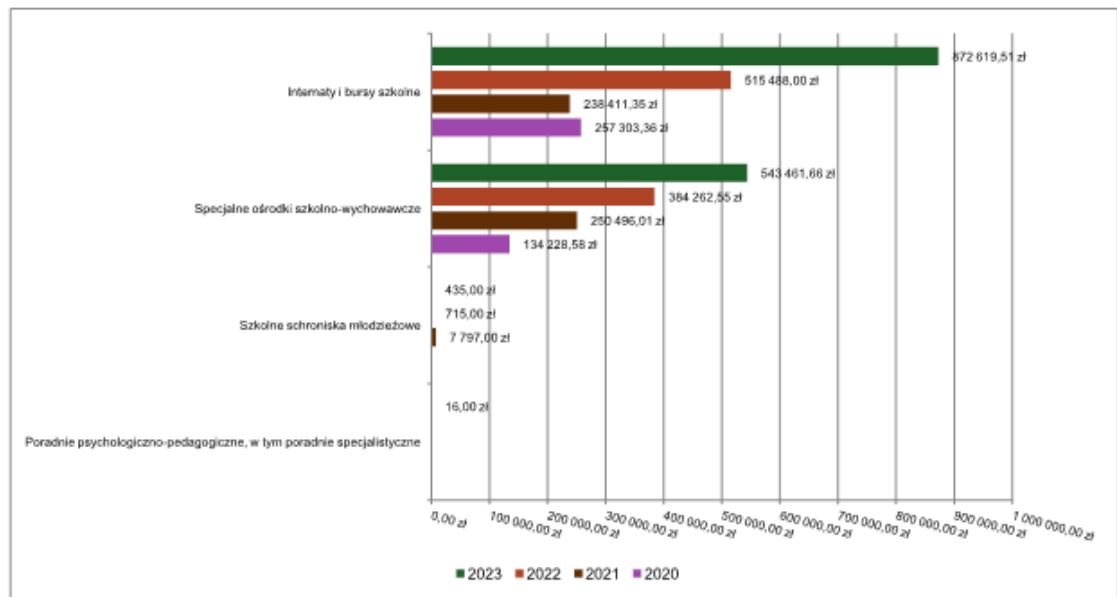


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 351 593,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 416 532,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,80%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 543 461,66 zł, co stanowi 108,03% planu rocznego wynoszącego 503 043,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 349 025,20 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 126 840,62 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 19 490,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 17 411,84 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 13 206,31 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 w kwocie 7 451,44 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 210,82 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 720,43 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 27,00 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 16,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 872 619,51 zł, co stanowi 103,05% planu rocznego wynoszącego 846 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 872 619,51 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 435,00 zł, co stanowi 24,86% planu rocznego wynoszącego 1 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 435,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

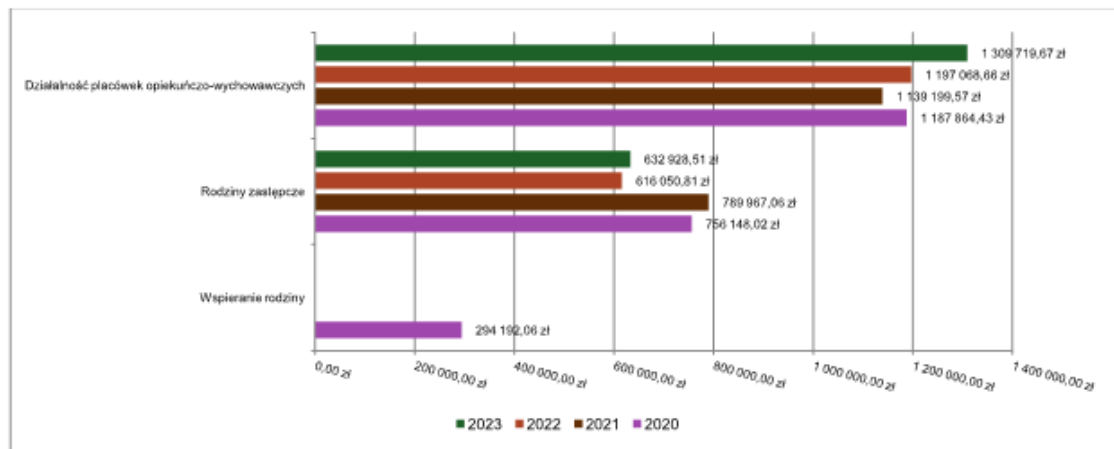


2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 931 400,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 942 648,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,58%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 632 928,51 zł, co stanowi 101,57% planu rocznego wynoszącego 623 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 366 002,47 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 249 278,66 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 13 300,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 347,38 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 1 309 719,67 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 1 308 225,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 797 609,22 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 460 784,75 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25 492,97 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 23 021,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 708,33 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 102,90 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

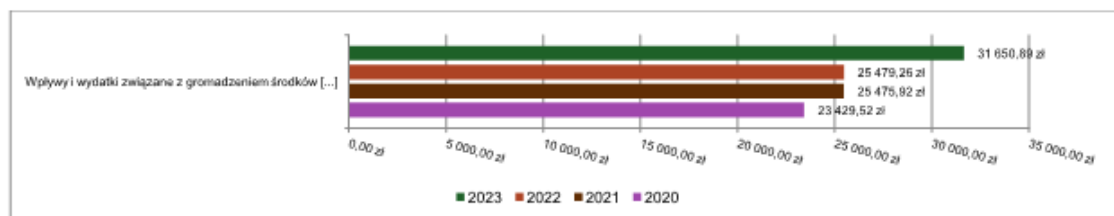


2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 650,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,45%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 31 650,89 zł, co stanowi 101,45% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 31 650,89 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

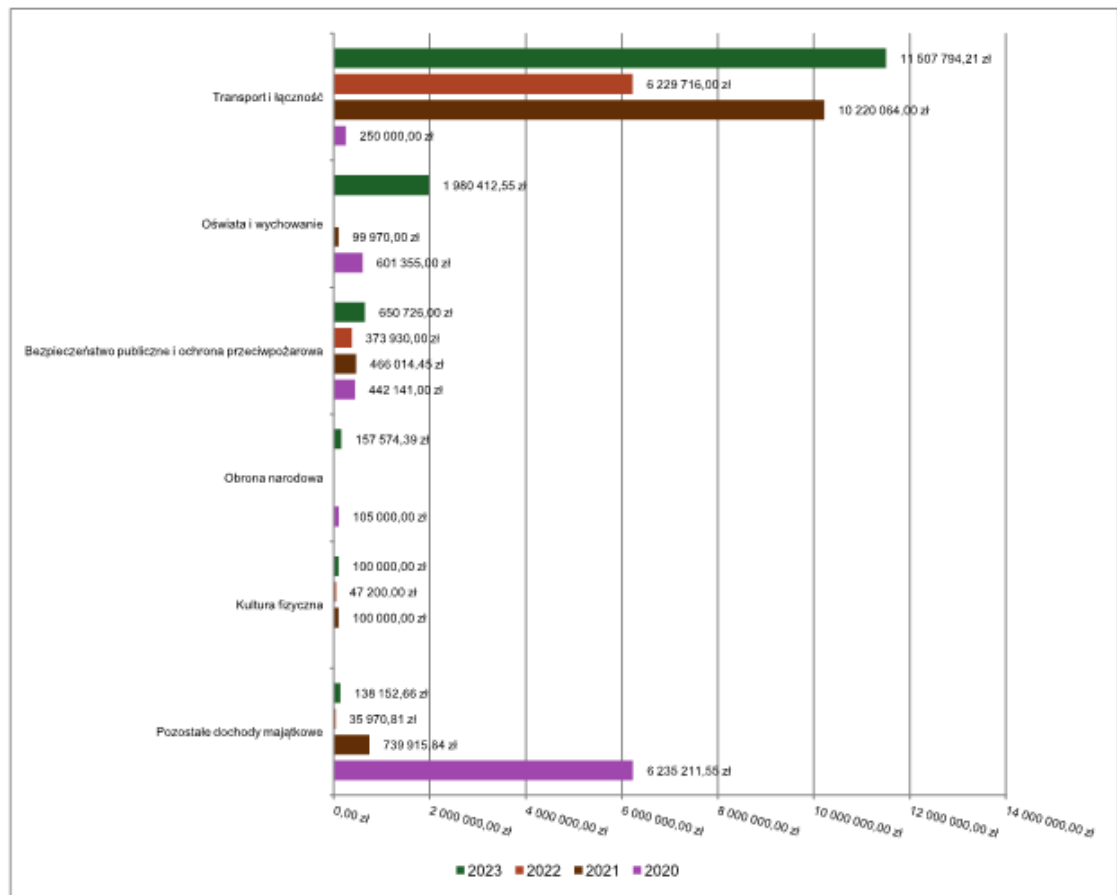
Dochody majątkowe Powiatu Wschowskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 534 659,81 zł, tj. w 95,30% w stosunku do planu wynoszącego 15 250 863,04 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	31 235 547,94	12 143 374,04	11 507 794,21	94,77%	75,46%
801	Oświata i wychowanie	1 786 479,54	2 062 741,00	1 980 412,55	96,01%	12,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	650 726,00	650 726,00	100,00%	4,27%
752	Obrona narodowa	0,00	160 000,00	157 574,39	98,48%	1,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,66%
855	Rodzina	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%	0,14%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	społecznej					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	12 900,00	20 731,79	160,71%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 522,00	820,87	18,15%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	27 509,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	33 049 536,48	15 250 863,04	14 534 659,81	95,30%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Wschowskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Wschowskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

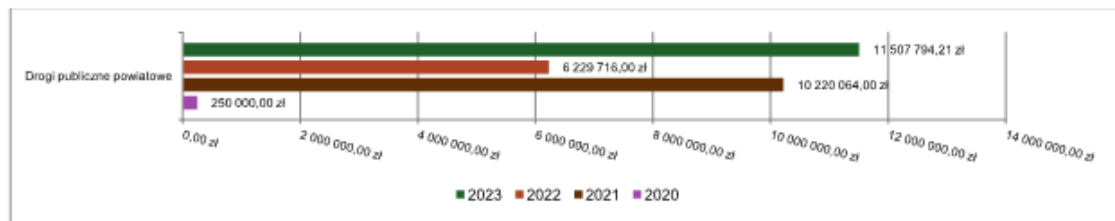


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 143 374,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 507 794,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,77%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 11 507 794,21 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 12 143 374,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 756 244,13 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 574 791,08 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 176 759,00 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

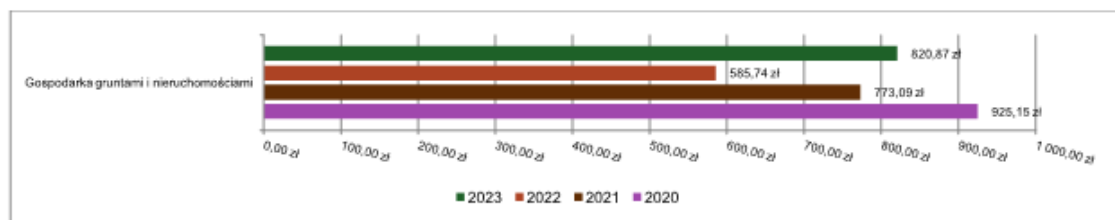


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 522,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 820,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 18,15%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 820,87 zł, co stanowi 18,15% planu rocznego wynoszącego 4 522,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 820,87 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

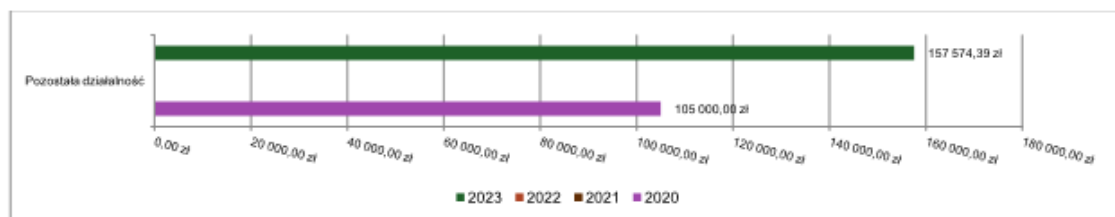


2.5.3. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 574,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,48%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 157 574,39 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 157 574,39 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



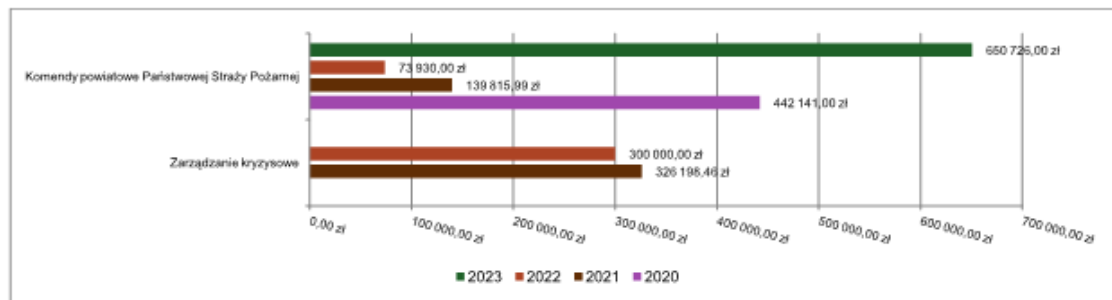
2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 726,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 650 726,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 650 726,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 650 726,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 515 726,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 135 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

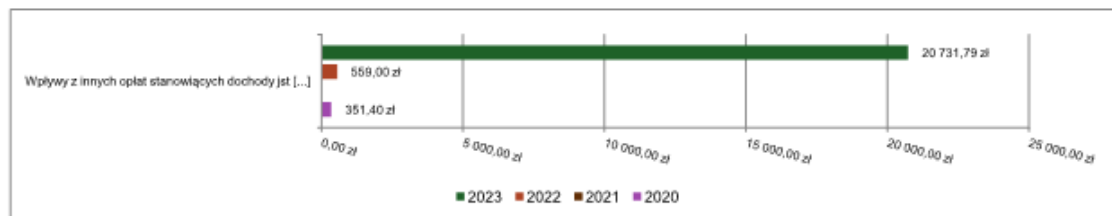


2.5.5. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 731,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 160,71%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 20 731,79 zł, co stanowi 160,71% planu rocznego wynoszącego 12 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 20 731,79 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

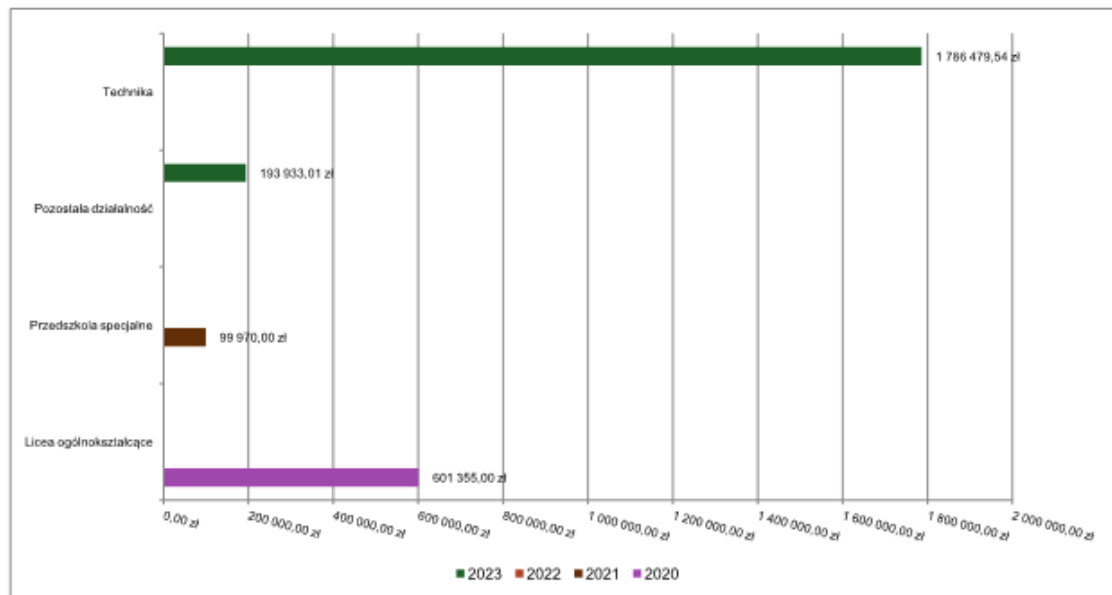


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 062 741,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 980 412,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,01%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 1 786 479,54 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 1 855 994,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 786 479,54 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 193 933,01 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 206 746,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 193 933,01 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

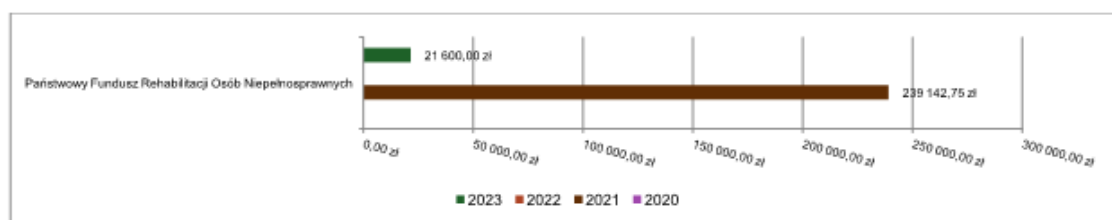


2.5.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 21 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 21 600,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

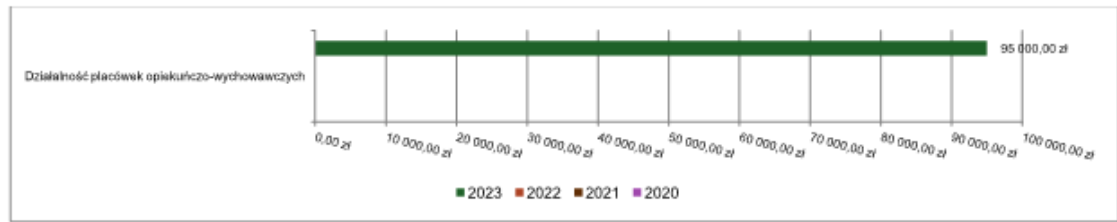


2.5.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 95 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 95 000,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

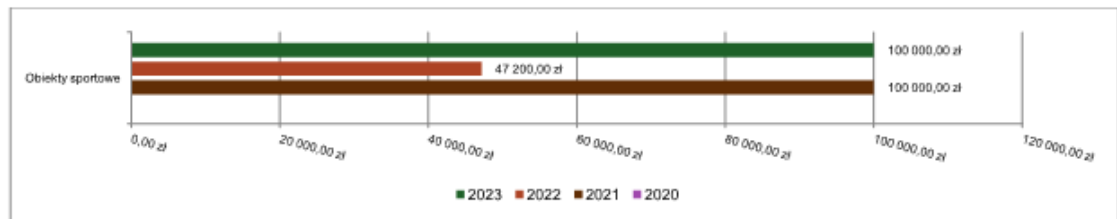


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 83 988 077,17 zł, a ich realizacja wyniosła 91,12% planu wynoszącego 92 169 776,38 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

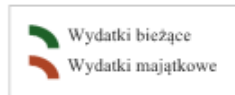
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Wschowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	52 449 488,55	65 655 722,29	61 765 947,89	94,08%	73,54%
Wydatki majątkowe	65 399 949,06	26 514 054,09	22 222 129,28	83,81%	26,46%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	117 849 437,61	92 169 776,38	83 988 077,17	91,12%	100,00%

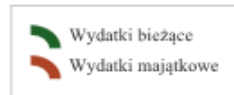
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Wschowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 313 136,11	27 140 722,43	26 410 133,68	97,31%	31,45%
600	Transport i łączność	64 115 737,35	27 261 238,39	21 981 304,01	80,63%	26,17%
750	Administracja publiczna	8 604 437,00	9 514 318,96	8 822 924,50	92,73%	10,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 292 860,00	6 941 565,05	6 941 565,05	100,00%	8,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 726 321,75	6 386 791,31	6 254 779,20	97,93%	7,45%
855	Rodzina	4 021 969,40	4 854 299,52	4 675 812,97	96,32%	5,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 515 042,00	2 534 984,31	2 493 491,76	98,36%	2,97%

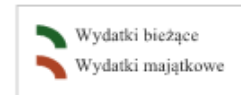
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
		(w zł)	(w zł)		po zmianach	
852	Pomoc społeczna	1 629 812,00	2 492 761,60	2 458 947,26	98,64%	2,93%
710	Działalność usługowa	1 333 760,00	1 730 649,12	1 454 463,37	84,04%	1,73%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 320 000,00	1 246 281,92	94,42%	1,48%
926	Kultura fizyczna	45 000,00	348 700,00	348 647,84	99,99%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00	301 125,00	297 002,00	98,63%	0,35%
752	Obrona narodowa	36 000,00	259 187,00	259 186,99	100,00%	0,31%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	91 100,00	77 767,30	85,36%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	65 370,00	65 370,00	100,00%	0,08%
020	Leśnictwo	21 362,00	35 904,00	35 780,22	99,66%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	31 200,00	30 400,00	97,44%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 219,10	2 219,10	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	818 000,00	725 640,59	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		117 849 437,61	92 169 776,38	83 988 077,17	91,12%	100,00%



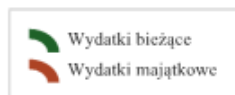
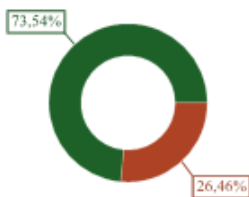
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Powiatu Wschowskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

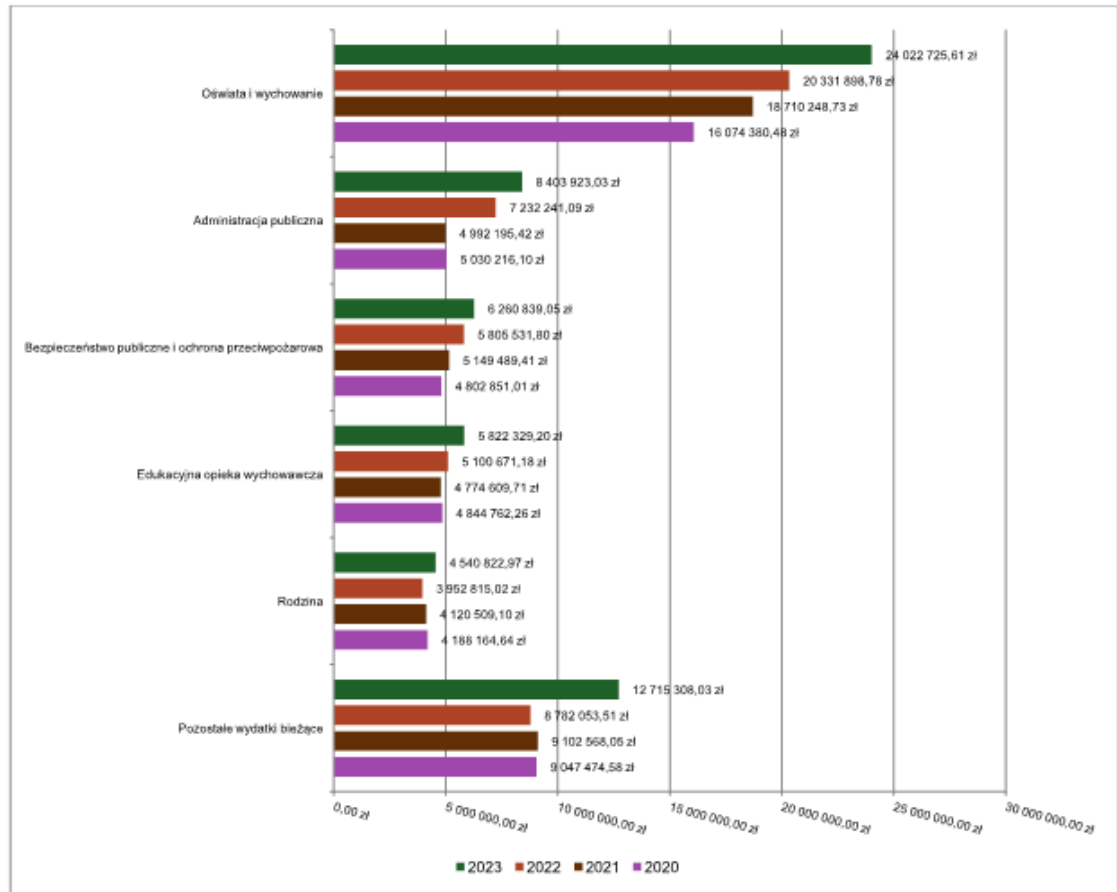
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 61 765 947,89 zł, tj. w 94,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 65 655 722,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

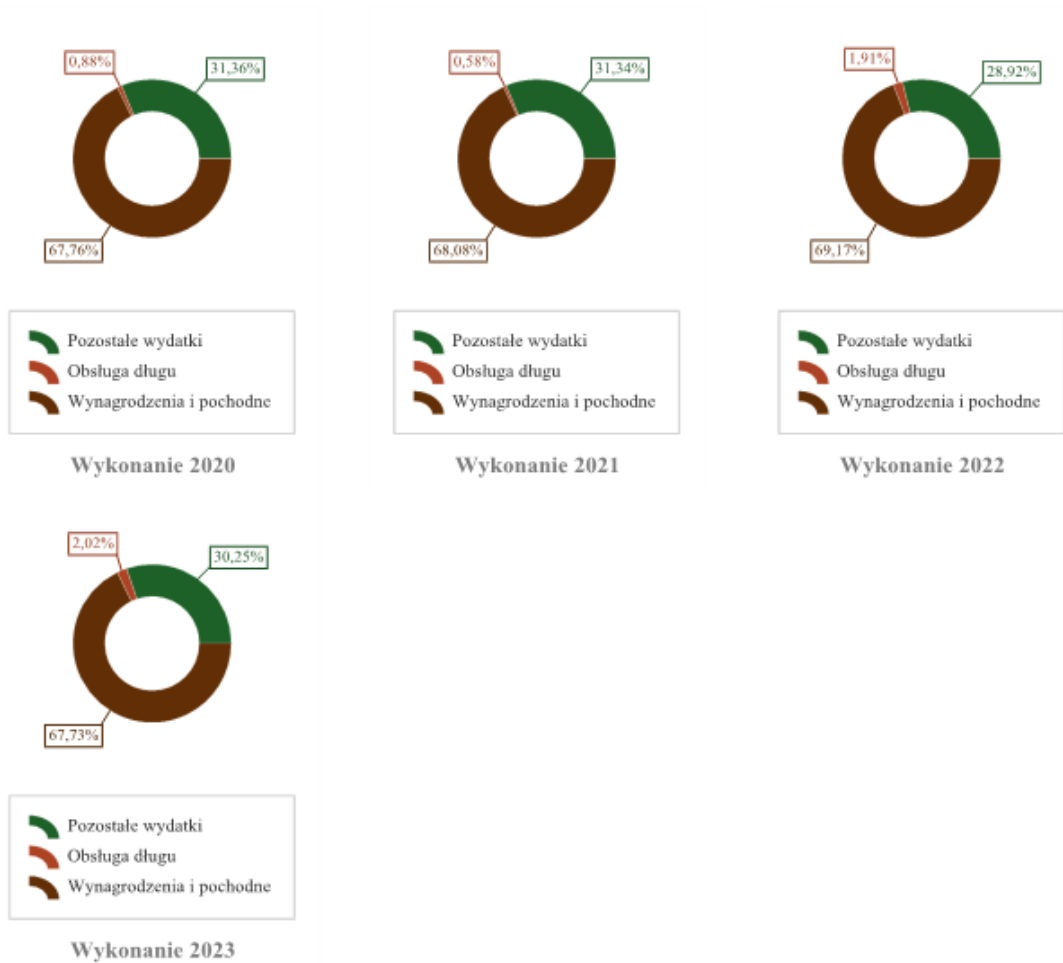
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Wschowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
		(w zł)	(w zł)		po zmianach	
801	Oświata i wychowanie	21 243 191,40	24 710 423,67	24 022 725,61	97,22%	38,89%
750	Administracja publiczna	8 117 028,00	8 962 909,96	8 403 923,03	93,76%	13,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 292 860,00	6 260 839,05	6 260 839,05	100,00%	10,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 726 321,75	5 954 341,31	5 822 329,20	97,78%	9,43%
855	Rodzina	4 021 969,40	4 719 299,52	4 540 822,97	96,22%	7,35%
600	Transport i łączność	1 660 592,00	5 599 768,06	4 418 495,50	78,90%	7,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 127 592,00	2 534 984,31	2 493 491,76	98,36%	4,04%
852	Pomoc społeczna	1 629 812,00	2 492 761,60	2 458 947,26	98,64%	3,98%
710	Działalność usługowa	1 333 760,00	1 612 649,12	1 354 365,97	83,98%	2,19%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 320 000,00	1 246 281,92	94,42%	2,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00	301 125,00	297 002,00	98,63%	0,48%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	91 100,00	77 767,30	85,36%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	65 370,00	65 370,00	100,00%	0,11%
752	Obrona narodowa	36 000,00	58 187,00	58 187,00	100,00%	0,09%
926	Kultura fizyczna	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,07%
020	Leśnictwo	21 362,00	35 904,00	35 780,22	99,66%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	31 200,00	30 400,00	97,44%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 219,10	2 219,10	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	818 000,00	725 640,59	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	52 449 488,55	65 655 722,29	61 765 947,89	94,08%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Wschowskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Powiatu Wschowskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

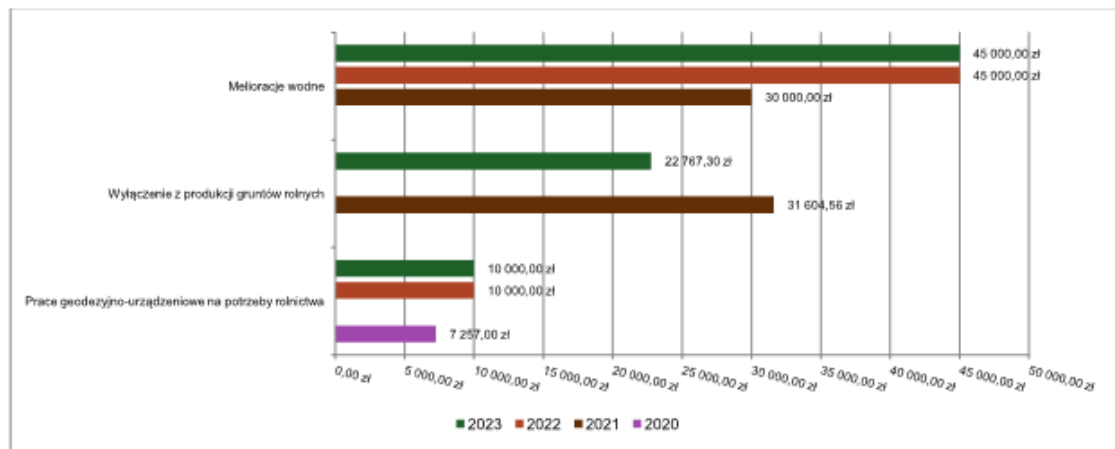


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 767,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,36%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 45 000,00 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 22 767,30 zł, co stanowi 63,07% planu rocznego wynoszącego 36 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 767,30 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

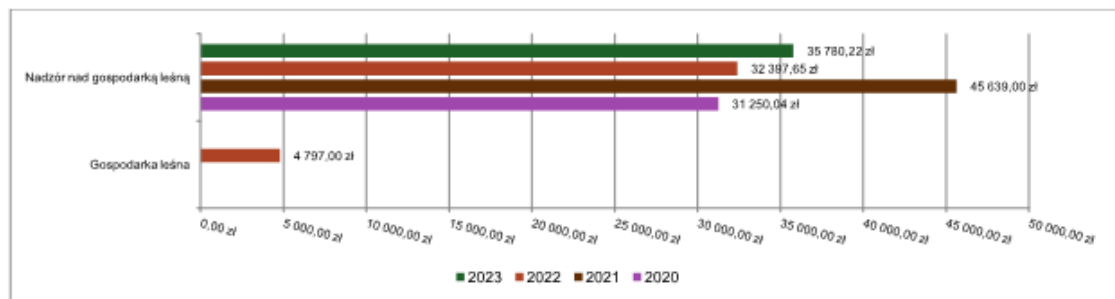


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 904,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 780,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 35 780,22 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 35 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 826,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 953,88 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



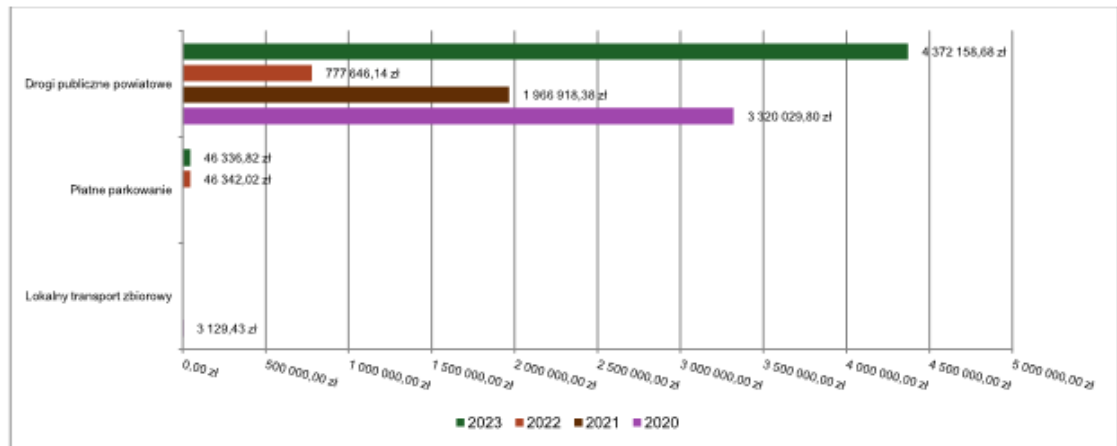
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 599 768,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 418 495,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 372 158,68 zł, co stanowi 78,77% planu rocznego wynoszącego 5 550 701,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 742 287,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 421 558,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 829,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 303,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 488,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 425,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 266,62 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 46 336,82 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 49 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 46 336,82 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

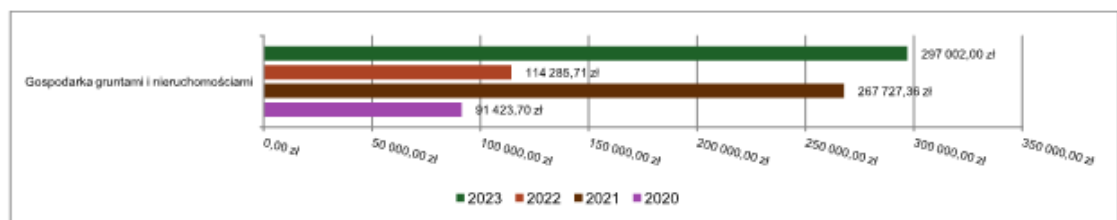


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 002,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 297 002,00 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 301 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 132,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 803,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 198,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 010,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 835,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 339,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 581,65 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



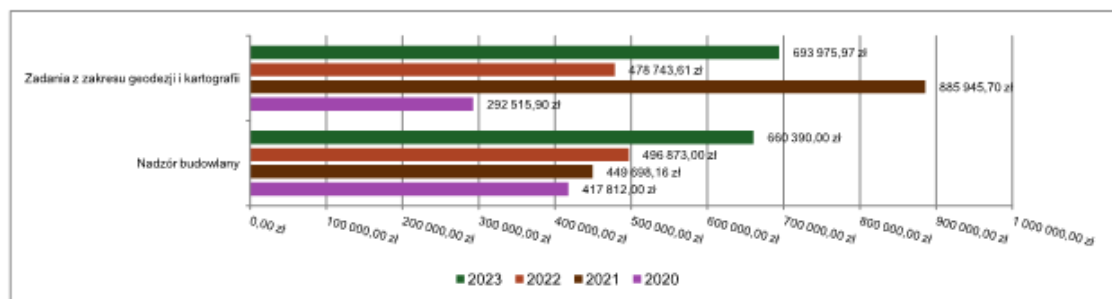
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 612 649,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 354 365,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,98%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 693 975,97 zł, co stanowi 72,88% planu rocznego wynoszącego 952 259,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 468 392,88 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 122,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 009,62 zł;
- zakup energii w kwocie 41 282,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 036,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 702,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 225,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 807,57 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 443,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 954,41 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 660 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 660 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 224 466,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 217 784,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 049,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 269,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 212,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 699,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 234,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 087,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 093,00 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 4 760,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 846,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 559,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 778,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 290,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 164,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



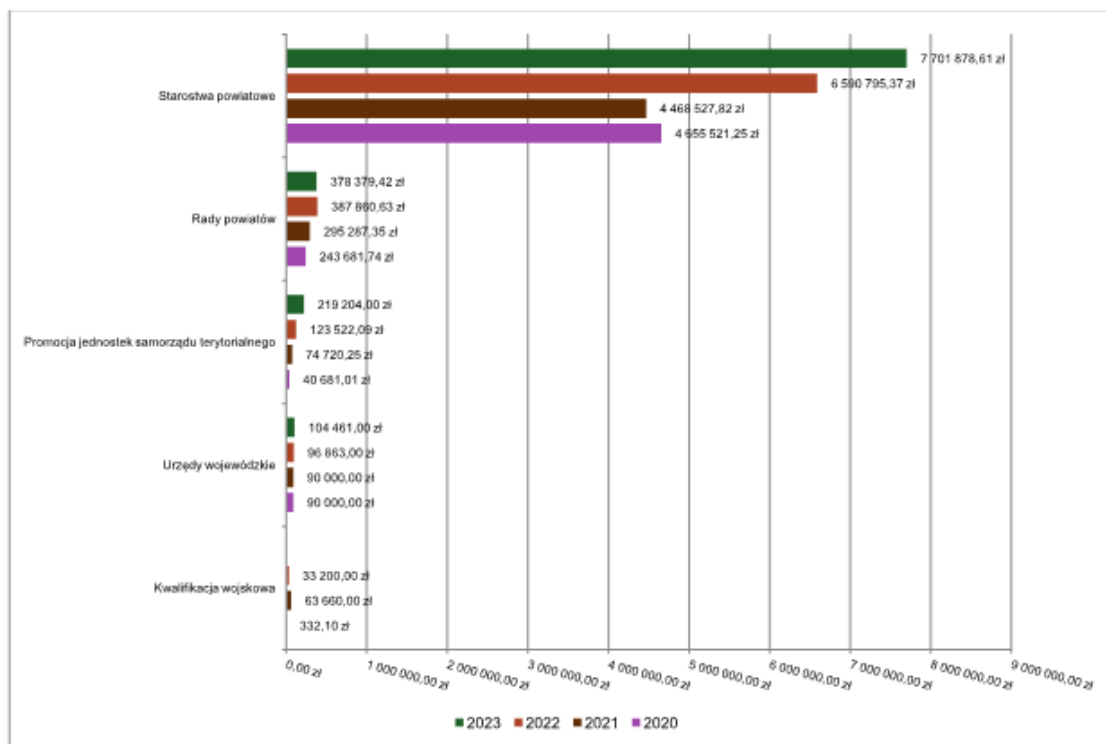
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 962 909,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 403 923,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 104 461,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 952,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 113,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 794,42 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 378 379,42 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 378 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 368 808,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 850,04 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 888,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 832,65 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 7 701 878,61 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 8 244 969,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 445 387,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 773 494,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 760 553,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 580 429,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 352 725,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 307 659,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 399,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 91 031,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 311,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 367,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 049,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 048,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 129,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 175,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 060,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 232,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 246,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 672,48 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 265,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 985,07 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 671,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 187,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 877,99 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 758,14 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 219 204,00 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 988,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 215,19 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

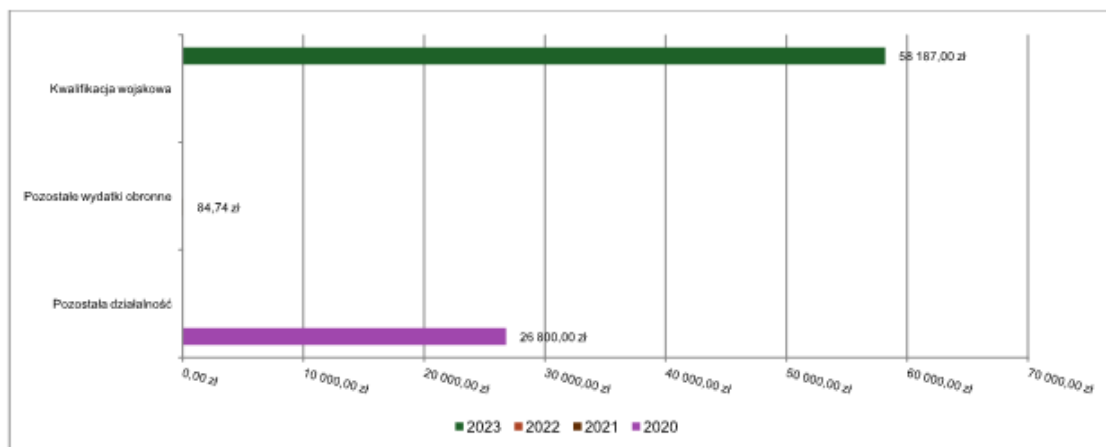


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 187,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 187,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 58 187,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 483,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 903,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 100,16 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

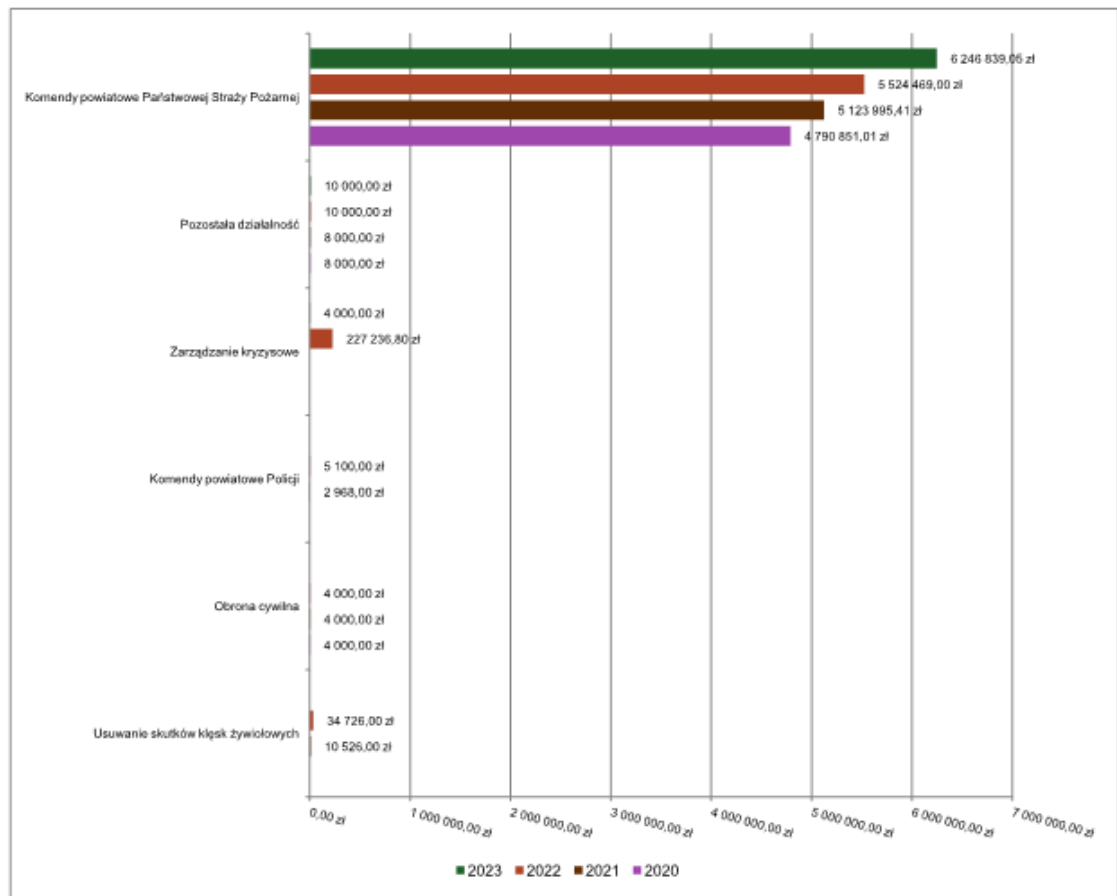


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 260 839,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 260 839,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6 246 839,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 246 839,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 645 194,38 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 063 389,71 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 268 618,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258 225,98 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 204 965,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 180 867,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 145 320,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 126 286,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 76 352,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 980,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 348,28 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 33 057,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 040,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 021,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 435,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 347,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 938,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 918,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 797,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 958,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 774,80 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 10 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

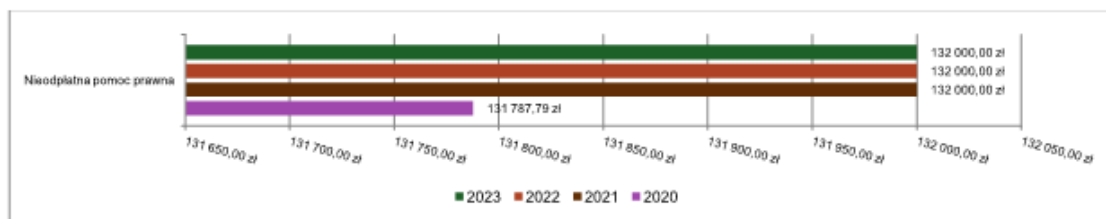


2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 132 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 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 64 020,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 154,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 012,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 174,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 640,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

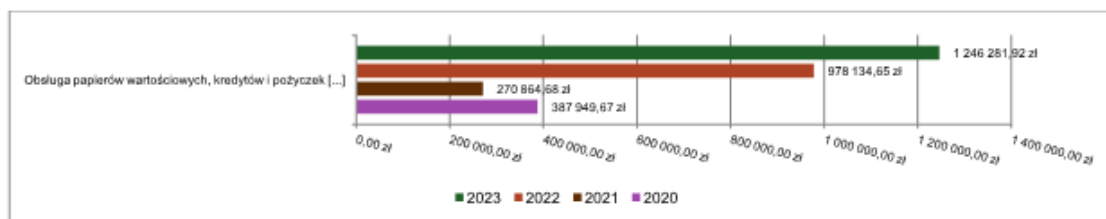


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 320 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 246 281,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,42%. 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 1 246 281,92 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 1 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 246 281,92 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

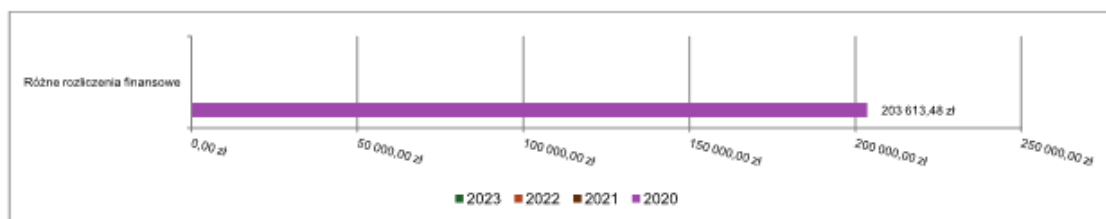


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 725 640,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 725 640,59 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 710 423,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 022 725,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono następująco:

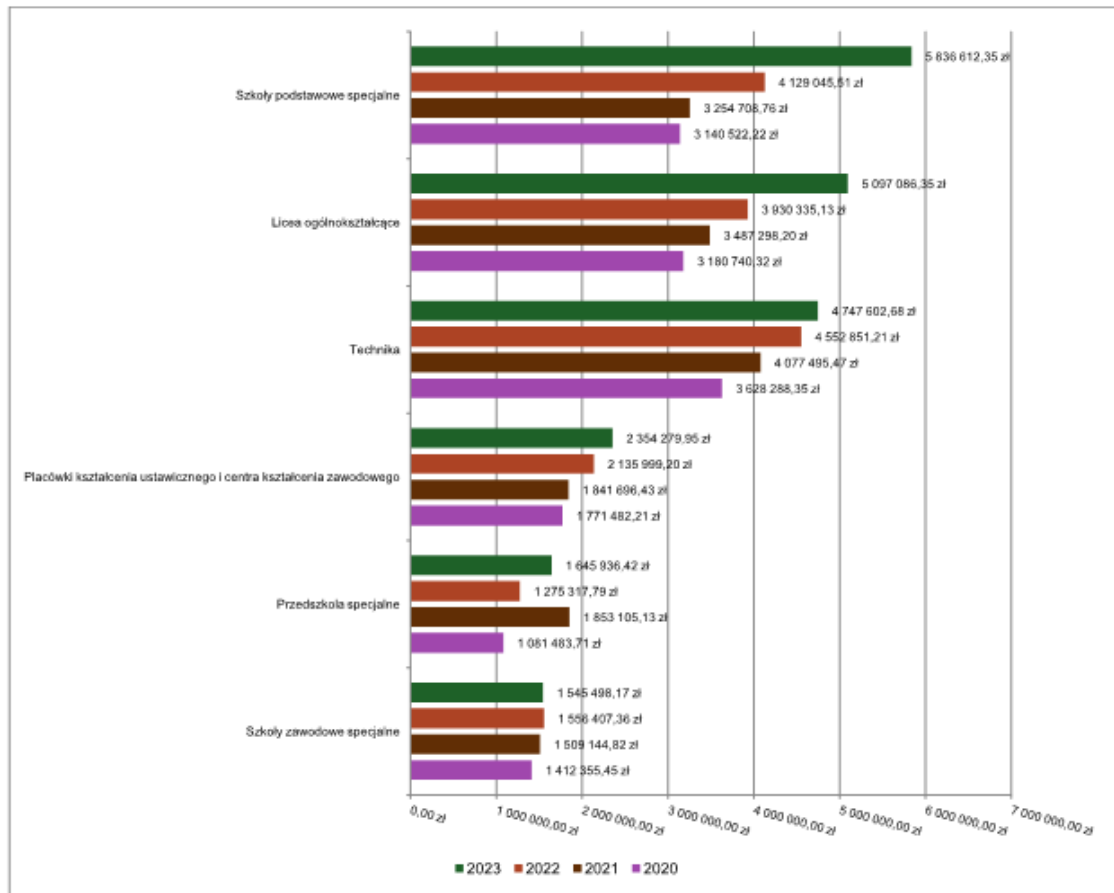
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 5 836 612,35 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 5 869 549,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 798 090,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 791 005,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 633 009,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 242 765,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 184 089,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 766,60 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 692,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 815,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 377,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 645 936,42 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 1 662 971,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 915 447,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314 309,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 562,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 209,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 707,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 988,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 503,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 918,48 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 243,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 046,39 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 4 747 602,68 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 4 935 053,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 550 515,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 517 762,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 413 697,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 317 232,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 189 806,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 603,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 165 542,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 446,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 958,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 344,72 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 346,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 801,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 600,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 354,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 540,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 652,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 168,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 197,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 294,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 195,72 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 722,56 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 18,80 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 244 121,46 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 1 253 483,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 888 482,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 677,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 885,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 783,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 289,42 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 302,70 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 220,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 090,18 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 390,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 5 097 086,35 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 5 169 498,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 187 200,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 614 611,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298 593,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 215 211,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 212 887,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 187 486,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 586,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 533,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 793,44 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 433,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 544,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 770,16 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 664,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 750,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 855,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 458,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 510,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 040,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 846,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 963,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 414,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 330,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 545 498,17 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 1 559 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 953 104,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220 223,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 167,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 620,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 265,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 978,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 210,95 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 463,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 463,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 2 354 279,95 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 2 433 116,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 248 332,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 307 040,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 254 254,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 094,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 146,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 745,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 873,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 182,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 636,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 202,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 650,00 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 471,72 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 118,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 674,74 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 665,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 162,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 487,24 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 191,91 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 778,43 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 750,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 222,14 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 125 626,86 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 148 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 119 570,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 046,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,67 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 136 534,74 zł, co stanowi 82,36% planu rocznego wynoszącego 165 774,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 72 965,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 114,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 595,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 543,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 206,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 409,07 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 48 946,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 946,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 946,32 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 240 480,31 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 1 463 857,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 576 516,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 361 678,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 830,53 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 083,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 475,63 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 416,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 540,00 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 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 661,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 845,18 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 150,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 129,68 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 728,04 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 125,11 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

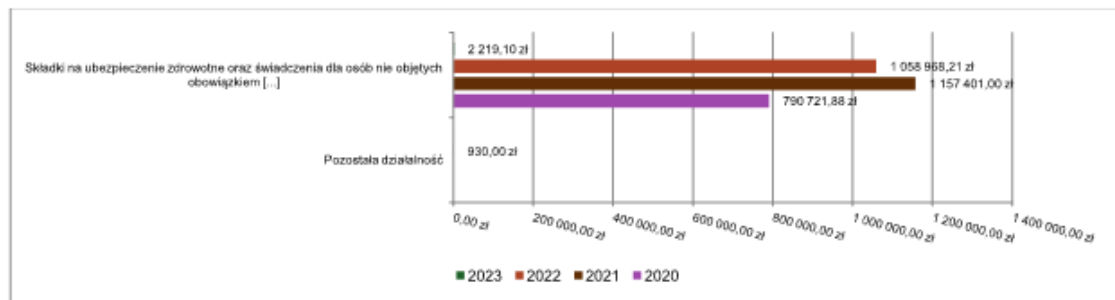


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 219,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 219,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 2 219,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 219,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 119,91 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 99,19 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

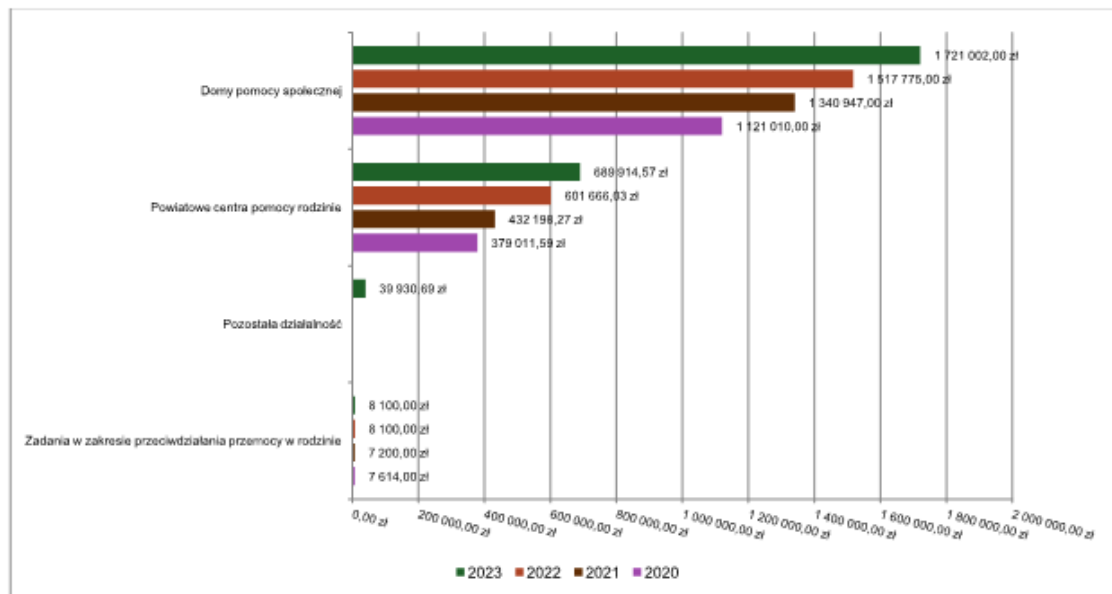


2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 492 761,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 458 947,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 721 002,00 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 1 737 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 721 002,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 100,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 689 914,57 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 706 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 487 492,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 887,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 875,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 673,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 686,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 567,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 438,57 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 650,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 735,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 082,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 347,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 276,45 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 930,69 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 40 299,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 544,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 582,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 830,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 487,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 485,93 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



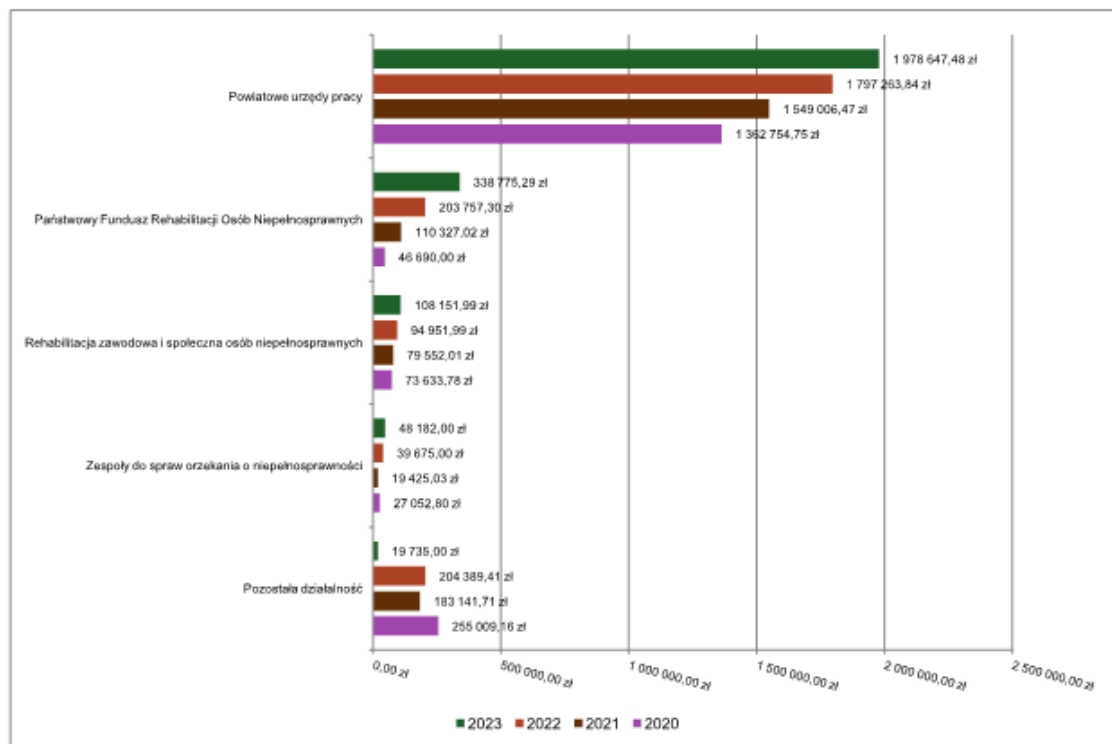
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 534 984,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 493 491,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 108 151,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 98 320,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 831,99 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 48 182,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 48 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 48 182,00 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 338 775,29 zł, co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego 379 376,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 131,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109 160,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 538,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 277,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 728,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 188,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 385,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 265,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 1 978 647,48 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 979 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 395 292,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245 602,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 260,46 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 57 335,12 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 295,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 43 679,77 zł;
- zakup energii w kwocie 39 865,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 909,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 200,89 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 913,71 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 480,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 919,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 369,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 192,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 156,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 175,52 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 735,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 735,00 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 19 735,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

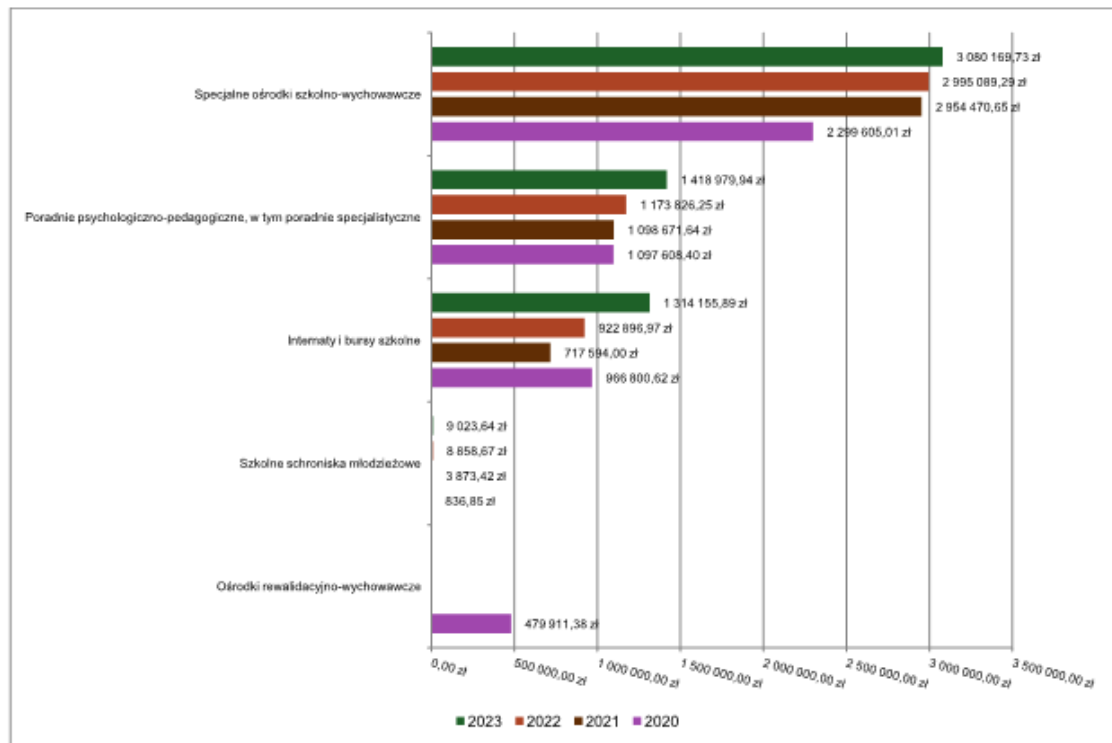
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 954 341,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 822 329,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 3 080 169,73 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 3 169 596,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 875 319,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 724 257,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300 534,54 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272 744,30 zł;
- zakup energii w kwocie 252 582,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 490,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 788,03 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 71 385,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 756,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 442,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 160,94 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 999,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 515,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 151,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 242,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 798,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 143,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 336,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 057,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 534,13 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 498,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 2 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 325,11 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 306,51 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 418 979,94 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 1 438 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 869 178,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 506,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 221,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 835,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 114,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 008,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 670,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 930,42 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 086,92 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 817,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 501,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 546,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 896,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 241,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 614,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 382,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 207,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 799,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 1 314 155,89 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 1 337 173,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 511 185,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 404 917,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 219 863,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 632,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 858,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 856,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 020,53 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 047,40 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 528,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 245,83 zł;
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 9 023,64 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 9 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 323,64 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



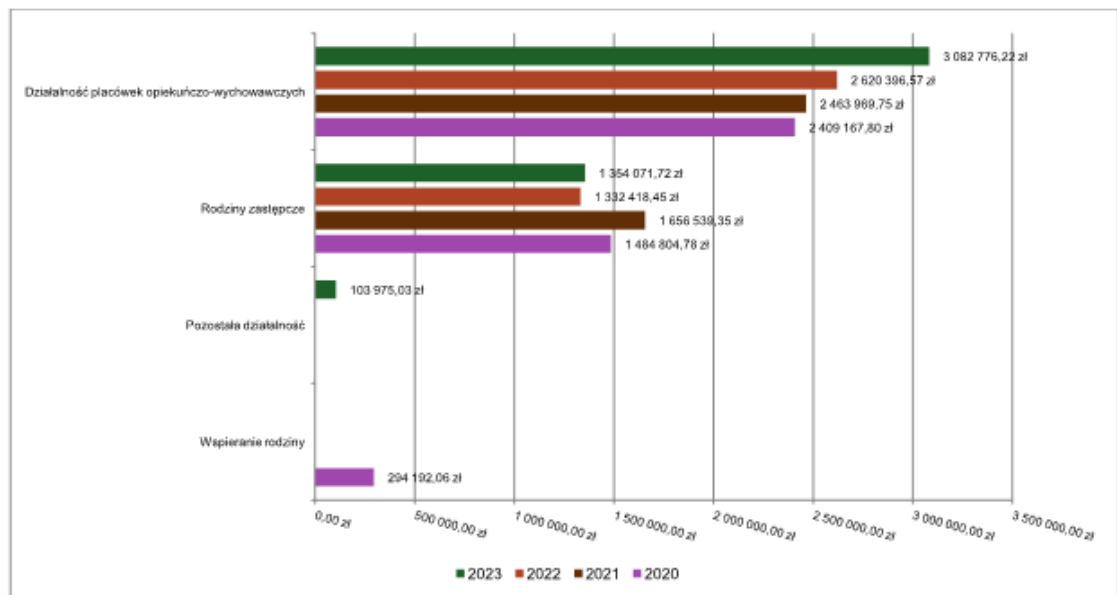
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 719 299,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 540 822,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 354 071,72 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 1 394 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 890 208,87 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 269 240,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 270,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 874,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 534,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 966,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 960,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 882,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 483,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,00 zł;

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 3 082 776,22 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 3 219 803,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 824 631,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317 325,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 137 244,65 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 135 338,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 363,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 121,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 440,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 318,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 989,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 158,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 815,05 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 684,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 049,60 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 12 469,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 081,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 875,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 861,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 294,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 735,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 976,44 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 975,03 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 105 094,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 879,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 360,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 192,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 272,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 270,06 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

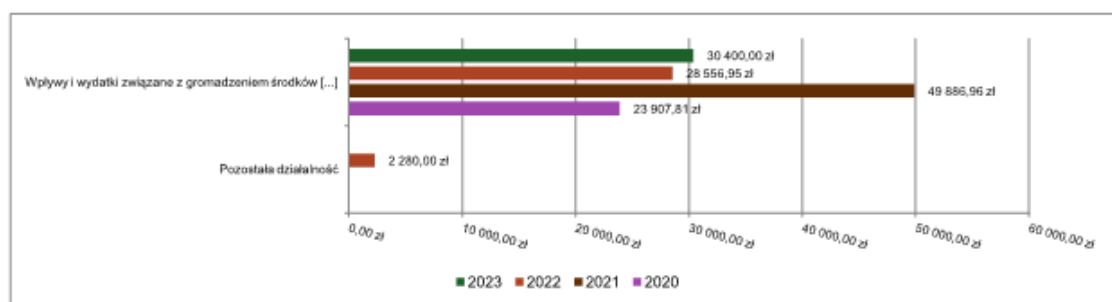


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 30 400,00 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 522,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 931,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 946,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

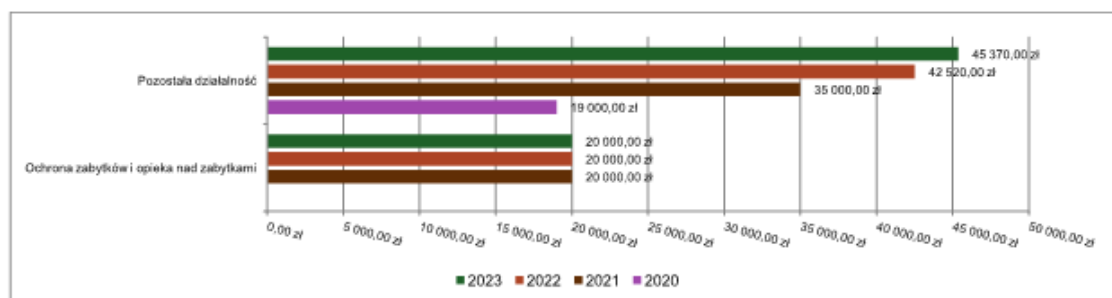


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 370,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 370,00 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 45 370,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

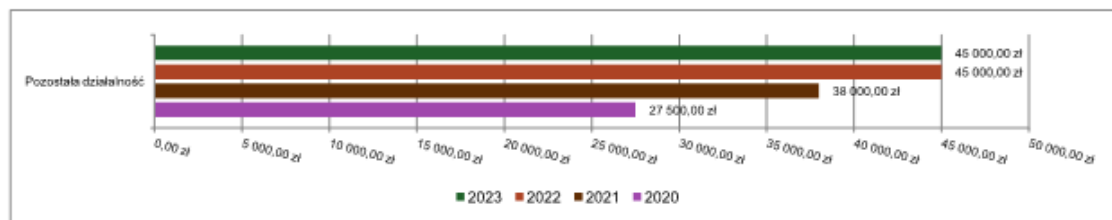


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 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 45 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Wschowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

**2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Powiatu Wschowskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 222 129,28 zł, tj. w 83,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 514 054,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

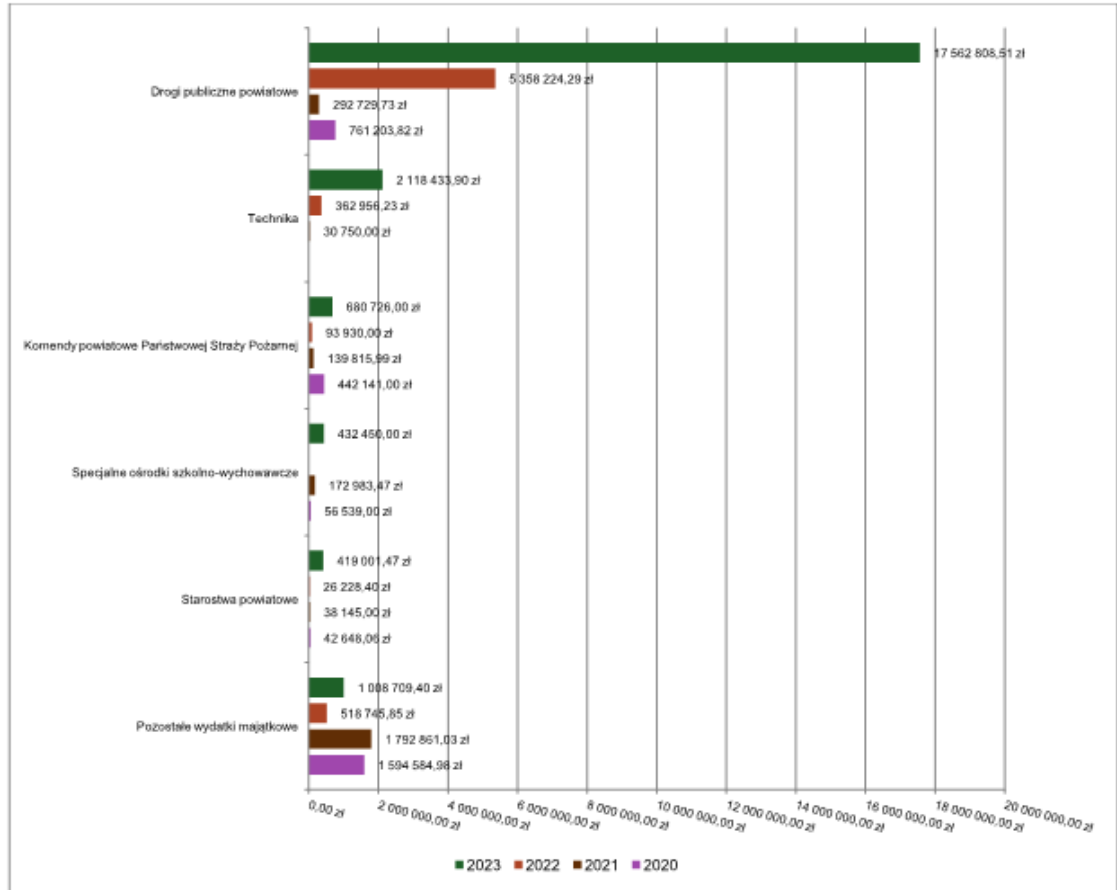
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	62 455 145,35	21 661 470,33	17 562 808,51	81,08%	79,03%
801	Oświata i wychowanie	2 069 944,71	2 430 298,76	2 387 408,07	98,24%	10,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	680 726,00	680 726,00	100,00%	3,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	432 450,00	432 450,00	100,00%	1,95%
750	Administracja publiczna	487 409,00	551 409,00	419 001,47	75,99%	1,89%
926	Kultura fizyczna	0,00	303 700,00	303 647,84	99,98%	1,37%
752	Obrona narodowa	0,00	201 000,00	200 999,99	100,00%	0,90%
855	Rodzina	0,00	135 000,00	134 990,00	99,99%	0,61%
710	Działalność usługowa	0,00	118 000,00	100 097,40	84,83%	0,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 450,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe		65 399 949,06	26 514 054,09	22 222 129,28	83,81%	100,00%

Tabela 11a: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Wschowskim wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania.

nr	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023	planowane wydatki				wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2023 r.	jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne	inne przychody	środki pochodzące z innych źródeł (D+P)	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600.1	600	60014	6050/629/0/63/00	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F Sława-Krzepielów-etap I - RzFRD	444 030,00	0,00	0	444 030,00	0,00	444 030,00	Starostwo Powiatowe Wschowie
600.4	600	60014	6100	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1007F Szlichtyngowa-Wyszanów - RFIL	3 821 296,69	194 078,34	0	3 627 218,35	0,00	3 821 286,69	Starostwo Powiatowe Wschowie
600.7	600	60014	6050/629/0	Przebudowa drogi powiatowej nr 1017F Stare Strącze-Lipinki w km 0+000 do 1+655 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 657 200,67	714 742,86	0	2 942 457,81	0,00	3 657 200,67	Starostwo Powiatowe Wschowie
600.9	600	60014	6050/637/0	Przebudowa dróg powiatowych we Wschowie i Starych Drzewcach - Polski Ład I	4 881 256,00	566 464,39	0	4 314 791,61	0,00	4 752 007,30	Starostwo Powiatowe Wschowie
600.10	600	60014	6050	Dokumentacja na rozbudowę dróg powiatowych	1 850 819,08	1 850 819,08	0	0,00	0,00	76 752,58	Starostwo Powiatowe Wschowie
600.11	600	60014	6050/629/0	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1013 F w Lginu - środki RzFRD -etap I	53 136,00	0,00	0	53 136,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe Wschowie
600.13	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi nr 1009F Górczyna-Stare Drzewce oraz przebudowa drogi nr 1010F od skrzyżowania z drogą nr 1011F do skrzyżowania z drogą 1009F- odc.1.1., odc.1.2., odc.2, odc.3 - Polski Ład -wkład własny	4 899 000,00	3 457 547,48	0	1 441 452,52	0,00	2 793 549,65	Starostwo Powiatowe Wschowie
600.13a	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi nr 1009F Górczyna-Stare Drzewce oraz przebudowa drogi nr 1010F od skrzyżowania z drogą nr 1011F do skrzyżowania z drogą 1009F- odc.1.1., odc.1.2., odc.2, odc.3 - odszkodowania z tytułu nabycia przez powiat nieruchomości	48 000,00	48 000,00	0	0,00	0,00	13 000,00	Starostwo Powiatowe Wschowie
600.16	600	60014	6050	Budowa zjazdów przy chodniku w Starych Drzewcach	12 500,00	12 500,00	0	0,00	0,00	12 487,01	Starostwo Powiatowe Wschowie
600.17	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1007F Szlichtyngowa-Wyszanów - RFIL - odszkodowania z tyt.nabycia gruntu przez Powiat	28 200,00	28 200,00	0	0,00	0,00	27 400,00	Starostwo Powiatowe Wschowie
600.6	600	60014	6050/629/0/61/00	Przebudowa ul. Staroleszczyńskiej we Wschowie (droga nr 4226F) RzFRD – wkład własny do inwestycji - RFIL	1 966 031,89	172 002,25	0	1 794 029,64	0,00	1 965 094,61	Starostwo Powiatowe Wschowie
				razem dział 600	21 661 470,33	7 044 354,40	0	14 617 115,93	0,00	17 562 808,51	81,08%
710.1	710	71012	6060	Zakup sprzętu poligraficznego oraz informatycznego niezbędnego do realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	118 000,00	118 000,00	0	0,00	0,00	100 097,40	Starostwo Powiatowe Wschowie

801.2	801	80115	6050	Poprawa efektywności energetycznej-modernizacja oświetlenia na energooszczędne - technologia LED, montaż czujników natężenia światła oraz natężania ruchu	50 000,00	50 000,00	0 0 0	0,00	0,00	48 980,00	IZS we Wschowie
801.3	801	80115	6050	Przystosowanie Ekopracowni w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej w IZS we Wschowie	77 239,05	7 723,90		69 515,15		73 154,35	Starostwo Powiatowe we Wschowie
801.4	801	80195	6050	Utworzenie pracowni elektrycznej w I Zespole Szkół we Wschowie	283 115,00	76 368,69		206 746,31	0,00	268 974,17	Starostwo Powiatowe we Wschowie
				razem dział 801	2 430 298,76	367 557,76	0 0 0	2 062 741,00	0,00	2 387 408,07	98,24%
854.1	854	85403	6050	Modernizacja łazienki w budynku przy ul.Reymonta w grupach wychowawczych w SOSW	45 000,00	45 000,00			0,00	45 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wschowie
854.2	854	85403	6060	Zakup autobusu z "Programu wyrównywania różnic między regionami III" ze środków PFRON	387 450,00	148 307,25	0 0 0	239 142,75	0,00	387 450,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
				razem dział 854	432 450,00	193 307,25	0 0 0	239 142,75	0,00	432 450,00	100,00%
855.1	855	85510	6050	Zakup pojazdu na potrzeby Domu Dziecka przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego w Ślawie	135 000,00	40 000,00		95 000,00	0,00	134 990,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
				razem dział 926	135 000,00	40 000,00	0 0 0	95 000,00	0,00	134 990,00	99,99%
926.1	926	92601	6050	Przebudowa pomieszczeń siłowni i małej sali gimnastycznej w budynku zaplecza sali gimnastycznej na terenie I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie	303 700,00	203 700,00	0 0 0	100 000,00	0,00	303 647,84	Starostwo Powiatowe we Wschowie
				razem dział 926	303 700,00	203 700,00	0 0 0	100 000,00	0,00	303 647,84	99,98%
				Razem zadania inwestycyjne	26 514 054,09	8 561 819,41	0 0 0	17 924 725,68	27 509,00	22 222 129,28	84%

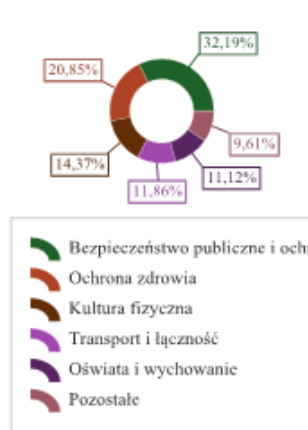
Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Wschowskiego w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



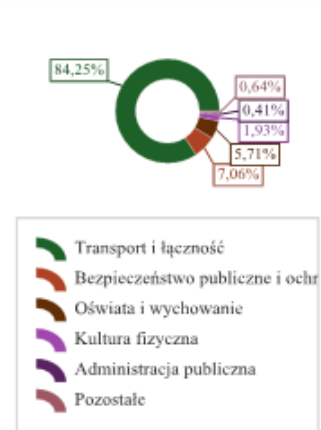
Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Wschowskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 648 321,63 zł, (co stanowi 102,85% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 191 730,77 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 456 590,86 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 688 034,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 688 034,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Powiecie Wschowskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 688 034,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 688 034,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wschowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	46 100,00	32 767,30	71,08%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	36 100,00	22 767,30	63,07%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 100,00	22 767,30	63,07%
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	1 120,00	1 190,00	106,25%
	05095		Pozostała działalność	0,00	1 120,00	1 190,00	106,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 120,00	1 190,00	106,25%
600			Transport i łączność	31 682 547,94	14 677 579,02	14 150 085,37	96,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 635 547,94	14 607 579,02	14 074 138,64	96,35%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 652,45	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 064 204,98	2 564 691,98	124,25%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	5 210 370,91	4 574 791,08	87,80%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 235 218,00	1 176 759,00	1 176 759,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 393 440,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 606 889,94	5 756 244,13	5 756 244,13	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	47 000,00	70 000,00	75 946,73	108,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 000,00	70 000,00	75 946,73	108,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	584 000,00	812 542,00	746 228,52	91,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 000,00	812 542,00	746 228,52	91,84%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 200,00	5 188,50	99,78%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		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	160 000,00	210 000,00	201 259,98	95,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	522,00	820,87	157,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,61	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00	292 820,00	292 820,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 000,00	246 116,56	82,04%
710			Działalność usługowa	1 333 760,00	1 405 701,00	1 438 265,21	102,32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000,00	745 000,00	777 243,46	104,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	440 000,00	472 243,46	107,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	633 760,00	660 701,00	661 021,75	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00	101,00	113,48%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	633 760,00	660 390,00	660 390,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	222,00	530,75	239,08%
750			Administracja publiczna	435 617,46	351 863,46	127 493,77	36,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 417,00	104 461,00	104 461,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 417,00	104 461,00	104 461,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	335 200,46	247 402,46	23 032,77	9,31%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 260,00	1 891,70	83,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 281,00	2 259,00	99,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	219 361,46	242 861,46	18 882,07	7,77%
		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	88 330,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 509,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	36 000,00	218 187,00	215 761,39	98,89%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	58 187,00	58 187,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	38 187,00	38 187,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	157 574,39	98,48%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	160 000,00	157 574,39	98,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 282 860,00	6 901 565,05	6 901 565,05	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 278 860,00	6 897 565,05	6 897 565,05	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 278 860,00	6 145 565,05	6 145 565,05	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	101 274,00	101 274,00	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	515 726,00	515 726,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 957 091,00	9 193 046,00	9 162 095,67	99,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 352 000,00	1 587 955,00	1 557 004,67	98,05%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	700 000,00	648 065,75	92,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	310 000,00	310 000,00	305 921,76	98,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	240 000,00	244 309,01	101,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	165 000,00	178 568,77	108,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	750,00	1 355,60	180,75%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	115 000,00	115 000,00	110 342,00	95,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	32 000,00	34 058,51	106,43%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 900,00	20 731,79	160,71%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	885,00	884,66	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 420,00	12 766,82	111,79%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 605 091,00	7 605 091,00	7 605 091,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 827 418,00	6 827 418,00	6 827 418,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	777 673,00	777 673,00	777 673,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	28 173 850,00	32 450 533,80	32 450 533,80	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 462 743,00	22 470 994,00	22 470 994,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 462 743,00	22 470 994,00	22 470 994,00	100,00%
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 223 690,80	4 223 690,80	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 223 690,80	4 223 690,80	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 851 632,00	4 851 632,00	4 851 632,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 851 632,00	4 851 632,00	4 851 632,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	112 096,00	112 096,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 096,00	112 096,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	859 475,00	792 121,00	792 121,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	859 475,00	792 121,00	792 121,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 395 419,54	4 729 889,90	4 396 207,86	92,95%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	22 503,00	22 503,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	22 503,00	22 503,00	100,00%
	80115		Technika	1 886 479,54	2 185 382,40	2 014 360,99	92,17%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	80,00	234,00	292,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130,00	341,00	262,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	133 400,00	153 180,01	114,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 148,00	100,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 035,85	18 035,85	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	17 942,59	1 380,20%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	138 441,86	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 515,15	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 786 479,54	1 786 479,54	1 786 479,54	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 800,00	76 547,80	70 874,47	92,59%
		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	10 800,00	15 000,00	13 280,02	88,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 465,00	14 511,62	100,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 282,80	2 346,31	54,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 936,52	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 253 000,00	1 790 213,73	1 698 064,27	94,85%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	78,00	150,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	9 000,00	10 329,68	114,77%
		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	26 000,00	26 000,00	31 886,86	122,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	79,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 630,73	5 630,73	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 531,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 225 000,00	1 745 000,00	1 650 060,00	94,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 120,00	6 055,98	66,40%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 120,00	6 055,98	66,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 946,32	48 946,32	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	48 946,32	48 946,32	100,00%
	80195		Pozostała działalność	245 140,00	593 176,65	531 402,83	89,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 750,00	17 000,00	95,77%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	53 005,34	53 005,34	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	245 140,00	315 675,00	267 464,48	84,73%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	206 746,31	193 933,01	93,80%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 119,91	2 119,91	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 119,91	2 119,91	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	2 119,91	2 119,91	100,00%
852			Pomoc społeczna	968 680,00	1 746 459,00	1 729 656,59	99,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	960 480,00	1 737 804,00	1 721 002,00	99,03%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	960 480,00	1 737 804,00	1 721 002,00	99,03%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	555,00	554,59	99,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	380,00	380,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	175,00	174,59	99,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 760,00	548 279,12	637 449,90	116,26%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 100,00	288 128,00	385 526,43	133,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	64 615,60	62 180,02	96,23%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 679,93	7 679,93	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 432,47	1 432,47	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	191 800,00	292 634,01	152,57%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
	85333		Powiatowe urzędy pracy	289 660,00	260 151,12	251 923,47	96,84%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	1 300,00	345,00	26,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 600,00	17 700,00	17 500,00	98,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 060,00	71 060,00	63 987,40	90,05%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	160 000,00	170 091,12	170 091,07	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	875 504,00	1 351 593,06	1 416 532,17	104,80%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	358 954,00	503 043,06	543 461,66	108,03%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	78,00	150,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 244,00	17 244,00	17 411,84	100,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 135,00	6 300,00	7 451,44	118,28%
		0830	Wpływy z usług	118 575,00	118 575,00	126 840,62	106,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 935,00	5 210,82	105,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 707,06	4 720,43	40,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 490,00	19 490,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	310 000,00	349 025,20	112,59%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 740,00	13 206,31	89,60%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	514 800,00	846 800,00	872 619,51	103,05%
		0830	Wpływy z usług	514 800,00	846 800,00	872 619,51	103,05%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 750,00	1 750,00	435,00	24,86%
		0830	Wpływy z usług	1 750,00	1 750,00	435,00	24,86%
855			Rodzina	1 513 907,00	2 026 400,97	2 037 648,18	100,56%
	85508		Rodziny zastępcze	499 407,00	623 175,00	632 928,51	101,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	480,00	480,00	347,38	72,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 426,00	368 695,00	366 002,47	99,27%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	13 300,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	195 501,00	250 000,00	249 278,66	99,71%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 014 500,00	1 403 225,97	1 404 719,67	100,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	21 715,00	23 021,50	106,02%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	102,90	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 492,97	25 492,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 633,00	2 708,33	102,86%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 000,00	460 785,00	460 784,75	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	701 500,00	797 600,00	797 609,22	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	31 200,00	31 650,89	101,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	31 200,00	31 650,89	101,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	31 200,00	31 650,89	101,45%
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	83 905 996,94	76 726 179,29	75 709 251,58	98,67%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Wschowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	46 100,00	32 767,30	71,08%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	36 100,00	22 767,30	63,07%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 100,00	22 767,30	63,07%
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	1 120,00	1 190,00	106,25%
	05095		Pozostała działalność	0,00	1 120,00	1 190,00	106,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 120,00	1 190,00	106,25%
600			Transport i łączność	447 000,00	2 534 204,98	2 642 291,16	104,27%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	2 464 204,98	2 566 344,43	104,14%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 652,45	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 064 204,98	2 564 691,98	124,25%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	47 000,00	70 000,00	75 946,73	108,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 000,00	70 000,00	75 946,73	108,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	584 000,00	808 020,00	745 407,65	92,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 000,00	808 020,00	745 407,65	92,25%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 200,00	5 188,50	99,78%
		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	160 000,00	210 000,00	201 259,98	95,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,61	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00	292 820,00	292 820,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 000,00	246 116,56	82,04%
710			Działalność usługowa	1 333 760,00	1 405 701,00	1 438 265,21	102,32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000,00	745 000,00	777 243,46	104,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	440 000,00	472 243,46	107,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	633 760,00	660 701,00	661 021,75	100,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00	101,00	113,48%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	633 760,00	660 390,00	660 390,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	222,00	530,75	239,08%
750			Administracja publiczna	408 108,46	351 863,46	127 493,77	36,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 417,00	104 461,00	104 461,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 417,00	104 461,00	104 461,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	307 691,46	247 402,46	23 032,77	9,31%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 260,00	1 891,70	83,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 281,00	2 259,00	99,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	219 361,46	242 861,46	18 882,07	7,77%
		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	88 330,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	36 000,00	58 187,00	58 187,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	58 187,00	58 187,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	38 187,00	38 187,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 282 860,00	6 250 839,05	6 250 839,05	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 278 860,00	6 246 839,05	6 246 839,05	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 278 860,00	6 145 565,05	6 145 565,05	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	101 274,00	101 274,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 957 091,00	9 180 146,00	9 141 363,88	99,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 352 000,00	1 575 055,00	1 536 272,88	97,54%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	700 000,00	648 065,75	92,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	310 000,00	310 000,00	305 921,76	98,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	240 000,00	244 309,01	101,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	165 000,00	178 568,77	108,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	750,00	1 355,60	180,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	115 000,00	115 000,00	110 342,00	95,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	32 000,00	34 058,51	106,43%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	885,00	884,66	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 420,00	12 766,82	111,79%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 605 091,00	7 605 091,00	7 605 091,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 827 418,00	6 827 418,00	6 827 418,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	777 673,00	777 673,00	777 673,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	28 173 850,00	32 450 533,80	32 450 533,80	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 462 743,00	22 470 994,00	22 470 994,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 462 743,00	22 470 994,00	22 470 994,00	100,00%
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 223 690,80	4 223 690,80	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 223 690,80	4 223 690,80	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 851 632,00	4 851 632,00	4 851 632,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 851 632,00	4 851 632,00	4 851 632,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	112 096,00	112 096,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 096,00	112 096,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	859 475,00	792 121,00	792 121,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	859 475,00	792 121,00	792 121,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 608 940,00	2 667 148,90	2 415 795,31	90,58%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	22 503,00	22 503,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	22 503,00	22 503,00	100,00%
	80115		Technika	100 000,00	329 387,71	227 881,45	69,18%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	80,00	234,00	292,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130,00	341,00	262,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	133 400,00	153 180,01	114,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 148,00	100,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 035,85	18 035,85	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	17 942,59	1 380,20%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	138 441,86	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 800,00	76 547,80	70 874,47	92,59%
		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	10 800,00	15 000,00	13 280,02	88,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 465,00	14 511,62	100,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 282,80	2 346,31	54,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 936,52	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 253 000,00	1 790 213,73	1 698 064,27	94,85%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	78,00	150,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	9 000,00	10 329,68	114,77%
		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	26 000,00	26 000,00	31 886,86	122,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	79,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 630,73	5 630,73	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 531,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 225 000,00	1 745 000,00	1 650 060,00	94,56%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 120,00	6 055,98	66,40%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 120,00	6 055,98	66,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 946,32	48 946,32	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	48 946,32	48 946,32	100,00%
	80195		Pozostała działalność	245 140,00	386 430,34	337 469,82	87,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 750,00	17 000,00	95,77%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	53 005,34	53 005,34	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	245 140,00	315 675,00	267 464,48	84,73%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 119,91	2 119,91	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 119,91	2 119,91	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	2 119,91	2 119,91	100,00%
852			Pomoc społeczna	968 680,00	1 746 459,00	1 729 656,59	99,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	960 480,00	1 737 804,00	1 721 002,00	99,03%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	960 480,00	1 737 804,00	1 721 002,00	99,03%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	555,00	554,59	99,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	380,00	380,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	175,00	174,59	99,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 760,00	526 679,12	615 849,90	116,93%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 100,00	266 528,00	363 926,43	136,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	64 615,60	62 180,02	96,23%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 679,93	7 679,93	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 432,47	1 432,47	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	191 800,00	292 634,01	152,57%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	289 660,00	260 151,12	251 923,47	96,84%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	1 300,00	345,00	26,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 600,00	17 700,00	17 500,00	98,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 060,00	71 060,00	63 987,40	90,05%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	160 000,00	170 091,12	170 091,07	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	875 504,00	1 351 593,06	1 416 532,17	104,80%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	358 954,00	503 043,06	543 461,66	108,03%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	78,00	150,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 244,00	17 244,00	17 411,84	100,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 135,00	6 300,00	7 451,44	118,28%
		0830	Wpływy z usług	118 575,00	118 575,00	126 840,62	106,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 935,00	5 210,82	105,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 707,06	4 720,43	40,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 490,00	19 490,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	310 000,00	349 025,20	112,59%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 740,00	13 206,31	89,60%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	514 800,00	846 800,00	872 619,51	103,05%
		0830	Wpływy z usług	514 800,00	846 800,00	872 619,51	103,05%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 750,00	1 750,00	435,00	24,86%
		0830	Wpływy z usług	1 750,00	1 750,00	435,00	24,86%
855			Rodzina	1 513 907,00	1 931 400,97	1 942 648,18	100,58%
	85508		Rodziny zastępcze	499 407,00	623 175,00	632 928,51	101,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	480,00	480,00	347,38	72,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 426,00	368 695,00	366 002,47	99,27%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	13 300,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	195 501,00	250 000,00	249 278,66	99,71%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 014 500,00	1 308 225,97	1 309 719,67	100,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	21 715,00	23 021,50	106,02%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	102,90	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 492,97	25 492,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 633,00	2 708,33	102,86%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 000,00	460 785,00	460 784,75	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	701 500,00	797 600,00	797 609,22	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	31 200,00	31 650,89	101,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	31 200,00	31 650,89	101,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	31 200,00	31 650,89	101,45%
			Razem	50 856 460,46	61 475 316,25	61 174 591,77	99,51%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Wschowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	31 235 547,94	12 143 374,04	11 507 794,21	94,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 235 547,94	12 143 374,04	11 507 794,21	94,77%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	5 210 370,91	4 574 791,08	87,80%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 235 218,00	1 176 759,00	1 176 759,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 393 440,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 606 889,94	5 756 244,13	5 756 244,13	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 522,00	820,87	18,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 522,00	820,87	18,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	522,00	820,87	157,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	27 509,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	27 509,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 509,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	160 000,00	157 574,39	98,48%
	75295		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	157 574,39	98,48%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	160 000,00	157 574,39	98,48%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	650 726,00	650 726,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	650 726,00	650 726,00	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	515 726,00	515 726,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	12 900,00	20 731,79	160,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	12 900,00	20 731,79	160,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 900,00	20 731,79	160,71%
801			Oświata i wychowanie	1 786 479,54	2 062 741,00	1 980 412,55	96,01%
	80115		Technika	1 786 479,54	1 855 994,69	1 786 479,54	96,25%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 515,15	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 786 479,54	1 786 479,54	1 786 479,54	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	206 746,31	193 933,01	93,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	206 746,31	193 933,01	93,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	33 049 536,48	15 250 863,04	14 534 659,81	95,30%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wschowskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 827 418,00	6 827 418,00	6 827 418,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	777 673,00	777 673,00	777 673,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	700 000,00	648 065,75	92,58%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	310 000,00	310 000,00	305 921,76	98,68%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 200,00	5 188,50	99,78%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	217 000,00	310 000,00	320 255,74	103,31%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	186 715,00	201 590,27	107,97%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	184,00	390,00	211,96%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	1 300,00	345,00	26,54%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	750,00	1 355,60	180,75%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	115 000,00	115 000,00	110 342,00	95,95%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 244,00	17 244,00	17 411,84	100,97%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	480,00	480,00	450,28	93,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	502 600,00	533 499,00	569 333,24	106,72%
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	299 935,00	390 700,00	407 058,31	104,19%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	522,00	820,87	157,25%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	635 125,00	967 125,00	999 895,13	103,39%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 652,45	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 900,00	20 731,79	160,71%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	885,00	884,66	99,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 420,00	12 766,82	111,79%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 061,00	52 604,44	101,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 656,44	30 733,32	77,50%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 982,97	56 982,97	93,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów	520 621,46	714 926,06	533 859,33	74,67%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	53 005,34	53 005,34	100,00%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 740,00	13 206,31	89,60%
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 679,93	7 679,93	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 432,47	1 432,47	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	
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	88 330,00	0,00	0,00	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 096,00	112 096,00	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 606 137,00	7 733 402,28	7 733 402,28	100,00%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	261 140,00	397 782,00	346 507,46	87,11%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	960 480,00	1 768 307,00	1 751 505,00	99,05%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	191 800,00	292 634,01	152,57%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 841 426,00	2 574 480,00	2 476 847,22	96,21%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 100,00	22 767,30	63,07%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 222,00	246 647,31	82,15%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	240 715,86	101 274,00	42,07%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	160 000,00	170 091,12	183 391,07	107,82%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 064 204,98	2 564 691,98	124,25%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 223 690,80	4 223 690,80	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	897 001,00	1 047 600,00	1 046 887,88	99,93%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 173 850,00	28 114 747,00	28 114 747,00	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	27 509,00	0,00	0,00	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	685 241,15	615 726,00	89,86%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	5 210 370,91	4 574 791,08	87,80%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 235 218,00	1 383 505,31	1 370 692,01	99,07%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 393 440,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 393 369,48	7 542 723,67	7 542 723,67	100,00%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	255 000,00	252 574,39	99,05%
	Razem	83 905 996,94	76 726 179,29	75 709 251,58	98,67%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Wschowskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 827 418,00	6 827 418,00	6 827 418,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	777 673,00	777 673,00	777 673,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	700 000,00	648 065,75	92,58%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	310 000,00	310 000,00	305 921,76	98,68%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 200,00	5 188,50	99,78%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	217 000,00	310 000,00	320 255,74	103,31%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	186 715,00	201 590,27	107,97%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	184,00	390,00	211,96%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	1 300,00	345,00	26,54%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	750,00	1 355,60	180,75%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	115 000,00	115 000,00	110 342,00	95,95%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 244,00	17 244,00	17 411,84	100,97%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	480,00	480,00	450,28	93,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	502 600,00	533 499,00	569 333,24	106,72%
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	299 935,00	390 700,00	407 058,31	104,19%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	522,00	820,87	157,25%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	635 125,00	967 125,00	999 895,13	103,39%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 652,45	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 900,00	20 731,79	160,71%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	885,00	884,66	99,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 420,00	12 766,82	111,79%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 061,00	52 604,44	101,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 656,44	30 733,32	77,50%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 982,97	56 982,97	93,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów	520 621,46	714 926,06	533 859,33	74,67%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 222,00	246 647,31	82,15%
	Razem	11 268 096,46	12 340 863,47	12 150 378,38	98,46%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wschowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	91 100,00	77 767,30	85,36%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	36 100,00	22 767,30	63,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 100,00	22 767,30	63,07%
020			Leśnictwo	21 362,00	35 904,00	35 780,22	99,66%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 362,00	35 904,00	35 780,22	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 004,00	10 953,88	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 362,00	24 900,00	24 826,34	99,70%
600			Transport i łączność	64 115 737,35	27 261 238,39	21 981 304,01	80,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 066 845,35	27 212 171,39	21 934 967,19	80,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00	30 300,00	29 303,17	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	440 000,00	421 558,35	95,81%
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	266,62	88,87%
		4270	Zakup usług remontowych	952 500,00	4 864 588,09	3 742 287,86	76,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	179 859,97	145 829,45	81,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	26 753,00	25 488,23	95,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	8 100,00	7 425,00	91,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 386 412,69	11 548 548,21	7 449 886,39	64,51%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 461 842,72	4 356 677,99	4 356 677,99	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 606 889,94	5 756 244,13	5 756 244,13	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	48 892,00	49 067,00	46 336,82	94,44%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 892,00	49 067,00	46 336,82	94,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00	301 125,00	297 002,00	98,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000,00	301 125,00	297 002,00	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	53 803,92	53 803,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	9 198,87	9 198,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	581,65	581,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 339,96	1 339,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	62 255,60	58 132,60	93,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 835,00	5 835,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	162 100,00	162 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 010,00	6 010,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 333 760,00	1 730 649,12	1 454 463,37	84,04%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000,00	1 070 259,12	794 073,37	74,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 006,00	78 122,39	78 122,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	7 225,17	7 225,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 977,00	12 702,07	12 702,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 153,00	1 807,57	1 807,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	87 000,00	66 009,62	75,87%
		4260	Zakup energii	30 000,00	41 300,00	41 282,56	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 064,00	703 501,92	468 392,88	66,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	1 000,00	954,41	95,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 443,20	90,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 000,00	16 036,10	89,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 000,00	100 097,40	84,83%
	71015		Nadzór budowlany	633 760,00	660 390,00	660 390,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 266,00	217 784,00	217 784,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	207 356,00	224 466,00	224 466,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 010,00	28 212,00	28 212,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 516,00	84 049,00	84 049,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 140,00	11 234,00	11 234,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 269,00	50 269,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	164,00	164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	16 699,00	16 699,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452,00	290,00	290,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	778,00	778,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 559,00	1 559,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	8 087,00	8 087,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 846,00	2 846,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 820,00	5 093,00	5 093,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 604 437,00	9 514 318,96	8 822 924,50	92,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 417,00	104 461,00	104 461,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 019,00	84 952,65	84 952,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 113,93	14 113,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 998,00	1 794,42	1 794,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
	75019		Rady powiatów	370 749,00	378 479,00	378 379,42	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 880,00	368 810,00	368 808,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	832,65	92,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 900,00	1 888,66	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 869,00	6 869,00	6 850,04	99,72%
	75020		Starostwa powiatowe	8 033 271,00	8 796 378,96	8 120 880,08	92,32%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 532,00	5 265,00	5 265,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	21 800,00	21 129,62	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 514 718,00	4 705 846,78	4 445 387,75	94,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 758,00	307 659,00	307 659,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 700,00	784 000,00	773 494,63	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 253,00	98 933,09	83 311,96	84,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 310,00	1 187,00	90,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 340,00	55 440,00	54 367,22	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 000,00	595 630,00	529 658,11	88,92%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	80 950,00	80 950,00	50 771,57	62,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	3 985,07	79,70%
		4260	Zakup energii	275 686,00	355 345,00	352 725,93	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 478,17	877,99	1,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	12 000,00	11 232,00	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	653 770,00	809 653,00	753 296,47	93,04%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	7 257,00	98,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 125,00	13 125,00	12 175,93	92,77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	160,00	16,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	16 500,00	7 672,48	46,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	760,00	758,14	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	67 472,00	121 199,46	91 031,91	75,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 923,00	114 422,00	111 399,12	97,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10 447,00	10 246,00	98,08%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 840,00	1 671,00	90,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 220,00	19 980,00	12 060,60	60,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	27 500,00	27 049,00	98,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 915,00	26 506,46	26 048,11	98,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	214 000,00	199 464,39	93,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 900,00	309 900,00	203 424,08	65,64%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 509,00	27 509,00	16 113,00	58,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	235 000,00	219 204,00	93,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	80 000,00	71 215,19	89,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	155 000,00	147 988,81	95,48%
752			Obrona narodowa	36 000,00	259 187,00	259 186,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	58 187,00	58 187,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,16	1 100,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	33 700,00	33 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 903,19	2 903,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 483,65	20 483,65	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	201 000,00	200 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	41 999,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 292 860,00	6 941 565,05	6 941 565,05	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 278 860,00	6 927 565,05	6 927 565,05	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 000,00	180 867,48	180 867,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	60 980,22	60 980,22	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 800,00	76 352,65	76 352,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 631 200,00	3 645 194,38	3 645 194,38	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 800,00	204 965,76	204 965,76	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	282 700,00	268 618,22	268 618,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	31 021,01	31 021,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 938,24	3 938,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	622 900,00	1 063 389,71	1 063 389,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 300,00	258 225,98	258 225,98	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 797,23	1 797,23	100,00%
		4260	Zakup energii	63 000,00	126 286,95	126 286,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	61 320,00	145 320,00	145 320,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 875,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 739,00	47 348,28	47 348,28	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 435,14	11 435,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 347,51	5 347,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	31 040,50	31 040,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 918,33	3 918,33	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	33 057,91	33 057,91	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	958,75	958,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	774,80	774,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 726,00	680 726,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 012,00	12 012,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 901,00	4 174,00	4 174,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 048,00	50 154,00	50 154,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 019,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 320 000,00	1 246 281,92	94,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 320 000,00	1 246 281,92	94,42%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 320 000,00	1 246 281,92	94,42%
758			Różne rozliczenia	818 000,00	725 640,59	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	818 000,00	725 640,59	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	818 000,00	725 640,59	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 313 136,11	27 140 722,43	26 410 133,68	97,31%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 663 720,00	5 869 549,48	5 836 612,35	99,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 692,50	41 692,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	641 791,38	633 009,75	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	32 815,65	32 815,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	791 005,42	791 005,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	91 834,00	91 766,60	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 967,00	184 089,32	184 089,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 253,00	16 556,00	16 377,78	98,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 000,00	3 822 000,00	3 798 090,12	99,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 000,00	242 765,21	242 765,21	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 302 828,00	1 662 971,35	1 645 936,42	98,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 243,75	15 243,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	320 258,79	314 309,37	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	17 918,48	17 918,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	220 562,21	220 562,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	25 012,00	24 988,16	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 503,00	22 503,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 727,00	52 707,30	52 707,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 101,00	5 256,00	5 046,39	96,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 000,00	926 300,00	915 447,94	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	57 209,82	57 209,82	100,00%
	80115		Technika	6 392 421,71	7 082 237,52	6 866 036,58	96,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	7 294,15	78,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 346,25	40 346,25	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	418 000,00	413 697,60	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 546,00	27 801,64	27 801,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	522 100,00	517 762,96	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	65 438,00	65 344,72	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 354,50	86,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	198 932,02	111 446,15	56,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	24 017,98	23 600,31	98,26%
		4260	Zakup energii	360 000,00	318 147,96	317 232,99	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	142 432,54	76 958,24	54,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	9 168,00	9 168,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	170 101,10	167 603,81	98,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 730,00	2 722,56	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	6 220,00	6 195,72	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 197,00	8 197,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 833,00	189 806,89	189 806,89	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	15 540,00	15 540,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19,00	18,80	98,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 748,00	10 680,00	10 652,45	99,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 280 000,00	2 567 733,07	2 550 515,63	99,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 550,00	165 542,31	165 542,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 465,17	360 704,22	331 954,36	92,03%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 786 479,54	1 786 479,54	1 786 479,54	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 168 208,00	1 253 483,16	1 244 121,46	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	390,00	390,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 220,00	11 220,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 800,00	51 783,33	92,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	166 719,00	165 677,72	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	21 329,00	21 302,70	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 752,00	40 289,42	40 289,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 598,00	5 240,00	5 090,18	97,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 000,00	892 610,00	888 482,37	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 858,00	59 885,74	59 885,74	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 634 350,00	5 169 498,36	5 097 086,35	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 530,00	5 510,71	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 433,75	38 433,75	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 960,00	13 664,00	13 664,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	306 300,00	298 593,12	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 549,00	14 770,16	14 770,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	615 650,00	614 611,14	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	70 947,00	70 793,44	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 846,44	76,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	87 400,00	86 586,81	99,07%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	17 546,87	17 544,57	99,99%
		4260	Zakup energii	300 000,00	253 404,68	215 211,62	84,93%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 414,50	1 414,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 620,00	4 040,00	87,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	82 533,30	82 533,30	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 963,90	98,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	6 500,00	6 458,59	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	6 855,00	6 855,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 653,00	187 486,94	187 486,94	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 079,00	10 230,00	9 750,55	95,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 910 000,00	3 205 394,41	3 187 200,06	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 009,00	212 887,75	212 887,75	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 572 474,00	1 559 263,00	1 545 498,17	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 463,75	11 463,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	222 803,22	220 223,45	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 210,95	15 210,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	209 167,78	209 167,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	19 022,00	18 978,62	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 813,00	44 265,95	44 265,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 661,00	5 709,00	5 463,03	95,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	964 000,00	953 104,29	98,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	66 620,35	66 620,35	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 263 489,00	2 433 116,69	2 354 279,95	96,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	600,00	25,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 778,43	98,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 471,72	12 471,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	169 000,00	163 094,38	96,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 668,00	9 674,74	9 674,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	255 144,00	254 254,15	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 067,00	29 718,00	29 636,87	99,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	10 118,36	63,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	71 196,24	67 873,08	95,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 100,00	5 000,00	81,97%
		4260	Zakup energii	350 000,00	315 951,03	307 040,07	97,18%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	34 530,73	15 202,91	44,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 905,00	4 665,00	95,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 720,00	48 720,00	37 182,06	76,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 191,91	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	2 487,24	82,91%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 162,00	94,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 029,00	74 745,88	74 745,88	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 020,00	13 020,00	12 650,00	97,16%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 105,00	8 105,00	222,14	2,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 170 000,00	1 259 138,00	1 248 332,66	99,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 980,00	89 146,35	89 146,35	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 790,00	148 910,00	125 626,86	84,36%
		3250	Stypendia różne	139 790,00	139 790,00	119 570,88	85,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	527,97	351,78	66,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,31	50,13	65,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 069,60	2 046,40	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 400,00	3 600,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,12	7,67	16,63%
	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	136 876,00	165 774,12	136 534,74	82,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	2 930,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 962,00	18 962,00	13 595,01	71,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 547,00	2 847,00	1 206,94	42,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	6 700,00	3 700,00	55,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	45 400,00	38 114,90	83,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	892,00	792,00	409,07	51,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	81 600,00	72 965,70	89,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 543,12	6 543,12	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 946,32	48 946,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 946,32	48 946,32	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 038 979,40	1 746 972,43	1 509 454,48	86,40%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 409,40	611 868,87	576 516,06	94,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 135,00	42 475,63	42 475,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 965,00	94 050,84	86 830,53	92,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 658,00	9 958,00	7 845,18	78,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 660,00	20 000,00	16 300,00	81,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	9 800,00	9 661,55	98,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 140,00	34 556,75	22 416,75	64,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 626,00	342 071,00	313 823,36	91,74%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	47 855,29	47 855,29	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 150,05	5 150,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 540,00	13 540,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 482,00	4 482,00	3 129,68	69,83%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 404,00	728,04	9,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 344,00	125,11	9,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 301,00	59 083,08	34,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 115,00	268 974,17	95,01%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 219,10	2 219,10	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 219,10	2 219,10	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	99,19	99,19	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 119,91	2 119,91	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 629 812,00	2 492 761,60	2 458 947,26	98,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	960 480,00	1 737 804,00	1 721 002,00	99,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	960 480,00	1 737 804,00	1 721 002,00	99,03%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	661 232,00	706 558,00	689 914,57	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 089,00	1 735,49	56,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	494 622,40	487 492,39	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 965,00	37 876,00	37 875,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	87 644,00	86 887,84	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 840,00	12 567,84	97,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 535,00	2 400,00	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 317,00	5 438,57	58,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	348,00	347,66	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 000,00	29 673,82	95,72%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	276,45	55,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 082,45	72,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	16 686,60	16 686,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	2 650,00	88,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 299,60	39 930,69	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 854,89	32 544,74	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 641,00	5 582,36	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	486,00	485,93	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	830,60	830,55	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	487,11	487,11	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 515 042,00	2 534 984,31	2 493 491,76	98,36%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 384,00	108 152,00	108 151,99	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 032,00	9 832,00	9 831,99	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 352,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	46 824,00	48 324,00	48 182,00	99,71%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 824,00	48 324,00	48 182,00	99,71%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	530 241,00	379 376,31	338 775,29	89,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	13 747,21	13 728,05	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 378,00	22 436,72	18 277,44	81,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,00	2 690,44	2 188,21	81,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	121 660,78	109 160,18	89,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 416,00	90 941,32	69 185,26	76,08%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 926,10	79 178,02	99,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 907,90	14 768,38	99,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 373,70	26 372,74	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	4 353,90	4 353,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	812,10	812,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	385,25	64,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	726,14	265,76	36,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	387 450,00	0,00	0,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 821 593,00	1 979 397,00	1 978 647,48	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 925,00	2 919,08	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 000,00	1 395 293,00	1 395 292,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	94 261,00	94 260,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	245 603,00	245 602,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	31 910,00	31 909,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 348,00	9 200,89	98,43%
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 100,00	39 865,37	99,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 192,00	1 192,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 700,00	43 679,77	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	2 410,00	2 369,35	98,31%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00	57 355,00	57 335,12	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 690,00	3 480,45	94,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 156,00	1 156,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 883,00	46 296,00	46 295,17	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	175,52	97,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 978,00	3 913,71	98,38%
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	19 735,00	19 735,00	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	20 000,00	19 735,00	19 735,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 726 321,75	6 386 791,31	6 254 779,20	97,93%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 342 878,75	3 602 046,50	3 512 619,73	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	12 600,00	12 336,94	97,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 000,00	739 871,65	724 257,00	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	47 756,99	47 756,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	273 940,00	272 744,30	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	31 243,00	31 160,94	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 716,00	88,58%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	1 435,68	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	172 490,00	168 490,00	97,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	22 000,00	21 999,50	100,00%
		4260	Zakup energii	350 000,00	284 168,00	252 582,79	88,89%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	71 394,39	71 385,09	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	18 742,00	17 242,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	299 983,98	288 763,91	96,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 300,00	11 770,63	88,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 600,00	3 534,13	98,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	20 000,00	13 143,72	65,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 000,00	15 798,00	98,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 070,00	136 788,03	136 788,03	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	3 500,00	3 498,00	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 360,00	20 860,00	20 515,00	98,35%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	306,51	306,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 060,00	5 057,96	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 856,00	2 617,00	2 325,11	88,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 692,75	887 692,75	875 319,30	98,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	44 442,20	44 442,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	387 450,00	387 450,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 358 693,00	1 438 541,00	1 418 979,94	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	16 000,00	14 930,42	93,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	119 800,00	117 221,97	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 915,00	7 896,29	7 896,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	176 509,00	176 506,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 471,00	16 720,00	16 670,30	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 615,44	7 241,76	84,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	25 500,90	24 008,30	94,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	9 500,00	8 546,25	89,96%
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 800,00	11 501,54	64,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 817,35	98,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 250,00	2 207,52	98,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 100,00	14 100,00	14 086,92	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 700,00	3 614,59	63,41%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	799,00	799,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 974,00	56 114,56	56 114,56	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 300,00	320,00	24,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 770,00	2 504,00	2 382,24	95,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 000,00	871 000,00	869 178,75	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 163,00	58 931,81	58 835,95	99,84%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 018 383,00	1 337 173,81	1 314 155,89	98,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 528,28	5 528,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	222 037,00	219 863,92	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 165,00	13 020,53	13 020,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	103 741,09	102 632,12	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 799,00	11 835,00	11 047,40	93,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	88,80	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	520 000,00	511 185,10	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 726,00	23 858,73	23 858,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 191,00	6 208,00	1 245,83	20,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 000,00	410 000,00	404 917,60	98,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 002,00	20 856,38	20 856,38	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 367,00	9 030,00	9 023,64	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 330,00	1 323,64	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	4 021 969,40	4 854 299,52	4 675 812,97	96,32%
	85508		Rodziny zastępcze	1 303 966,00	1 394 402,00	1 354 071,72	97,11%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	269 240,50	89,75%
		3110	Świadczenia społeczne	866 314,00	892 425,00	890 208,87	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 658,00	32 270,60	88,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 946,00	23 548,00	21 534,55	91,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,00	2 071,00	1 882,11	90,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 400,00	96 400,00	96 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 967,00	9 966,69	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 273,00	26 874,45	98,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	250,00	41,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	483,95	96,79%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 718 003,40	3 354 803,42	3 217 766,22	95,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	119 880,00	142 610,00	135 338,54	94,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 000,00	1 838 125,00	1 824 631,04	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 700,00	107 442,00	107 440,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	323 750,00	317 325,21	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 622,00	39 572,00	35 815,05	90,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	118 803,97	114 121,68	96,06%
		4220	Zakup środków żywności	196 820,00	196 820,00	137 244,65	69,73%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	16 300,00	12 469,89	76,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	976,44	32,55%
		4260	Zakup energii	85 000,00	88 700,00	75 318,82	84,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	57 260,98	57 158,00	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	4 420,00	3 735,00	84,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	141 916,02	125 363,98	88,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 450,00	4 861,95	89,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	10 540,00	9 081,96	86,17%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	13 050,00	13 049,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 756,00	72 989,05	72 989,05	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 040,00	23 799,00	23 684,98	99,52%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	6 520,00	4 294,00	65,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 485,40	8 635,40	7 875,54	91,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	134 990,00	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	105 094,10	103 975,03	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 809,00	84 879,88	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 534,00	14 360,73	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 272,50	1 272,03	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 192,60	2 192,33	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 286,00	1 270,06	98,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	31 200,00	30 400,00	97,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	31 200,00	30 400,00	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	15 322,41	14 522,41	94,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 946,42	4 946,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 931,17	6 931,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
		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	5 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	65 370,00	65 370,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	45 370,00	45 370,00	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	40 000,00	45 370,00	45 370,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	45 000,00	348 700,00	348 647,84	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	303 700,00	303 647,84	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303 700,00	303 647,84	99,98%
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
			Razem	117 849 437,61	92 169 776,38	83 988 077,17	91,12%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Wschowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	91 100,00	77 767,30	85,36%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	36 100,00	22 767,30	63,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 100,00	22 767,30	63,07%
020			Leśnictwo	21 362,00	35 904,00	35 780,22	99,66%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 362,00	35 904,00	35 780,22	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 004,00	10 953,88	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 362,00	24 900,00	24 826,34	99,70%
600			Transport i łączność	1 660 592,00	5 599 768,06	4 418 495,50	78,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 611 700,00	5 550 701,06	4 372 158,68	78,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00	30 300,00	29 303,17	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	440 000,00	421 558,35	95,81%
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	266,62	88,87%
		4270	Zakup usług remontowych	952 500,00	4 864 588,09	3 742 287,86	76,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	179 859,97	145 829,45	81,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	26 753,00	25 488,23	95,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	8 100,00	7 425,00	91,67%
	60019		Płatne parkowanie	48 892,00	49 067,00	46 336,82	94,44%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 892,00	49 067,00	46 336,82	94,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00	301 125,00	297 002,00	98,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000,00	301 125,00	297 002,00	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	53 803,92	53 803,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	9 198,87	9 198,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	581,65	581,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 339,96	1 339,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	62 255,60	58 132,60	93,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 835,00	5 835,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	162 100,00	162 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 010,00	6 010,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
710			Działalność usługowa	1 333 760,00	1 612 649,12	1 354 365,97	83,98%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000,00	952 259,12	693 975,97	72,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 006,00	78 122,39	78 122,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	7 225,17	7 225,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 977,00	12 702,07	12 702,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 153,00	1 807,57	1 807,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	87 000,00	66 009,62	75,87%
		4260	Zakup energii	30 000,00	41 300,00	41 282,56	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 064,00	703 501,92	468 392,88	66,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	1 000,00	954,41	95,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 443,20	90,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 000,00	16 036,10	89,09%
	71015		Nadzór budowlany	633 760,00	660 390,00	660 390,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 266,00	217 784,00	217 784,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	207 356,00	224 466,00	224 466,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 010,00	28 212,00	28 212,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 516,00	84 049,00	84 049,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 140,00	11 234,00	11 234,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 269,00	50 269,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	164,00	164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	16 699,00	16 699,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452,00	290,00	290,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	778,00	778,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 559,00	1 559,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	8 087,00	8 087,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 846,00	2 846,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 820,00	5 093,00	5 093,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 117 028,00	8 962 909,96	8 403 923,03	93,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 417,00	104 461,00	104 461,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 019,00	84 952,65	84 952,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 113,93	14 113,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 998,00	1 794,42	1 794,42	100,00%
	75019		Rady powiatów	370 749,00	378 479,00	378 379,42	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 880,00	368 810,00	368 808,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	832,65	92,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 900,00	1 888,66	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 869,00	6 869,00	6 850,04	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
	75020		Starostwa powiatowe	7 545 862,00	8 244 969,96	7 701 878,61	93,41%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 532,00	5 265,00	5 265,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	21 800,00	21 129,62	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 514 718,00	4 705 846,78	4 445 387,75	94,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 758,00	307 659,00	307 659,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 700,00	784 000,00	773 494,63	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 253,00	98 933,09	83 311,96	84,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 310,00	1 187,00	90,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 340,00	55 440,00	54 367,22	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 000,00	595 630,00	529 658,11	88,92%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	80 950,00	80 950,00	50 771,57	62,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	3 985,07	79,70%
		4260	Zakup energii	275 686,00	355 345,00	352 725,93	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 478,17	877,99	1,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	12 000,00	11 232,00	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	653 770,00	809 653,00	753 296,47	93,04%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	7 257,00	98,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 125,00	13 125,00	12 175,93	92,77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	160,00	16,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	16 500,00	7 672,48	46,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	760,00	758,14	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	67 472,00	121 199,46	91 031,91	75,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 923,00	114 422,00	111 399,12	97,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10 447,00	10 246,00	98,08%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 840,00	1 671,00	90,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 220,00	19 980,00	12 060,60	60,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	27 500,00	27 049,00	98,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 915,00	26 506,46	26 048,11	98,27%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	235 000,00	219 204,00	93,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	80 000,00	71 215,19	89,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	155 000,00	147 988,81	95,48%
752			Obrona narodowa	36 000,00	58 187,00	58 187,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	58 187,00	58 187,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,16	1 100,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	33 700,00	33 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 903,19	2 903,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 483,65	20 483,65	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 292 860,00	6 260 839,05	6 260 839,05	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 278 860,00	6 246 839,05	6 246 839,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 000,00	180 867,48	180 867,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	60 980,22	60 980,22	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 800,00	76 352,65	76 352,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 631 200,00	3 645 194,38	3 645 194,38	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 800,00	204 965,76	204 965,76	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	282 700,00	268 618,22	268 618,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	31 021,01	31 021,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 938,24	3 938,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	622 900,00	1 063 389,71	1 063 389,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 300,00	258 225,98	258 225,98	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 797,23	1 797,23	100,00%
		4260	Zakup energii	63 000,00	126 286,95	126 286,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	61 320,00	145 320,00	145 320,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 875,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 739,00	47 348,28	47 348,28	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 435,14	11 435,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 347,51	5 347,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	31 040,50	31 040,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 918,33	3 918,33	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	33 057,91	33 057,91	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	958,75	958,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	774,80	774,80	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 012,00	12 012,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 901,00	4 174,00	4 174,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 048,00	50 154,00	50 154,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 019,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 320 000,00	1 246 281,92	94,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 320 000,00	1 246 281,92	94,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
			zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 320 000,00	1 246 281,92	94,42%
758			Różne rozliczenia	818 000,00	725 640,59	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	818 000,00	725 640,59	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	818 000,00	725 640,59	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 243 191,40	24 710 423,67	24 022 725,61	97,22%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 663 720,00	5 869 549,48	5 836 612,35	99,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 692,50	41 692,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	641 791,38	633 009,75	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	32 815,65	32 815,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	791 005,42	791 005,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	91 834,00	91 766,60	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 967,00	184 089,32	184 089,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 253,00	16 556,00	16 377,78	98,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 000,00	3 822 000,00	3 798 090,12	99,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 000,00	242 765,21	242 765,21	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 302 828,00	1 662 971,35	1 645 936,42	98,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 243,75	15 243,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	320 258,79	314 309,37	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	17 918,48	17 918,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	220 562,21	220 562,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	25 012,00	24 988,16	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 503,00	22 503,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 727,00	52 707,30	52 707,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 101,00	5 256,00	5 046,39	96,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 000,00	926 300,00	915 447,94	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	57 209,82	57 209,82	100,00%
	80115		Technika	4 322 477,00	4 935 053,76	4 747 602,68	96,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	7 294,15	78,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 346,25	40 346,25	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	418 000,00	413 697,60	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 546,00	27 801,64	27 801,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	522 100,00	517 762,96	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	65 438,00	65 344,72	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 354,50	86,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	198 932,02	111 446,15	56,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	24 017,98	23 600,31	98,26%
		4260	Zakup energii	360 000,00	318 147,96	317 232,99	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	142 432,54	76 958,24	54,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	9 168,00	9 168,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	170 101,10	167 603,81	98,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 730,00	2 722,56	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	6 220,00	6 195,72	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 197,00	8 197,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 833,00	189 806,89	189 806,89	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	15 540,00	15 540,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19,00	18,80	98,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 748,00	10 680,00	10 652,45	99,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 280 000,00	2 567 733,07	2 550 515,63	99,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 550,00	165 542,31	165 542,31	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 168 208,00	1 253 483,16	1 244 121,46	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	390,00	390,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 220,00	11 220,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 800,00	51 783,33	92,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	166 719,00	165 677,72	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	21 329,00	21 302,70	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 752,00	40 289,42	40 289,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 598,00	5 240,00	5 090,18	97,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 000,00	892 610,00	888 482,37	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 858,00	59 885,74	59 885,74	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 634 350,00	5 169 498,36	5 097 086,35	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 530,00	5 510,71	99,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 433,75	38 433,75	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 960,00	13 664,00	13 664,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	306 300,00	298 593,12	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 549,00	14 770,16	14 770,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	615 650,00	614 611,14	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	70 947,00	70 793,44	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 846,44	76,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	87 400,00	86 586,81	99,07%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	17 546,87	17 544,57	99,99%
		4260	Zakup energii	300 000,00	253 404,68	215 211,62	84,93%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 414,50	1 414,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 620,00	4 040,00	87,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	82 533,30	82 533,30	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 963,90	98,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	6 500,00	6 458,59	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	6 855,00	6 855,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 653,00	187 486,94	187 486,94	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 079,00	10 230,00	9 750,55	95,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 910 000,00	3 205 394,41	3 187 200,06	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 009,00	212 887,75	212 887,75	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 572 474,00	1 559 263,00	1 545 498,17	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 463,75	11 463,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	222 803,22	220 223,45	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 210,95	15 210,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	209 167,78	209 167,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	19 022,00	18 978,62	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 813,00	44 265,95	44 265,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 661,00	5 709,00	5 463,03	95,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	964 000,00	953 104,29	98,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	66 620,35	66 620,35	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 263 489,00	2 433 116,69	2 354 279,95	96,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	600,00	25,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 778,43	98,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 471,72	12 471,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	169 000,00	163 094,38	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 668,00	9 674,74	9 674,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	255 144,00	254 254,15	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 067,00	29 718,00	29 636,87	99,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	10 118,36	63,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	71 196,24	67 873,08	95,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 100,00	5 000,00	81,97%
		4260	Zakup energii	350 000,00	315 951,03	307 040,07	97,18%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	34 530,73	15 202,91	44,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 905,00	4 665,00	95,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 720,00	48 720,00	37 182,06	76,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 191,91	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	2 487,24	82,91%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 162,00	94,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 029,00	74 745,88	74 745,88	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 020,00	13 020,00	12 650,00	97,16%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 105,00	8 105,00	222,14	2,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 170 000,00	1 259 138,00	1 248 332,66	99,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 980,00	89 146,35	89 146,35	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 790,00	148 910,00	125 626,86	84,36%
		3250	Stypendia różne	139 790,00	139 790,00	119 570,88	85,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	527,97	351,78	66,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,31	50,13	65,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 069,60	2 046,40	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 400,00	3 600,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,12	7,67	16,63%
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	136 876,00	165 774,12	136 534,74	82,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	2 930,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 962,00	18 962,00	13 595,01	71,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 547,00	2 847,00	1 206,94	42,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	6 700,00	3 700,00	55,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	45 400,00	38 114,90	83,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	892,00	792,00	409,07	51,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	81 600,00	72 965,70	89,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 543,12	6 543,12	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 946,32	48 946,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 946,32	48 946,32	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 038 979,40	1 463 857,43	1 240 480,31	84,74%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 409,40	611 868,87	576 516,06	94,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 135,00	42 475,63	42 475,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 965,00	94 050,84	86 830,53	92,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 658,00	9 958,00	7 845,18	78,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 660,00	20 000,00	16 300,00	81,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	9 800,00	9 661,55	98,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 140,00	34 556,75	22 416,75	64,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 626,00	342 071,00	313 823,36	91,74%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	47 855,29	47 855,29	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 150,05	5 150,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 540,00	13 540,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 482,00	4 482,00	3 129,68	69,83%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 404,00	728,04	9,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 344,00	125,11	9,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 301,00	59 083,08	34,90%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 219,10	2 219,10	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 219,10	2 219,10	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	99,19	99,19	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 119,91	2 119,91	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 629 812,00	2 492 761,60	2 458 947,26	98,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	960 480,00	1 737 804,00	1 721 002,00	99,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	960 480,00	1 737 804,00	1 721 002,00	99,03%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	661 232,00	706 558,00	689 914,57	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 089,00	1 735,49	56,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	494 622,40	487 492,39	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 965,00	37 876,00	37 875,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	87 644,00	86 887,84	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 840,00	12 567,84	97,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 535,00	2 400,00	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 317,00	5 438,57	58,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	348,00	347,66	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 000,00	29 673,82	95,72%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	276,45	55,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 082,45	72,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	16 686,60	16 686,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	2 650,00	88,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 299,60	39 930,69	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 854,89	32 544,74	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 641,00	5 582,36	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	486,00	485,93	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	830,60	830,55	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	487,11	487,11	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 127 592,00	2 534 984,31	2 493 491,76	98,36%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 384,00	108 152,00	108 151,99	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 032,00	9 832,00	9 831,99	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 352,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	46 824,00	48 324,00	48 182,00	99,71%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 824,00	48 324,00	48 182,00	99,71%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142 791,00	379 376,31	338 775,29	89,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	13 747,21	13 728,05	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 378,00	22 436,72	18 277,44	81,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,00	2 690,44	2 188,21	81,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	121 660,78	109 160,18	89,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 416,00	90 941,32	69 185,26	76,08%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 926,10	79 178,02	99,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 907,90	14 768,38	99,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 373,70	26 372,74	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	4 353,90	4 353,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	812,10	812,10	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	385,25	64,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	726,14	265,76	36,60%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 821 593,00	1 979 397,00	1 978 647,48	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 925,00	2 919,08	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 000,00	1 395 293,00	1 395 292,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	94 261,00	94 260,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	245 603,00	245 602,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	31 910,00	31 909,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 348,00	9 200,89	98,43%
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 100,00	39 865,37	99,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 192,00	1 192,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 700,00	43 679,77	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	2 410,00	2 369,35	98,31%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00	57 355,00	57 335,12	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 690,00	3 480,45	94,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 156,00	1 156,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 883,00	46 296,00	46 295,17	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	175,52	97,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 978,00	3 913,71	98,38%
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	19 735,00	19 735,00	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	20 000,00	19 735,00	19 735,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 726 321,75	5 954 341,31	5 822 329,20	97,78%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 342 878,75	3 169 596,50	3 080 169,73	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	12 600,00	12 336,94	97,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 000,00	739 871,65	724 257,00	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	47 756,99	47 756,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	273 940,00	272 744,30	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	31 243,00	31 160,94	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 716,00	88,58%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	1 435,68	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	172 490,00	168 490,00	97,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	22 000,00	21 999,50	100,00%
		4260	Zakup energii	350 000,00	284 168,00	252 582,79	88,89%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	71 394,39	71 385,09	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	18 742,00	17 242,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	299 983,98	288 763,91	96,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 300,00	11 770,63	88,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 600,00	3 534,13	98,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	20 000,00	13 143,72	65,72%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 000,00	15 798,00	98,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 070,00	136 788,03	136 788,03	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	3 500,00	3 498,00	99,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 360,00	20 860,00	20 515,00	98,35%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	306,51	306,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 060,00	5 057,96	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 856,00	2 617,00	2 325,11	88,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 692,75	887 692,75	875 319,30	98,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	44 442,20	44 442,20	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 358 693,00	1 438 541,00	1 418 979,94	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	16 000,00	14 930,42	93,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	119 800,00	117 221,97	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 915,00	7 896,29	7 896,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	176 509,00	176 506,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 471,00	16 720,00	16 670,30	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 615,44	7 241,76	84,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	25 500,90	24 008,30	94,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	9 500,00	8 546,25	89,96%
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 800,00	11 501,54	64,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 817,35	98,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 250,00	2 207,52	98,11%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 100,00	14 100,00	14 086,92	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 700,00	3 614,59	63,41%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	799,00	799,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 974,00	56 114,56	56 114,56	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 300,00	320,00	24,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 770,00	2 504,00	2 382,24	95,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 000,00	871 000,00	869 178,75	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 163,00	58 931,81	58 835,95	99,84%
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 018 383,00	1 337 173,81	1 314 155,89	98,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 528,28	5 528,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	222 037,00	219 863,92	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 165,00	13 020,53	13 020,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	103 741,09	102 632,12	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 799,00	11 835,00	11 047,40	93,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	88,80	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	520 000,00	511 185,10	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 726,00	23 858,73	23 858,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 191,00	6 208,00	1 245,83	20,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 000,00	410 000,00	404 917,60	98,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 002,00	20 856,38	20 856,38	100,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		6 367,00	9 030,00	9 023,64	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 330,00	1 323,64	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	4 021 969,40	4 719 299,52	4 540 822,97	96,22%
	85508		Rodziny zastępcze	1 303 966,00	1 394 402,00	1 354 071,72	97,11%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	269 240,50	89,75%
		3110	Świadczenia społeczne	866 314,00	892 425,00	890 208,87	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 658,00	32 270,60	88,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 946,00	23 548,00	21 534,55	91,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,00	2 071,00	1 882,11	90,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 400,00	96 400,00	96 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 967,00	9 966,69	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 273,00	26 874,45	98,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	250,00	41,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	483,95	96,79%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 718 003,40	3 219 803,42	3 082 776,22	95,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	119 880,00	142 610,00	135 338,54	94,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 000,00	1 838 125,00	1 824 631,04	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 700,00	107 442,00	107 440,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	323 750,00	317 325,21	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 622,00	39 572,00	35 815,05	90,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	118 803,97	114 121,68	96,06%
		4220	Zakup środków żywności	196 820,00	196 820,00	137 244,65	69,73%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	16 300,00	12 469,89	76,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	976,44	32,55%
		4260	Zakup energii	85 000,00	88 700,00	75 318,82	84,91%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	57 260,98	57 158,00	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	4 420,00	3 735,00	84,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	141 916,02	125 363,98	88,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 450,00	4 861,95	89,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	10 540,00	9 081,96	86,17%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	13 050,00	13 049,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 756,00	72 989,05	72 989,05	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 040,00	23 799,00	23 684,98	99,52%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	6 520,00	4 294,00	65,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 485,40	8 635,40	7 875,54	91,20%
	85595		Pozostała działalność	0,00	105 094,10	103 975,03	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 809,00	84 879,88	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 534,00	14 360,73	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 272,50	1 272,03	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 192,60	2 192,33	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 286,00	1 270,06	98,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	31 200,00	30 400,00	97,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	31 200,00	30 400,00	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	15 322,41	14 522,41	94,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 946,42	4 946,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 931,17	6 931,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
		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	5 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	65 370,00	65 370,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	45 370,00	45 370,00	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	40 000,00	45 370,00	45 370,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Razem	52 449 488,55	65 655 722,29	61 765 947,89	94,08%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Wschowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
600			Transport i łączność	62 455 145,35	21 661 470,33	17 562 808,51	81,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 455 145,35	21 661 470,33	17 562 808,51	81,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 386 412,69	11 548 548,21	7 449 886,39	64,51%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 461 842,72	4 356 677,99	4 356 677,99	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 606 889,94	5 756 244,13	5 756 244,13	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	118 000,00	100 097,40	84,83%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	118 000,00	100 097,40	84,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 000,00	100 097,40	84,83%
750			Administracja publiczna	487 409,00	551 409,00	419 001,47	75,99%
	75020		Starostwa powiatowe	487 409,00	551 409,00	419 001,47	75,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	214 000,00	199 464,39	93,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 900,00	309 900,00	203 424,08	65,64%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 509,00	27 509,00	16 113,00	58,57%
752			Obrona narodowa	0,00	201 000,00	200 999,99	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	201 000,00	200 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	41 999,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	680 726,00	680 726,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	680 726,00	680 726,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 726,00	680 726,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 069 944,71	2 430 298,76	2 387 408,07	98,24%
	80115		Technika	2 069 944,71	2 147 183,76	2 118 433,90	98,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 465,17	360 704,22	331 954,36	92,03%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 786 479,54	1 786 479,54	1 786 479,54	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	283 115,00	268 974,17	95,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 115,00	268 974,17	95,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 450,00	0,00	0,00	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	387 450,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	387 450,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	432 450,00	432 450,00	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	432 450,00	432 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	387 450,00	387 450,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
855			Rodzina	0,00	135 000,00	134 990,00	99,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	135 000,00	134 990,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	134 990,00	99,99%
926			Kultura fizyczna	0,00	303 700,00	303 647,84	99,98%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	303 700,00	303 647,84	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303 700,00	303 647,84	99,98%
			Razem	65 399 949,06	26 514 054,09	22 222 129,28	83,81%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Wschowskiego za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień
										zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			97 689 283,00	5 511 145,31	64 859 656,63	24 064 590,08	21 187 526,11	88,04%	27,33%
1.a	- wydatki bieżące			6 888 777,39	173 151,26	1 406 451,70	4 243 636,01	3 707 029,25	87,36%	56,33%
1.b	- wydatki majątkowe			90 800 505,61	5 337 994,05	63 453 204,93	19 820 954,07	17 480 496,86	88,19%	25,13%
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.):			115 839,00	7 380,00	108 459,00	108 459,00	16 113,00	14,86%	20,28%
1.1.1	- wydatki bieżące			88 330,00	7 380,00	80 950,00	80 950,00	0,00	0,00%	8,36%
1.1.1.1	Cyfrowy Powiat - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	88 330,00	7 380,00	80 950,00	80 950,00	0,00	0,00%	8,36%
1.1.2	- wydatki majątkowe			27 509,00	0,00	27 509,00	27 509,00	16 113,00	58,57%	58,57%
1.1.2.1	Cyfrowy Powiat - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	27 509,00	0,00	27 509,00	27 509,00	16 113,00	58,57%	58,57%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			97 573 444,00	5 503 765,31	64 751 197,63	23 956 131,08	21 171 413,11	88,38%	27,34%
1.3.1	- wydatki bieżące			6 800 447,39	165 771,26	1 325 501,70	4 162 686,01	3 707 029,25	89,05%	56,95%
1.3.1.1	Realizacja zadania polegającego na utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych-BDOT500 w ramach zakładania mapy zasadniczej dla: miasta i gminy Wschowa - utworzenie bazy geodezyjnej	2022	2023	117 448,27	29 362,07	88 068,20	88 086,20	88 086,20	100,00%	100,00%
1.3.1.2	Realizacja zadania polegającego na utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych-BDOT500 w ramach zakładania mapy zasadniczej dla: miasta i gminy Szlichtyngowa - utworzenie bazy	2022	2023	60 000,00	15 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień
					31.12.2022					zaawansowania realizacji zadania w %
	geodezyjnej									
1.3.1.3	Realizacja zadania polegającego na utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych-BDOT500 w ramach zakładania mapy zasadniczej dla: miasta i gminy Sława - utworzenie bazy geodezyjnej	2022	2023	141 450,00	35 362,50	106 087,50	106 087,50	106 087,50	100,00%	100,00%
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Radzyń gmina Sława - aktualizacja bazy danych	2022	2023	132 840,00	46 476,00	86 346,00	86 364,00	86 364,00	100,00%	100,00%
1.3.1.5	PFRON Program pilotażowy "Rehabilitacja 25 plus" 2022/2023 - wsparcie osób niepełnosprawnych	2022	2023	162 419,00	39 570,69	100 000,00	122 848,31	122 848,31	100,00%	100,00%
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Dryżyna, Wyszanów gmina Szlichtyngowa - aktualizacja bazy geodezyjnej	2023	2024	350 000,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.7*	Frezowanie dróg powiatowych - podniesienie standardu dróg powiatowych	2023	2024	5 016 281,37	0,00	0,00	3 500 000,00	3 204 008,68	91,54%	63,87%
1.3.1.8	Wykonanie remontu nawierzchni chodnika Stare Strącze-RFRD - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników dróg	2023	2024	625 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.9	Program pilotażowy "Rehabilitacja 25 plus" c.2023/2024 - PFRON - wsparcie osób niepełnosprawnych	2023	2024	194 400,00	0,00	0,00	91 800,00	54 634,56	59,51%	28,10%
1.3.2	- wydatki majątkowe			90 772 996,61	5 337 994,05	63 425 695,93	19 793 445,07	17 464 383,86	88,23%	25,12%
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Sława - Krzepielów - etap I - Podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i gminnych	2021	2025	18 099 769,63	0,00	13 945 623,55	444 030,00	444 030,00	100,00%	2,45%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Szlichtyngowa-Wyszanów - przebudowę i rozbudowę jezdnii i skrzyżowań na odcinku 2530 m oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej.	2021	2023	5 338 235,24	1 516 938,55	4 054 790,18	3 821 296,69	3 821 296,69	100,00%	100,00%
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1017F Stare Strącze -Lipinki - wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich,	2021	2023	6 706 041,31	3 048 840,64	3 402 823,26	3 657 200,67	3 657 200,67	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1012F i 1054F w Osowej Sieni i Dębowej Łące- etap I - poprawa bezpieczeństwa	2021	2025	16 383 408,27	270 043,54	12 892 251,78	0,00	0,00	0,00%	1,65%
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych we Wschowie i Starych Drzewcach-Polski Ład - poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	5 020 000,00	138 744,00	4 881 256,00	4 881 256,00	4 752 007,30	97,35%	97,43%
1.3.2.6	Przebudowa dachu i wymiana okien w budynku I Zespołu Szkół we Wschowie - poprawa jakości budynków edukacyjnych	2021	2023	2 365 912,18	345 967,47	2 019 944,71	2 019 944,71	1 996 299,55	98,83%	99,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do	Plan na 1.01.2023	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie	Stopień
					31.12.2022		31.12.2023	31.12.2023	planu w %	zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1013 F w Lginiu - RzFRD - etap I - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podniesienie standardu dróg powiatowych	2022	2024	3 978 920,95	0,00	2 968 537,45	53 136,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	PFRON Program pilotażowy "Rehabilitacja 25 plus" 2022/2023 - wsparcie osób niepełnosprawnych	2022	2023	17 581,00	17 459,85	0,00	17 581,00	0,00	0,00%	99,31%
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa drogi nr 1009F Górczyna - Stare Drzewce oraz przebudowa drogi 1010F od skrzyżowania z drogą nr 1011F do skrzyżowania z drogą 1009F - od.1.1, odc.1.2, odc.2, odc.3 - Górczyna-St.Drzewce	2022	2024	24 031 000,00	0,00	10 000 000,00	4 899 000,00	2 793 549,65	57,02%	11,62%
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej 1016F od skrzyżowania z drogą wojewódzką 316 do km. 0+180 wraz z przebudową skrzyżowania w m. Łupice - podniesienie standardu dróg powiatowych	2023	2024	2 181 842,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku pw.Św.Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie - Polski Ład_Rządowy Program Odbudowy Zabytków_ochrona zabytków	2023	2024	635 198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Prace konserwatorskie i restauratorskie - II etap rekonstrukcja polichromii w nawie Kościoła pw.Św. Jadwigi Śl.w Goli - Polski Ład_Rządowy Program Odbudowy Zabytków_ochrona zabytków	2023	2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	Wymiana okien poddasza w budynku Klasztoru Franciszkanów we Wschowie - Polski Ład_Rządowy Program Odbudowy Zabytków_ochrona zabytków	2023	2024	149 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej 1016F na odc.Sława -Wróblów-Polski Ład - poprawa jakości życia i funkcjonowania mieszkańców terenów PPGR	2023	2024	2 040 816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1006F -Kowalewo-RFRD - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników dróg	2023	2024	2 354 601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.16	Wykonanie robót remontowych w budynku Klasztoru Franciszkanów we Wschowie - Polski Ład_Rządowy Program Odbudowy Zabytków_ochrona zabytków	2023	2024	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	Remont elewacji budynku plebanii w Konradowie - Polski Ład_Rządowy Program Odbudowy Zabytków_ochrona zabytków	2023	2024	236 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Przebudowa poddasza i dachu budynku SOSW we Wschowie przy ul. Reymonta 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień
					31.12.2022					zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.19	Program pilotażowy "Rehabilitacja 25 plus" e.2023/2024 - PFRON - wsparcie osób niepełnosprawnych	2023	2024	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.20	Przebudowa Dróg na terenie Powiatu Wschowskiego - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

*1.3.1.7 w tym:

- remont drogi Krzepielów-Male Drzewce 1 779 762,16
- remont drogi Górczyna-Stare Drzewce 1 424 246,52

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

Tabela 22: 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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	108 459,00	7 380,00	0,00	115 839,00	74 141,57	64,00%
	75020		Starostwa powiatowe	108 459,00	7 380,00	0,00	115 839,00	74 141,57	64,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	80 950,00	0,00	0,00	80 950,00	50 771,57	62,72%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	7 257,00	98,33%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 509,00	0,00	0,00	27 509,00	16 113,00	58,57%
801			Oświata i wychowanie	0,00	53 005,34	0,00	53 005,34	53 005,34	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	53 005,34	0,00	53 005,34	53 005,34	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	47 855,29	0,00	47 855,29	47 855,29	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 150,05	0,00	5 150,05	5 150,05	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	110 073,90	10 073,90	100 000,00	99 112,40	99,11%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	110 073,90	10 073,90	100 000,00	99 112,40	99,11%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 000,00	10 073,90	79 926,10	79 178,02	99,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 907,90	0,00	14 907,90	14 768,38	99,06%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	4 353,90	0,00	4 353,90	4 353,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	812,10	0,00	812,10	812,10	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 740,00	0,00	14 740,00	13 206,31	89,60%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	14 740,00	0,00	14 740,00	13 206,31	89,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	1 435,68	99,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00	11 770,63	88,50%
			RAZEM	108 459,00	185 199,24	10 073,90	283 584,34	239 465,62	84,44%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Wschowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 820,00	292 820,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 820,00	292 820,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	292 820,00	292 820,00	100,00%
710			Działalność usługowa	965 390,00	965 390,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	305 000,00	305 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	305 000,00	305 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	660 390,00	660 390,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	660 390,00	660 390,00	100,00%
750			Administracja publiczna	104 461,00	104 461,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 461,00	104 461,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	104 461,00	104 461,00	100,00%
752			Obrona narodowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 284 565,05	6 284 565,05	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 280 565,05	6 280 565,05	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	6 145 565,05	6 145 565,05	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	135 000,00	135 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	48 946,32	48 946,32	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 946,32	48 946,32	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	48 946,32	48 946,32	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 119,91	2 119,91	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 119,91	2 119,91	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	2 119,91	2 119,91	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 100,00	8 100,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				31.12.2023	na 31.12.2023	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	8 100,00	100,00%
			Razem	7 868 402,28	7 868 402,28	100,00%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Wschowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 820,00	292 820,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 820,00	292 820,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 803,92	53 803,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 198,87	9 198,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,65	581,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,96	1 339,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 950,60	53 950,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 835,00	5 835,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	162 100,00	162 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 010,00	6 010,00	100,00%
710			Działalność usługowa	965 390,00	965 390,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	305 000,00	305 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 122,39	78 122,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,17	7 225,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 702,07	12 702,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 807,57	1 807,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 142,80	205 142,80	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	660 390,00	660 390,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 784,00	217 784,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	224 466,00	224 466,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 212,00	28 212,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 049,00	84 049,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 234,00	11 234,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 269,00	50 269,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00	164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 699,00	16 699,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	290,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	778,00	778,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 559,00	1 559,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 087,00	8 087,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 846,00	2 846,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 093,00	5 093,00	100,00%
750			Administracja publiczna	104 461,00	104 461,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 461,00	104 461,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 952,65	84 952,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 113,93	14 113,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 794,42	1 794,42	100,00%
752			Obrona narodowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,16	1 100,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 903,19	2 903,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 796,65	1 796,65	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 284 565,05	6 284 565,05	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 280 565,05	6 280 565,05	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 867,48	180 867,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 980,22	60 980,22	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 352,65	76 352,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				31.12.2023	na 31.12.2023	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 645 194,38	3 645 194,38	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	204 965,76	204 965,76	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	268 618,22	268 618,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 021,01	31 021,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 938,24	3 938,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 063 389,71	1 063 389,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 951,98	156 951,98	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 797,23	1 797,23	100,00%
		4260	Zakup energii	126 286,95	126 286,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	145 320,00	145 320,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 348,28	47 348,28	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 435,14	11 435,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 347,51	5 347,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 040,50	31 040,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 918,33	3 918,33	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 057,91	33 057,91	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	958,75	958,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,80	774,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	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	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 012,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 174,00	4 174,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 154,00	50 154,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 640,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	48 946,32	48 946,32	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 946,32	48 946,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 946,32	48 946,32	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 119,91	2 119,91	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 119,91	2 119,91	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 119,91	2 119,91	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 100,00	8 100,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	100,00%
			Razem	7 868 402,28	7 868 402,28	100,00%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	1 002 928,62	222,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	1 002 928,62	222,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	13 190,49	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	670 350,04	148,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	304,00	-
		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	165 503,71	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	91 988,79	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 781,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 810,51	-
710			Działalność usługowa	0,00	10 614,99	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	10 614,99	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 614,99	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
			Razem	450 000,00	1 013 543,61	225,23%

3.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
640	64019	2310	Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	48 892,00	49 067,00	46 336,82	94,44%
			Placac parkingowe	-	-	-	-	-	-	48 892,00	49 067,00	46 336,82	94,44%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	48 892,00	49 067,00	46 336,82	94,44%
750	75020	2320	Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	32 532,00	5 265,00	5 265,00	100,00%
			Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	32 532,00	5 265,00	5 265,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	32 532,00	5 265,00	5 265,00	100,00%
801	80140	2310	Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	2 400,00	600,00	25,00%
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-	-	-	-	-	-	-	2 400,00	600,00	25,00%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	2 400,00	600,00	25,00%
853	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	54 856,00	58 156,00	58 013,99	99,76%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	8 032,00	9 832,00	9 831,99	100,00%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	8 032,00	9 832,00	9 831,99	100,00%
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	-	-	-	46 824,00	48 324,00	48 182,00	99,71%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	46 824,00	48 324,00	48 182,00	99,71%
855	85508	2320	Rodzina	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	269 240,50	89,75%
			Rodziny zasługujące	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	269 240,50	89,75%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	269 240,50	89,75%
			RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 280,00	414 888,00	379 456,31	-

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacja	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									Wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
810	81008	2830	Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sferycznych do realizacji pozostających jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
754	75495	2360	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sferycznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
755	75515	2360	Wyniar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	-	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
			Niesdłata pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	-	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sferycznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
801	80195	2360	Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sferycznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852	85202	2830	Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	960 480,00	1 721 002,00	1 721 002,00	99,03%
			Drużyny pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	-	960 480,00	1 721 002,00	1 721 002,00	99,03%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sferycznych do realizacji pozostających jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	960 480,00	1 721 002,00	1 721 002,00	99,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	108 352,00	118 055,00	118 055,00	100,00%

Dotacja	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonalność planu w %	
				podmiotowa			przedmiotowa			celowa				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	88 352,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	88 352,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
85395			Resursa działalności	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	19 735,00	19 735,00	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 polityki publicznej	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	19 735,00	19 735,00	100,00%
980			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
			Resursa działalności	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityki publicznej	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	65 370,00	65 370,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac emerytalnych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Resursa działalności	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	45 370,00	45 370,00	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 polityki publicznej	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	45 370,00	45 370,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Resursa działalności	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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 polityki publicznej	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 852,00	2 095 249,00	2 079 447,00	-

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	31 200,00	31 650,89	101,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	31 200,00	31 650,89	101,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	31 200,00	31 650,89	101,45%
			Razem	25 000,00	31 200,00	31 650,89	101,45%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	31 200,00	30 400,00	97,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	31 200,00	30 400,00	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	15 322,41	14 522,41	94,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 946,42	4 946,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 931,17	6 931,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	23 000,00	31 200,00	30 400,00	97,44%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 30: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	36 100,00	22 767,30	63,07%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	36 100,00	22 767,30	63,07%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 100,00	22 767,30	63,07%
752			Obrona narodowa	16 000,00	38 187,00	38 187,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	38 187,00	38 187,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	38 187,00	38 187,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 470 140,00	2 104 595,00	1 952 324,48	92,76%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 225 000,00	1 745 000,00	1 650 060,00	94,56%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 225 000,00	1 745 000,00	1 650 060,00	94,56%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 120,00	6 055,98	66,40%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 120,00	6 055,98	66,40%
	80195		Pozostała działalność	245 140,00	315 675,00	267 464,48	84,73%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	245 140,00	315 675,00	267 464,48	84,73%
855			Rodzina	616 426,00	829 480,00	826 787,22	99,68%
	85508		Rodziny zastępcze	303 426,00	368 695,00	366 002,47	99,27%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 426,00	368 695,00	366 002,47	99,27%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	313 000,00	460 785,00	460 784,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 000,00	460 785,00	460 784,75	100,00%
			Razem	2 102 566,00	3 008 362,00	2 846 121,98	94,61%

Tabela 31: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	36 100,00	22 767,30	63,07%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	36 100,00	22 767,30	63,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 100,00	22 767,30	63,07%
752			Obrona narodowa	16 000,00	38 187,00	38 187,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	38 187,00	38 187,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	18 687,00	18 687,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 470 140,00	2 102 315,00	2 016 172,14	95,90%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 225 000,00	1 745 000,00	1 707 851,68	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 000,00	144 762,57	96,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	220 000,00	219 243,35	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	24 930,54	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 065,55	95,33%
		4260	Zakup energii	0,00	190 000,00	184 653,90	97,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	6 604,14	44,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	22 896,71	76,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	1 080 000,00	1 070 694,92	99,14%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 120,00	6 055,98	66,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	527,97	351,78	66,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,31	50,13	65,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 069,60	2 046,4	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 400,00	3 600,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,12	7,67	16,63%
	80195		Pozostała działalność	245 140,00	315 675,00	267 464,48	85,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 025,00	3 025,00	1 426,77	47,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 280,00	2 280,00	203,35	72,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 660,00	20 000,00	16 300,00	81,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 140,00	12 140,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 126,00	275 321,00	247 850,36	90,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 309,00	1 309,00	84,00	6,42%
855			Rodzina	616 426,00	829 480,00	819 620,47	98,81%
	85508		Rodziny zastępcze	303 426,00	368 695,00	358 835,72	97,33%
		3110	Świadczenia społeczne	216 314,00	253 625,00	253 624,3	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 658,00	28 655,44	78,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 709,00	16 977,00	15 309,57	90,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,00	1 185,00	996,41	84,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 800,00	60 250,00	60 250	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	313 000,00	460 785,00	460 784,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	460 785,00	460 784,75	100,00%
			Razem	2 102 566,00	3 008 362,00	2 896 746,91	96,36%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	zmniejszenie o 1 652,45 zł (z 5 009,21 zł do 3 356,76 zł)	zmniejszenie o 1 652,45 zł (z 5 009,21 zł do 3 356,76 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (404,46 zł)	bez zmian (404,46 zł)	-
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	wzrost o 758,70 zł (z 19 127,91 zł do 19 886,61 zł)	wzrost o 757,81 zł (z 3 835,48 zł do 4 593,29 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 198,87 zł (z 463,13 zł do 264,26 zł)	zmniejszenie o 198,87 zł (z 463,13 zł do 264,26 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 6 161,57 zł (z 99 834,44 zł do 93 672,87 zł)	zmniejszenie o 897,52 zł (z 91 115,39 zł do 90 217,87 zł)	wzrost o 174,75 zł (z 1 024,91 zł do 1 199,66 zł)
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 378,39 zł (z 115,56 zł do 493,95 zł)	wzrost o 378,39 zł (z 115,56 zł do 493,95 zł)	-
750	75020	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (6 197,83 zł)	bez zmian (6 197,83 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 20 212,65 zł (z 317 909,82 zł do 338 122,47 zł)	wzrost o 20 212,65 zł (z 317 909,82 zł do 338 122,47 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 65 403,42 zł (z 12 235,54 zł do 77 638,96 zł)	wzrost o 63 966,42 zł (z 12 226,54 zł do 76 192,96 zł)	wzrost o 234,32 zł (z 786,93 zł do 1 021,25 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 25 334,00 zł (z 17 600,00 zł do 42 934,00 zł)	wzrost o 25 334,00 zł (z 17 600,00 zł do 42 934,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 892,40 zł (z 1 205,20 zł do 3 097,60 zł)	wzrost o 1 268,40 zł (z 1 205,20 zł do 2 473,60 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (2 961,00 zł)	bez zmian (2 961,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 054,49 zł (z 19 845,62 zł do 30 900,11 zł)	wzrost o 9 311,69 zł (z 18 254,87 zł do 27 566,56 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 2 317,63 zł (z 2 926,82 zł do 5 244,45 zł)	wzrost o 2 370,46 zł (z 0,00 zł do 2 370,46 zł)	zmniejszenie o 0,08 zł (z 0,08 zł do 0,00 zł)
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 300,00 zł (z 1 300,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 300,00 zł (z 1 300,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	wzrost o 6,63 zł (z 0,78 zł do 7,41 zł)	wzrost o 6,63 zł (z 0,78 zł do 7,41 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80140	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 5 229,91 zł (z 19 707,51 zł do 14 477,60 zł)	zmniejszenie o 29,65 zł (z 14 507,25 zł do 14 477,60 zł)	-
801	80140	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 30 010,00 zł (z 25 850,00 zł do 55 860,00 zł)	-	-
854	85403	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 270,81 zł (z 135,89 zł do 406,70 zł)	wzrost o 270,81 zł (z 135,89 zł do 406,70 zł)	-
854	85403	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 983,16 zł (z 1 291,24 zł do 2 274,40 zł)	wzrost o 689,16 zł (z 545,24 zł do 1 234,40 zł)	-
854	85403	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 245,51 zł (z 305,51 zł do 60,00 zł)	wzrost o 60,00 zł (z 0,00 zł do 60,00 zł)	-
854	85403	0830	Wpływy z usług	wzrost o 15 852,18 zł (z 18 264,55 zł do 34 116,73 zł)	wzrost o 13 056,54 zł (z 11 439,35 zł do 24 495,89 zł)	-
854	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 438,30 zł (z 14 538,14 zł do 18 976,44 zł)	-	-
854	85410	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 483,00 zł (z 2 866,00 zł do 4 349,00 zł)	bez zmian (540,00 zł)	-
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 132,62 zł (z 80,00 zł do 212,62 zł)	wzrost o 132,62 zł (z 80,00 zł do 212,62 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 576,56 zł)	bez zmian (1 576,56 zł)	-
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 357,51 zł)	bez zmian (1 357,51 zł)	-
855	85508	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 1 226,62 zł (z 0,00 zł do 1 226,62 zł)	-	zmniejszenie o 460,26 zł (z 460,26 zł do 0,00 zł)
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	wzrost o 32 872,84 zł (z 0,00 zł do 32 872,84 zł)	wzrost o 26 422,74 zł (z 0,00 zł do 26 422,74 zł)	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 40,00 zł (z 40,00 zł do 80,00 zł)	wzrost o 40,00 zł (z 40,00 zł do 80,00 zł)	-
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 28,52 zł (z 608,00 zł do 636,52 zł)	bez zmian (608,00 zł)	-
900	90007	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 252,50 zł (z 252,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 252,50 zł (z 252,50 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 5 000,00 zł (z 0,00 zł do 5 000,00 zł)	wzrost o 5 000,00 zł (z 0,00 zł do 5 000,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 204 705,55 zł (z 594 026,73 zł do 798 732,28 zł)	wzrost o 164 997,33 zł (z 509 697,57 zł do 674 694,90 zł)	zmniejszenie o 50,27 zł (z 2 272,18 zł do 2 221,91 zł)

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

Tabela 33: 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	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	112 096,00	112 096,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	112 096,00	112 096,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 096,00	112 096,00	100,00%
			Razem	0,00	112 096,00	112 096,00	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	178 049,00	59 936,23	33,66%
	80195		Pozostała działalność	0,00	178 049,00	59 936,23	33,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 404,00	728,04	9,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 344,00	125,11	9,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*	0,00	169 301,00	59 083,08	34,90%
			Razem	0,00	178 049,00	59 936,23	33,66%

*stanowią zakupy pomocy dydaktycznych w jednostkach oświatowych na potrzeby uczniów będących obywatelami Ukrainy.

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 461 842,72	4 356 677,99	4 356 677,99	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 461 842,72	4 356 677,99	4 356 677,99	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	9 461 842,72	4 356 677,99	4 356 677,99	100,00%
			Razem	9 461 842,72	4 356 677,99	4 356 677,99	100,00%

*w tym na zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1007F Szlichtyngowa-Wyszanów”- 3 627 218,35 oraz „Przebudowa ul. Staroleśzczyńskiej we Wschowie”- 729459,64

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	22 606 889,94	5 756 244,13	5 756 244,13	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 606 889,94	5 756 244,13	5 756 244,13	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 606 889,94	5 756 244,13	5 756 244,13	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 786 479,54	1 786 479,54	1 786 479,54	100,00%
	80115		Technika	1 786 479,54	1 786 479,54	1 786 479,54	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 786 479,54	1 786 479,54	1 786 479,54	100,00%
			Razem	24 393 369,48	7 542 723,67	7 542 723,67	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	22 606 889,94	5 756 244,13	5 756 244,13	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 606 889,94	5 756 244,13	5 756 244,13	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	22 606 889,94	5 756 244,13	5 756 244,13	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 786 479,54	1 786 479,54	1 786 479,54	100,00%
	80115		Technika	1 786 479,54	1 786 479,54	1 786 479,54	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**	1 786 479,54	1 786 479,54	1 786 479,54	100,00%
			Razem	24 393 369,48	7 542 723,67	7 542 723,67	100,00%

*w tym zadanie pn: „Przebudowa dróg powiatowych we Wschowie i Starych Drzewcach” 4 314 791,61 oraz „Przebudowa i rozbudowa drogi nr 1009F Górczyna-Stare Drzewce” 1 442 145,52

**zadanie pn: „Przebudowa dachu i wymiana okien w budynku I Zespołu Szkół we Wschowie”

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 roku

Powiat Wschowski

WSHOWA 28.03.2024r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	wartość księgowa	zmiana	Dane dotyczące użytkowania mienia					Planowane nakłady (na rok 2024)	Uzyskane dochody
			Właśność	Mienie w zarządzie jednostek organizacyjnych	Użyczenie	dzierżawa	karta nauczyciela		
Grunty	47 568 983,35 zł	3 509 640,00 zł	46 261 077,00 zł	1 149 906,35 zł	- zł	86 000,00 zł	72 000,00 zł	- zł	- zł
Drogi, ulice, chodniki 178,14 km	48 365 311,88 zł	19 323 172,98 zł	48 365 311,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	72 853 741,18 zł	244 309,01 zł
Budynki mieszkalne	1 453 168,29 zł	- zł	- zł	1 453 168,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Budynki niemieszkalne i pozostałe obiekty	4 829 393,06 zł	69 328,20 zł	4 827 893,06 zł	1 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	201 259,98 zł
Obiekty szkolne	27 727 749,04 zł	2 619 307,52 zł	- zł	27 727 749,04 zł	- zł	- zł	- zł	2 523 818,17 zł	205 798,33 zł
Inne	5 177 510,79 zł	959 832,86 zł	5 177 510,79 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	22 384,24 zł
Środki transportu	3 845 487,21 zł	958 471,96 zł	3 709 572,07 zł	135 915,14 zł	1 064 008,77 zł	- zł	- zł	- zł	257 533,44 zł
Ogółem wartość majątku	138 967 603,62 zł	27 439 753,52 zł	108 341 364,80 zł	30 468 238,82 zł	1 064 008,77 zł	86 000,00 zł	72 000,00 zł	75 377 559,35 zł	931 285,00 zł

Zmiany:

grunty

przekazanie	-	71 580,00
aktualizacja zwiększ.		5 329 780,00
aktualizacja zmniejsz.	-	1 748 560,00
zmiana		3 509 640,00

budynki

dach I ZS	2 340 823,00
Wirtualna Strzel. w I ZS	200 999,99
Prac. Elektrycz. W I ZS	268 974,17
Prac. Eko w I ZS	73 154,35
Przebudowa pom. W SP	19 680,00
moderniz. Oświat. w SP	24 600,00
remont garażu SP	25 048,20
zwiększenie suma	2 953 279,71
przekazanie inwestycji	-2 883 951,51
zmiana	69 328,20

środki transportu

zakup Toyota Corolla	158 000,00
zakup Toyota Procity	134 990,00
zakup autobus. Mercus	387 450,00
przyjęcie Mercus SOSW	276 000,00
przyjęcie łódź	17 894,96
zwiększenia suma	974 334,96
likwidacje	5 363,00
przekaz. Opel Movano	10 500,00
zmniejsz. Suma	15 863,00
zmiana	958 471,96

drogi

Stare Strącze-Lipinki	6 741 117,71 zł
Krzekotów	28 450,56 zł
Szlichtyn.-Wyszanów	5 369 695,68 zł
Przeb. dróg powiat.	5 138 794,69 zł
przed. zjazd. St. Strąc	12 487,01 zł
przeb. Staroleszczyły	2 032 627,33 zł
zwiększenie suma	19 323 172,98 zł

Uwagi:

W strukturach Powiatu Wschowskiego działają:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Mienie w/w jednostek stanowi załącznik nr 1 do informacji

Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia, Majątek straży i inspekcji Powiatu Wschowskiego

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 roku**KP PSP Wschowa**

Wschowa 28.03.2024r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	wartość księgowa	zmiana	Dane dotyczące użytkowania mienia							Planowane nakłady (na rok 2024)	Uzyskane dochody
			Własność	Mienie w zarządzie jednostek organizacyjnych	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste	Najem	dzierżawa	karta nauczyciela		
Grunty											
Drogi, ulice, chodniki											
Budynki mieszkalne											
Budynki niemieszkalne i pozostałe obiekty											
Obiekty szkolne											
Inne	1 116 243,85 zł	22 125,00 zł	1 094 118,85 zł								
Środki transportu	2 083 279,33 zł	1 066 839,01 zł	2 083 279,33 zł							50 000,00 zł	
Ogółem wartość majątku	3 199 523,18 zł	1 088 964,01 zł	3 177 398,18 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	- zł

Dane dotyczące zmian w pozycji :

inne:

Zakup sprzętu ratowniczego - pompy 22 125,00

Środki transportu:

Łódź WHALY 135 000,00

Samochód RENAULT TRAFIC 220 701,00

Samochód TOYOTA HILUX 302 900,00

Przekazanie z KW na stan

Sam. Cysterna IVECO 782 460,00

Zmniejszenie - przekazanie OSP

Lekki sam. Rat. Drogowego -282 565,00

Sam. RENAULT TRAFIC 2008 -91 656,99

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 roku**PINB Wschowa**

Opis mienia wg grup rodzajowych	wartość księgowa	zmiana	Dane dotyczące użytkowania mienia							Planowane nakłady (na rok 2024)	Uzyskane dochody
			Własność	Mienie w zarządzie jednostek organizacyjnych	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste	Najem	dzierżawa	karta nauczyciela		
Grunty											
Drogi, ulice, chodniki											
Budynki mieszkalne											
Budynki niemieszkalne i pozostałe obiekty											
Obiekty szkolne											
Inne											
Środki transportu	40 000,00 zł		40 000,00 zł								
Ogółem wartość majątku	40 000,00 zł	- zł	40 000,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Dane dotyczące zmian w pozycji :

brak

Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia

Wschowa 28.03.2024r

lp	Lokalizacja	Działka - id	Działka -	Klasyfikacja	Wartość	Rodzaj prawa
1	CIOŚANIEC	505/1		15700 0-04-040 - Drogi	31 400,00	własność
2	DEBOWA ŁĘKA	215		1100 0-04-040 - Drogi	22 000,00	własność
3	DEBOWA ŁĘKA	28		21200 0-04-040 - Drogi	424 000,00	własność
4	GMINA ŚLAWA	150/1		28000 0-04-040 - Drogi	56 000,00	własność
5	GMINA ŚLAWA	262/34		12 0-04-040 - Drogi	240,00	własność
6	GMINA SZLICHTYNGOWA	249		14929 0-04-040 - Drogi	298 580,00	własność
7	GMINA SZLICHTYNGOWA	302/5		9 0-04-040 - Drogi	180,00	własność
8	GMINA SZLICHTYNGOWA	364		5000 0-04-040 - Drogi	100 000,00	własność
9	GMINA SZLICHTYNGOWA	365/2		68 0-04-040 - Drogi	1 360,00	własność
10	GMINA SZLICHTYNGOWA	5		14900 0-04-040 - Drogi	298 000,00	własność
11	GMINA SZLICHTYNGOWA	348/22		273 0-04-041 - Tereny	5 460,00	własność
12	GMINA SZLICHTYNGOWA	268/4		159 0-04-043 - Grunty	3 180,00	własność
13	GMINA SZLICHTYNGOWA	270/4		425 0-04-043 - Grunty	8 500,00	własność
14	GMINA WSCHOWA	1318/24		1064 0-01-010 - Grunty orne	21 280,00	własność
15	GMINA WSCHOWA	1376/1		115 0-02-020 - Lasy	2 300,00	własność
16	GMINA WSCHOWA	1269/22		349 0-03-032 - Inne tereny	6 980,00	własność
17	GMINA WSCHOWA	1412		260 0-03-033 -	5 200,00	własność
18	GMINA WSCHOWA	1375/1		480 0-03-034 - Tereny	9 600,00	własność
19	GMINA WSCHOWA	1434/5		119 0-03-034 - Tereny	2 380,00	własność
20	GMINA WSCHOWA	1008/1		570 0-04-040 - Drogi	11 400,00	własność
21	GMINA WSCHOWA	1314		205 0-04-040 - Drogi	4 100,00	własność
22	GMINA WSCHOWA	1319/2		25 0-04-040 - Drogi	500,00	własność
23	GMINA WSCHOWA	1328/2		17 0-04-040 - Drogi	340,00	własność
24	GMINA WSCHOWA	1352		329 0-04-040 - Drogi	6 580,00	własność
25	GMINA WSCHOWA	1378/3		17 0-04-040 - Drogi	340,00	własność
26	GMINA WSCHOWA	1380/3		28 0-04-040 - Drogi	560,00	własność
27	GMINA WSCHOWA	1420/1		108 0-04-040 - Drogi	2 160,00	własność
28	GMINA WSCHOWA	202		20200 0-04-040 - Drogi	404 000,00	własność
29	GMINA WSCHOWA	210		21200 0-04-040 - Drogi	424 000,00	własność
30	GMINA WSCHOWA	439		22200 0-04-040 - Drogi	444 000,00	własność
31	GMINA WSCHOWA	477		73300 0-04-040 - Drogi	1 466 000,00	własność
32	GMINA WSCHOWA	969/1		2744 0-04-040 - Drogi	54 880,00	własność
33	GOLA	103		9100 0-04-040 - Drogi	18 200,00	własność
34	GOLA	104		3500 0-04-040 - Drogi	7 000,00	własność
35	GOLA	336		36300 0-04-040 - Drogi	72 600,00	własność
36	GOLA	479		1525 0-04-040 - Drogi	30 500,00	własność
37	GOLA	479/1		1446 0-04-040 - Drogi	28 920,00	własność
38	GOLA	479/2		73 0-04-040 - Drogi	1 460,00	własność
39	GOLA	479/3		6 0-04-040 - Drogi	120,00	własność
40	GOLA	550		10600 0-04-040 - Drogi	212 000,00	własność
41	GOLA	551		20700 0-04-040 - Drogi	414 000,00	własność
42	GOLA	67		36500 0-04-040 - Drogi	730 000,00	własność
43	GOLA	8		34800 0-04-040 - Drogi	696 000,00	własność
44	GÓRCZYNA	279		10500 0-04-040 - Drogi	210 000,00	własność
45	GÓRCZYNA	382/2		4680 0-04-040 - Drogi	93 600,00	własność
46	JĘDRZYCHOWICE	89/68		2932 0-01-015 - Grunty pod	9 000,00	własność
47	JĘDRZYCHOWICE	520/1		20000 0-04-040 - Drogi	400 000,00	własność
48	KANDLEWO	330		7900 0-04-040 - Drogi	158 000,00	własność
49	KANDLEWO	333		24700 0-04-040 - Drogi	494 000,00	własność
50	KONRADOWO	139/1		366 0-01-010 - Grunty orne	3 660,00	własność
51	KONRADOWO	155/1		165 0-01-010 - Grunty orne	1 650,00	własność
52	KONRADOWO	477		73300 0-04-040 - Drogi	1 466 000,00	własność
53	KONRADOWO	479/1		59 0-04-040 - Drogi	381,00	własność
54	KONRADOWO	490		14200 0-04-040 - Drogi	284 000,00	własność
55	KONRADOWO	552		20700 0-04-040 - Drogi	414 000,00	własność
56	KOWALEWO	207		10600 0-04-040 - Drogi	212 000,00	własność
57	KOWALEWO	4		24700 0-04-040 - Drogi	494 000,00	własność
58	KOWALEWO	425		17000 0-04-040 - Drogi	340 000,00	własność
59	KRAŻKOWO	520/1		34883 0-04-040 - Drogi	697 660,00	własność
60	KRAŻKOWO	520/2		4789 0-04-040 - Drogi	95 780,00	własność
61	KRAŻKOWO	521		25916 0-04-040 - Drogi	518 320,00	własność
62	KRAŻKOWO	551/1		2407 0-04-040 - Drogi	48 140,00	własność
63	KRAŻKOWO	563		10600 0-04-040 - Drogi	212 000,00	własność
64	KRZEPIEŁÓW	277		12357 0-04-040 - Drogi	247 140,00	własność
65	KRZEPIEŁÓW	573		9581 0-04-040 - Drogi	191 620,00	własność
66	KRZEPIEŁÓW	793		28403 0-04-040 - Drogi	568 060,00	własność
67	KUŹNICA GŁOGOWSKA	6/3		5700 0-04-040 - Drogi	114 000,00	własność
68	KUŹNICA GŁOGOWSKA	6/4		22200 0-04-040 - Drogi	444 000,00	własność
69	LGIŃ	121		12600 0-04-040 - Drogi	252 000,00	własność

70.	LGIŃ	123/3	7200	0-04-040 - Drogi	144 000,00	własność
71.	LGIŃ	152	44100	0-04-040 - Drogi	882 000,00	własność
72.	LGIŃ	590	12400	0-04-040 - Drogi	248 000,00	własność
73.	LIPINKI	188/1	34300	0-04-040 - Drogi	686 000,00	własność
74.	LIPINKI	502	11200	0-04-040 - Drogi	224 000,00	własność
75.	LIPINKI	670/1	30800	0-04-040 - Drogi	616 000,00	własność
76.	LIPINKI	694	7300	0-04-040 - Drogi	146 000,00	własność
77.	LUBOGOSZCZ	186/1	18700	0-04-040 - Drogi	374 000,00	własność
78.	ŁĘGOŃ	79/1	7200	0-01-010 - Grunty orne	72 000,00	trwały zarzą
79.	ŁĘGOŃ	90	86000	0-01-010 - Grunty orne	86 000,00	własność
80.	ŁĘGOŃ	53	29800	0-04-040 - Drogi	596 000,00	własność
81.	ŁUPICE	128/3	179	0-01-013 - Pastwiska	10 300,00	własność
82.	ŁUPICE	514/1	6500	0-04-040 - Drogi	137 220,00	własność
83.	ŁUPICE	526/1	26501	0-04-040 - Drogi	530 020,00	własność
84.	ŁUPICE	528/5	978	0-04-040 - Drogi	19 560,00	własność
85.	ŁUPICE	812/2	3579	0-04-040 - Drogi	71 580,00	własność
86.	ŁUPICE	812/4	76076	0-04-040 - Drogi	1 521 400,00	własność
87.	ŁUPICE	812/3	743	0-06-061 - Grunty pod	14 860,00	własność
88.	ŁYSINY	15	47024	0-04-040 - Drogi	940 480,00	własność
89.	ŁYSINY	42	3700	0-04-040 - Drogi	74 000,00	własność
90.	ŁYSINY	85	36800	0-04-040 - Drogi	736 000,00	własność
91.	NOWE DRZEWCZE	11	15000	0-04-040 - Drogi	300 000,00	własność
92.	NOWE DRZEWCZE	250	29700	0-04-040 - Drogi	594 000,00	własność
93.	NOWE DRZEWCZE	306	13100	0-04-040 - Drogi	262 000,00	własność
94.	NOWE DRZEWCZE	307	7300	0-04-040 - Drogi	146 000,00	własność
95.	NOWE STRACZE	57/1	23200	0-04-040 - Drogi	464 000,00	własność
96.	OLBRACHCICE	100	2000	0-01-012 - Łąki trwałe	20 000,00	własność
97.	OSOWA SIEN	303	37000	0-04-040 - Drogi	740 000,00	własność
98.	OSOWA SIEN	31/2	81656	0-04-040 - Drogi	1 633 120,00	własność
99.	OSOWA SIEN	316	16100	0-04-040 - Drogi	322 000,00	własność
100.	OSOWA SIEN	342	56700	0-04-040 - Drogi	1 134 000,00	własność
101.	OSOWA SIEN	483	58100	0-04-040 - Drogi	1 162 000,00	własność
102.	OSOWA SIEN	783	6236	0-04-040 - Drogi	124 720,00	własność
103.	PRZYCZYNA DOLNA	66/3	311	0-01-014 - Grunty rolne	6 220,00	własność
104.	PRZYCZYNA DOLNA	335	16836	0-04-040 - Drogi	336 720,00	własność
105.	PRZYCZYNA GÓRNA	3	24400	0-04-040 - Drogi	488 000,00	własność
106.	RADZYŃ	183/3	27005	0-04-040 - Drogi	540 100,00	własność
107.	RADZYŃ	65	6000	0-04-040 - Drogi	120 000,00	własność
108.	SIEDLNICA	1101	21082	0-04-040 - Drogi	421 640,00	własność
109.	SIEDLNICA	1270	7235	0-04-040 - Drogi	144 700,00	własność
110.	SIEDLNICA	337	19719	0-04-040 - Drogi	394 380,00	własność
111.	SIEDLNICA	420/1	29333	0-04-040 - Drogi	586 660,00	własność
112.	SIEDLNICA	51	13040	0-04-040 - Drogi	260 800,00	własność
113.	SIEDLNICA	730	29493	0-04-040 - Drogi	589 860,00	własność
114.	SIEDLNICA	874	21381	0-04-040 - Drogi	427 620,00	własność
115.	ŚLAWA	187	812	0-03-030 - Tereny	8 120,00	trwały zarzą
116.	ŚLAWA	200/1	683	0-03-030 - Tereny	6 830,00	trwały zarzą
117.	ŚLAWA	210/3	3028	0-03-032 - Inne tereny	9 140,00	własność
118.	ŚLAWA	211/3	17	0-03-032 - Inne tereny	340,00	własność
119.	ŚLAWA	211/5	36	0-03-032 - Inne tereny	720,00	własność
120.	ŚLAWA	211/6	633	0-03-032 - Inne tereny	12 660,00	własność
121.	ŚLAWA	216/3	1295	0-03-032 - Inne tereny	25 900,00	własność
122.	ŚLAWA	216/4	1508	0-03-032 - Inne tereny	30 160,00	własność
123.	ŚLAWA	887/3	9	0-03-034 - Tereny	180,00	własność
124.	ŚLAWA	887/5	1097	0-03-034 - Tereny	21 940,00	własność
125.	ŚLAWA	215/1	4904	0-04-040 - Drogi	98 080,00	własność
126.	ŚLAWA	215/2	3428	0-04-040 - Drogi	68 560,00	własność
127.	ŚLAWA	215/3	2444	0-04-040 - Drogi	48 880,00	własność
128.	ŚLAWA	217	8940	0-04-040 - Drogi	178 800,00	własność
129.	ŚLAWA	249	16557	0-04-040 - Drogi	331 140,00	własność
130.	ŚLAWA	347/3	10690	0-04-040 - Drogi	213 800,00	własność
131.	SPOKOJNA	33	13500	0-04-040 - Drogi	270 000,00	własność
132.	STARE DRZEWCZE	239/3	40	0-01-010 - Grunty orne	275,00	własność
133.	STARE DRZEWCZE	533/3	1604	0-01-010 - Grunty orne	12 463,00	własność
134.	STARE DRZEWCZE	533/5	3922	0-01-010 - Grunty orne	30 474,00	własność
135.	STARE DRZEWCZE	4	13500	0-04-040 - Drogi	270 000,00	własność
136.	STARE DRZEWCZE	421	19700	0-04-040 - Drogi	394 000,00	własność
137.	STARE DRZEWCZE	422	19700	0-04-040 - Drogi	394 000,00	własność
138.	STARE DRZEWCZE	445	11700	0-04-040 - Drogi	234 000,00	własność
139.	STARE DRZEWCZE	447	10600	0-04-040 - Drogi	212 000,00	własność
140.	STARE DRZEWCZE	450	1400	0-04-040 - Drogi	28 000,00	własność

141.	STARE DRZEWCE	454	10300	0-04-040 - Drogi	206 000,00	własność
142.	STARE DRZEWCE	455/2	138	0-04-040 - Drogi	2 760,00	własność
143.	STARE DRZEWCE	456/2	13000	0-04-040 - Drogi	260 000,00	własność
144.	STARE DRZEWCE	464	800	0-04-040 - Drogi	16 000,00	własność
145.	STARE DRZEWCE	466	1900	0-04-040 - Drogi	38 000,00	własność
146.	STARE DRZEWCE	531	11400	0-04-040 - Drogi	228 000,00	własność
147.	STARE DRZEWCE	552	14600	0-04-040 - Drogi	292 000,00	własność
148.	STARE STRĄCZE	215/1	18200	0-04-040 - Drogi	364 000,00	własność
149.	STARE STRĄCZE	712	6000	0-04-040 - Drogi	120 000,00	własność
150.	STARE STRĄCZE	819	17000	0-04-040 - Drogi	340 000,00	własność
151.	SZLICHTYNGOWA	327/1	3656	0-04-040 - Drogi	73 120,00	własność
152.	SZLICHTYNGOWA	327/3	791	0-04-040 - Drogi	15 820,00	własność
153.	SZLICHTYNGOWA	350	1110	0-04-040 - Drogi	22 200,00	własność
154.	SZLICHTYNGOWA	386	8215	0-04-040 - Drogi	164 300,00	własność
155.	SZRENIAWA	133	19200	0-04-040 - Drogi	384 000,00	własność
156.	SZRENIAWA	134/1	5600	0-04-040 - Drogi	112 000,00	własność
157.	ŚMIESZKOWO	284/1	35800	0-04-040 - Drogi	716 000,00	własność
158.	ŚMIESZKOWO	596/1	5938	0-04-040 - Drogi	118 760,00	własność
159.	TARNÓW JEZIERNY	123/15	5369	0-04-040 - Drogi	107 380,00	własność
160.	TARNÓW JEZIERNY	135/6	1000	0-04-040 - Drogi	17 960,00	własność
161.	TARNÓW JEZIERNY	300	10745	0-04-040 - Drogi	214 900,00	własność
162.	TARNÓW JEZIERNY	43/4	6279	0-04-040 - Drogi	125 580,00	własność
163.	TARNÓW JEZIERNY	59/4	31790	0-04-040 - Drogi	635 800,00	własność
164.	WRÓBLÓW	3077/9	3553	0-02-020 - Lasy	53 686,00	własność
165.	WRÓBLÓW	157/1	25900	0-04-040 - Drogi	518 000,00	własność
166.	WRÓBLÓW	261	6788	0-04-040 - Drogi	135 760,00	własność
167.	WSCHOWA	442/28	1077	0-01-010 - Grunty orne	14 539,50	własność
168.	WSCHOWA	442/31	512	0-01-010 - Grunty orne	6 916,00	własność
169.	WSCHOWA	442/34	51	0-01-010 - Grunty orne	1 500,00	własność
170.	WSCHOWA	479/7	814	0-01-010 - Grunty orne	16 280,00	własność
171.	WSCHOWA	861/2	1817	0-01-010 - Grunty orne	22 712,50	trwały zarzą
172.	WSCHOWA	387/1	64	0-01-014 - Grunty rolne	800,00	trwały zarzą
173.	WSCHOWA	576/4	38	0-01-014 - Grunty rolne	760,00	własność
174.	WSCHOWA	861/1	2121	0-03-030 - Tereny	26 512,50	trwały zarzą
175.	WSCHOWA	403/23	112	0-03-031 - Tereny	6 876,00	trwały zarzą
176.	WSCHOWA	920/1	53	0-03-031 - Tereny	662,50	trwały zarzą
177.	WSCHOWA	1269/10	679	0-03-032 - Inne tereny	8 022,70	własność
178.	WSCHOWA	1269/11	392	0-03-032 - Inne tereny	4 620,00	trwały zarzą
179.	WSCHOWA	1269/12	9253	0-03-032 - Inne tereny	240 662,50	trwały zarzą
180.	WSCHOWA	1269/12	349	0-03-032 - Inne tereny	14 884,85	własność
181.	WSCHOWA	1269/15	1397	0-03-032 - Inne tereny	8 240,00	trwały zarzą
182.	WSCHOWA	1269/16	3443	0-03-032 - Inne tereny	40 630,00	własność
183.	WSCHOWA	1269/17	1870	0-03-032 - Inne tereny	22 140,00	własność
184.	WSCHOWA	1269/3	1170	0-03-032 - Inne tereny	14 320,80	własność
185.	WSCHOWA	1383/5	6580	0-03-032 - Inne tereny	82 250,00	trwały zarzą
186.	WSCHOWA	1391	10294	0-03-032 - Inne tereny	128 675,00	trwały zarzą
187.	WSCHOWA	2431/2	16279	0-03-032 - Inne tereny	203 488,00	trwały zarzą
188.	WSCHOWA	394/1	1136	0-03-032 - Inne tereny	14 200,00	trwały zarzą
189.	WSCHOWA	396/1	1445	0-03-032 - Inne tereny	18 062,50	trwały zarzą
190.	WSCHOWA	402/6	33	0-03-032 - Inne tereny	400,00	własność
191.	WSCHOWA	403/13	17	0-03-032 - Inne tereny	134,00	własność
192.	WSCHOWA	403/14	582	0-03-032 - Inne tereny	4 690,00	trwały zarzą
193.	WSCHOWA	861/4	6455	0-03-032 - Inne tereny	80 687,50	trwały zarzą
194.	WSCHOWA	920/2	21458	0-03-032 - Inne tereny	265 412,50	trwały zarzą
195.	WSCHOWA	1002	4793	0-04-040 - Drogi	95 860,00	własność
196.	WSCHOWA	1003/3	65	0-04-040 - Drogi	618,00	własność
197.	WSCHOWA	1007	917	0-04-040 - Drogi	18 340,00	własność
198.	WSCHOWA	1009/1	642	0-04-040 - Drogi	6 420,00	własność
199.	WSCHOWA	1022/8	223	0-04-040 - Drogi	2 230,00	własność

200.	WSCHOWA	1028/11	37	0-04-040 - Drogi	370,00	własność
201.	WSCHOWA	1028/13	109	0-04-040 - Drogi	1 090,00	własność
202.	WSCHOWA	1037	952	0-04-040 - Drogi	19 040,00	własność
203.	WSCHOWA	1067	2339	0-04-040 - Drogi	46 780,00	własność
204.	WSCHOWA	1086	2300	0-04-040 - Drogi	46 000,00	własność
205.	WSCHOWA	1087	2131	0-04-040 - Drogi	42 620,00	własność
206.	WSCHOWA	1106	3548	0-04-040 - Drogi	70 960,00	własność
207.	WSCHOWA	1269/14	716	0-04-040 - Drogi	8 450,00	własność
208.	WSCHOWA	1351/2	1807	0-04-040 - Drogi	36 140,00	własność
209.	WSCHOWA	1399/1	54	0-04-040 - Drogi	1 080,00	własność
210.	WSCHOWA	1403	2980	0-04-040 - Drogi	59 600,00	własność
211.	WSCHOWA	1408	738	0-04-040 - Drogi	14 760,00	własność
212.	WSCHOWA	1421	5200	0-04-040 - Drogi	104 000,00	własność
213.	WSCHOWA	1517	4582	0-04-040 - Drogi	91 640,00	własność
214.	WSCHOWA	1624	977	0-04-040 - Drogi	19 540,00	własność
215.	WSCHOWA	1697/2	4340	0-04-040 - Drogi	86 800,00	własność
216.	WSCHOWA	1748	29774	0-04-040 - Drogi	595 480,00	własność
217.	WSCHOWA	1851/1	10	0-04-040 - Drogi	200,00	własność
218.	WSCHOWA	1851/2	3569	0-04-040 - Drogi	71 380,00	własność
219.	WSCHOWA	1888	3591	0-04-040 - Drogi	71 820,00	własność
220.	WSCHOWA	1891	964	0-04-040 - Drogi	19 280,00	własność
221.	WSCHOWA	1892	3081	0-04-040 - Drogi	61 620,00	własność
222.	WSCHOWA	2103/1	14926	0-04-040 - Drogi	298 520,00	własność
223.	WSCHOWA	2188	4964	0-04-040 - Drogi	99 280,00	własność
224.	WSCHOWA	2280/2	1789	0-04-040 - Drogi	35 780,00	własność
225.	WSCHOWA	2354/1	1447	0-04-040 - Drogi	28 940,00	własność
226.	WSCHOWA	2362	1193	0-04-040 - Drogi	23 860,00	własność
227.	WSCHOWA	2363	1039	0-04-040 - Drogi	20 780,00	własność
228.	WSCHOWA	2364	1600	0-04-040 - Drogi	32 000,00	własność
229.	WSCHOWA	395/1	174	0-04-040 - Drogi	2 175,00	trwały zarządk
230.	WSCHOWA	435	4842	0-04-040 - Drogi	96 840,00	własność
231.	WSCHOWA	445/4	51	0-04-040 - Drogi	1 020,00	własność
232.	WSCHOWA	480/2	760	0-04-040 - Drogi	15 200,00	własność
233.	WSCHOWA	481/1	474	0-04-040 - Drogi	9 480,00	własność
234.	WSCHOWA	495/2	383	0-04-040 - Drogi	7 660,00	własność
235.	WSCHOWA	499	285	0-04-040 - Drogi	5 700,00	własność
236.	WSCHOWA	500	694	0-04-040 - Drogi	13 880,00	własność
237.	WSCHOWA	501/2	370	0-04-040 - Drogi	7 400,00	własność
238.	WSCHOWA	51/1	20335	0-04-040 - Drogi	406 700,00	własność
239.	WSCHOWA	533/6	7	0-04-040 - Drogi	140,00	własność
240.	WSCHOWA	537/1	2	0-04-040 - Drogi	40,00	własność
241.	WSCHOWA	537/2	324	0-04-040 - Drogi	6 480,00	własność
242.	WSCHOWA	538	479	0-04-040 - Drogi	9 580,00	własność
243.	WSCHOWA	540/3	880	0-04-040 - Drogi	17 600,00	własność
244.	WSCHOWA	550/1	57	0-04-040 - Drogi	1 140,00	własność
245.	WSCHOWA	550/5	720	0-04-040 - Drogi	14 400,00	własność
246.	WSCHOWA	563/1	56	0-04-040 - Drogi	1 120,00	własność
247.	WSCHOWA	565/1	181	0-04-040 - Drogi	3 620,00	własność
248.	WSCHOWA	589/2	2265	0-04-040 - Drogi	45 300,00	własność
249.	WSCHOWA	597	7782	0-04-040 - Drogi	155 640,00	własność
250.	WSCHOWA	611	107	0-04-040 - Drogi	2 140,00	własność
251.	WSCHOWA	639	1743	0-04-040 - Drogi	34 860,00	własność
252.	WSCHOWA	716/1	3976	0-04-040 - Drogi	79 520,00	własność
253.	WSCHOWA	717/3	6930	0-04-040 - Drogi	138 600,00	własność
254.	WSCHOWA	756/1	9060	0-04-040 - Drogi	181 200,00	własność
255.	WSCHOWA	959/2	2557	0-04-040 - Drogi	51 140,00	własność
256.	WYSZANÓW	288/3	5100	0-04-040 - Drogi	102 000,00	własność
257.	WYSZANÓW	288/3	5100	0-04-040 - Drogi	102 000,00	własność
258.	WYSZANÓW	73/2	28	0-04-043 - Grunty	560,00	własność
259.	WYSZANÓW	74/2	37	0-04-043 - Grunty	740,00	własność
260.	WYSZANÓW	74/3	8	0-04-043 - Grunty	160,00	własność
261.	WYSZANÓW	75/3	59	0-04-043 - Grunty	1 180,00	własność
262.	WYSZANÓW	76/2	64	0-04-043 - Grunty	1 280,00	własność
263.	WYSZANÓW	84/2	52	0-04-043 - Grunty	1 040,00	własność
264.	WYSZANÓW	85/2	96	0-04-043 - Grunty	1 920,00	własność
265.	WYSZANÓW	88/2	148	0-04-043 - Grunty	2 960,00	własność
266.	ZAMYŚLÓW	160	12100	0-04-040 - Drogi	242 000,00	własność
267.	ZAMYŚLÓW	3	50100	0-04-040 - Drogi	1 002 000,00	własność
268.	ZAMYŚLÓW	368	15100	0-04-040 - Drogi	302 000,00	własność