



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 czerwca 2023 r.

Poz. 5746

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wolsztyńskiego wraz z informacją o stanie mienia Powiatu za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki oraz informację o stanie mienia powiatu.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO ZA 2022 ROK

POWIAT WOLSZTYŃSKI



(Na podstawie art. 267, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

Starosta Wolsztyński
(-) Jacek Skrobisz

Załącznik do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO
ZA 2022 ROK**

POWIAT WOLSZTYŃSKI



**(Na podstawie art. 267, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)**

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Realizacja budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za 2022 rok	4
3. Dochody	8
4. Wydatki	19
5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej	46
6. Plan i wykonanie dochodów za 2022 rok	47
7. Plan i wykonanie wydatków za 2022 rok	58
8. Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2022 r.	89
9. Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2022 r.	91
10. Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok	95
11. Zestawienie planowanych i przekazanych dotacji w 2022 roku	96
12. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Wolsztyńskiego w trybie pożytku publicznego w 2022 roku	101
13. Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2022 roku	107
14. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za 2022 rok	108
15. Realizacja wydatków majątkowych za 2022 rok	109
16. Informacja o kształtowaniu się WPF Powiatu Wolsztyńskiego za 2022 rok	127
17. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	148
18. 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 2022	171
19. Realizacja planu dochodów i wydatków inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	177
20. Realizacja planu dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	181
21. Realizacja dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy	182
Załączniki	186

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki oraz informację o stanie mienia powiatu.

Budżet Powiatu Wolsztyńskiego na 2022 rok został uchwalony na sesji Rady Powiatu Wolsztyńskiego w dniu 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XLV/286/2021 na kwotę:

- 75.265.330,01 zł po stronie dochodów,
- 76.718.238,59 zł po stronie wydatków,
- 1.452.908,58 zł deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji.

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego (np. zmian wielkości dotacji, subwencji, zmian w dochodach, wydatkach oraz przychodach i rozchodach) plan na 31.12.2022 roku wynosił:

- 90.959.479,90 zł po stronie dochodów,
- 101.140.712,05 zł po stronie wydatków,
- 10.181.232,15 zł – deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji, wolnych środków oraz przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Realizacja budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za 2022 rok

1. Dochody wykonane w tym:	83.148.262,13	tj. 91,41 %
• Dochody bieżące	81.319.434,48	
• Dochody majątkowe	1.828.827,65	
2. Wydatki zrealizowane w tym:	83.117.059,51	tj. 82,18 %
• Wydatki bieżące	74.136.856,87	
• Wydatki majątkowe	8.980.202,64	
3. Przychody, w tym:	14.231.967,26	
• emisja obligacji	2.600.000,00	
• spłaty udzielonych pożyczek	400.000,00	
• niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp (§ 905 i § 906)	1.315.925,99	
• wolne środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	9.916.041,27	
4. Rozchody, w tym:	2.647.091,42	
• spłata kredytów i pożyczek	647.091,42	
• wykup innych papierów wartościowych	1.400.000,00	
• udzielone pożyczki	600.000,00	
5. Zadłużenie Powiatu na 31.12.2022 r. wynosi 16.888.190,00 zł (co stanowi 20,31 % wykonanych dochodów) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, sprzedaży innych papierów-obligacji obligacji oraz zawartej umowy najmu długoterminowego (leasing samochodu osobowego) zgodnie z poniższą tabelą:		

Zadłużenie Powiatu Wolsztyńskiego na dzień 31-12-2022 roku

Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych

Nazwa banku i zadania na które zaciągnięto kredyt, oraz termin ostatniej raty	Wysokość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty kredytów na dzień 31-12-2022 roku	Pozostała kwota do spłaty na dzień 31-12-2022 roku
1. PKO Bank Polski S.A.	6 240 000,00	4 240 000,00	2 000 000,00
Obligacje serii A3-A5; B1-B3 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Obligacje emitowano: - w 2013 r. na kwotę 3.240.000,00 zł; wykup od 2017-2021 r. - w 2014 r. na kwotę 3.000.000,00 zł; wykup od 2022-2024 r.	6 240 000,00	4 240 000,00	2 000 000,00
2. Bank Pekao S.A. Warszawa	2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00
Obligacje serii WOLSZP z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2017 r. deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obligacje emitowano dnia: - 10.07.2017 r. na kwotę 400.000,00 zł; wykup 10.07.2022 r. - 10.07.2017 r. na kwotę 1.000.000,00 zł; wykup 10.07.2023 r. - 15.12.2017 r. na kwotę 1.000.000,00 zł; wykup 15.12.2024 r.	2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00
3. PKO BANK POLSKI S.A. Warszawa	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00
Obligacje serii A18;B18;C18;D18;A19;B20;A21;A22 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obligacje emitowano dnia: - 20.09.2018 r. na kwotę 1.000.000,00 zł; wykup 25.11.2025 r. - 03.09.2018 r. na kwotę 1.000.000,00 zł; wykup 25.11.2025 r. - 03.10.2018 r. na kwotę 1.000.000,00 zł; wykup 25.11.2026 r. - 28.12.2018 r. na kwotę 1.000.000,00 zł; wykup 25.11.2026 r. - 18.12.2019 r. na kwotę 1.000.000,00 zł; wykup 25.11.2027 r. - 15.12.2020 r. na kwotę 1.000.000,00 zł; wykup 25.11.2027 r. - 15.12.2020 r. na kwotę 2.150.000,00 zł; wykup 25.11.2028 r. - 08.12.2021 r. na kwotę 2.000.000,00 zł; wykup 25.11.2029 r. - 08.12.2022 r. na kwotę 2.600.000,00 zł; wykup 25.11.2030 r.	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00
4. WFOŚiGW w Poznaniu	131 759,75	15 840,00	115 919,75
Pożyczka na kwotę 131.759,75 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją Przedsięwzięcia pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Wolsztynie Umowa: 10716/UI/400/121/2021 z dnia 19.10.2021 r. Ostatnia rata spłaty : 20.06.2026 r.	131 759,75	15 840,00	115 919,75
5. ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o.	90 636,21	68 365,96	22 270,25
Leasing samochodu osobowego zaciągnięcie listopad 2019 r. w kwocie 69.423,48 zł (spłata planowanego długu nastąpi z wydatków Powiatu) Ostatnia rata spłaty : grudzień 2023 r.	90 636,21	68 365,96	22 270,25
Razem zadłużenie na 31-12-2022 r.	21 612 395,96	4 724 205,96	16 888 190,00

6. Na dzień 31 grudnia 2022 roku Powiat Wolsztyński nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji.

7. Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

8. Wynik finansowy budżetu na 31.12.2022 roku.

Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania
A. Dochody	90.959.479,90	83.148.262,13	91,41
w tym: Dochody bieżące	81.795.280,29	81.319.434,48	99,42
B. Wydatki	101.140.712,05	83.117.059,51	82,18
w tym: Wydatki bieżące	77.930.626,64	74.136.856,87	95,13
C. Wynik finansowy (A-B)	- 10.181.232,15	31.202,62	X

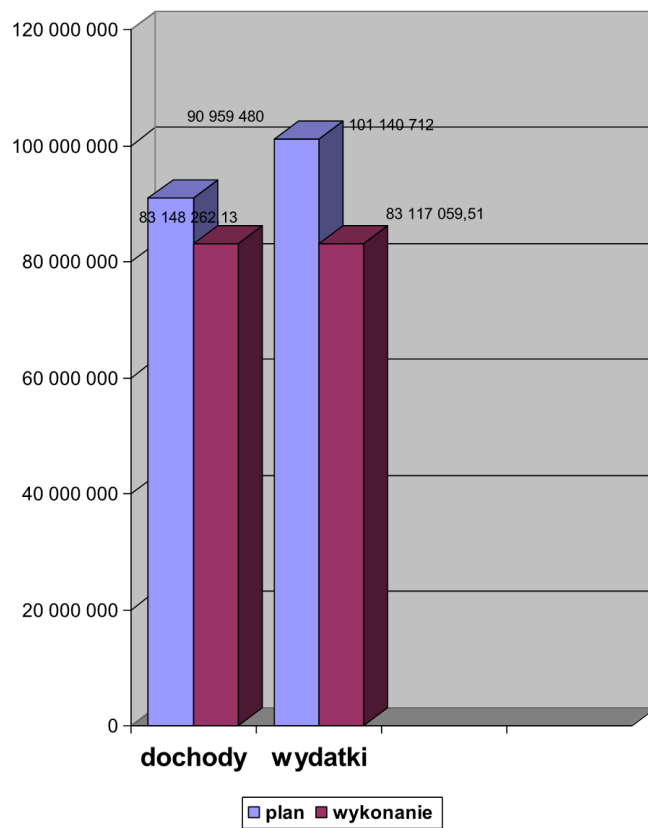
**Planowany budżet na dzień 31 grudnia 2022r. zakładał deficyt w wysokości 10.181.232,15 zł.
Na dzień 31.12.2022r. wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 31.202,62 zł.**

Wykonanie dochodów bieżących	81.319.434,48 zł
Wykonanie wydatków bieżących	-74.136.856,87 zł
Nadwyżka operacyjna	7.182.577,61 zł

Na dzień 31.12.2022 r. została wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie 7.182.577,61 zł, co spełnia obowiązek wynikający z art. 242 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych.

W roku 2023 Rada Powiatu będzie dysponowała wolnymi środkami w kwocie 11.616.078,46 zł, co potwierdza sprawozdanie RB-NDS i bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2022r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków Powiatu Wolsztyńskiego
za 2022 rok**



3. DOCHODY

Dochody za 2022 rok zostały wykonane w wysokości **83.148.262,13 zł** na plan **90.959.479,90 zł**, co stanowi **91,41 %** wykonania.

Poniżej przedstawione zostało wykonanie dochodów według jednostek organizacyjnych powiatu oraz według źródeł pochodzenia.

**Wykaz dochodów według jednostek organizacyjnych powiatu
sporządzony na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-27S
za 2022 rok**

L. p.	Nazwa jednostki	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
					należności pozostałe do zapłaty		nadpłata
					w tym:		
					ogółem	zaległość	
1	Starostwo	3 514 861,60	4 063 949,32	3 564 520,25	299 250,72	204 946,26	1 291,07
2	Komenda Powiatowa PSP	0,00	1 999,02	1 999,02	0,00	0,00	0,00
3	Powiatowy Inspektorat NB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5	Dom Wczasów Dziecięcych	766 664,00	766 622,46	766 622,46	0,00	0,00	0,00
6	PCPR	527 165,35	701 267,41	565 481,69	135 785,72	135 785,72	0,00
7	Miejska Sala Sportowa	86 440,00	87 136,73	86 552,13	584,60	584,60	0,00
8	Zespół Szkół Specjalnych	31 740,00	40 047,48	33 598,50	6 448,98	3 210,01	0,00
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących	531 049,00	612 804,62	559 089,45	60 956,63	60 488,63	7 241,46
10	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych	1 399 162,00	1 419 483,82	1 407 690,13	11 824,09	11 733,09	30,40
11	Zespół Szkół Zawodowych	39 550,00	43 970,83	31 450,98	12 519,85	8 285,65	0,00
12	Powiatowy Urząd Pracy	125 000,00	105 820,00	105 820,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM JEDNOSTKI	7 021 631,95	7 843 111,69	7 122 834,61	527 370,59	425 033,96	8 562,93
14	Budżet	83 937 847,95	75 827 996,10	76 025 427,52	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	90 959 479,90	83 671 107,79	83 148 262,13	527 370,59	425 033,96	8 562,93

Realizacja dochodów według źródeł pochodzenia za 2022 rok przedstawia się następująco:

Zródło dochodów	Dochody planowane na dzień 31-12-2022 r.	Dochody wykonane na dzień 31-12-2022 r.	% wzrostu (3/2)
1	2	3	4
I. DOCHODY WŁASNE	41 939 184,23	34 181 157,74	81,50
w tym:			
- podatek dochodowy od osób fizycznych (75622 § 0010)	19 861 534,20	19 861 534,20	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych (75622 § 0020)	844 151,00	840 398,88	99,56
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (75618 § 0420)	1 208 409,05	1 273 786,65	105,41
- wpływy za zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490)	280 000,00	283 583,07	101,28
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (75618 § 0650)	220 000,00	230 646,50	104,84
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) (90019 § 0690)	60 000,00	78 431,50	130,72
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego § 0750	465 865,00	458 728,76	98,47
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości (70005 § 0770)	375 583,44	375 583,44	100,00
- wpływy z usług § 0830	3 419 214,00	3 415 373,43	99,89
- wpływy ze sprzedaży wyrobów § 0840	3 500,00	3 500,00	100,00
- wpływy z pozostałych odsetek § 0920 oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	44 013,29	69 002,54	156,78
- wpływy z różnych dochodów - PFRON 2,5% od wykonanych środków (85324 § 0970)	71 245,00	71 246,07	100,00
- wpływy z różnych dochodów - dochody z centralizacji VAT od sprzedaży (75814 § 0970)	29 546,00	29 754,00	100,70
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	844 964,93	843 300,48	99,80
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (85202 § 2180)	125 448,57	125 448,57	100,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące § 2310	4 080,00	4 080,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące § 2320	1 334 798,11	1 330 032,94	99,64
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	150 322,00	197 508,80	131,39
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych § 2440	126 700,00	126 700,00	100,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (02001 § 2460)	239 000,00	178 494,27	74,68
- środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (85333 § 2690)	110 295,00	109 295,24	99,09
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł § 2700	72 180,00	72 180,00	100,00
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej § 2710, § 6300	1 048 057,65	774 780,82	73,93
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. § 2900	351 138,00	371 252,24	105,73
- środki i dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich §§ 2057, 2059, 2701, 6257, 6259	10 054 977,53	2 451 744,14	24,38
- inne § 2950, § 0470, § 0570, § 0610, § 0620, § 0640 § 0690, § 0940, § 0950, § 0960, § 0970	594 161,46	604 771,20	101,79
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 391 005,67	9 337 814,39	99,43
w tym:			
- na zadania bieżące rządowe § 2110; § 2160	7 650 767,61	7 597 576,33	99,30
- na zadania bieżące na podstawie porozumień § 2120	15 977,75	85 977,75	538,11
- na realizację bieżących zadań własnych § 2130	1 724 260,31	1 654 260,31	95,94
III. SUBWENCJE	39 629 290,00	39 629 290,00	100,00
w tym:			
- oświatowa (75801 § 2920)	35 326 960,00	35 326 960,00	100,00
- wyrównawcza (75803 § 2920)	2 977 223,00	2 977 223,00	100,00
- równoważąca (75832 § 2920)	1 146 136,00	1 146 136,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej (75802 § 2760)	178 971,00	178 971,00	100,00
IV. RAZEM	90 959 479,90	83 148 262,13	91,41

3.1 Dochody własne i inne dochody

Plan na 31-12-2022 r. wynosił 42.118.155,23 zł

Wykonanie na 31-12-2022 r. wynosi 34.360.128,74 zł co stanowi 81,58 % wykonania planu

Główne pozycje zrealizowanych dochodów:

• Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (75622 § 0010)	19.861.534,20 zł
• Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (75622 § 0020)	840.398,88 zł
• Opłata komunikacyjna (75618 § 0420)	1.273.786,65 zł
w tym: za tablice, druki, karty pojazdu, licencje, czasowe wycofanie pojazdu, zaświadczenia transportowe itp.	
• Wpływy za zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490)	283.583,07 zł
• Opłata za wydanie prawa jazdy (75618 § 0650)	230.646,50 zł
• Opłata za korzystanie ze środowiska (90019 § 0690)	78.431,50 zł
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu za korzystanie ze środowiska.	
• Dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750)	458.728,76 zł
w tym:	
– Starostwo Powiatowe (70005 § 0750)	171.966,51 zł
– Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach (85411 § 0750)	54.364,56 zł
– Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie (80102 § 0750)	26.816,50 zł
– Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie (80120 § 0750)	49.400,73 zł
– Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie (80115 § 0750)	56.299,82 zł
– Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie (80115 § 0750)	10.449,41 zł
– Miejska Sala Sportowa w Wolsztynie (80195 § 0750)	72.988,80 zł
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie (85218 § 0750)	16.442,43 zł
• Wpływy z usług (§ 0830)	3.415.373,43 zł
w tym:	
– Starostwo Powiatowe (60019, 71012, 75095, 92108)	905.075,05 zł
– Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach (85411)	712.257,90 zł
– Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie (80120, 85410)	446.468,35 zł
– Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie (80115, 85410)	1.334.327,13 zł
– Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie (80102)	6.720,00 zł
– Miejska Sala Sportowa w Wolsztynie (80195)	10.525,00 zł
• Dochody ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż drewna opałowego)	3.500,00 zł
– zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie (75020 § 0840)	3.500,00 zł
• Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaż Działek w Gościeszynie)	375.583,44 zł
– zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie (70005 § 0770)	375.583,44 zł
• Wpływy z pozostałych odsetek, odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatu (§ 0920) oraz od należności (§ 0910)	69.002,54 zł
– Starostwo Powiatowe (75618 § 0910)	281.90 zł

- Starostwo Powiatowe (70005, 71012, 75095, 75618, 92605 § 0920)	4.269,76 zł
- odsetki z lokat rachunków organu (75814 § 0920)	62.733,56 zł
- pozostałe jednostki organizacyjne (§ 0920)	1.717,32 zł
• 2,5% od wykorzystanych środków z PFRON za obsługę zadań (85324 § 0970)	71.246,07 zł
– Starostwo Powiatowe (85324)	960,00 zł
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85324)	70.286,07 zł
• Dochody z tytułu centralizacji VAT od sprzedaży (75814 § 0970)	29.754,00 zł
• Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	197.508,80 zł
w tym:	
– 25% udziału z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa (70005)	197.061,07 zł
– oraz 5% z dochodów realizowanych przez Starostwo, KPPSP (71015, 75411, 85321)	447,73 zł
• Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:	178.494,27 zł
w tym:	
– z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, które przeznaczone zostały na zalesienie zgodnie z zawartą umową (02001 § 2460) kwota	178.494,27 zł
• Dotacje z Państwowych Funduszy Celowych w tym:	126.700,00 zł
w tym:	
– Dotacje z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej na zadania bieżące (75411 § 2440) kwota	126.700,00 zł
• Dotacje z tytułu pomocy finansowej (§ 2710, 6300) kwota	774.780,82 zł
Powiat z tytułu pomocy finansowej otrzymał następujące dotacje:	
1) <u>z gminy Wolsztyn</u>	<u>492.549,41 zł</u>
w tym na dofinansowanie:	
– Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej (92108 § 2710) kwota 58.000,00 zł	
– Miejskiej Sali Sportowej „ŚWITEZIANKA” (92605 § 2710) kwota 268.466,00 zł	
– zadania inwestycyjnego „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na niebezpiecznym skrzyżowaniu o bardzo dużym natężeniu ruchu zlokalizowanym na drodze powiatowej nr 3829P – ul. Drzymały w m. Wolsztyn, w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej” (60014 § 6300) kwota 46.196,31 zł	
– zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3807P Adamowo-Gościeszyn w zakresie budowy ścieżki rowerowej” (60014 § 6300) kwota 119.887,10 zł	
2) <u>z gminy Siedlec</u>	<u>262.295,41 zł</u>
w tym na dofinansowanie:	

- zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3802P od DK32 w kierunku miejscowości Kielkowo (60014 § 6300) kwota 262.295,41 zł
- 3) z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego 19.936,00 zł
w tym na dofinansowanie:
– zakupu sadzonek drzew miododajnych (01095 § 2710)
kwota 19.936,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (80140 § 2310) **4.080,00 zł**
w tym:
 - dotacja z gminy Przemęt na finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w ZSZ w Wolsztynie (801-80140) 4.080,00 zł
 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **1.330.032,94 zł**
 - ✓ z przeznaczeniem dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu wolsztyńskiego i rodzinach zastępczych, w tym:

dla Domu Dziecka Droga w Wolsztynie (85510 § 2320) kwota	<u>1.081.233,40 zł</u>
- powiat zielonogórski ziemski	7.831,41 zł
- powiat nowosolski	171.928,84 zł
- powiat nowotomyski	257.893,26 zł
- powiat międzyszycki	257.893,26 zł
- powiat pilski	85.964,42 zł
- powiat ślubicki	49.977,50 zł
- powiat szamotulski	77.815,87 zł
- powiat grodziski	171.928,84 zł
 - dla rodzin zastępczych (85508 § 2320) kwota 213.829,54 zł

- powiat nowotomyski	41.680,12 zł
- powiat zielonogórski ziemski	9.225,00 zł
- powiat kościański	15.771,50 zł
- powiat wągrowiecki	13.978,00 zł
- powiat poznański	6.942,23 zł
- powiat leszczyński	15.145,48 zł
- powiat ślubicki	9.225,00 zł
- powiat zgorzelecki	20.157,54 zł
- powiat lubiński	1.878,11 zł
- powiat wejherowski	13.978,00 zł
- powiat nowosolski	13.978,00 zł
- powiat Wodzisław Śląski	39.358,99 zł
- powiat żarski	12.511,57 zł
 - ✓ z przeznaczeniem na realizację zadania - kształcenia uczniów szkół z terenu powiatu nowotomyskiego i z terenu powiatu

grodzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie: fryzjer, murarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, zgodnie ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych (80140 § 2320) kwota	<u>26.320,00 zł</u>
w tym:	
– powiat nowotomyski	16.690,00 zł
– powiat grodzki	9.630,00 zł
✓ z przeznaczeniem na realizację zadania – pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci z terenu powiatu grodzkiego świadczona przez PPP-P w Wolsztynie (85406 § 2320) kwota	<u>8.650,00 zł</u>
• Wpływy z wpałat gmin (§ 2900)	371.252,24 zł
- 30 % odpłatności za dziecko przebywające w rodzinie zastępczej przekazane przez OPS (85508)	185.243,72 zł
- refundacja poniesionych kosztów utrzymania dziecka z Powiatu Wolsztyńskiego w Domu Dziecka przekazywane przez Gminy (85510)	186.008,52 zł
• Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) kwota	843.300,48 zł
• Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł – środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 (§ 2180) kwota	125.448,57 zł
✓ zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej przed skutkami Covid-19 - kwota 125.448,57 zł	
• Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (75075 § 2700)	72.180,00 zł
✓ z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na zadania:	
- D-60116-22 „Dziewczyny bez granic” – kwota 20.880,00	
- D-60185-22 „My w Europie – młódzież Dialogu” – kwota 48.300,00 zł	
- D-60222-22 „Dziewczyny bez granic – kalendarze” – kwota 3.000,00 zł	
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.451.744,14 zł
✓ Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020 dla ZSRiT w Powodowie na finansowanie projektu „ZSRiT Powodowo powoduje podniesienie wiedzy uczniów” jako dochody bieżące umowa nr RPWP.08.01.02-30-0079/17 (801-80195) kwota 165.544,55 zł	
§ 2057 kwota 148.118,85 zł	
§ 2059 kwota 17.425,70 zł	
✓ Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020 dla ZSRiT w Powodowie na finansowanie projektu „Droga do sukcesu! – Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie” jako dochody bieżące umowa nr RPWP.08.03.01-30-0019/19 (801-80195) kwota 467.337,83 zł	
§ 2057 kwota 441.382,09 zł	

- § 2059 kwota 25.955,74 zł
- ✓ Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020 dla ZSZ w Wolsztynie na finansowanie projektu „Przyszłość w Twoich rękach” jako dochody bieżące umowa nr RPWP.08.03.01-30-0041/18 (801-80195) kwota 315.260,79 zł
- § 2057 kwota 299.302,62 zł
- § 2059 kwota 15.958,17 zł
- ✓ Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 dla Starostwa Powiatowego w Wolsztynie na finansowanie projektu „Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej” umowa nr RPWP.09.03.02-30-00147/20-00 (801-80195) kwota 838.553,08 zł
- § 2057 kwota 50.184,00 zł
- § 6257 kwota 788.369,08 zł
- ✓ Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie na finansowanie projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w Technikum im. Marcina Rożka w Wolsztynie” umowa nr RPWP.09.03.01-30-0003/21 (801-80195) kwota 424.111,73 zł
- § 2057 kwota 322.537,91 zł
- § 2059 kwota 23.561,76 zł
- § 6257 kwota 78.012,06 zł
- ✓ Umowa o powierzenie grantu o numerze 5583/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 (750-75095) kwota 171.900,00 zł
- § 2057 kwota 45.200,00 zł
- § 6257 kwota 126.700,00 zł
- ✓ Umowa nr DSG/0534 o powierzenie grantu w ramach projektu realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Dostępny samorząd – granty” (853-80395) kwota 69.036,16 zł
- § 2057 kwota 31.395,91 zł
- § 2059 kwota 5.856,00 zł
- § 6257 kwota 26.787,76 zł
- § 6259 kwota 4.996,49 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymał Powiat zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i rynkach pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1409 ze zm.) na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (85333 § 2690) **109.295,24 zł**
 - pozostałe dochody sklasyfikowane w paragrafach 2950, 0470, 0570, 0610, 0620, 0640, 0690, 0940, 0950, 0960, 0970: **604.771,20 zł**

lp	rozdział	paragraf	treść	kwota
1.	02002	0570	Wpłata grzywny za niewywiązanie się z decyzji	500,00

			(nasadzenie drzew)	
2.	02002	0690	Koszty dotyczące decyzji (nasadzenie drzew)	50,00
3.	60014	0970	Zwrot nadpłaty z lat ubiegłych od ENEA	12.734,68
4.	60019	0570	Mandaty za brak karty parkingowej	730,00
5.	60095	0690	rejestracja jachtu	1.960,00
6.	63095	0970	wpłaty uczestników obozu międzynarodowego w Powodowie oraz za udział w rajdzie nordic walking i spływ kajakowy „Poznaj Polskę”	1.528,44
7.	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd (PUP oraz PCPR)	7.257,00
8.	71012	0950	Kara za niewywiązanie się z umowy – układ ratalny	3.136,22
9.	75019	0940	Zwrot nadpłaty z delegacji radnych z lat ubiegłych	65,83
10	75019	0970	Nadpłata diety radnego za rok ubiegły	1,00
11	75075	0970	Wpłaty rodziców za obóz międzynarodowy w Powodowie	4.000,00
12	75095	0640	Koszty upomnienia	247,20
13	75095	0690	Za udzielenie informacji publicznej	63,35
14	75095	0940	Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej w 2021 r. przez Gminę Opalenica	909,27
15	75095	0970	Zwroty kosztów komorniczych z lat poprzednich, dochody z tytułu terminowego odprowadzania PIT, za wodę, ścieki i energię z jednostek powiatowych oraz za sprzedaż złomu	95.486,07
16	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów KP PSP	1.999,02
17	75515	2950	Zwrot niewykorzystanej w 2021 r. dotacji przez organizację pożytku publicznego realizującej zadanie w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	0,12
18	75618	0570	Kary komunikacyjne za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu	26.905,32
19	75618	0690	Opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów i opłaty za karty wędkarskie	10.211,10
20	80102	0690	Za duplikaty legitymacji szkolnych w ZSS	62,00
21	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	936,00
22	80115	0690	Wpływy za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w ZSRiT – kwota 5.415,18 zł i w ZSZ – kwota 541,00 zł	5.956,18
23	80115	0940	Zwrot opłaty bankowej za 2021r. w ZSRiT	30,00
24	80115	0970	Wpłaty rodziców na „Poznaj Polskę” – ZSRiT kwota 10.000,00 zł, ZSZ – kwota 13.750,00 zł	23.750,00
25	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	481,00
26	80120	0690	Wpływy za wydanie duplikatów legitymacji w ZSO	81,00
27	80120	0960	Darowizny od osób fizycznych dla ZSO	10.265,00
28	80120	0970	ZSO – odszkodowanie za uszkodzony dach – kwota 5.244,97 zł, wpłaty rodziców do projektu „Poznaj Polskę” – kwota 24.844,50 zł	30.089,47
29	80195	0970	Zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne MSS ŚWITEZIANKA (65,54zł), odszkodowanie MSS ŚWITEZIANKA (2.941,60 zł), pozostałe wpływy MSS (10,00 zł), wpływy z różnych dochodów w ZSZ	8.791,71

			(5.774,57 zł)	
30	85111	0970	Zwrot niewykorzystanych dotacji w 2021 r. przez SPZOZ w Wolsztynie	115.757,99
31	85218	0950	Wpływ z tyt .kar i odszkodowań w PCPR	2.680,44
32	85218	0970	Odpłatność od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,	21.175,59
33	85220	0970	Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym,	108,37
34	85333	0620	Wpływy opłat za zezwolenia realizowane przez PUP	12.675,00
35	85333	0690	Wpływy z różnych opłat realizowane przez PUP	93.155,00
36	85410	0970	Noclegi w internacie zrealizowane przez ZSO	22.287,50
37	85504	0970	Wpływy świadczenia 300+ na wyprawki szkolne dla dzieci - PCPR	4.200,00
38	85510	0960	Darowizny pieniężne dla Domu Dziecka	29.441,00
39	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów w PCPR – Dom Dziecka	49.895,55
40	92605	0970	Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2021r. przez KPP „Wolsztyniak” – 2.836,32 zł, wpłaty uczestników za udział w zawodach sportowych – 2.341,46 zł	5.177,78
RAZEM				604.771,20

Powiat Wolsztyński na 31.12.2022r. posiada należności wymagalne w wysokości 425.033,96 zł między innymi z tytułu: dzierżaw mienia powiatu, wieczystego użytkowania, za zajęcie pasa drogowego. Na zalegających wszczęto postępowania windykacyjne i egzekucyjne.

3.2 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

- **Dotacje na zadania rządowe (§ 2110, § 2160)**

Plan na 31-12-2022 r. wynosił 7.650.767,61 zł

Wykonanie na 31-12-2022r. wynosi 7.597.576,33 zł co stanowi 99,30 % wykonania planu.

- 1) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 7.597.576,33 zł wpłynęły na następujące zadania:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dz. 700-70005 kwota 281.322,68 zł.
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii dz. 710-71012 kwota 145.129,80 zł.
 - Inspektorat Nadzoru Budowlanego dz. 710-71015 kwota 545.997,15 zł.
 - Zadania wojewody – administracja publiczna dz. 750-75011 kwota 146.055,00 zł.
 - Kwalifikacje wojskowe dz. 750-75045 kwota 17.892,30 zł.
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dz. 754-75411 kwota 5.226.973,47 zł.

- Komenda Powiatowa Państwowej straży Pożarnej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dz. 754-75478 kwota 15.000,00 zł
- Nieodpłatna pomoc prawna dz. 755-75515 kwota 130.974,39 zł.
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dz. 801-80153 kwota 13.787,34 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku, dla dzieci z domu dziecka oraz dla ucznia z Ukrainy dz. 851-85156 kwota 536.199,66 zł.
- Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności dz. 853-85321 kwota 390.050,08 zł.
- Świadczenia dla rodzin zastępczych dz. 855-85508-2110 kwota 345,19 zł.
- Pomoc państwa w wychowaniu dzieci dz. 855-85508-2160 kwota 115.021,27 zł.
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych dz. 855-85510-2160 kwota 32.828,00 zł.

3.3 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień.

- **Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień (§ 2120)**
Plan na 31-12-2022r. wynosił 15.977,75 zł

Wykonanie 31-12-2022 r. wynosi 85.977,75 zł co stanowi 538,11 % wykonania planu.

1. Dotacja na zadania bieżące w wysokości 85.977,75 zł wpłynęła na zadania:
 - 1) Dotacja w wysokości 15.977,75 zł wpłynęła na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej dz. 750- 75045.
 - 2) Dotację w wysokości 70.000,00 zł Powiat otrzymał na realizację zadań wynikających z Rządowego programu – „Poznaj Polskę” dz. 801-80195.
Powiat błędnie wprowadził plan do uchwały budżetowej – zamiast w dz. 801-80195-2120 wprowadził w dz. 801-80115-2130 (kwota 30.000,00 zł) oraz w dz. 801-80120-2130 (kwota 40.000,00 zł).

3.4 Dotacje celowe na zadania własne

- **Dotacje na zadania własne (§ 2130)**
Plan na 31-12-2022r. wynosił 1.724.260,31 zł

Wykonanie na 31-12-2022r. wynosi 1.654.260,31 zł co stanowi 95,94 % wykonania planu

- 1) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.654.260,31 zł wpłynęły na zadania:
 - Dotacja w wysokości 1.640.260,31 zł wpłynęła na wydatki związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi Kopanica i w Wolsztynie dz. 852-85202
 - Dotację w wysokości 14.000,00 zł Powiat otrzymał z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Powiat błędnie wprowadził plan dotacji którą otrzymał na realizację zadania wynikającego z Rządowego programu – „Poznaj Polskę” dz. 801:

- 80115 – technika – 30.000,00 zł
- 80120 – licea ogólnokształcące – 40.000,00 zł

Wykonanie planu jest w dz. 801-80195-2120

3.5 Subwencje

Plan na 31-12-2022r. wynosił 39.629.290,00 zł

Wykonanie na 31-12-2022r. wynosi 39.629.290,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Na łączną kwotę subwencji w wysokości	39.629.290,00 zł
składają się:	
– subwencja oświatowa (75801 § 2920) w kwocie	35.326.960,00 zł
– subwencja wyrównawcza (75803 § 2920) w kwocie	2.977.223,00 zł
– subwencja równoważąca (75832 § 2920) w kwocie	1.146.136,00 zł
– subwencja uzupełniająca (75802 § 2760) w kwocie	178.971,00 zł

Plan i wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości dział, rozdział, paragraf zostało przedstawione w części tabelarycznej.

4. Wydatki

Wydatki wykonane na 31.12.2022r. wyniosły **83.117.059,51 zł** co do planu w wysokości **101.140.712,05 zł** stanowi **82,18 %** wykonania.

W części opisowej przedstawiono stopień realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, z wyjaśnieniem w szczególności tych działów, których wykonanie znacznie odbiega od zaplanowanych kwot.

**Wykaz wydatków według jednostek powiatu
sporządzony na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-28S
za 2022 rok**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan (po zmianach)	Wydatki		Zobowiązania wg stanu na koniec			
					Zaangażowanie	Wydatki wykonane	okresu sprawozdawczego	
							ogółem	w tym: wymagalne
1	Starostwo	46 260 871,34	29 467 613,52	29 467 613,52	961 014,48	0,00		
2	Komenda Powiatowa PSP	5 368 707,00	5 368 673,47	5 368 673,47	316 568,31	0,00		
3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	546 000,00	545 997,15	545 997,15	33 988,81	0,00		
4	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 372 880,00	1 366 141,18	1 366 141,18	87 220,31	0,00		
5	Dom Wczasów Dziecięcych	1 945 773,00	1 926 127,32	1 926 127,32	93 506,44	0,00		
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 273 975,67	3 206 221,92	3 206 221,92	114 002,62	0,00		
7	Miejska Sala Sportowa	624 545,00	624 231,59	624 231,59	57 643,98	0,00		
8	Zespół Szkół Specjalnych	8 164 717,46	8 078 854,47	8 078 854,47	578 728,80	0,00		
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących	7 961 913,75	7 927 314,54	7 927 314,54	505 922,49	0,00		
10	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych	9 849 504,89	9 692 468,77	9 692 468,77	480 790,19	0,00		
11	Zespół Szkół Zawodowych	13 621 390,34	12 790 870,27	12 790 870,27	898 578,21	0,00		
12	Powiatowy Urząd Pracy	2 150 433,60	2 122 545,31	2 122 545,31	101 527,30	0,00		
13	Organ – niewygasające wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM		101 140 712,05	83 117 059,51	83 117 059,51	4 229 491,94	0,00		

4.1 Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano kwotę **33.835,70 zł**, co do planu **34.352,00 zł** stanowi **98,50 %** wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

1. **Pozostała działalność (rozd. 01095)** – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 33.835,70 zł na wydatki bieżące związane z łowiectwem i rolnictwem (przewóz rolników z Powiatu Wolsztyńskiego na targi rolnicze – kwota 499,50 zł, szkolenie dla pszczelarzy – kwota 2.000,00 zł) oraz w związku z udzieloną przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dotacją celową w wysokości 19.936,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych – Umowa Nr 172/2022 zawarta w Poznaniu w dniu 08.04.2022r. Wkład własny Powiatu – kwota 11.400,20 zł.

4.2 Dz. 020 - Leśnictwo

W dziale tym wydatkowano kwotę **290.096,78 zł**, co do planu **364.293,00 zł** stanowi **79,63 %** wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

1. **Gospodarka leśna (rozdz.02001)** – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 181.872,67 zł
 - na wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – kwota 175.472,67 zł - środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 - opracowanie inwentaryzacji stanu lasu oraz uproszczonych planów urządzania lasu na terenie Powiatu – kwota 6.400,00 zł.
2. **Nadzór nad gospodarką leśną (rozd.02002)**– wydatkowano kwotę 108.224,11 zł za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz zakup oznaczników, taśm i farb do cechowania drewna.

4.3 Dz. 050 – Rybołówstwo i rybactwo

W dziale tym wydatkowano kwotę **2.964,80 zł**, co do planu w wysokości **3.001,00 zł** stanowi **98,79 %** wykonania. Wydatki dotyczą:

1. **Pozostała działalność (rozd. 05095)** – wydatkowano kwotę 2.964,80 zł na wydatki bieżące Społecznej Straży Rybackiej (zakup paliwa do łodzi motorowej, wypłatę delegacji).

4.4 Dz. 600 – Transport i łączność

W dziale tym wydatkowano kwotę **4.788.836,52 zł** co w stosunku do planu **9.834.815,65 zł** stanowi **48,69 %** wykonania. Środki te przeznaczono:

1. **Drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014)** – wydatkowano kwotę 3.969.958,58 zł

- Remonty bieżące dróg powiatowych – kwota 410.618,19 zł
- pozostałe bieżące wydatki, opłaty i składki związane z utrzymanie dróg powiatowych (zakup piasku, soli, paliwa, części zamiennych, znaków drogowych, zimowe utrzymanie, sprzątanie dróg, chodników i poboczy, wycinki drzew, energia elektryczna do sygnalizacji świetlnych, i inne) – kwota 1.342.134,83 zł.
- Zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2.217.205,56 zł, w tym na:
 - Montaż radarowego miernika prędkości w miejscowościach: Kębłowo, Nowy Widzim, Nowa Wieś, Bucz, Chobienice, Tuchorza – kwota 69.003,00 zł
 - Budowa chodnika na gruncie powiatowym przy skrzyżowaniu ulicy Lipowej i Żeromskiego w Wolsztynie – kwota 14.014,67 zł;
 - Odwodnienie drogi powiatowej nr 3801P w m. Jaromierz – kwota 241.664,17 zł
 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na niebezpiecznym skrzyżowaniu o bardzo dużym natężeniu ruchu, zlokalizowanym na drodze powiatowej nr 3829P – ul. Drzymały w m. Wolsztyn w bezpośredni sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej – kwota 290.543,96 zł
 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 3807P o dużym natężeniu ruchu – przy blokach mieszkalnych w Komorowie – kwota 23.756,55 zł
 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 3807P o dużym natężeniu ruchu – przy Cmentarzu w Komorowie – kwota 27.165,49 zł
 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 3807P o dużym natężeniu ruchu – przy skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Energetyczną w Wolsztynie – kwota 27.879,51 zł
 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 3807P o dużym natężeniu ruchu – przy trafostacji w Komorowie – kwota 78.260,84 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2727P Chobienice – Zbąszyń – kwota 79.800,29 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3802P od DK 32 w kierunku m. Kielkowo – kwota 524.590,82 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P Barchlin-granica powiatu – dokumentacja projektowa – kwota 8.610,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P Wieleń – Osłonin – kwota 1.845,00 zł
- Przebudowa systemu odwodnienia pasa drogi powiatowej nr 3799P w m. Stara Tuchorza – kwota 223.194,06 zł
- Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza – Tuchorza – Belęcin – kwota 54.000,00 zł
- Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3801P Jazyniec – Obra w zakresie budowy ścieżki rowerowej – kwota 68.880,00 zł
- Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3807P na odcinku Adamowo-Gościeszyn w zakresie budowy ścieżki rowerowej – kwota 119.887,10 zł
- Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3811P w m. Adamowo – etap II – kwota 54.612,00 zł
- Przebudowa pasa drogowego nr 3574P w m. Siekówko – utwardzenie pobocza – kwota 79.050,39 zł
- Przebudowa pasa drogowego nr 3799P w m. Siedlec ul. Lipowa – budowa chodnika – 7.011,00 zł
- Przebudowa pasa drogowego nr 3813P w m. Kębłowo – budowa chodnika – kwota 79.898,29 zł
- Przebudowa pasa drogowego nr 3818P w m. Kluczewo – utwardzenie pobocza – kwota 49.141,94 zł
- Przebudowa pasa drogowego nr 3820P w m. Barchlin – budowa chodnika – kwota 28.093,20 zł
- Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3792P Tuchorza-Belęcin – wykonanie koncepcji – kwota 59.243,57 zł
- Zwrot części dofinansowania do zadań inwestycyjnych „poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych „, realizowanych ze środków RFRD i własnych -kwota 7.059,71 zł.

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych został opisany w zestawieniu tabelarycznym w pkt. 15 informacji.

2. Płatne parkowanie (rozd. 60019) – wydatkowano kwotę 77.181,70 zł, w tym na:

- Wydatki bieżące związane z obsługą stref płatnego parkowania – kwota 28.181,70 zł
- Wydatki inwestycyjne: Dostawę i montaż parkomatów – kwota 49.000,00 zł

2. Pozostała działalność (rozd. 60095) – wydatkowano kwotę 741.696,24 zł za wykonanie tablic rejestracyjnych, zakup druków i tonerów dla Wydziału Komunikacji, koszty

parkowania porzuconych pojazdów, opłaty za wniosek o przepadek mienia, wycenę pojazdów oraz za usługi RAJ w Centralnej Informacji dla Pasażerów, abonamenty na oprogramowanie FORIS, portal Starosty dla wydziału komunikacji,

W dziale tym na 31.12.2022r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 54.489,37 zł z tytułu wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.5 Dz. 630 – Turystyka

W dziale tym wydatkowano kwotę **9.685,32 zł** co do planu w wysokości **12.100,00 zł** stanowi **80,04 %** wykonania. Przeznaczono je na:

1. Pozostała działalność (rozdz.63095) – wydatkowano kwotę 9.685,32 zł na:

- dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki w wysokości 5.000,00 zł.
- poniesiono wydatki za energie elektryczną na śluzie powiatowej w kwocie 353,79 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym związane z organizacją imprez turystycznych takich jak: wydruk map turystycznych, spływ kajakowy i inne – kwota 4.331,53 zł.

W dziale tym na 31.12.2022r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 29,48 zł z tytułu wydatków bieżących na energię do oświetlenia śluzy przy ul. Poniatowskiego, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.6 Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym na **1.050.468,00 zł** planu wydatkowano kwotę **789.640,61** tj. **75,17 %**. Środki przeznaczono na :

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005) - wydatkowano kwotę 751.921,37 zł :

- wynagrodzenia z pochodnymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych osób wykonujących zadania z zakresu nieruchomości Skarbu Państwa, pochodne od wynagrodzeń – kwota 127.983,03 zł
- zakup energii i gazu do lokali mieszkaniowych i użytkowych wynajmowanych przez powiat – kwota 79.279,95 zł
- zakup zestawu komputerowego i drukarki, monitora i podzespołów komputerowych – kwota 10.000,00 zł
- wycinka drzew na gruncie Skarbu Państwa w Wieleniu – kwota 24.699,60 zł
- doradztwo prawne w sprawie Pałacu w Gościeszynie – kwota 18.600,80 zł

- pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami takie jak; usługi, opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, wykonanie operatów szacunkowych, podziały geodezyjne w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu – kwota 95.972,82 zł.
- wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych (kwota 322.859,50 zł) za grunty przejęte na cele publiczne w wyniku realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3812 P w m. Stary Widzim od DW 305 do przejazdu kolejowego w kierunku na Nowy Widzim” działka 466/5; 819/1 i 509/1 Stary Widzim oraz działki 504/1 w miejscowości Jaromierz, która przeszła na własność Powiatu Wolsztyńskiego z przeznaczeniem pod drogę publiczną wskutek wydania przez Wójta Gminy Siedlec decyzji nr RPE.6831.38.2020 zatwierdzających projekt podziału działki o numerze ewidencyjnym 504 położonej w obrębie Jaromierz jak również wydanej przez Starostę Wolsztyńskiego w dniu 30.11.2021 r. decyzji nr 954/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Bielnika, Poniatowskiego i Nialeckiej w Wolsztynie” oraz prawnych (kwota 22,00 zł) za służebność działki 510/1 Stary Widzim – łączna kwota wypłaconych odszkodowań to 322.881,50 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 29.307,08 zł. dotyczy opłat sądowych od bieżących spraw z zakresu nieruchomości oraz usługi pomocy prawnej, kosztów zastępstwa procesowego oraz zaliczek komorniczych
- wydatek inwestycyjny: Modernizacja kotłowni gazowej kondensacyjnej w Budynku Willi – kwota 42.581,59 zł
- Wykup gruntu – kwota 615,00 zł – zakup działki nr 602/4 w Wolsztynie

Wydatki w wysokości 281.322,68 zł pochodzą z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym kwota 127.983,03 zł na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS.

Na stosunkowo niskie wykonanie planu wydatków w rozdziale dz. 70005 ma wpływ fakt, iż w 2022 roku planowano wydatki na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za grunty, które miały być przejęte na cele publiczne, ostatecznie zadania nie w pełni udało się zrealizować.

2. Pozostała działalność (rozdz. 70095) – wydatkowano kwotę 37.719,24 zł:

- zakup energii elektrycznej – dotyczy pompowni Krutla .

W dziale tym na 31.12.2022r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 27.121,87 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących na zakup energii, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.7 Dz. 710 - Działalność usługowa

W dziale tym na plan 1.250.200,00 zł wydatkowano kwotę 1.062.043,29 zł, co stanowi 84,95% wykonania i przeznaczono ją na:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012) kwota 516.046,14 zł wydatkowana na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 32.420,59 zł.
- Zakup energii – kwota 21.806,81 zł.
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadań geodezji i kartografii – kwota 461.818,74 zł.

Wydatki w wysokości 145.129,80 zł pochodzą z dotacji od Wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2. Nadzór budowlany (rozd. 71015) – kwota 545.997,15 zł w całości pochodzi z dotacji z Budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i wydatkowana została na:

- wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚŚ pracowników nadzoru budowlanego w wysokości 487.036,13 zł
- szkolenia pracowników – kwota 2.313,52 zł
- badania lekarskie pracowników – kwota 410,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące i opłaty z zakresu nadzoru budowlanego – kwota 56.237,50 zł

W dziale tym na 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.281,01 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących na zakup energii, usług pozostałych.

4.8 Dz. 750 – Administracja publiczna

W dziale tym na plan w wysokości 12.430.333,24 zł wydatkowano kwotę 11.666.474,08 zł, co stanowi 93,85 % wykonania i przeznaczono ją na:

1. Urzędy wojewódzkie (rozd.75011) - wydatki związane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 146.055,00 zł – środki otrzymane jako dotacja celowa na zadania zlecone, które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń pracowników, którzy w swoim zakresie czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej;

2. Rady powiatów (rozdz.75019) – wydatkowano kwotę w wysokości 357.512,90 zł, którą przeznaczono m.in. na :

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu - zakup artykułów biurowych, spożywczych, kwiatów na uroczystości okolicznościowe, wykonano pieczętki, opłacono dostęp do e-sesji i internetu mobilnego dla radnych oraz wypłacono diety i koszty delegacji dla Przewodniczącego Rady i Radnych (kwota 357.512,90 zł).

3. Starostwa powiatowe (rozdz. 75020) - wydatki w wysokości 10.240.040,71 zł związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego i zarządu powiatu, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK – kwota 8.053.386,18 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia–kurier pocztowy) – kwota 64.466,47 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 18.175,91 zł.
- szkolenia pracowników – kwota 18.726,73 zł.
- badania lekarskie pracowników – kwota 7.310,00 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 17.778,10 zł.
- zakup energii, gazu i wody – kwota 423.706,42 zł.
- usługi pocztowe – 150.698,21 zł.
- świadczenie obsługi prawnej – kwota 130.449,60 zł.
- prowadzenie audytu wewnętrznego – kwota 20.100,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące: tłumaczenia, zakup mebli, wyposażenia, abonamenty telefoniczne i internet, prenumeraty, emisja BIP, licencje na użytkowanie programów, usługi remontowe wykonane w budynku Starostwa, opłaty za odpady stałe podatki, opłaty, ubezpieczenia, najem samochodu zaliczany do tytułu dłużnego itp. – kwota 713.958,49 zł
- wydatki inwestycyjne – wydatkowano kwotę 621.284,60 zł, w tym na:
 - Adaptacja poddasza w Wilii – kwota 24.124,52zł.
 - Dostosowanie budynku starostwa do wymogów ppoż – kwota 11.365,20 zł.
 - Montaż systemu regałów przesuwanych do archiwum – kwota 27.921,00 zł.

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na ul. Przemysłowej 9 w Wolsztynie – kwota 291.118,94 zł.
 - Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do obsługi osób z niepełnosprawnościami – kwota 266.754,94 zł.
- 4. Kwalifikacja wojskowa (rozd. 75045)** - wydatki w wysokości 33.870,05 zł związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2022, w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, podróże służbowe oraz zakupy i usługi bieżące. Wydatki pochodzą w całości z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.892,30 zł oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej kwota 15.977,75 zł.
- 5. Promocja jednostek (rozd. 75075)** – wydatki w wysokości 295.534,99 zł przeznaczono na:
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota 20.840,25 zł.
 - nagrody konkursowe – kwota 5.330,87 zł (zawody i konkursy pod patronatem Starosty Wolsztyńskiego).
 - wydatki związane z realizacją projektu „My w Europie – młodzież dialogu” – kwota 43.618,22 zł.
 - wydatki związane z realizacją projektu „Dziewczyny bez granic” – kwota 24.728,38 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące – kwota 201.017,27 zł na artykuły i materiały promocyjne, art. spożywcze, przejazdy, usługi gastronomiczne, ubezpieczenia, wydatki związane z organizacją imprez i zadań promujących Powiat oraz, współpraca zagraniczna Powiatu, współpraca Powiatu między samorządami, itp.
- 6. Pozostała działalność (rozd. 75095)** – wydatkowano kwotę 593.460,43 zł, w tym na:
- odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników Starostwa – kwota 13.858,00 zł.
 - wydatki bieżące związane realizacją projektu „Cyfrowy powiat” – kwota 13.407,00 zł.
 - wydatki związane z ubezpieczeniem powiatu, opłatą za zajęcie pasa drogowego oraz składki członkowskie do WOKiSS, ZPP, SGiPW. WOT – kwota 91.511,96 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością – kwota 22.402,60 zł.
 - wydatki majątkowe – kwota 452.280,87 zł, w tym na:
 - Przebudowę nawierzchni placu manewrowego i miejsc parkingowych przy budynku Starostwa Powiatowego – kwota 333.527,42 zł.

- Rozbudowę zabezpieczeń logicznych w ramach projektu „Cyfrowy powiat” – kwota 90.586,38 zł.
- Zakup urządzeń sieciowych wraz z osprzętem pozwalającym na przyłączenie do szerokopasmowego internetu w ramach projektu „Cyfrowy powiat” – kwota 28.167,07 zł.

W dziale tym na 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 716.194,62 zł z tytułu wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami oraz zobowiązania z tytułu realizacji zadań bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.9 Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu wynoszą **5.784.498,24 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **5.802.367,00 zł** stanowi **99,69 %** wykonania, wydatkowano na:

1. Komendy powiatowe policji (rozdz.75405) – kwota 0,00 zł

- Zaplanowanej wpłaty na fundusz wsparcia na wydatki bieżące dla KP Policji w Wolsztynie – w kwocie 10.000,00 zł nie dokonano.

2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) - kwota 5.373.673,47 zł wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenia roczne, uposażenia funkcjonariuszy, pozostałe należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe uposażenia roczne, uposażenia i świadczenia pieniężne wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚŚ – kwota 4.015.650,37 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 9.300,00 zł.
- równoważniki pieniężne oraz ekwiwalenty - kwota 822.777,38 zł.
- badania lekarskie – kwota 10.910,00 zł.
- koszty podróży służbowych krajowych – kwota 4.558,30 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 490.477,42 zł – energia, woda, remonty, opłaty, ubezpieczenia, zakupy materiałów, konserwacja i przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne itp.
- wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP na zadania bieżące – kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Dofinansowanie kosztów

utrzymania sprzętu, pojazdów, szkoleń funkcjonariuszy, zakup środków ochrony indywidualnej, sprzętu specjalistycznego oraz materiałów pędnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie w zakresie wydatków bieżących”, została przekazana i wykorzystana zgodnie z umową.

Wydatki w wysokości 5.226.973,47 zł na zadania bieżące pochodzą z dotacji na realizację przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwota 126.700,00 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia na zadania bieżące.

3. Zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421) – wydatkowano kwotę 3.365,29 zł na:

- zadania bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym – zakup aparatu telefonicznego, plecaka militarnego, abonament telefoniczny.

4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozd. 75478) – kwota 15.000,00 zł została wydatkowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie. Kwota w całości pochodzi z dotacji na realizację przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej.

5. Pozostała działalność (rozd. 75495) – kwota 392.459,48 zł wydatkowana na:

- wydatki bieżące w zakresie ochrony przeciwpożarowej (koszty ćwiczeń i szkoleń jednostek OSP, przewóz zwłok oraz zakup paliwa do łodzi motorowych patrolujących jeziora, zakup nagród) – kwota 22.999,48 zł
- zakwaterowanie i żywienia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - kwota 369.460,00 zł

W dziale tym na 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 442.665,91 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, uposażenia, dodatkowego uposażenia rocznego wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących.

4.10 Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki tego działu wynoszą **130.974,51 zł** co w stosunku do planu **132.000,12 zł** stanowi **99,22 %** i przeznaczono je na:

1. Nieodpłatna pomoc prawna (rozd. 75515) – wydatkowano kwotę 130.974,51 zł w tym:

- zwrot dotacji do WUW w Poznaniu niewykorzystanej w 2021 r. – kwota 0,12 zł
- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Górze na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wolsztyńskiego w 2022 r.- kwota 60.059,88 zł

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne – kwota 11.259,21 zł
- usługi i zakupy w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota 59.655,30 zł

Wydatki w kwocie 130.974,39 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na terenie powiatu pomoc prawna świadczona jest w Starostwie Powiatowym, w Urzędzie Gminy Przemęt i w Urzędzie Gminy Siedlec.

4.11 Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Z działu 757 rozdział 75702 zapłacone zostały odsetki od pożyczek i kredytów, obligacji zaciągniętych w latach 2013 – 2014 i w latach 2018-2022 w banku PKO BP, od obligacji emitowanych w 2017 roku w PEKAO SA w Warszawie, od pożyczki zaciągniętej w 2021 roku w WFOŚiGW w Poznaniu na łączną kwotę **855.903,79 zł** oraz rozliczenie z bankiem kosztów z tytułu emisji obligacji kwota **3.286,56 zł**, co w stosunku do planu w kwocie **875.104,00** stanowi **98,18 %** wykonania.

W dziale tym na 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 2.767,50 zł. Faktura za opłatę z tytułu rejestracji obligacji w depozycie (kwota 307,50 zł) oraz faktura za wynagrodzenie za organizację emisji obligacji (kwota 2.460,00 zł) wpłynęły w 2023 r. i zostały uregulowane w obowiązującym terminie płatności.

4.12 Dz. 758 – Różne rozliczenia

Wydatki tego działu wynoszą **0,00 zł** co w stosunku do planu **424.253,00 zł** stanowi **0,00 %**

1. Rezerwy ogólne i celowe (rozdz. 75818) – pozostały nierozdysponowane rezerwy w wysokości 424.253,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – kwota 22.000,00 zł;
- rezerwa oświatowa – kwota 310.253,00 zł;
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – kwota 92.000,00 zł.

Rozliczenie rezerw:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| • plan Uchwała budżetowa | 830.000,00 zł |
| • zwiększenia | 1.041.695,00 zł |
| • zmniejszenia | 1.447.442,00 zł |
| • pozostało | 424.253,00 zł |

4.13 Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu zostały wykonane w kwocie **42.078.938,98 zł** co do planu w wysokości **50.139.341,92 zł** stanowi **83,92 %** wykonania. Kwotę tą przeznaczono na :

1. Szkoły podstawowe specjalne (rozdz. 80102) - kwota 6.789.437,58 zł w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – kwota 6.436.382,30 zł.
- badania lekarskie – kwota 5.290,00 zł.
- podróże służbowe pracowników – kwota 16.208,38 zł.
- szkolenia – kwota 1.968,00 zł.
- koszty postępowania sądowego (Komornik sądowy – koszty postępowania SOFTI-SPORT) – kwota 117,30 zł.
- pozostałe wydatki bieżące szkoły podstawowej specjalnej (energia, pomoce naukowe, usługi, zakupy, remonty sal lekcyjnych, opłaty itp. – kwota 306.871,60 zł.
- wydatki na „Laboratoria Przyszłości” – kwota 22.600,00 zł.

2. Technika (rozdz. 80115) – kwota 17.078.631,69 zł w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – kwota 14.546.984,94 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 54.490,60 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – kwota 11.937,14 zł.
- szkolenia – kwota 7.286,16 zł.
- badania lekarskie pracowników – kwota 15.015,00 zł.
- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 1.500,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 1.713.316,07 zł (w tym: materiały, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, energia, usługi remontowe, telekomunikacyjne, opłaty, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, pozostałe usługi),
- wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 146.394,58 zł.
- zadania inwestycyjne – „Modernizacja kotłowni w ZSRiT w Powodowie” – kwota 126.321,00 zł.

- zadanie inwestycyjne – „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej w ZSRiT w Powodowie” – kwota 230.565,00 zł.
- zakup inwestycyjny – „Zakup używanego kombajnu zbożowego dla Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie” – kwota 224.821,20 zł

3. Szkoły policealne (rozdz. 80116) – kwota 372.929,25 zł w tym na:

- dotację podmiotową z budżetu – kwota 372.929,25 zł wydatkowano na uczniów kształcących się w szkołach policealnych niepublicznych: dla Szkoły Policealnej „LIDER” w Tuchorzy i Szkoły Policealnej Studium Medyczne ”LIDER” w Wolsztynie.

4. Szkoły branżowe I i II stopnia (rozdz. 80117) – kwota 3.040.404,01 zł w tym na:

- Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej szkoły branżowej I stopnia w Wolsztynie prowadzonej przez ZDZ w Zielonej Górze – kwota 534.707,98 zł;
- Dotację celową przekazaną dla Miasta Zielona Góra i Powiatu Wschowskiego za teoretyczną naukę zawodu uczniów ZSZ w Wolsztynie – kwota 61.172,00 zł;
- Dotację celową dla Branżowej szkoły I stopnia prowadzonej przez ZDZ w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające – kwota 2.254,35 zł
- Dotację celową dla Branżowej szkoły I stopnia prowadzonej przez ZDZ w Zielonej Górze z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 4.589,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – kwota 2.197.063,77 zł.
- podróże służbowe pracowników i szkolenia – kwota 1.999,11 zł.
- badania lekarskie pracowników – 3.300,00 zł.
- wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 19.880,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 215.437,80 zł.

5. Licea Ogólnokształcące (rozdz. 80120) – kwota 6.714.749,58 zł w tym na:

- dotację podmiotową z budżetu – kwota 61.541,06 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych ”LIDER” w Tuchorzy oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – kwota 5.998.361,68 zł.
 - nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 3.500,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 0,00 zł.
 - szkolenia i podróże służbowe pracowników – kwota 3.370,90 zł.
 - badania lekarskie pracowników – kwota 5.513,00 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące (w tym przeprowadzone remonty, zakup pomocy naukowych, energii, opłaty, usługi, zakupy itp.) – kwota 642.462,94 zł.
- 6. Szkoły zawodowe specjalne (rozdz. 80134)** – kwota 1.501.739,98 zł w tym na :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – 1.451.069,53 zł.
 - badania lekarskie pracowników – 820,00 zł.
 - szkolenia pracowników – 0,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (w tym przeprowadzone remonty, zakup pomocy naukowych, energii, opłaty, usługi, zakupy, ubezpieczenia itp.) – 49.849,85 zł.
- 7. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (rozdz. 80140)** – kwota 66.695,23 zł w tym na:
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK – kwota 66.695,23 zł
- 8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)** - kwota 119.061,05 zł na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych z zakresu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – kwota 114.561,88 zł oraz na zakup materiałów kwota 4.499,17 zł.
- 9. Kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdz. 80151)** – wydatkowano kwotę 76.059,17 zł na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty – „LIDER” w Tucharzy na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Przelew dotacji ma miejsce po uzyskaniu informacji o liczbie osób, które zdały egzamin kwalifikacyjny.
- 10. 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 (rozdz. 80152)** – kwota 290.155,75 zł w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – 260.621,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.693,89 zł.
- badania lekarskie – 57,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, środków dydaktycznych, energii, usług remontowych, pozostałych usług, opłaty) – 27.783,86 zł.

11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153) – kwota 13.787,34 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz obsługę administracyjną zadania w ramach dotacji na zadania zlecone na kwotę 13.787,34 zł.

12. Pozostała działalność (rozd. 80195) – kwota 6.015.288,35 zł w tym na:

- dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w trybie pożytku publicznego – 17.500,00 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (w tym świadczenia zdrowotne dla nauczycieli – 9.600,00 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 658.106,66 zł.
- nagrody o charakterze szczególnym z zakresu oświaty – 4.500,00 zł.
- nagrody konkursowe – 4.938,59 zł.
- podróże służbowe krajowe – 2.585,74 zł.
- koszty postępowania sądowego – kwota 28.289,00 zł wydatkowana przez Starostwo (KIO 2845/22 z dnia 16.11.2022 – kwota 9.300,00 zł, KIO2888/22 wynagrodzenie pełnomocnika i dojazd – kwota 18.989,00 zł)
- wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 231.983,75 zł.
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące oświaty w powiecie i funkcjonowania Miejskiej Sali Sportowej – 239.431,06 zł.
- doradztwo w realizacji projektu inwestycyjnego „Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej” – kwota 121.032,00 zł.
- wydatki inwestycyjne „Modernizacja Miejskiej Sali Sportowej Świtezianka” – kwota 420,66 zł.

- wydatki inwestycyjne „Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej” – kwota 99.173,06 zł.

Z rozdziału 80195 odbywa się również finansowanie Miejskiej Sali Sportowej, gdzie wydatki za 2022 rok wyniosły 624.231,59 zł (w tym wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz odpisy na ZFŚS – 393.943,09 zł, pozostałe wydatki bieżące – 230.288,50 zł).

W rozdziale 80195 realizowane są programy:

- „Droga do sukcesu! – Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie”. Umowa nr RPWP.08.03.01-30-0019/19-00 została zawarta 26 czerwca 2020 roku w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. Okres realizacji 2020-2023. Limit nakładów na 2022 rok został określony na kwotę 469.170,85 zł i obejmuje wydatki bieżące – kwota 468.030,60 zł oraz majątkowe – kwota 1.140,25 zł. W 2022 r. zrealizowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 64.350,61 zł, pozostałe wydatki bieżące m.in. kursy zawodowe (kurs inseminatora, kurs obsługi konsumenta, kurs zoopsychologii małych zwierząt, kurs na wózki jezdniowe, kurs carvingu) – kwota 122.640,00 zł, staże zawodowe uczniów – kwota 184.128,00 zł, zakup materiałów dydaktycznych – kwota 72.075,54 zł, pozostałe usługi – kwota 22.476,95 zł oraz wydatki majątkowe 0,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 465.671,10 zł.
- „ZSRiT Powodowo powoduje podniesienie wiedzy uczniów”. Umowa nr RPWP.08.03.01-30-0079/17 w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji 2021-2022, limit wydatków na 2022 wynosi 177.189,70 zł plus kwota 5,85 zł jako dodatkowy wkład własny jednostki. Wydatkowano kwotę 165.945,55 zł na: wydatki płacowe – 125.445,55 zł oraz stypendia dla uczniów – 39.000,00 zł, szkolenie dla nauczycieli „Metody pracy wychowawczej” – 1.500,00 zł.
- „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie podpisanej umowy nr POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064483. Okres realizacji 2019-2022. W 2022 roku wydatkowano kwotę 273.893,20 zł na kieszonkowe uczestników projektu (kwota 9.133,31 zł), bilety lotnicze do Malagi i pobyt (kwota 231.131,18 zł), delegacje zagraniczne (kwota 5.118,01 zł), polisy ubezpieczeniowe (kwota 3.852,97 zł), wynagrodzenia i pochodne (kwota 24.657,73 zł). Projekt został zakończony.

- „Wsparcie kształcenia zawodowego w Technikum im. Marcina Rożka w Wolsztynie”. Umowa nr RPWP.08.03.01-30-0003/21 w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji 2022-2023, limit wydatków bieżących na 2022 rok - 347.213,50 zł. Środki w wysokości 29.207,61 zł wydatkowane na: badania dla operatorów podestów ruchomych (kwota 3.000,00 zł), badania lekarskie w poradni medycyny pracy (kwota 1.425,00 zł), warsztaty Autocad st. III dla nauczycieli (kwota 5.000,00 zł), wynagrodzenia nauczycieli i pochodne za zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (kwota 12.160,01 zł). Limit wydatków majątkowych na 2022 rok wynosi 78.012,06 zł. W 2022 roku nie dokonano żadnego wydatku.
- „Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej” – realizowany przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.09.03.02-30-0017/20-00 z dnia 8 lipca 2021 roku. Limit wydatków majątkowych na 2022 rok wynosił 9.442.595,57 zł – wydatkowano kwotę 3.672.610,37 zł.

W dziale 801 na 31.12.2022r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 2.435.091,69 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.14 Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **1.015.376,37 zł** na plan w wysokości **3.745.934,48 zł**, co stanowi **27,11 %** przeznaczono na:

1. **Szpital ogólny (rozd. 85111)** – wydatkowano kwotę 256.476,00 zł w tym:
 - przekazano dotacje dla SP ZOZ w Wolsztynie w kwocie 103.320,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej – Projektu budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniem kosztorysowym dla zadania pn. „Sterylizacja centralna szpitala w Wolsztynie dostosowana do obowiązujących wymagań i realizacji świadczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych”.
 - przekazano środki na realizację zadania „Dostosowanie SPZOZ w Wolsztynie do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019, poz. 595) - budynek C” – kwota 115.026,00 zł. Środki pochodziły z **RFIL (II tura)**.

- Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Realizacja działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie – kwota 38.130,00 zł.
2. **Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (rozd. 85117)** – kwota 15.629,53 zł wydatkowana została na pobyt dziecka (mieszkańca powiatu wolsztyńskiego) w zakładzie opiekuńczo-wychowawczym w Jaszkanie.
 3. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (rozd. 85156)** – kwota 536.199,66 zł przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (kwota 529.336,26 zł), na składki za dzieci i uczniów z Domu Dziecka „DROGA” (kwota 5.914,80 zł) oraz na składki za ucznia ZSRiT w Powodowie z Ukrainy (kwota 948,60 zł). Wydatkowana kwota w całości pochodzi z dotacji dla powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
 4. **Pozostała działalność (rozd. 85195)** – wydatkowano kwotę 207.071,18 zł, w tym na:
 - usługa stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu – 800,00 zł
 - wydatki związane z organizacją Białej Soboty – kwota 2.636,16 zł.
 - przekazano dotację w kwocie 203.635,20 zł do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Porozumienia DZ-I/87/2017 z dnia 22.12.2017 r. na wkład własny do projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w urządzenia informatyczne umożliwiające wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, gdzie UW jest partnerem wiodącym.

4.15 Dz. 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **2.399.740,65 zł** co do planu **2.413.869,88 zł** wynosi **99,41 %** wykonania, i przeznaczono je na:

1. **Domy pomocy społecznej (rozd. 85202)** – kwota 1.765.708,88 zł na:
 - dotacja przekazana na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Wielka Wieś-Kopanica w kwocie 1.475.265,02 zł i w Wolsztynie w kwocie 290.443,86 zł.Środki pochodzą z następujących źródeł:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – kwota 1.640.260,31 zł;

- Fundusz przeciwdziałania Covid-19 na zadanie „Przygotowanie i zabezpieczenie domu pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę – kwota 125.448,57 zł;

2. Powiatowe centra pomocy rodzinie (rozdz. 85218) - kwota 609.104,90 zł wydatkowana została na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – 501.378,45 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 893,00 zł.
- podróże służbowe krajowe, szkolenia – 5.392,43 zł.
- badania lekarskie pracowników – 932,50 zł.
- koszty postępowania sądowego – kwota 189,59 zł.
- pozostałe wydatki bieżące (usługi, zakupy, energia, opłaty, doradztwo prawne, itp.) – 100.318,93 zł.

3. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej (rozdz. 85220) – kwota 18.077,12 zł wydatkowana na wynagrodzenie pracownika socjalnego i psychologa (kwota 9.358,65 zł) oraz wydatki bieżące w zakresie interwencji kryzysowej (kwota 8.718,47 zł).

Punkt Interwencji Kryzysowej w Wolsztynie powołano na mocy Zarządzenia Starosty Wolsztyńskiego Nr 62/2020 z dnia 7.12.2020 r. Jego zadaniem jest udzielanie niepieniężnych świadczeń z pomocy społecznej w zakresie interwencji kryzysowej. W 2022 r. z pomocy w formie pobytu w hostelu skorzystało łącznie 6 samotnych osób oraz 1 kobieta z dwójką dzieci. Cztery osoby to wychowankowie pieczy zastępczej. W ramach działalności Punktu osoby w kryzysie mają możliwość skorzystania z porad psychologa, prawnika oraz pracownika ds. pracy z rodziną.

4. Pozostała działalność (rozdz. 85295) - wydatkowano kwotę 6.849,75 zł jako odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników Domu Dziecka „DROGA”.

W dziale tym na 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 40.276,90 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.16 Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **2.186.152,31 zł** co do planu w wysokości **2.258.351,66 zł** stanowi **96,80 %** wykonania. Poniesiono wydatki na:

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) – kwota 130.919,06 zł wydatkowana na:

- dotację dla Stowarzyszenia Razem Łatwiej jako udział Powiatu Wolsztyńskiego w prowadzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej – 100.707,00 zł.
- dotację na pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej mieszkańców Powiatu powiecie kościańskim i grodziskim – 30.212,06 zł.

2. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdz. 85321) – kwota 390.050,08 zł wydatkowana na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 290.906,45 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 35.217,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 7.091,35 zł.
- zakup usług pozostałych – 56.835,28 zł.

Wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zostały w całości poniesione z dotacji celowej.

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdz. 85324) – kwota łączna 70.462,07 zł wydatkowana przez Starostwo – 960,00 zł oraz PCPR – 69.502,07 zł na :

- Wynagrodzenia i pochodne – 40.752,70 zł.
- zakup usług remontowych i pozostałych – 25.983,51 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.725,86 zł.

W ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Powiat otrzymał środki na jego obsługę, promocję i ewaluację. W 2022 r. była to kwota 32.851,48 zł. Wydatkowano w 2022 r. kwotę 22.023,71 zł a pozostała kwota 10.827,77 zł zostanie rozliczona po zakończeniu zadania w 2023 r.

Za obsługę PFRON z algorytmu Powiat otrzymał 2,5 procent od wydatkowanych w 2022 r. środków, tj. kwotę 47.950,00 zł. Ze środków tych zostały częściowo sfinansowane wynagrodzenia 2 pracowników PCPR obsługujących program (kwota 39.000,00 zł) a pozostała kwota została przeznaczona na zakup materiałów, remont i usługi.

Na obsługę administracyjną projektów realizowanych ze środków PFRON Starostwo otrzymało kwotę 960,00 zł i przeznaczyło na artykuły biurowe i papiernicze.

4. Powiatowe urzędy pracy (rozdz. 85333) – kwota 1.593.209,05 zł wydatkowana na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – 1.495.257,89 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.800,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 1.624,42 zł.
- badania lekarskie pracowników – 1.530,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 83.996,74 zł.

5. Pozostała działalność (rozdz. 85395) – kwota 1.512,05 zł przeznaczona na wydatki związane z wydawaniem orzeczeń przez Powiatową Komisję ds. Orzekania o Niepełnosprawności obywateli Ukrainy. Środki w całości pochodzą z Funduszu Pomocy.

Niskie wykonanie w rozdziale 85395 jest spowodowane podpisaniem w grudniu 2022 r. umowy na projekt „Dostępny Samorząd – granty”, który realnie nie mógł zostać zrealizowany.

W dziale tym na 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 122.741,14 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.17 Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatkowano kwotę **5.579.467,19 zł.** co do planu **5.699.735,23 zł** stanowi **97,89%** wykonania, a przeznaczono na:

1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (rozdz. 85406)

– kwota 1.307.542,18 zł przeznaczona na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników powiatowej poradni – 1.243.907,31 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł.
- koszty podróży służbowych i szkoleń – 2.581,18 zł.
- badania lekarskie pracowników – 980,00 zł.
- zakup środków dydaktycznych – 5.644,50 zł.
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem poradni – 53.829,19 zł.

2. Internaty i bursy szkolne (85410) – 2.215.748,69 zł wydatkowana na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – 1.389.761,74 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł.

- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie internatów wraz z zakupem żywności – 740.384,35 zł.
- badania lekarskie – 330,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – kwota 41.820,00 zł została wydatkowana przez ZSRiT w Powodowie na „Zakup stolarki aluminiowej wraz z montażem”
- wydatki Starostwa na zadanie inwestycyjne „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku internatu przy ZSRiT w Powodowie” – kwota 3.242,60 zł.
- realizacja przez Starostwo projektu wieloletniego 2021-2023 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie” – kwota 40.210,00 zł.

Internaty prowadzone są przez ZSO w Wolsztynie, gdzie wydatki za 2022 rok wyniosły 897.839,10 zł i ZSRiT w Powodowie, gdzie wydatki za 2022 rok wyniosły 1.274.456,99 zł.

- 3. Domy wczasów dziecięcych (rozdz. 85411)** – kwota 1.897.572,32 zł przeznaczona na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach, wpłaty na PPK – 1.354.516,23 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe – 29.443,50 zł.
 - koszty podróży służbowych i szkoleń – 585,08 zł.
 - badania lekarskie – 2.923,00 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie obiektu i przebywających dzieci wraz z zakupem żywności i leków – 510.104,51 zł.
- 4. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416)** – kwota 68.200,00 zł wydatkowana na stypendia Starosty Wolsztyńskiego dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce.
- 5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446)** – kwota 12.546,00 zł wydatkowana na koszty doskonalenia i doksztalcania kadry pedagogicznej.
- 6. Pozostała działalność (rozdz. 85495)** – kwota 77.858,00 zł wydatkowana na:
 - odpis na ZFŚŚ emerytowanych nauczycieli DWD we Wroniawach oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – kwota 27.356,00 zł.
 - wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 50.502,00 zł.

W dziale tym na 31.12.2022r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 279.106,73 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.18 Dz. 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale wyniosły **2.934.365,70 zł** na plan w wysokości **3.002.176,87 zł** stanowi **97,74 %** i przeznaczono je na:

1. Wspieranie rodziny (rozdz. 85504) – kwota 4.200,00 zł wydatkowana na:

- świadczenia społeczne z programu „Dobry start” na rozpoczęcie roku szkolnego dla wychowanków Domu Dziecka (zakupiono odzież i obuwie dla dzieci).

2. Rodziny zastępcze (rozdz. 85508) – kwota 1.217.735,41 zł wydatkowana na:

- świadczenia dla rodzin zastępczych, wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie i zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków, oraz wypłacona pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 821.498,15 zł.
- dotacja przekazana do powiatów: gostyńskiego, poznańskiego, leszczyńskiego, gryfińskiego i zgierskiego na dzieci z powiatu wolsztyńskiego przebywające w rodzinach zastępczych – kwota 97.043,78 zł.
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koordynatorów rodziny pieczy zastępczej – 197.832,10 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe dla rodziny zawodowej – 70.485,84 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 30.875,54 zł.

Wydatki tego rozdziału w wysokości 115.366,46 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone na wypłaty świadczeń w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dotacji Wojewody na zadania własne.

2. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawcze (rozdz. 85510) – kwota 1.703.868,86 zł wydatkowana na:

- dotację celową na dzieci z naszego Powiatu przebywające w Domu Dziecka w Bodzewie w powiecie gostyńskim – kwota 242.150,70 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Domu Dziecka Droga – 937.479,29 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 28.028,00 zł.

- wydatki na podróże służbowe krajowe oraz szkolenia – 17.260,41 zł.
- badania lekarskie pracowników – 3.290,50 zł.
- świadczenia społeczne 7.830,00 zł.
- wydatki bieżące na utrzymanie placówki oraz wychowanków – 369.432,02 zł.
- Zadanie inwestycyjne realizowane przez Starostwo „Przebudowa Domu Dziecka w Wolsztynie etap I” – kwota 98.397,94 zł.

Wydatki tego rozdziału w wysokości 32.828,00 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone na pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

- 3. Pozostała działalność (rozd. 85595)** – kwota 8.561,43 zł wydatkowana na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

W dziale tym na 31.12.2022r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 73.725,72 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzenia i wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.19 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **76.329,32 zł** i stanowią **44,35 %** wykonania w stosunku do planu, który wynosił **172.088,00 zł**. Wydatki te przeznaczono na:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozd. 90001)** – wydatkowano kwotę 60.857,32 zł na konserwację przepustu i rowów przy drogach powiatowych.
- 2. Utrzymanie zieleni (rozd. 90004)** – wydatkowano kwotę 3.942,00 zł na zakup róż i ziemi oraz wykonanie usługi dotyczącej rozplanowania ziemi na skwerze powiatowym.
- 3. Pozostała działalność (rozd. 90095)** – kwota 11.530,00 zł wydatkowana na:
 - zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – organizacja zawodów wędkarskich (zakup nagród i usługa stołówkowa) – kwota 4.150,00 zł.
 - udzielenie pomocy finansowej Gminie Wolsztyn na aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej – kwota 7.380,00 zł.

Wydatki w dziale 900 pochodzą z wpływów za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski. Wydatki poniesiono zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewydatkowana kwota przejdzie do realizacji na rok następny.

4.20 Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **1.074.984,53 zł** co do planu w kwocie **1.092.405,00 zł** stanowi **98,41 %** wykonania i przeznaczono je na:

- 1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozd. 92105)** – kwota 90.438,55 zł w tym:

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury w trybie pożytku publicznego – 9.977,80 zł.
 - dotacja celowa dla Gminy Wolsztyn na organizację dożynek powiatowych – kwota 10.000,00 zł.
 - nagrody konkursowe – kwota 4.800,00 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez i koncertów kulturalnych – łącznie kwota 65.660,75 zł.
- 2. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele (rozd. 92108)** – kwota 118.605,81 zł wydatkowana na działalność Powiatowej Orkiestry Dętej w Wolsztynie:
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 67.822,87 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące orkiestry i grupy mażorettek – 50.782,94 zł.
- 3. Pozostałe instytucje kultury (rozd. 92114)** – wydatkowano kwotę 830.940,17 zł na :
- dotację podmiotową na działalność bieżącą dla instytucji kultury „Parowozownia Wolsztyn” – 200.000,00 zł.
 - dotację celową z przeznaczeniem na szkolenia pracowników instytucji kultury „Parowozownia Wolsztyn – 31.398,00 zł.
 - dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury „Parowozownia Wolsztyn – 599.542,17 zł.
- 4. Biblioteki (rozd. 92116)** – kwota 35.000,00 zł przeznaczona na dotację celową dla Gminy Wolsztyn jako środki na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Bibliotece Publicznej M i G Wolsztyn.

4.21 Dz. 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Na plan tego działu w wysokości **1.000,00 zł** nie wydatkowano żadnej kwoty co stanowi **0,00 %** wykonania. Środki miały zostać przeznaczone na zakup bażantów w ramach odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie.

Brak wykonania wydatków jest spowodowany brakiem dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Poznaniu do programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w powiecie wolsztyńskim – III etap.

4.22 Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan tego działu w wysokości **402.522,00 zł** wydatkowano ogółem kwotę **353.464,26 zł** co stanowi **87,81 %** wykonania i przeznaczono na:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) – kwota 353.464,26 zł w tym na:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w trybie pożytku publicznego - kwota 202.500,00 zł.
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych – 23.208,10 zł. Dotacja została przekazana dla gminy Wolsztyn w kwocie 14.740,00 zł, dla gminy Przemęt w kwocie 4.452,08 zł, dla gminy Siedlec w kwocie 4.016,02 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone przez Gminy na konto Powiatu Wolsztyńskiego.
- dotacja celowa dla stowarzyszeń udzielona na podstawie Uchwały Nr LII/339/2022 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Powiecie Wolsztyńskim – kwota 33.902,70 zł.
- nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu – 20.720,00 zł.
- zakup nagród na konkursy i zawody sportowe organizowane przez powiat wolsztyński – kwota 13.275,60 zł.
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu (zakup pucharów, dyplomów i nagród na zawody sportowe o randze powiatowej, imprezy sportowe, za sprzęt sportowy, organizacja Mistrzostw Polski w kajakarstwie, Turnieju Rutnicki Cup, Biegu Niepodległości i inne) – kwota 59.857,86 zł.

Zadania majątkowe poniesione przez Powiat Wolsztyński w 2022 roku zostały szczegółowo opisane w załączniku o realizacji wydatków majątkowych za 2022 rok w pkt 15 sprawozdania.

**5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających
osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.**

L.p.	Nazwisko i Imię	Tytuł płatności	Uwagi
1.	Jędrzejczak Andrzej	Użytkowanie wieczyste gruntu	Płatność rozłożono na raty
2.	Wiśniewscy Elżbieta Wiesław	Użytkowanie wieczyste gruntu	Płatność rozłożono na raty
3.	Raniś Janusz	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	Spłatę rozłożono na raty
4.	Łącki Marek	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	Spłatę rozłożono na raty
5.	„Szynaka Meble” Sp. z o.o.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	Spłatę rozłożono na raty
6.	Thiele Katarzyna	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	Spłatę rozłożono na raty
7.	Warszawscy Marzena Gustaw	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	Spłatę rozłożono na raty
8.	Zajęc Daniel Marta	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	Spłatę rozłożono na raty

6. Plan i wykonanie dochodów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P 4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	19 936,00	19 936,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	19 936,00	19 936,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 936,00	19 936,00	100,00%
020				Leśnictwo	239 550,00	179 044,27	74,74%
	02001			Gospodarka leśna	239 000,00	178 494,27	74,68%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	239 000,00	178 494,27	74,68%
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	550,00	550,00	100,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,00%
600				Transport i łączność	621 955,65	555 571,20	89,33%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	514 455,65	441 113,50	85,74%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	12 734,68	99,49%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	501 655,65	428 378,82	85,39%
	60019			Płatne parkowanie	105 500,00	112 497,70	106,63%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	730,00	146,00%
		083	0	Wpływy z usług	105 000,00	111 767,70	106,45%
	60095			Pozostała działalność	2 000,00	1 960,00	98,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 960,00	98,00%
630				Turystyka	1 600,00	1 528,44	95,53%
	63095			Pozostała działalność	1 600,00	1 528,44	95,53%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 528,44	95,53%

700				Gospodarka mieszkaniowa	1 192 451,44	1 033 252,35	86,65%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 192 451,44	1 033 252,35	86,65%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 500,00	7 257,00	96,76%
		075	0	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	170 000,00	171 966,51	101,16%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	375 583,44	375 583,44	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,65	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 368,00	281 322,68	97,22%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	197 061,07	131,37%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	1 522 690,00	1 474 449,16	96,83%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	976 690,00	928 446,63	95,06%
		083	0	Wpływy z usług	820 000,00	777 898,51	94,87%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	2 282,10	351,09%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 840,00	3 136,22	31,87%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 200,00	145 129,80	99,27%
	71015			Nadzór budowlany	546 000,00	546 002,53	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 000,00	545 997,15	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,38	0,00%
750				Administracja publiczna	504 805,05	543 509,53	107,67%

75011			Urzędy wojewódzkie	146 055,00	146 055,00	100,00%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 055,00	146 055,00	100,00%
75019			Rady powiatów	0,00	66,83	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,83	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00%
75045			Kwalifikacja wojskowa	33 870,05	33 870,05	100,00%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 892,30	17 892,30	100,00%
	212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 977,75	15 977,75	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 180,00	76 180,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 180,00	72 180,00	100,00%
75095			Pozostała działalność	248 700,00	287 337,65	115,54%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	247,20	123,60%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,35	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	15 000,00	13 376,32	89,18%
	084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 500,00	3 500,00	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 855,44	92,77%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	909,27	101,03%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	86 600,00	95 486,07	110,26%
	205	7	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	13 800,00	45 200,00	327,54%
	625	7	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	126 700,00	126 700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 368 779,00	5 370 744,49	100,04%

	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 353 779,00	5 355 744,49	100,04%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 999,02	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 227 007,00	5 226 973,47	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72,00	72,00	100,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	126 700,00	126 700,00	100,00%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,12	130 974,51	99,22%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,12	130 974,51	99,22%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	130 974,39	99,22%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,12	0,12	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 450 227,25	22 527 407,19	100,34%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 744 542,05	1 825 474,11	104,64%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 208 409,05	1 273 786,65	105,41%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	283 583,07	101,28%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 500,00	26 905,32	101,53%
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	230 646,50	104,84%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9 333,00	10 211,10	109,41%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	281,90	140,95%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	59,57	59,57%
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 705 685,20	20 701 933,08	99,98%

		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 861 534,20	19 861 534,20	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	844 151,00	840 398,88	99,56%
758				Różne rozliczenia	40 544 864,22	40 566 757,77	100,05%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 326 960,00	35 326 960,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 326 960,00	35 326 960,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	178 971,00	178 971,00	100,00%
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	178 971,00	178 971,00	100,00%
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 977 223,00	2 977 223,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 977 223,00	2 977 223,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	914 530,93	935 808,04	102,33%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40 020,00	62 753,56	156,81%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	29 546,00	29 754,00	100,70%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	844 964,93	843 300,48	99,80%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 043,29	1 659,73	159,09%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 043,29	1 659,73	159,09%
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 146 136,00	1 146 136,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 146 136,00	1 146 136,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	10 971 182,07	3 324 630,58	30,30%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	31 740,00	33 598,50	105,86%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,00%
		075	0	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	25 500,00	26 816,50	105,16%
		083	0	Wpływy z usług	6 240,00	6 720,00	107,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%

	80115			Technika	759 818,00	717 786,05	94,47%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	936,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 389,00	5 956,18	110,52%
		075	0	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	80 599,00	66 749,23	82,82%
		083	0	Wpływy z usług	606 050,00	606 364,64	100,05%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	30,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	23 750,00	23 750,00	100,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	44 000,00	14 000,00	31,82%
	80120			Licea ogólnokształcące	188 749,00	155 924,01	82,61%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	481,00	96,20%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	60,00	81,00	135,00%
		075	0	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	46 000,00	49 400,73	107,39%
		083	0	Wpływy z usług	63 000,00	65 590,41	104,11%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,40	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 480,00	10 265,00	97,95%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	28 709,00	30 089,47	104,81%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 000,00	0,00	0,00%
	80130			Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30 400,00	30 400,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 080,00	4 080,00	100,00%

		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 320,00	26 320,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 093,70	13 787,34	50,89%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 093,70	13 787,34	50,89%
	80195			Pozostała działalność	9 933 381,37	2 373 134,68	23,89%
		075	0	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	72 980,00	72 988,80	100,01%
		083	0	Wpływy z usług	10 520,00	10 525,00	100,05%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,19	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 440,00	8 791,71	198,01%
		205	1	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	174 828,58	0,00	0,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 191 225,50	1 261 525,47	105,90%
		205	9	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	77 017,82	82 901,37	107,64%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	0,00%
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 893,20	0,00	0,00%
		625	7	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	8 124 142,27	866 381,14	10,66%

		625	9	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	4 334,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	679 338,99	651 957,65	95,97%
	85111			Szpital ogólny	115 757,99	115 757,99	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	115 757,99	115 757,99	100,00%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	563 581,00	536 199,66	95,14%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	563 581,00	536 199,66	95,14%
852				Pomoc społeczna	1 787 913,88	1 806 115,71	101,02%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 765 708,88	1 765 708,88	100,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 640 260,31	1 640 260,31	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	125 448,57	125 448,57	100,00%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 100,00	40 298,46	182,35%
		075	0	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	16 420,00	16 442,43	100,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 680,00	2 680,44	100,02%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	21 175,59	705,85%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	105,00	108,37	103,21%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	105,00	108,37	103,21%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	766 079,16	745 817,90	97,36%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 503,00	390 420,43	99,98%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 253,00	390 050,08	99,95%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	370,35	148,14%
85324				Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 245,00	71 246,07	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	71 245,00	71 246,07	100,00%
85333				Powiatowe urzędy pracy	235 295,00	215 115,24	91,42%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 000,00	12 665,00	55,07%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	102 000,00	93 155,00	91,33%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	110 295,00	109 295,24	99,09%
85395				Pozostała działalność	69 036,16	69 036,16	100,00%
		205	7	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	31 395,91	31 395,91	100,00%
		205	9	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	5 856,00	5 856,00	100,00%
		625	7	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	26 787,76	26 787,76	100,00%
		625	9	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	4 996,49	4 996,49	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 877 588,00	1 906 400,39	101,53%
85406				Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 650,00	8 650,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 650,00	8 650,00	100,00%
85410				Internaty i bursy szkolne	1 102 274,00	1 131 127,93	102,62%
		083	0	Wpływy z usług	1 079 074,00	1 108 840,43	102,76%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	23 200,00	22 287,50	96,07%
	85411			Domy wczasów dziecięcych	766 664,00	766 622,46	99,99%
		075	0	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	54 366,00	54 364,56	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	712 298,00	712 257,90	99,99%
855				Rodzina	1 884 821,07	1 898 046,19	100,70%
	85504			Wspieranie rodziny	4 200,00	4 200,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	501 213,32	514 439,72	102,64%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498,61	345,19	69,23%
		216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	116 991,00	115 021,27	98,32%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 594,71	213 829,54	97,82%
		290	0	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	165 129,00	185 243,72	112,18%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 379 407,75	1 379 406,47	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 441,00	29 441,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	49 896,35	49 895,55	100,00%
		216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 828,00	32 828,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 081 233,40	1 081 233,40	100,00%

		290	0	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	186 009,00	186 008,52	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	78 431,50	130,72%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	78 431,50	130,72%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	78 431,50	130,72%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 032,00	60 032,52	100,00%
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	60 032,00	60 032,52	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	2 032,00	2 032,52	100,03%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 000,00	58 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	273 666,00	273 654,78	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 666,00	273 654,78	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 177,78	99,57%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	268 466,00	268 466,00	100,00%
				Razem	90 959 479,90	83 148 262,13	91,41%

7. Plan i wykonanie wydatków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P 4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	34 352,00	33 835,70	98,50%
	01095			Pozostała działalność	34 352,00	33 835,70	98,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 852,00	31 336,20	98,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,50	99,98%
020				Leśnictwo	364 293,00	290 096,78	79,63%
	02001			Gospodarka leśna	245 400,00	181 872,67	74,11%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 000,00	175 472,67	73,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,00%
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	118 893,00	108 224,11	91,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	917,58	45,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	116 893,00	107 306,53	91,80%
050				Rybolówstwo i rybactwo	3 001,00	2 964,80	98,79%
	05095			Pozostała działalność	3 001,00	2 964,80	98,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,00	1 465,38	97,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 499,42	99,96%
600				Transport i łączność	9 834 815,65	4 788 836,52	48,69%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	9 008 275,65	3 969 958,58	44,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	588 584,00	509 431,98	86,55%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	6 191,24	61,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	900 000,00	410 618,19	45,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	850 000,00	826 511,61	97,24%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 294 345,66	1 870 692,79	29,72%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	358 286,28	339 453,06	94,74%
		669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	7 059,71	7 059,71	100,00%
	60019			Płatne parkowanie	82 000,00	77 181,70	94,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 327,16	46,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 854,54	95,76%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 000,00	98,00%
	60095			Pozostała działalność	744 540,00	741 696,24	99,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	566 000,00	565 984,97	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	173 100,00	171 881,27	99,30%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	3 690,00	70,96%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	140,00	58,33%
	630			Turystyka	12 100,00	9 685,32	80,04%
		63095		Pozostała działalność	12 100,00	9 685,32	80,04%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	48,53	4,85%
		426	0	Zakup energii	700,00	353,79	50,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 283,00	79,31%
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 468,00	789 640,61	75,17%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	982 168,00	751 921,37	76,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 977,00	99 977,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 646,83	88,62%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 274,00	18 273,20	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,14	924,14	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 873,00	13 723,09	98,92%
		426	0	Zakup energii	80 800,00	79 279,95	98,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 339,00	135 424,13	90,08%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 161,86	2 161,86	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	126,00	126,00	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	512 000,00	322 859,50	63,06%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00	22,00	0,10%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 578,00	29 307,08	92,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 581,59	99,03%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00	615,00	100,00%
	70095			Pozostała działalność	68 300,00	37 719,24	55,23%
		426	0	Zakup energii	68 300,00	37 719,24	55,23%
710				Działalność usługowa	1 250 200,00	1 062 043,29	84,95%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	704 200,00	516 046,14	73,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	32 420,59	88,82%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	21 806,81	87,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	287,55	28,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	629 200,00	449 452,52	71,43%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 078,67	96,63%
	71015			Nadzór budowlany	546 000,00	545 997,15	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 292,00	140 291,83	100,00%

		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	237 838,00	237 837,68	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 869,63	23 869,63	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 376,00	70 375,35	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 734,00	4 733,64	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 301,37	33 301,37	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 610,00	17 609,40	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 032,00	2 031,73	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 295,00	3 295,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 928,00	9 928,00	100,00%
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 964,00	1 963,52	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
750				Administracja publiczna	12 430 333,24	11 666 474,08	93,85%
	75011			Urzędy wojewódzkie	146 055,00	146 055,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 171,00	122 171,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 891,00	20 891,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 993,00	2 993,00	100,00%
	75019			Rady powiatów	422 062,00	357 512,90	84,71%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	373 962,00	324 327,98	86,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 352,22	16,90%
		422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	5 729,16	95,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 600,00	17 186,84	72,83%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	8 916,70	84,92%
	75020			Starostwa powiatowe	10 897 380,19	10 240 040,71	93,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	18 175,91	85,74%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 476 569,00	6 292 804,91	97,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 348,00	403 603,49	99,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 534,00	1 072 792,31	96,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 381,00	121 691,17	76,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	160 300,00	64 466,47	40,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	242 700,00	242 081,70	99,75%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	258,01	6,45%
		426	0	Zakup energii	615 407,03	423 706,42	68,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	41 838,00	23 814,77	56,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 310,00	81,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	619 467,70	605 788,09	97,79%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	57 355,91	95,59%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	4 370,83	87,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	12 588,84	58,55%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 189,26	86,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	39,70	7,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 494,30	162 494,30	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 379,00	95,86%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	35 775,00	99,38%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	475,00	23,75%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	18 726,73	89,17%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	7 727,13	77,27%
		492	0	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 141,16	23 141,16	100,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	411 284,60	89,80%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	210 000,00	210 000,00	100,00%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	33 870,05	33 870,05	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,08	582,08	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,93	15,93	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 906,00	21 906,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,90	1 390,90	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 727,75	9 727,75	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	247,39	247,39	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	314 379,00	295 534,99	94,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,10	1 727,10	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,95	213,15	99,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 330,87	88,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 441,95	63 451,41	96,96%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	1 408,40	56,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	212 596,00	197 898,68	93,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 605,38	94,36%
	75095			Pozostała działalność	616 587,00	593 460,43	96,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 796,99	39,97%
		422	0	Zakup środków żywności	5 100,00	4 549,15	89,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 056,46	87,04%
		430	7	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 407,00	97,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	95 129,00	91 511,96	96,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 858,00	13 858,00	100,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	333 527,42	99,56%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 180,00	90 586,38	93,22%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	28 167,07	95,42%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 802 367,00	5 784 498,24	99,69%
	75405			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 373 707,00	5 373 673,47	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 356,00	170 353,43	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 691,00	104 690,20	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 633,00	5 632,88	100,00%
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 358 370,00	3 358 369,84	100,00%
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 354,00	106 353,20	100,00%
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	243 842,00	243 841,02	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 781,00	19 780,98	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 703,00	2 702,88	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	100,00%
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	822 779,00	822 777,38	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	216 148,00	216 143,30	100,00%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 598,00	1 597,13	99,95%
		426	0	Zakup energii	145 758,00	145 755,99	100,00%

		427	0	Zakup usług remontowych	34 198,00	34 195,93	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 910,00	10 910,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 383,00	66 379,73	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 946,00	11 934,53	99,90%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 559,00	4 558,30	99,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 710,00	5 709,16	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	999,00	998,85	99,98%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 763,00	7 762,80	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	6 200,00	3 365,29	54,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 876,97	82,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	16,00	0,80%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	472,32	67,47%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	397 460,00	392 459,48	98,74%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 400,00	3 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	8 946,28	79,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 300,00	10 653,20	80,10%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	369 460,00	369 460,00	100,00%
	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,12	130 974,51	99,22%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,12	130 974,51	99,22%

		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 060,00	60 059,88	100,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,12	0,12	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 667,00	4 666,80	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,62	1 610,47	98,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,00	230,74	98,61%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 751,20	4 751,20	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,28	2 199,95	99,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 439,90	57 455,35	98,32%
757				Obsługa długu publicznego	875 104,00	859 190,35	98,18%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	875 104,00	859 190,35	98,18%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 254,00	3 286,56	20,22%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	857 850,00	855 903,79	99,77%
758				Różne rozliczenia	424 253,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	424 253,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	424 253,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	50 139 341,92	42 078 938,98	83,92%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	6 819 491,00	6 789 437,58	99,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 398,48	88,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 800,00	735 780,41	97,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 444,00	44 443,41	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 509,00	869 308,61	99,75%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 450,00	98 605,08	99,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 432,00	49 429,00	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 550,00	3 548,00	99,94%
		426	0	Zakup energii	194 647,00	194 583,77	99,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	21 130,00	21 130,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 290,00	99,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 098,00	49 018,83	99,84%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 990,00	2 944,00	98,46%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	16 570,00	16 208,38	97,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 900,00	2 870,00	73,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 195,00	213 195,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 948,00	99,13%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	118,00	117,30	99,41%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 968,00	93,71%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 104,00	5 656,20	92,66%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 140 622,00	4 133 314,03	99,82%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 682,00	332 681,08	100,00%
	80115			Technika	17 293 890,00	17 078 631,69	98,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 549,00	223 479,66	99,97%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	50,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 717,00	1 625 659,86	100,00%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 909,73	114 909,51	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 989 964,75	1 971 211,98	99,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 569,17	230 950,93	98,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 029,00	54 490,60	97,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	639 359,32	636 193,13	99,50%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 935,00	99 848,32	99,91%
		426	0	Zakup energii	486 596,00	486 565,36	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 993,27	99,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 060,00	15 015,00	99,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	388 174,21	387 953,29	99,94%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 233,00	24 075,61	99,35%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 630,00	11 582,13	99,59%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 899,00	3 899,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 234,40	11 683,16	88,28%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	253,98	14,11%
		443	0	Różne opłaty i składki	28 732,47	28 732,47	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 770,94	491 770,94	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	671,00	671,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 059,60	51 777,10	99,46%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550,00	7 286,16	96,51%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 968,00	28 897,51	99,76%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 701,00	6 701,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 730,00	31 730,00	100,00%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 299 992,98	9 186 039,64	98,77%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	674 065,43	674 064,91	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 501,00	7 501,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72 488,00	72 487,97	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	230 565,00	81,47%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	224 821,20	99,92%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	142 000,00	126 321,00	88,96%
80116				Szkoły policealne	373 000,00	372 929,25	99,98%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 000,00	372 929,25	99,98%
80117				Branżowe szkoły I i II stopnia	3 090 397,35	3 040 404,01	98,38%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	1 012,00	15,33%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	60 160,00	82,41%
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 589,00	4 589,00	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 000,00	534 707,98	98,11%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 254,35	2 254,35	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 886,71	99,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 703,00	296 006,01	99,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 742,00	35 631,87	99,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	49 396,52	99,99%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	18 972,83	99,86%
		426	0	Zakup energii	79 500,00	79 500,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 997,11	99,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 667,57	99,24%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 507,77	70,16%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 999,11	99,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 396,00	99,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 874,00	60 874,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 210,00	7 209,66	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 669 473,00	1 653 386,61	99,04%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 069,00	137 068,91	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	590,00	590,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 793,00	10 790,00	99,97%
80120				Licea ogólnokształcące	6 744 268,75	6 714 749,58	99,56%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	61 541,06	94,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 473,00	4 433,48	99,12%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 085,00	626 949,20	99,34%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 976,00	39 975,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 683,00	796 184,70	99,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 565,00	93 589,65	98,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 979,00	67 978,44	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 661,00	16 620,67	99,76%
		426	0	Zakup energii	313 048,00	313 046,48	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	28 300,00	28 088,64	99,25%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 513,00	5 513,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	164 218,00	162 450,23	98,92%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 291,00	9 180,47	98,81%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 977,00	13 976,67	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 548,00	2 448,90	96,11%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 050,00	4 046,69	99,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 986,00	197 986,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 010,00	1 007,00	99,70%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 097,00	26 067,65	99,89%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	922,00	922,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 440,00	15 111,44	97,87%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 947 278,75	3 932 463,88	99,62%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 668,00	291 667,83	100,00%
80134				Szkoły zawodowe specjalne	1 574 303,00	1 501 739,98	95,39%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	447,69	89,54%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 809,00	202 293,00	92,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 418,00	17 050,70	92,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 046,00	7 677,12	95,42%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	1 226,13	99,69%
		426	0	Zakup energii	26 650,00	26 649,23	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 470,00	3 223,51	92,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	830,00	820,00	98,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 587,00	9 321,72	97,23%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	434,14	94,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	470,00	429,00	91,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 388,00	38 388,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	889,60	88,96%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 290,00	1 136,08	88,07%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 161 235,00	1 108 835,21	95,49%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 920,00	82 918,85	100,00%
80140				Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	99 956,00	66 695,23	66,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 085,00	9 617,26	95,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00	1 063,29	92,22%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	68,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 160,00	51 457,57	61,14%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 490,00	4 489,11	99,98%

80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 812,00	119 061,05	81,65%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 499,17	99,98%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141 312,00	114 561,88	81,07%
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80 000,00	76 059,17	95,07%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	76 059,17	95,07%
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	290 477,00	290 155,75	99,89%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 962,00	22 962,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512,00	512,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 396,00	36 396,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 480,00	5 480,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 220,00	9 213,75	99,93%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	189,00	189,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	14 922,00	14 913,11	99,94%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	57,00	57,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 427,00	1 427,00	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,00	123,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 693,89	84,69%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 257,00	9 257,00	100,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	318,00	318,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	189,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 053,00	178 053,00	100,00%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 772,00	7 772,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 093,70	13 787,34	50,89%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	268,24	268,24	100,00%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 825,46	13 519,10	50,40%
	80195			Pozostała działalność	13 600 653,12	6 015 288,35	44,23%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	17 500,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 200,00	9 860,00	10,93%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	4 500,00	72,58%
		325	7	Stypendia różne	245 276,77	208 796,35	85,13%
		325	9	Stypendia różne	16 951,23	14 331,65	84,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 019,00	302 018,86	100,00%
		401	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 008,22	42 394,33	98,57%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165,02	4 128,91	99,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 764,00	20 763,61	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 879,00	57 875,04	99,99%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,00	2 146,00	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 957,65	18 934,63	82,48%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,97	1 713,38	87,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 104,00	3 862,09	94,11%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,13	334,13	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 406,88	3 273,88	96,10%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,47	314,62	97,57%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	1 834,30	1 834,30	100,00%

		419	0	Nagrody konkursowe	8 500,00	4 938,59	58,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 895,00	24 419,15	76,56%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	7 299,01	7 299,01	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 573,37	68 072,50	34,63%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 877,45	4 003,04	10,85%
		426	0	Zakup energii	148 038,00	148 029,06	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 198,00	3 198,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	7 083,45	94,45	1,33%
		428	9	Zakup usług zdrowotnych	416,55	5,55	1,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	175 517,85	164 447,20	93,69%
		430	1	Zakup usług pozostałych	405 959,76	231 131,18	56,93%
		430	7	Zakup usług pozostałych	338 775,34	155 904,31	46,02%
		430	9	Zakup usług pozostałych	19 674,70	9 060,83	46,05%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 840,00	66 540,94	96,66%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	1 977,90	97,92%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 600,00	11 442,88	78,38%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 586,00	2 585,74	99,99%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	5 118,01	5 118,01	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 590,00	1 590,00	100,00%
		443	1	Różne opłaty i składki	3 852,97	3 852,97	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 727,57	263 727,06	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	14 244,00	14 244,00	100,00%

		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 264,00	2 263,60	99,98%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 289,00	28 289,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 200,00	20 200,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 936,00	52 473,38	95,52%
		479	1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 177,60	17 177,60	100,00%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 545,32	110 852,30	96,78%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 154,40	18 937,68	98,87%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 167,00	19 267,65	95,54%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	63 498,00	62 058,90	97,73%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 968,25	99 593,72	8,77%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 050 464,21	3 075 684,82	38,21%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 131,36	596 925,55	42,88%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 755,00	0,00	0,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 397,31	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	3 745 934,48	1 015 376,37	27,11%
	85111			Szpital ogólny	2 888 476,00	256 476,00	8,88%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 130,00	38 130,00	1,65%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	115 026,00	115 026,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	463 320,00	103 320,00	22,30%
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 800,00	15 629,53	98,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 629,53	98,92%

	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	563 581,00	536 199,66	95,14%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	563 581,00	536 199,66	95,14%
	85195			Pozostała działalność	278 077,48	207 071,18	74,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	2 236,16	24,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 200,00	6,86%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 477,48	203 635,02	80,98%
852				Pomoc społeczna	2 413 869,88	2 399 740,65	99,41%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 765 708,88	1 765 708,88	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 765 708,88	1 765 708,88	100,00%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	621 875,00	609 104,90	97,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	297,85	74,46%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 360,00	372 774,87	99,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 224,00	28 223,93	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 423,00	74 771,15	99,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 945,00	9 272,13	93,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00	893,00	84,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 810,00	8 849,99	90,21%
		426	0	Zakup energii	24 122,00	17 088,44	70,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 866,00	7 865,19	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 039,00	932,50	89,75%

		430	0	Zakup usług pozostałych	55 370,00	55 347,28	99,96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 481,93	96,72%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 072,43	93,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 964,00	3 964,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 912,00	15 911,83	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 489,00	2 488,50	99,98%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240,00	1 233,60	99,48%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190,00	189,59	99,78%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 320,00	96,67%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	126,69	75,41%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 436,00	18 077,12	93,01%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 918,00	6 912,68	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339,00	1 232,94	92,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	173,03	80,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 159,00	1 040,00	89,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 305,00	2 142,24	92,94%
		426	0	Zakup energii	5 500,00	4 644,79	84,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 933,00	1 864,84	96,47%
		448	0	Podatek od nieruchomości	67,00	66,60	99,40%
	85295			Pozostała działalność	6 850,00	6 849,75	100,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	6 849,75	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 258 351,66	2 186 152,31	96,80%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 925,00	130 919,06	100,00%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 218,00	30 212,06	99,98%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 707,00	100 707,00	100,00%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 253,00	390 050,08	99,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 712,00	222 627,88	99,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 292,00	15 291,29	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 827,00	40 760,60	99,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 852,00	5 851,96	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 268,00	35 217,00	99,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 092,00	7 091,35	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 835,28	56 835,28	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 374,72	6 374,72	100,00%
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 245,00	70 462,07	98,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,00	1 571,40	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	181,30	99,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726,00	3 725,86	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 618,00	5 618,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 147,00	20 365,51	96,30%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	1 593 716,00	1 593 209,05	99,97%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 234,00	1 234,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 501,00	1 150 373,89	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 453,00	83 452,97	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 364,00	200 274,56	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 930,00	22 770,36	99,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 008,00	6 998,39	99,86%
		426	0	Zakup energii	43 827,00	43 806,47	99,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 120,00	18 087,06	99,82%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 450,00	6 439,77	99,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 625,00	1 624,42	99,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 017,00	3 016,25	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 308,00	36 308,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 833,00	2 833,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 816,00	2 815,80	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	844,11	93,79%
	85395			Pozostała działalność	72 212,66	1 512,05	2,09%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 753,36	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 819,21	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	21 642,55	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 036,79	0,00	0,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 164,45	500,00	23,10%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	428,32	428,32	100,00%

		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,73	83,73	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 787,76	0,00	0,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 996,49	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	5 699 735,23	5 579 467,19	97,89%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 314 281,00	1 307 542,18	99,49%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229,00	228,21	99,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 735,00	138 735,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 022,00	9 021,60	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 388,00	163 717,34	99,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 130,00	17 546,19	87,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 910,00	14 910,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 645,00	5 644,50	99,99%
		426	0	Zakup energii	13 584,00	13 519,05	99,52%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 627,00	23 608,07	99,92%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 701,07	91,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 121,00	2 031,18	95,77%
		443	0	Różne opłaty i składki	91,00	91,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 397,00	45 397,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	811 255,00	808 095,90	99,61%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 167,00	61 166,07	100,00%
	85410			Internaty i bursy szkolne	2 289 614,23	2 215 748,69	96,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 965,00	20 927,80	99,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 209,00	571 385,58	99,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 583,98	38 583,01	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 077,00	191 436,36	99,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 876,00	18 643,32	98,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 872,00	60 645,37	99,63%
		422	0	Zakup środków żywności	600 396,81	597 526,11	99,52%
		426	0	Zakup energii	60 636,00	60 564,39	99,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 304,00	3 192,47	96,62%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 647,31	10 647,31	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	358,00	356,70	99,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 743,00	45 743,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 452,00	7 452,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 698,00	1 653,46	97,38%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 058,00	474 206,29	99,19%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 183,23	27 182,92	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 062,60	45 062,60	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 939,00	19 938,83	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 223,30	20 271,17	24,07%

	85411			Domy wczasów dziecięcych	1 916 837,00	1 897 572,32	98,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 616,00	66 010,10	99,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 431,00	567 164,13	99,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 278,00	39 277,36	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 814,00	174 596,09	99,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 710,00	16 708,78	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 444,00	29 443,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 106,00	76 737,09	98,25%
		422	0	Zakup środków żywności	129 264,00	124 917,25	96,64%
		426	0	Zakup energii	173 250,00	169 900,11	98,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 568,62	95,21%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 923,00	2 923,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 262,00	110 339,57	94,10%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 648,00	1 647,84	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	36,00	35,08	97,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 772,00	2 771,63	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 954,00	45 954,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	904,00	904,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 319,00	14 318,40	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 488,00	5 475,76	99,78%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 401,00	413 663,27	99,82%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 667,00	25 666,74	100,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	87 840,00	68 200,00	77,64%
		324	0	Stypendia dla uczniów	87 840,00	68 200,00	77,64%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 305,00	12 546,00	94,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	381,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 924,00	12 546,00	97,08%
	85495			Pozostała działalność	77 858,00	77 858,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 318,00	24 318,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 290,00	17 290,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 356,00	27 356,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 894,00	8 894,00	100,00%
855				Rodzina	3 002 176,87	2 934 365,70	97,74%
	85504			Wspieranie rodziny	4 200,00	4 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	1 282 987,32	1 217 735,41	94,91%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 011,00	97 043,78	86,64%
		311	0	Świadczenia społeczne	859 118,32	821 498,15	95,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 485,00	145 876,02	97,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 361,00	8 360,20	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 895,00	34 608,51	93,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 540,00	3 998,47	72,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	73 218,00	70 485,84	96,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	1 350,26	98,56%

		430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 525,28	92,27%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,90	100,00%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 706 428,12	1 703 868,86	99,85%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 151,00	242 150,70	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	484,78	96,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 400,00	7 830,00	93,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 100,00	716 834,70	99,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 909,00	45 908,64	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 072,00	131 023,14	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 383,00	15 255,10	99,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 005,00	28 028,00	96,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 235,80	99 162,05	99,93%
		422	0	Zakup środków żywności	38 113,00	38 099,57	99,96%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 700,00	8 692,19	99,91%
		426	0	Zakup energii	40 700,00	40 635,91	99,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	32 205,00	32 204,52	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 291,00	3 290,50	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 541,32	135 495,69	99,97%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 482,00	3 481,82	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 655,41	97,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 607,00	6 606,77	100,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 973,00	27 972,93	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 489,00	2 488,50	99,98%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 565,00	2 565,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 606,00	3 605,00	99,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	98 397,94	100,00%
	85595			Pozostała działalność	8 561,43	8 561,43	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 561,43	8 561,43	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 088,00	76 329,32	44,35%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 708,00	60 857,32	73,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 708,00	60 857,32	73,58%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	3 942,00	8,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 242,00	5,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 700,00	12,27%
	90095			Pozostała działalność	45 380,00	11 530,00	25,41%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 380,00	7 380,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 500,00	650,00	2,28%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 405,00	1 074 984,53	98,41%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 236,00	90 438,55	89,33%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%

		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 978,00	9 977,80	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 800,00	68,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 390,05	98,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 558,00	50 270,70	85,85%
92108				Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	121 169,00	118 605,81	97,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	803,70	99,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	115,17	97,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 910,00	66 904,00	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 439,00	4 438,38	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 247,00	1 482,15	65,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 647,00	44 862,41	96,17%
92114				Pozostałe instytucje kultury	835 000,00	830 940,17	99,51%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	31 398,00	89,71%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	599 542,17	99,92%
92116				Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	0,00%
92595				Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	402 522,00	353 464,26	87,81%

	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 522,00	353 464,26	87,81%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	203 500,00	202 500,00	99,51%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	23 208,10	92,83%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	33 902,70	86,93%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 720,00	98,67%
		419	0	Nagrody konkursowe	15 000,00	13 275,60	88,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 022,00	19 100,16	48,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 757,70	67,93%
				Razem	101 140 712,05	83 117 059,51	82,18%

8. Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2022 r.

9.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
700				Gospodarka mieszkaniowa	289 368,00	281 322,68	97,22%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 368,00	281 322,68	97,22%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 368,00	281 322,68	97,22%
710				Działalność usługowa	692 200,00	691 126,95	99,84%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	146 200,00	145 129,80	99,27%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 200,00	145 129,80	99,27%
	71015			Nadzór budowlany	546 000,00	545 997,15	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 000,00	545 997,15	100,00%
750				Administracja publiczna	163 947,30	163 947,30	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	146 055,00	146 055,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 055,00	146 055,00	100,00%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	17 892,30	17 892,30	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 892,30	17 892,30	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 242 007,00	5 241 973,47	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 227 007,00	5 226 973,47	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 227 007,00	5 226 973,47	100,00%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 974,39	99,22%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 974,39	99,22%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	130 974,39	99,22%

801				Oświata i wychowanie	27 093,70	13 787,34	50,89%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 093,70	13 787,34	50,89%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 093,70	13 787,34	50,89%
851				Ochrona zdrowia	563 581,00	536 199,66	95,14%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	563 581,00	536 199,66	95,14%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	563 581,00	536 199,66	95,14%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 253,00	390 050,08	99,88%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 253,00	390 050,08	99,88%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 253,00	390 050,08	99,95%
855				Rodzina	150 317,61	148 194,46	98,59%
	85508			Rodziny zastępcze	117 489,61	115 366,46	98,19%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498,61	345,19	69,23%
		216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	116 991,00	115 021,27	98,32%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 828,00	32 828,00	100,00%
		216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 828,00	32 828,00	100,00%
				Razem	7 650 767,61	7 597 576,33	99,30%

9. Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]
	700	Gospodarka mieszkaniowa	289 368,00	281 322,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 368,00	281 322,68
1	700-70005-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 977,00	99 977,00
2	700-70005-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 646,83
3	700-70005-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 274,00	18 273,20
4	700-70005-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	924,14	924,14
5	700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 988,00	10 988,00
6	700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	69 639,00	64 677,85
7	700-70005-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 161,86	2 161,86
8	700-70005-4480	Podatek od nieruchomości	126,00	126,00
9	700-70005-4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00
10	700-70005-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 778,00	17 547,80
	710	Działalność usługowa	692 200,00	691 126,95
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	146 200,00	145 129,80
11	710-71012-4300	Zakup usług pozostałych	146 200,00	145 129,80
	71015	Nadzór budowlany	546 000,00	545 997,15
12	710-71015-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
13	710-71015-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 292,00	140 291,83
14	710-71015-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	237 838,00	237 837,68
15	710-71015-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 869,63	23 869,63
16	710-71015-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 376,00	70 375,35
17	710-71015-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 734,00	4 733,64
18	710-71015-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 301,37	33 301,37
19	710-71015-4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00
20	710-71015-4300	Zakup usług pozostałych	17 610,00	17 609,40
21	710-71015-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 032,00	2 031,73
22	710-71015-4430	Różne opłaty i składki	3 295,00	3 295,00
23	710-71015-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 928,00	9 928,00
24	710-71015-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 964,00	1 963,52
25	710-71015-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00
	750	Administracja publiczna	163 947,30	163 947,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	146 055,00	146 055,00
26	750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 171,00	122 171,00

27	750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 891,00	20 891,00
28	750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 993,00	2 993,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 892,30	17 892,30
29	750-75045-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,08	582,08
30	750-75045-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,93	15,93
31	750-75045-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 856,00	10 856,00
32	750-75045-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,90	1 390,90
33	750-75045-4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00
34	750-75045-4410	Podróże służbowe krajowe	247,39	247,39
	752	Obrona narodowa	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00
35	752-75212-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 242 007,00	5 241 973,47
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 227 007,00	5 226 973,47
36	754-75411-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00
37	754-75411-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 356,00	170 353,43
38	754-75411-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 691,00	104 690,20
39	754-75411-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 633,00	5 632,88
40	754-75411-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 358 370,00	3 358 369,84
41	754-75411-4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 354,00	106 353,20
42	754-75411-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	243 842,00	243 841,02
43	754-75411-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 781,00	19 780,98
44	754-75411-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 703,00	2 702,88
45	754-75411-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00
46	754-75411-4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	822 779,00	822 777,38
47	754-75411-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 448,00	130 443,30
48	754-75411-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 598,00	1 597,13
49	754-75411-4260	Zakup energii	115 758,00	115 755,99
50	754-75411-4270	Zakup usług remontowych	27 198,00	27 195,93
51	754-75411-4280	Zakup usług zdrowotnych	10 910,00	10 910,00
52	754-75411-4300	Zakup usług pozostałych	62 383,00	62 379,73
53	754-75411-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 946,00	11 934,53
54	754-75411-4410	Podróże służbowe krajowe	4 559,00	4 558,30
55	754-75411-4430	Różne opłaty i składki	5 710,00	5 709,16
56	754-75411-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94
57	754-75411-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	999,00	998,85
58	754-75411-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 763,00	7 762,80

	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00
59	754-75478-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00
	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 974,39
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 974,39
60	755-75515-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 060,00	60 059,88
61	755-75515-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 667,00	4 666,80
62	755-75515-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,62	1 610,47
63	755-75515-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	234,00	230,74
64	755-75515-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 751,20	4 751,20
65	755-75515-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,28	2 199,95
66	755-75515-4300	Zakup usług pozostałych	58 439,90	57 455,35
	801	Oświata i wychowanie	27 093,70	13 787,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 093,70	13 787,34
67	801-80153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,24	268,24
68	801-80153-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 825,46	13 519,10
	851	Ochrona zdrowia	563 581,00	536 199,66
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	563 581,00	536 199,66
69	851-85156-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	563 581,00	536 199,66
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 253,00	390 050,08
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 253,00	390 050,08
70	853-85321-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 712,00	222 627,88
71	853-85321-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 292,00	15 291,29
72	853-85321-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 827,00	40 760,60
73	853-85321-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 852,00	5 851,96
74	853-85321-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 268,00	35 217,00
75	853-85321-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 092,00	7 091,35
76	853-85321-4300	Zakup usług pozostałych	56 835,28	56 835,28
77	853-85321-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 374,72	6 374,72
	855	Rodzina	150 317,61	148 194,46
	85508	Rodziny zastępcze	117 489,61	115 366,46
78	855-85508-3110	Świadczenia społeczne	116 319,61	114 216,16
79	855-85508-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00
80	855-85508-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	150,30
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 828,00	32 828,00
81	855-85510-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00
82	855-85510-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00

83	855-85510-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
84	855-85510-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 439,00	14 439,00
85	855-85510-4300	Zakup usług pozostałych	12 289,00	12 289,00
Razem:			7 650 767,61	7 597 576,33

10. Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Dochody					
750			Administracja publiczna	15.977,75	15.977,75
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15.977,75	15.977,75
		2120	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.977,75	15.977,75
801			Oświata	0,00	70.000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	70.000,00
		2120	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70.000,00
			Razem dochody	15.977,75	85.977,75
Wydatki					
750			Administracja publiczna	15.977,75	15.977,75
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15.977,75	15.977,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.050,00	11.050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.927,75	4.927,75
801			Oświata	0,00*	70.000,00*
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00
	80115		Technika	0,00	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30.000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40.000,00
			Razem wydatki	15.977,75	85.977,75

- Powiat Wolsztyński nie posiadał odpowiedniej wiedzy odnośnie klasyfikacji dotyczącej projektu „Poznaj Polskę”. Przyjęto plan dochodów w klasyfikacji 801-80115-2130 w kwocie 30.000,00 zł i 801-80120-2130 w kwocie 40.000,00 zł, natomiast środki wpłynęły na rachunek w klasyfikacji 801-80195-2120. Dlatego w sprawozdaniu Rb-27S wykonanie dochodów jest w 801-80195-2120 w kwocie 70.000,00 zł, natomiast plan nie uległ zmianom i pozostał w wyżej wymienionej klasyfikacji w dwóch odrębnych kwotach. Wykonanie wydatków nastąpiło również w rozdziałach 80115 i 80120.

11. Zestawienie planowanych i przekazanych dotacji w 2022 roku

Ogółem				Plan			Wykonanie		
				5 362 454,71			4 892 089,90		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH									
Dział	Rozdział	§	nazwa	dotacje celowe plan	dotacje przedmiotowe plan	dotacje podmiotowe plan	dotacje celowe wykonanie	dotacje przedmiotowe wykonanie	dotacje podmiotowe wykonanie
801	80117	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00			1 012,00		
801	80117	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00			60 160,00		
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	463 320,00			103 320,00		
851	85195	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 477,48			203.635,02		
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 218,00			30 212,06		

855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 011,00			97 043,78		
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 151,00			242 150,70		
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 380,00			7 380,00		
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00			10 000,00		
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			200 000,00			200 000,00
921	92114	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00			31 989,00		
921	92114	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00			599 542,17		
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00			35 000,00		

926	92605	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00			23 208,10		
Razem				1 891 157,48		200 000,00	1 444 652,83		200 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	dotacje celowe plan	dotacje przedmiotowe plan	dotacje podmiotowe plan	dotacje celowe wykonanie	dotacje przedmiotowe wykonanie	dotacje podmiotowe wykonanie
630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00			5 000,00		
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 060,00			60 059,88		

801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			373 000,00			372 929,25
801	80117	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywateli Ukrainy	4 589,00			4 589,00		
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			545 000,00			534 707,98
801	80117	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 254,35			2 254,35		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.			65 000,00			61 541,06
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.			80 000,00			76 059,17
801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	17 500,00			17 500,00		
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	1 765 708,88			1 765 708,88		

853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	100 707,00			100 707,00		
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	9 978,00			9 977,80		
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	0,00			0,00		
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	203 500,00			202 500,00		
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	39 000,00			33 902,70		
RAZEM				2 208 297,23	0,00	1 063 000,00	2 202 199,61	0,00	1 045 237,46

**12. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Wolsztyńskiego
w trybie pożytku publicznego w 2022 roku.**

<i>Lp</i>	<i>Podmiot</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota dotacji</i>	<i>Wykorzystana kwota dotacji (w zł)</i>	<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji w terminie(w zł)</i>	<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji po terminie + odsetki (w zł)</i>
1. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – 630 - 63095 - 2360			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.	Stowarzyszenie AKTIW	Niepełnosprawni na górskim szlaku	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2.	UKS Niagara Jedynka Wolsztyn	„Zorganizowanie sportowej półkolonii letniej dla członków UKS Niagara Jedynka Wolsztyn	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3.	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Wolsztyn	„Turystyka i krajoznawstwo dzieci i młodzieży”	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4.	Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wolsztynie"	Turystyka 60+Poznajemy okolice	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5.	Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło Siekówko	Rajd rowerowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2. Wymiar sprawiedliwości - 755-75515- 2360			60 060,00	60 059,88	0,12	0,00
1.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ” z siedzibą w Górze	Nieodpłatna pomoc prawna	60 060,00	60 059,88	0,12	0,00

	3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - 801 - 80195 - 2360		17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
1.	Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Wolsztyńskiej	Krótkofalarstwo – służba czy hobby?	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
2.	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska	Harcerską służbą budujemy jutro!	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
3.	WOPR Województwa Wielkopolskiego oddział Miejsko-Powiatowy w Wolsztynie	Ratownictwa wodne na terenie powiatu Wolsztyńskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4.	Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Zryw” Wolsztyn	Obóz Szkoleniowo-Edukacyjny „Akcja letnia”	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
5.	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Wolsztynie	XI Pieszy Rajd Ekologicznego „Żurawim Szlakiem”	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
6.	Ratownictwo Wodne Rzeczypospolitej Oddział w Wolsztynie	Bezpieczni nad wodą – „Szkolenie, edukacja i nauka młodzieży szkolnej z zakresu ratownictwa wodnego oraz podstaw Kwalifikowanej pomocy przed medycznej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
7.	Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wolsztynie"	Wiedza bez końca	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - 921 - 92105 - 2360		9 978,00	9 977,80	0,20	0,00
1.	Parafia Rzymskokatolicka pw NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie	XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

2.	Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wolsztynie"	Powitanie lata	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00
3.	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wolsztyn	Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich	2 493,00	2 492,80	0,20	0,00
4.	Stowarzyszenie "Razem Łatwiej"	VIII Wojewódzki Kabaret Osób Niepełnosprawnych w Wolsztynie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 926 - 92605 – 2360			203 500,00	202 500,00	1 000,00	0,00
1.	Wolsztyński Klub Żeglarski	Upowszechnianie sportów wodnych oraz szkolenie dzieci i młodzieży	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2.	Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wolsztynie"	Aktywność 60+	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
3.	Stowarzyszenie Bike & Run Promotion	XI etap Grand Prix Kaczmarek Electric MTB Wolsztyn	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4.	Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Zryw” Wolsztyn	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym w szczególności szkolenie sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kajakarstwie klasycznym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5.	Szkolny Klub Sportowy Helios Bucz	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
6.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Iskra" Wolsztyn	Szkolenie w konkurencjach lekkoatletycznych oraz udział w zawodach dzieci i młodzież z powiatu wolsztyńskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

7.	UKS Niagara Jedynka Wolsztyn	Szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu sportowym oraz upowszechnianie rezultatów szkolenia poprzez udział w zawodach pływackich	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
8.	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Wolsztynie	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu wolsztyńskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
9.	LKS „ZNICZ” OBRA	Systematyczne szkolenie w piłce nożnej mieszkańców Powiatu Wolsztyńskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
10.	Harcerski Klub Sportowy "AZYMUT" Mochy	Organizacja szkolenia z orientacji sportowej oraz organizacja cyklu imprez biegowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
11.	Klub Sportowy KUK-SON Pawłowice	Szkolenie sportowe w sekcji Taekwondo Olimpijskiego.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
12.	Uczniowski Klub Sportowy Gambit Bucz	Szachy - organizacja szkolenia i turniejów.	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
13.	Wojewódzki Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "Nadodrze" Powodowo	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce oraz udział w zawodach i obozach sportowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
14.	Stowarzyszenie: Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy „Orkan” Chorzemin	Organizacja szkolenia młodzieży i dorosłych w piłce nożnej i uczestnictwo w zawodach sportowych o charakterze powiatowym i ponad powiatowym	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
15.	Uczniowski Klub Sportowy Absolwent Siedlec	Unihokej uczy, bawi i wychowuje	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
16.	Uczniowski Klub Sportowy 3 Wodnik Wolsztyn	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

		olimpijskiej - Pływanie				
17.	Uczniowski Klub Sportowy Pohl Judo Przemęt	Judo szansą na kwalifikację olimpijską	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
18.	Klub Piłki Ręcznej WOLSZTYNIAK	Systematyczne szkolenie piłkarzy ręcznych przy współudziale wykwalifikowanej kadry trenersko – instruktorskiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
19.	Klub Tańca Sportowego Latina	Wspieranie rozwoju fizycznego, społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży poprzez taniec	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
20.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Kolejarz Wolsztyn	Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach OZPN Leszno i Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
21.	Ludowy Zespół Sportowy Karpik Kopanica	Z podwórka na boisko	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
22.	KLUB SPORTOWY "GROM"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
23.	Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Wolsztyn	Szkolenie w Taekwondo Olimpijskim	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
24.	Wolsztyński Klub Żeglarski	Remont obiektów Klubu Żeglarskiego wraz z pomostem postojowym na teren przystani Wolsztyńskiego Klubu Żeglarskiego	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

25.	Wolsztyński Klub Żeglarski	Remont hangaru Klubu Żeglarskiego na terenie przystani Wolsztyńskiego Klubu Żeglarskiego	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Ogółem			296 038,00	295 037,68	1 000,32	0,00

13. Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2022 roku

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody - plan	Wydatki - plan	Wykonanie
1 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900	90019	0570	0,00		0,00
2 wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska			0690	60 000,00		78 431,50
Razem dochody				60 000,00		78 431,50
1. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym utrzymanie terenów zieleni zadrzewień oraz zakrzewień	900	90004			44 000,00	3 942,00
A zakup usług do nasadzeń			4300		22 000,00	2 700,00
B zakup materiałów do nasadzeń			4210		22 000,00	1 242,00
2. Edukacja ekologiczna, promocja ekologii	900	90095			5 500,00	4 150,00
A przeprowadzenie konkursów lub szkoleń			4300		1 000,00	650,00
B zawody wędkarskie z piknikiem ekologicznym			4190		3 500,00	3 500,00
C przeprowadzenie konkursów, szkoleń lub zajęć ekologicznych (sprzątanie świata itp.)			4210		1 000,00	0,00
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - wydatki Wydziału Ochrony Środowiska	900	90095			32 500,00	0,00
A szkolenie pracowników			4700		5 000,00	0,00
B badanie gleby pod względem zanieczyszczenia			4300		15 000,00	0,00
C badanie pomiaru hałasu			4300		12 500,00	0,00
4. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001			60 858,00	60 857,32
A odbudowa rowów			4300		60 858,00	60 857,32
5. Ochrona powietrza	900	90001			21 850,00	0,00
A Wymiana źródeł ciepła			4300		21 850,00	0,00
6. Realizacja programu odbudowy zwierzyny drobnej	925	92595			1 000,00	0,00
A Zakup materiału			4210		1 000,00	0,00
Razem wydatki					165 708,00	68 949,32

14. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za 2022 rok

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan rozchody	Wykonanie rozchody
	Przychody ogółem	12 828 323,57	14 231 967,26		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	731.111,00	1 230 117,01		
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	85.808,98	85 808,98		
950	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 011 403,59	9 916 041,27		
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	400 000,00	400 000,00		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 600 000,00	2 600 000,00		
	Rozchody ogółem			2 647 091,42	2 647 091,42
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			647 091,42	647 091,42
991	Udzielone pożyczki i kredyty			600 000,00	600 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych			1 400 000,00	1 400 000,00
	Razem	12 828 323,57	14 231 967,26	2 647 091,42	2 647 091,42

13.Realizacja wydatków majątkowych za 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji inwestycji
1.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Bielnika, Poniatowskiego i Nialeckiej w Wolsztynie	600-60014-6050	2.282.527,99	0,00	Zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wpisane do WPF. Umowę z wykonawcą nr ID.273.50.2022 podpisano w dniu 24.11.2022 r. na kwotę 6.740.104,31 zł z terminem realizacji do 13 miesięcy od podpisania umowy. Umowę z inspektorem nadzoru podpisano 24.11.2022 r. nr ID.273.51.2022 na kwotę 96.276,53 zł.
2.	Budowa chodnika na gruncie powiatowym przy skrzyżowaniu ulicy Lipowej i Żeromskiego w Wolsztynie	600-60014-6100	15.000,00	14.014,67	Umowę z Wykonawcą podpisano dnia 12.04.2022 r. nr ID.273.10.2022 na kwotę 15.990,00 zł. Zadanie zrealizowano w terminie za kwotę 14.014,67 zł.
3.	Montaż radarowego miernika prędkości w miejscowościach: Kęłowo, Nowy Widzim, Nowa Wieś, Bucz, Chobienice, Tuchorza.	600-60014-6050	78.000,00	69.003,00	Umowa z dnia 25.05.2022 r. nr ID.273.12.2022 na kwotę 69.003,00 zł. Termin zakończenia do 120 dni od podpisania umowy. Fakturę SZU/2022/09/0016 zapłacono 25.10.2022 r.
4.	Odwodnienie drogi powiatowej nr 3801P w m. Jaromierz	600-60014-6050	256.000,00	241.664,17	Umowę z Wykonawcą odwodnienia podpisano dnia 6.04.2022 r. nr ID.273.6.2022 na kwotę 238.664,17 zł. Umowę z inspektorem nadzoru podpisano 6.04.2022 r. nr

					ID.273.7.2022 na kwotę 3.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w terminie.
5.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na niebezpiecznym skrzyżowaniu o bardzo dużym natężeniu ruchu, zlokalizowanym na drodze powiatowej nr 3829P – ul. Drzymały w m. Wolsztyn, w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej	600-60014-6050	337.221,84	290.543,96	W dniu 04.10.2021 r. podpisano zlecenie nr FN.2600.261.2021 na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego (kwota wydatkowana 12.300,00 zł) oraz zlecenie nr FN.2600.196.2021 na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej (kwota wydatkowana 5.535,00 zł). W dniu 15.12.2021 r. podpisano umowę nr ID.273.43.2021 na wykonanie zadania za kwotę 285.903,05 zł. oraz Aneksem nr 1 z dnia 11.05.2022 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 07.06.2022 r. Dnia 15.12.2021 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski na kwotę 3.690,00 zł. W dniu 13.07.2022 r. podpisano protokół technicznego odbioru robót. Zadanie zrealizowane.
6.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych, na drodze powiatowej nr 3807P o dużym natężeniu ruchu – przy blokach mieszkalnych w Komorowie	600-60014-6050	25.486,24	23.756,55	W dniu 15.12.2021 r. podpisano umowę nr ID.273.45.2021 na wykonanie 4 zadań (lp. 5,6,7,8) za kwotę 148.346,61 zł. Tego samego dnia podpisano umowę na nadzór inwestorski dla 4 zadań (lp. 5,6,7,8) za kwotę 2.952,00 zł. Termin realizacji zadania do 14.05.2022 r. W dniu 17.05.2022 r. podpisano protokół technicznego odbioru robót. Wykonawca przedłożył faktury 22.06.2022 r. (zapłacono 7.07.2022 r)
7.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych, na drodze powiatowej nr 3807P o dużym natężeniu ruchu – przy Cmentarzu w Komorowie	600-60014-6050	27.531,43	27.165,49	
8.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na	600-60014-6050	28.646,63	27.879,51	

	przejściu dla pieszych, na drodze powiatowej nr 3807P o dużym natężeniu ruchu – przy skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Energetyczną w Wolsztynie				Zadania zrealizowane.
9.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych, na drodze powiatowej nr 3807P o dużym natężeniu ruchu – przy trafostacji w Komorowie	600-60014-6050	78.626,79	78.260,84	
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2727P Chobienice - Zbąszyń	600-60014-6050	79.800,29	79.800,29	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej numer ID.273.8.2021 została podpisana z wykonawcą dnia 05.03.2021r. na kwotę 85.677,58 zł brutto. W dniu 30.11.2021 r. podpisano aneks nr 1 do umowy, którym wydłużono termin realizacji zadania do 30.06.2022r. W dniu 6.07.2022 r. podpisano aneks nr 2 do umowy - termin realizacji 9.12.2022 r.; kwota 159.600,58 zł brutto. W dniu 9.12.2022 r. podpisano Aneks nr 3 w którym wykonawca zobowiązał się do wykonania pracy w terminie do 28.12.2022 r. Aneksem nr 4 z dnia 28.12.2022 r. wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania do dnia 12.05.2023r. Zadanie w trakcie realizacji, wpisane do WPF.
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3802P od DK32 w kierunku m. Kielkowo	600-60014-6050	532.665,54	524.590,82	Umowę z Wykonawcą podpisano dnia 04.05.2022 r. nr ID.273.11.2022 na kwotę 529.884,00 zł. Zadanie

					zrealizowano w terminie za kwotę 524.590,82 zł.
12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P Barchlin – granica powiatu – dokumentacja projektowa	600-60014-6050	8.610,00	8.610,00	Zadanie wieloletnie wpisane do WPF. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej numer ID.273.22.2021 została podpisana z wykonawcą dnia 11.08.2021r. na kwotę 208.977,00 zł brutto. Termin realizacji zadania 365 dni od podpisania umowy. 21.12.2021 r zapłacono kwotę częściową: 42.435,00 zł. Dnia 26.08.2022r. podpisano Aneks nr 1 na przedłużenie terminu realizacji do 492 dni oraz zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 289.999,99 zł brutto. Aneksem nr 2 z dnia 16.12.2022 r. wydłużono okres realizacji do 504 dni. Aneksem nr 3 z dnia 28.12.2022 r. wydłużono termin realizacji do 780 dni od podpisania umowy. Dnia 20.12.2022 zapłacono za Fakturę 30/2022 za opracowanie dokumentacji projektowej kwotę 8.610,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji, wpisane do WPF.
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P Wieleń – Osłonin.	600-60014-6050	2.049.366,02	1.845,00	Zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie wpisane do WPF. W dniu 11.07.2022 r. podpisano umowę nr ID.273.14.2022 na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich na kwotę 1.845,00 zł.

14.	Przebudowa pasa drogowego nr 3574P w m. Siekówko – utwardzenie pobocza	600-60014-6100	81.775,28	79.050,39	29.07.2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 2.08.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą nr ID.273.25.2022 na kwotę 71.055,39 zł i terminem realizacji 60 dni. W dniu 30.11.2022 r. opłacono FV 63/2022 na kwotę 7.995,00 zł za przebudowę pasa drogowego nr 3574P w m. Siekówko oraz 19.12.2022 r. FV 7/2022 na kwotę 71.055,39 zł za utwardzenie pobocza.
15.	Przebudowa pasa drogowego nr 3799P w m. Siedlec, ul. Lipowa – budowa chodnika	600-60014-6100	7.011,00	7.011,00	W dniu 21.09.2022 r. podpisano umowę nr ID.273.31.2022 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania 9.12.2022 r. i wynagrodzeniem 7.011,00 zł brutto. Fakturę 51/2022 zapłacono w dniu 22.12.2022 r. na kwotę 7.011,00 zł
16.	Przebudowa pasa drogowego nr 3813P w m. Kęłowo - budowa chodnika	600-60014-6100	81.000,00	79.898,29	Umowę z Wykonawcą podpisano dnia 15.07.2022 r. nr ID.273.21.2022 na kwotę 75.943,83 zł. z terminem 25 dni od podpisania umowy. Aneks nr 1 podpisano 10.08.2022r. zwiększający wynagrodzenie brutto do kwoty 79.898,29 zł. Faktura została zapłacona 25.08.2022. Zadanie zakończono
17.	Przebudowa pasa drogowego nr 3818P	600-60014-6100	50.500,00	49.141,94	Dnia 29.07.2022 r. dokonano wyboru

	w m. Kluczewo – utwardzenie pobocza				najkorzystniejszej oferty. W dniu 2.08.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą nr ID.273.26.2022 na kwotę 44.632,76 zł i terminem realizacji 60 dni. Aneks nr 1 z dn. 29.09.2022r. wydłużono termin realizacji o 10 dni oraz podwyższono wynagrodzenie do kwoty 49.141,94 zł. Fakturę za roboty budowlane nr 5/2022 opłacono 26.10.2022 r. w kwocie 49.141,94 zł
18.	Przebudowa pasa drogowego nr 3820P w m. Barchlin – budowa chodnika	600-60014-6100	30.000,00	28.093,20	25.07.2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 2.08.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą nr ID.273.24.2022 na kwotę 28.093,20 zł i terminem realizacji 60 dni. Fakturę nr 3/2022 opłacono 26.10.2022 r. na kwotę 28.093,20 zł
19.	Przebudowa systemu odwodnienia pasa drogi powiatowej nr 3799P w m. Stara Tuchorza	600-60014-6050	233.710,89	223.194,06	Umowę z Wykonawcą podpisano dnia 13.07.2022 r. nr ID.273.15.2022 na kwotę 219.694,06 zł. z terminem 90 dni od podpisania umowy. Umowę z inspektorem nadzoru podpisano 13.07.2022 r. nr ID.273.16.2022 na kwotę 3.500,00 zł. Zadanie zrealizowano.

20.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza-Tuchorza-Belęcin	600-60014-6050 600-60014-6100	54.000,00 70.000,00	54.000,00 59.243,57	<p>Pierwsze postępowanie (przetarg nieograniczony) zostało unieważnione ze względu na brak wymaganych środków finansowych jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć. Przeprowadzono drugie postępowanie przetargowe na część zadania na które wpłynęły dwie oferty. Postępowanie zostało rozstrzygnięte i na dzień 18.08.2021r wyznaczony został termin podpisania umowy.</p> <p>W dniu 19.08.2021 r. została podpisana umowa nr ID.273.23.2021 na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 17.10.2022 r. podpisano aneks nr 1 którym wydłużono termin realizacji do 582 dni od podpisania umowy oraz zwiększono wynagrodzenie do kwoty 137.965,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji, wpisane do WPF. Dnia 22.12.2022 r. opłacono fakturę nr 50/2022 na kwotę 59.243,57 zł natomiast 29.12.2022 r. opłacono fakturę nr 58/2022 na kwotę 54.000,00 zł.</p>
21.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3801P Jażyniec-Obra, w zakresie budowy ścieżki rowerowej	600-60014-6050	70.000,00	68.880,00	<p>W dniu 03.12.2021 r. została podpisana umowa nr ID.273.42.2021 na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30.06.2022 r. W dniu 6.07.2022 r. podpisano aneks nr 1 do umowy – termin realizacji</p>

					przesunięty do 16.12.2022 r. wpisane do WPF. W dniu 22.12.2022 r. zapłacono za dokumentację kwotę 68.880,00 zł FV 49/2022
22.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3807P na odcinku Adamowo-Gościeszyn, w zakresie budowy ścieżki rowerowej	600-60014-6050	120.540,00	119.887,10	Zadanie wieloletnie wpisane do WPF. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej numer ID.273.21.2021 została podpisana z wykonawcą dnia 19.07.2021r. na kwotę 221.324,20 zł brutto. Termin realizacji zadania 500 dni od podpisania umowy. Aneksem nr 1 z dnia 1.12.2022 r. wydłużono termin realizacji umowy do 527 dni, natomiast Aneksem nr 2 z dnia 28.12.2022 r. wydłużono termin realizacji umowy do 803 dni oraz podwyższono wynagrodzenie o kwotę 18.450,00 zł. Dnia 29.12.2022 r. opłacono FV 57/2022 na kwotę 119.887,10 zł.
23.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3811P w m. Adamowo – etap II	600-60014-6050 600-60014-6100	31.612,00 23.000,00	31.612,00 23.000,00	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej została podpisana z wykonawcą dnia 26.03.2021r. na kwotę 109.224,00 zł brutto nr ID.273.10.2021. W dniu 06.12.2021 r. podpisano aneks nr 1 do umowy – wydłużenie terminu realizacji do 31.07.2022 r.. W dniu 26.07.2022 r. podpisano Aneks nr 2 którym przedłużono termin wykonania do 16.12.2022r. Aneksem nr 3 z dnia 16.12.2022 r. wydłużono termin

					realizacji do dnia 28.12.2022 r., natomiast Aneks nr 4 wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do dnia 30.09.2023 r. Zadanie wpisane do WPF. W dniu 29.12.2022 r. opłacono FV 19/2022 za dokumentację projektowo-kosztorysową na kwotę 54.612,00 zł
24.	Zwrot części dofinansowania do zadań inwestycyjnych "Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych" realizowanych ze środków RFRD i własnych	600-60014-6690	7.059,71	7.059,71	Dnia 15.02.2022 r. dokonano zwrotu części dofinansowania do umowy nr IR-VII.801.13.55.2021 z dnia 23.12.2021 – kwota 5.454,97 zł i do umowy nr IR-VII.801.13.68.2021 z dnia 23.12.2021 – kwota 1.604,74 zł
25.	Dostawa i montaż parkomatów	600-60019-6050	50.000,00	49.000,00	Zlecenie nr FN.2600.92.2022 z dnia 07.04.2022r. na dostawę i montaż 2 sztuk parkomatów zostało przekazane do realizacji firmie PROJEKT PARKING sp. z o.o. w Poznaniu. Zadanie zrealizowano. Fakturę nr 0468/2022/MPC opłacono 16.08.2022 r.
26.	Modernizacja kotłowni gazowej kondensacyjnej	700-70005-6050	43.000,00	42.581,59	Zadanie zrealizowano. Fakturę F/000078/22 opłacono w dniu 21.12.2022 r.
27.	Wykup gruntów	700-70005-6060	615,00	615,00	Nabyto nieruchomość stanowiącą działkę gruntu nr 602/4 w Wolsztynie – Fakt. DS./ZALF/00000075/2022

28.	Adaptacja poddasza w „Willi”	750-75020-6050	25.000,00	24.124,52	W I półroczu 2022 r. wydatkowano 245,96 zł na zakup materiałów do wykonania adaptacji poddasza. W II półroczu wydatkowano 23.878,56 zł na materiały do wykonania instalacji elektrycznej, postawienia ścian z regipsu, ocieplenia poddasza oraz na położenie podłogi. Prace prowadzone są głównie przez pracowników starostwa.
29.	Dostosowanie budynku starostwa do wymogów ppoż	750-75020-6050	47.000,00	11.365,20	Kwotę 11.365,20 zł wydatkowano na opłacenie FV 526/SPDPU/2022 za dostawę i montaż drzwi PPOŻ w budynku B starostwa.
30.	Montaż systemu regałów przesuwnych do archiwum	750-75020-6050	28.000,00	27.921,00	W dniu 2.03.2022 r. podpisano umowę nr OR.032.2.2022 z wykonawcą na kwotę 27.921,00 zł brutto. Zakup z montażem systemu regałów przesuwnych został zrealizowany za kwotę 27.921,00 zł. Fakt. 11/03/2022
31.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na ul. Przemysłowej 9 w Wolsztynie	750-75020-6050 750-75020-6100	90.000,00 210.000,00	81.118,94 210.000,00	Zadanie wieloletnie wpisane do WPF. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 2.214,00 zł na projekt techniczny związany z przebudową budynku FV/81/2022. W II półroczu wydatkowano: - FV 1/11/2022 za roboty budowlane – kwota 260.000,00 zł - FV 366/BG/10/2022 za wykonanie systemu alarmowego oraz przyłącza światłowodowego – kwota 7.467,58 zł - rachunek 12/2022 wykonanie zasilania

					<p>– kwota 6.902,56 zł</p> <p>- FA/W/9866 materiału do wykonania daszku nad wejściem do budynku – kwota 689,62 zł</p> <p>- FV 38/2022 za wymianę przyłącza kanalizacji wodociągowej – kwota 2.364,36 zł</p> <p>- FV 2/12/2022 za wykonanie remontu schodów i podestów do budynku – kwota 11.480,82 zł</p>
32.	Wkład własny do zadania „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do obsługi osób z niepełnosprawnościami”	750-75020-6050	268.000,00	266.754,94	<p>Zadanie wieloletnie. Zadanie związane jest z podpisaną umową z PFRON na dofinansowanie.</p> <p>W dniu 09.11.2021 r. została podpisana umowa nr ID.273.39.2021 na montaż dźwigu osobowego. W 2022 r. wydatkowano kwotę 262.818,94 zł na montaż dźwigu oraz kwotę 3.936,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.</p>
33.	Przebudowa nawierzchni placu manewrowego i miejsc parkingowych przy budynku Starostwa Powiatowego	750-75095-6050	335.000,00	333.527,42	<p>W dniu 22.04.2022 r. opłacono FV 0027/2022 za mapę do celów projektowych na kwotę 5.412,00 zł.</p> <p>W dniu 15.07.2022 r. podpisano z Wykonawcą umowę nr ID.273.22.2022 z terminem realizacji 70 dni od podpisania umowy na kwotę 324.877,44 zł. Fakturę SDP/FNE/2210/002 na przebudowę placu manewrowego i miejsc parkingowych opłacono 7.11.2022 r. na kwotę 328.115,42 zł zgodnie z</p>

					rozliczeniem powykonawczym faktycznie wykonanych robót.
34.	Rozbudowa zabezpieczeń logicznych	750-75095-6057	97.180,00	90.586,38	Zadanie realizowane w ramach Umowy o powierzenie grantu o numerze 5583/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Cyfrowy Powiat” wpisanego do WPF. Dnia 05.12.2022 r. podpisano umowę nr 2/2022 na dostawę sprzętu na kwotę 118.753,45 zł. Dnia 29.12.2022 r. opłacono FSV/299/12/2022/SP (firewall, systemy IDS, IPS) na kwotę 90.586,38 zł
35.	Zakup urządzeń sieciowych wraz z osprzętem pozwalającym na przyłączenie do szerokopasmowego internetu	750-75095-6067	29.520,00	28.167,07	Zadanie realizowane w ramach Umowy o powierzenie grantu o numerze 5583/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Cyfrowy Powiat” wpisanego do WPF. Dnia 05.12.2022 r. podpisano umowę nr 2/2022 na dostawę sprzętu na kwotę 118.753,45 zł. Dnia 29.12.2022 r. opłacono FSV/299/12/2022/SP (urządzenia sieciowe marki Netgear do szerokopasmowego internetu) na kwotę 28.167,07 zł
36.	Modernizacja instalacji c.o. i elektrycznej w ZSRiT w Powodowie	801-80115-6050	283.000,00	230.565,00	Inwestycja zrealizowana przez ZSRiT w Powodowie za kwotę 230.565,00 zł

37.	Zakup kombajnu	801-80115-6060	225.000,00	224.821,20	Inwestycja zrealizowana przez ZSRiT w Powodowie za kwotę 224.821,20 zł
38.	Modernizacja kotłowni w ZSRiT w Powodowie	801-80115-6100	142.000,00	126.321,00	Środki wydatkowano na: - FV 5/11/2022 na opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej – kwota 4.920,00 zł - FV 50/11/2022 na dostawę i montaż pieca – kwota 118.080,00 zł - FV ZAT/549/SPDPU/2022 na drzwi przeciwpożarowe – kwota 3.321,00 zł
39.	Modernizacja MSS Świtezianka	801-80195-6050	900.000,00	420,66	Zapłacono za FV SP/038/11/22 za usługi podnośnikiem.
40.	Projekt „Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej”	801-80195-6050	235.968,25	99.173,06	W 2022 roku wydatkowano środki na opracowanie opisu remontu sal dydaktycznych i warsztatów szkolnych w ZSRiT w Powodowie, skanów projektu budowlanego budynku warsztatów w ZSZ w Wolsztynie, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane, świadczenie usługi doradczej w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego, opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych
41.	Projekt „Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej”	801-80195-6057 801-80195-6059	8.050.464,21 1.392.131,36	3.075.684,82 596.925,55	W I półroczu 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków. W dniu 14.07.2022 r. podpisano umowy

					<p>z wykonawcami na roboty budowlane: ZSRiT w Powodowie nr ID.273.19.2022 z terminem 7 miesięcy od podpisania umowy na kwotę 597.777,68 zł oraz ZSZ w Wolsztynie nr ID.273.17.2022 z terminem 7 miesięcy od podpisania umowy na kwotę 2.698.720,86 zł. Aneks nr 1 z dnia 05.10.2022 r. zwiększono kwotę o 54.157,61 zł, natomiast aneksem nr 2 z dnia 02.02.2023 r. zwiększono dodatkowo o kwotę 80.255,77 zł. W dniu 14.07.2022r. podpisano również umowy z inspektorami nadzoru: ZSRiT w Powodowie umowa nr ID.273.20.2022 na kwotę 30.135,00 zł brutto oraz ZSZ w Wolsztynie umowa nr ID.273.18.2022 na kwotę 18.891,05 zł brutto.</p> <p>W II półroczu podpisano umowy na dostarczenie wyposażenia do szkół.</p> <p>Na roboty budowlane wydatkowano kwotę 2.775.344,49 zł, natomiast na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 897.265,88 zł</p>
42.	Projekt "Droga do sukcesu - Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie"	801-80195-6067 801-80195-6069	1.076,94 63,31	0,00 0,00	ZSRiT w Powodowie, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPWP.08.03.01-30-0019/19-00, zawartą dnia <u>26.06.2020</u> r. przystąpił do projektu „Droga do sukcesu! – Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im.

					H. Cegielskiego w Powodowie” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. W 2022 r. nie dokonano żadnych wydatków.
43.	Projekt „Wsparcie kształcenia zawodowego w Technikum im. M. Rożka w Wolsztynie	801-80195-6067 801-80195-6069	73.678,06 4.334,00	0,00 0,00	Projekt wieloletni. W 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.
44.	Realizacja działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie	851-85111-6050	38.130,00	38.130,00	W dniu 23.06.2022 r. podpisano Umowę nr ID.273.13.2022 na sporządzenie studium wykonalności projektu. Wynagrodzenie określono na kwotę 38.130,00 zł brutto. FV 02/07/2022 opłacono 14.07.2022 r.
45.	Wkład własny do zadania "Przebudowa III piętra budynku B szpitala powiatowego w Wolsztynie na potrzeby oddziału chorób wewnętrznych i utworzenie sterylizatorni w celu walki z Covid-19"	851-85111-6050	2.272.000,00	0,00	28.07.2022 r. ogłoszono po raz trzeci postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy zadania. Umowę z wykonawcą nr ID.273.32.2022 podpisano w dniu 06.10.2022 r. z terminem realizacji 13 miesięcy od podpisania umowy na kwotę 6.108.269,79 zł. Zadanie w trakcie realizacji, wpisane do WPF.
46.	Dostosowanie SPZOZ w Wolsztynie do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019, poz. 595) – budynek C	851-85111-6100	115.026,00	115.026,00	Przekazano dotację dla SPZOZ w Wolsztynie, zgodnie z umową nr FN.3032.2.1.2.2022 z dnia 06.04.2022 r. Środki pochodziły z RFIL II Tura. Termin realizacji do dnia 31.10.2022r. Dotacja została wykorzystana w 100% i rozliczona.

47.	Dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej - Projektu budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniem kosztorysowym dla zadania pn.: "Sterylizacja centralna szpitala w Wolsztynie dostosowana do obowiązujących wymagań i realizacji świadczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych"	851-85111-6220	103.320,00	103.320,00	Przekazano dotację dla SPZOZ w Wolsztynie, zgodnie z umową nr FN.3032.2.1.1.2022. Zadanie zostało zrealizowane a dotacja rozliczona w dniu 04.05.2022 r.
48.	Zakup z montażem tomografu komputerowego wraz z adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń w SPZOZ w Wolsztynie.	851-85111-6220	360.000,00	0,00	Dotacja miała zostać przekazana dla SPZOZ w Wolsztynie po podpisaniu umowy z Wojewodą Wielkopolskim. Do podpisania umowy nie doszło.
49.	Dotacja na wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w urzędzenia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	851-85195-6639	251.477,48	203.635,02	W I półroczu 2022 r. przekazano w dniu 18.02.2022 r. kwotę 177.444,75 zł oraz w dniu 12.05.2022 r. kwotę 102.032,73 zł zgodnie z otrzymanym wnioskiem z Urzędu Marszałkowskiego. W dniu 05.08.2022r. Urząd dokonał zwrotu kwoty 28.000,00 zł, natomiast w dniu 30.12.2022 r. kwoty 47.842,46 zł. Projekt wieloletni wpisany do WPF.
50.	Dostępny Samorząd - granty	853-85395-6067 853-85395-6069	26.787,76 4.996,49	0,00 0,00	Umowa nr DSG/0534 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” została podpisana w dniu 9.12.2022 r. W 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

51.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku internatu przy ZSRiT w Powodowie	854-85410-6050 854-85410-6057 854-85410-6059	3.242,60 19.939,00 84.223,30	3.242,60 19.938,83 20.271,17	Zadanie wieloletnie. W dniu 1.03.2022 r. podpisano umowę nr OR.2150.2.2022 na sporządzenie studium wykonalności projektu na kwotę 29.520,00 zł brutto. Umowa została zrealizowana i opłacona. W I półroczu 2022 r. poniesiono jeszcze wydatki m.in. na audyt energetyczny, opinię ornitologiczną chiropterologiczną, sporządzenie studium wykonalności projektu, opracowanie opisu branży ogólnobudowlanej termomodernizacji budynku oraz zakup mapy do wniosku. W II półroczu 2022 r. zapłacono za opracowanie audytu energetycznego modernizacji oświetlenia, opinię ornitologiczną, sporządzenie studium wykonalności. Łącznie w 2022 roku wydatkowano 43.452,60 zł
52.	Stolarka aluminiowa wraz z montażem na wymiar	854-85410-6050	41.820,00	41.820,00	Zadanie zrealizowane przez ZSRiT w Powodowie za kwotę 41.820,00 zł
53.	Przebudowa Domu Dziecka w Wolsztynie – etap I	855-85510-6050	98.400,00	98.397,94	Zadanie wieloletnie. W dniu 18.10.2021 r. podpisano umowę nr ID.273.30.2021 na wykonanie zadania za kwotę 392.373,17 zł. Tego samego dnia podpisano umowę na nadzór inwestorski na kwotę 4.920,00 zł. W dniu 30.12.2021 r. podpisano aneks nr 1 do umowy przedłużający termin wykonania zadania. W grudniu 2021 dokonano płatności częściowej. W

					marcu 2022 r. nastąpiło zakończenie zadania.
54.	Dotacja na wydatki inwestycyjne dla Instytucji Kultury "Parowozownia Wolsztyn"	921-92114-6220	600.000,00	599.542,17	Przekazanie dotacji nastąpiło w II półroczu 2022 r. po przedłożeniu przez Instytucję Kultury „Parowozownia Wolsztyn” planu wydatków inwestycyjnych. Dotacja została rozliczona.
	Razem	X	23.210.085,41	8.980.202,64	X

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej
i przebiegu realizacji przedsięwzięć
Powiatu Wolsztyńskiego
za 2022 rok**



WOLSZTYN
SŁOŃCE • JEZIORA • LASY

16. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wolsztyńskiego za rok 2022.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wolsztyńskiego za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Wolsztyńskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wolsztyńskiego obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLV/285/2021 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wolsztyńskiego została przyjęta uchwałą nr LVII/360/2022 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 28 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Wolsztyńskiego na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 90 959 479,90 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 83 148 262,13 zł, tj. 91,41%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Wolsztyńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Wolsztyńskiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	75 265 330,01	90 961 981,29	90 959 479,90	83 148 262,13	91,41%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	67 644 872,89	81 797 781,68	81 795 280,29	81 319 434,48	99,42%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 784 927,00	19 861 534,20	19 861 534,20	19 861 534,20	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	844 151,00	844 151,00	844 151,00	840 398,88	99,56%
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 651 307,00	39 629 290,00	39 629 290,00	39 629 290,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 131 796,89	14 916 530,68	14 914 029,29	14 271 878,88	95,69%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	5 232 691,00	6 546 275,80	6 546 275,80	6 716 332,52	102,60%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 620 457,12	9 164 199,61	9 164 199,61	1 828 827,65	19,96%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 205 600,00	375 583,44	375 583,44	375 583,44	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 414 857,12	8 788 616,17	8 788 616,17	1 453 244,21	16,54%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Wolsztyńskiego na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 101 140 712,05 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 83 117 059,51 zł, tj. 82,18%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Wolsztyńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Wolsztyńskiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	76 718 238,59	101 143 213,44	101 140 712,05	83 117 059,51	82,18%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 471 363,99	77 933 128,03	77 930 626,64	74 136 856,87	95,13%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 653 894,72	51 824 850,72	51 824 850,72	51 115 276,30	98,63%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	507 254,00	875 104,00	875 104,00	859 190,35	98,18%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 246 874,60	23 210 085,41	23 210 085,41	8 980 202,64	38,69%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 246 874,60	23 210 085,41	23 210 085,41	8 980 202,64	38,69%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	879 477,48	1 314 797,48	1 314 797,48	906 497,19	68,95%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 31 202,62 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Wolsztyńskiego w roku 2022 planowano na poziomie -1 452 908,58 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 14 231 967,26 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 600 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 400 000,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 315 925,99 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 916 041,27 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Wolsztyńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Wolsztyńskiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 500 000,00	12 828 323,57	12 828 323,57	14 231 967,26	110,94%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	wartościowych					
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	816 919,98	816 919,98	1 315 925,99	161,08%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	9 011 403,59	9 011 403,59	9 916 041,27	110,04%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	900 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 647 091,42 zł, w tym z tytułu:

1. splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 047 091,42 zł;
2. udzielonych pożyczek – 600 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Wolsztyńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Wolsztyńskiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 047 091,42	2 647 091,42	2 047 091,42	2 047 091,42	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 047 091,42	2 047 091,42	2 047 091,42	2 047 091,42	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	600 000,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 16 888 190,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Wolsztyńskiego w roku 2022 planowano na poziomie 16 865 919,75 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się o 22 270,25 zł.

W kwocie długu Powiatu Wolsztyńskiego na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 16 865 919,75 zł;
2. inne tytuły dłużne (leasing samochodu osobowego) – 22 270,25 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Wolsztyński zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Wolsztyńskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	4,40%	10,18%	TAK	11,01%	TAK
2023	5,80%	9,87%	TAK	10,69%	TAK
2024	5,49%	9,77%	TAK	10,59%	TAK
2025	5,06%	8,99%	TAK	9,82%	TAK
2026	4,61%	7,54%	TAK	8,88%	TAK
2027	4,18%	7,12%	TAK	8,46%	TAK
2028	4,02%	6,88%	TAK	8,22%	TAK
2029	4,78%	8,21%	TAK	8,21%	TAK
2030	5,09%	8,93%	TAK	8,93%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Powiat Wolsztyński spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”. Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Wolsztyńskiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Powiatu Wolsztyńskiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	601 088,89	1 768 017,01	1 768 017,01	1 426 878,75	80,71%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	601 088,89	1 768 017,01	1 768 017,01	1 426 878,75	80,71%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	570 527,93	1 685 143,19	1 685 143,19	1 338 121,38	79,41%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	5 414 857,12	8 286 960,52	8 286 960,52	1 024 865,39	12,37%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 414 857,12	8 286 960,52	8 286 960,52	1 024 865,39	12,37%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 414 857,12	8 277 630,03	8 277 630,03	1 019 868,90	12,32%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	601 088,89	1 570 912,48	1 570 912,48	948 118,61	60,35%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	601 088,89	1 570 912,48	1 570 912,48	948 118,61	60,35%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	570 527,93	1 465 544,69	1 465 544,69	895 622,95	61,11%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 136 874,60	10 035 871,91	10 035 871,91	4 035 208,84	40,21%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 136 874,60	10 035 871,91	10 035 871,91	4 035 208,84	40,21%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 414 857,12	8 298 645,97	8 298 645,97	3 214 377,10	38,73%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wolsztyńskiego.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji

opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Informacja tabelaryczna (załącznik 1)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	75 265 330,01	90 961 981,29	90 959 479,90	83 148 262,13	91,41%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	67 644 872,89	81 797 781,68	81 795 280,29	81 319 434,48	99,42%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 784 927,00	19 861 534,20	19 861 534,20	19 861 534,20	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	844 151,00	844 151,00	844 151,00	840 398,88	99,56%
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 651 307,00	39 629 290,00	39 629 290,00	39 629 290,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 131 796,89	14 916 530,68	14 914 029,29	14 271 878,88	95,69%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 232 691,00	6 546 275,80	6 546 275,80	6 716 332,52	102,60%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 620 457,12	9 164 199,61	9 164 199,61	1 828 827,65	19,96%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 205 600,00	375 583,44	375 583,44	375 583,44	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 414 857,12	8 788 616,17	8 788 616,17	1 453 244,21	16,54%
2	Wydatki ogółem	76 718 238,59	101 143 213,44	101 140 712,05	83 117 059,51	82,18%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 471 363,99	77 933 128,03	77 930 626,64	74 136 856,87	95,13%

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 653 894,72	51 824 850,72	51 824 850,72	51 115 276,30	98,63%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	507 254,00	875 104,00	875 104,00	859 190,35	98,18%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 246 874,60	23 210 085,41	23 210 085,41	8 980 202,64	38,69%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 246 874,60	23 210 085,41	23 210 085,41	8 980 202,64	38,69%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	879 477,48	1 314 797,48	1 314 797,48	906 497,19	68,95%
3	Wynik budżetu	-1 452 908,58	-10 181 232,15	-10 181 232,15	31 202,62	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	31 202,62	
4	Przychody budżetu	3 500 000,00	12 828 323,57	12 828 323,57	14 231 967,26	110,94%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 452 908,58	1 252 908,58	1 252 908,58	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	816 919,98	816 919,98	1 315 925,99	161,08%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	816 919,98	816 919,98	0,00	0,00%

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	9 011 403,59	9 011 403,59	9 916 041,27	110,04%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 111 403,59	8 111 403,59	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	900 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 047 091,42	2 647 091,42	2 647 091,42	2 647 091,42	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 047 091,42	2 047 091,42	2 047 091,42	2 047 091,42	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	16 865 919,75	16 888 190,00	16 888 190,00	16 888 190,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	22 270,25	22 270,25	22 270,25	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	173 508,90	3 864 653,65	3 864 653,65	7 182 577,61	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 073 508,90	13 692 977,22	14 092 977,22	18 814 544,87	133,50%
8	Wskaźnik splaty zobowiązań					

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,56%	4,40%	4,40%	4,33%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,24%	6,83%	6,83%	11,28%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,18%	10,18%	10,18%	10,18%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,14%	11,01%	11,01%	11,01%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	601 088,89	1 768 017,01	1 768 017,01	1 426 878,75	80,71%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	601 088,89	1 768 017,01	1 768 017,01	1 426 878,75	80,71%

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	570 527,93	1 685 143,19	1 685 143,19	1 338 121,38	79,41%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 414 857,12	8 286 960,52	8 286 960,52	1 024 865,39	12,37%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 414 857,12	8 286 960,52	8 286 960,52	1 024 865,39	12,37%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 414 857,12	8 277 630,03	8 277 630,03	1 019 868,90	12,32%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	601 088,89	1 570 912,48	1 570 912,48	948 118,61	60,35%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	601 088,89	1 570 912,48	1 570 912,48	948 118,61	60,35%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	570 527,93	1 465 544,69	1 465 544,69	895 622,95	61,11%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 136 874,60	10 035 871,91	10 035 871,91	4 035 208,84	40,21%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 136 874,60	10 035 871,91	10 035 871,91	4 035 208,84	40,21%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 414 857,12	8 298 645,97	8 298 645,97	3 214 377,10	38,73%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 557 514,57	21 696 532,03	21 696 532,03	8 957 283,98	41,28%
10.1.1	bieżące	766 604,99	1 788 273,50	1 788 273,50	46 982,00	2,63%
10.1.2	majątkowe	6 790 909,58	19 908 258,53	19 908 258,53	8 910 301,98	44,76%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 047 091,42	2 047 091,42	2 047 091,42	2 047 091,42	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	22 270,25	23 141,16	23 141,16	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	22 270,25	23 141,16	23 141,16	23 141,16	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	22 270,25	23 141,16	23 141,16	23 141,16	100,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	22 270,25	23 141,16	23 141,16	23 141,16	100,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2022 rok.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Wolsztyńskiego (załącznik 2)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				58 949 906,02	21 696 532,03	7 428 297,54	34,24%	9 479 868,34	16,08%
1.a	- wydatki bieżące				3 797 181,88	1 788 273,50	1 229 008,00	68,73%	2 420 544,63	63,75%
1.b	- wydatki majątkowe				55 152 724,14	19 908 258,53	6 199 289,54	31,14%	7 059 323,71	12,80%
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.):				16 914 635,72	11 528 079,40	4 983 337,45	43,23%	6 344 838,82	37,51%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 053 327,04	1 492 207,49	948 118,61	63,54%	1 938 518,66	63,49%
1.1.1.1	"Droga do sukcesu! - Rozwój kształcenia zawodowego w zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie" - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych Powodowo	2020	2023	1 427 738,06	468 030,60	465 671,10	99,50%	974 462,50	68,25%
1.1.1.2	Projekt "ZSRiT Powodowo powoduje podniesienie wiedzy uczniów" - WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych Powodowo	2021	2022	296 794,55	177 189,70	165 939,70	93,65%	285 544,55	96,21%

1.1.1.3	Projekt Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zdobywanie nowych doświadczeń oraz inwestowanie w rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie	2019	2022	635 897,00	273 893,20	273 893,20	100,00%	635 897,00	100,00%
1.1.1.4	Wsparcie kształcenia zawodowego w Technikum im. Marcina Rozka w Wolsztynie. - podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowej uczniów, wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne,	Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie	2022	2023	387 823,20	347 213,50	29 207,61	8,41%	29 207,61	7,53%
1.1.1.5	ERASMUS+ - Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.	Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie	2022	2023	218 535,73	174 828,58	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.6	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2022	2023	45 200,00	13 800,00	13 407,00	97,15%	13 407,00	29,66%
1.1.1.7	Dostępny Samorząd - granty. - Podniesienie jakości obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2022	2023	41 338,50	37 251,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 861 308,68	10 035 871,91	4 035 208,84	40,21%	4 406 320,16	31,79%

1.1.2.1	Dotacja na "Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" - Wypożyczenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do korzystania z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2017	2022	404 745,85	251 477,48	203 635,02	80,98%	356 903,39	88,18%
1.1.2.2	"Droga do sukcesu! - Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie" - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych Powodowo	2020	2023	218 983,20	1 140,25	0,00	0,00%	217 842,95	99,48%
1.1.2.3	Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim - kluczem do kariery zawodowej - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2023	10 121 933,28	9 442 595,57	3 672 610,37	38,89%	3 672 610,37	36,28%
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2023	2 875 565,95	104 162,30	40 210,00	38,60%	40 210,00	1,40%
1.1.2.5	Wsparcie kształcenia zawodowego w Technikum im. Marcina Rożka w Wolsztynie. - podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowej uczniów, wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne,	Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie	2022	2023	78 012,06	78 012,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.6	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2022	2023	126 700,00	126 700,00	118 753,45	93,73%	118 753,45	93,73%

1.1.2.7	Dostępny Samorząd - granty. - Podniesienie jakości obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2022	2023	35 368,34	31 784,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				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%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				42 035 270,30	10 168 452,63	2 444 970,09	24,04%	3 135 029,52	7,46%
1.3.1	- wydatki bieżące				743 854,84	296 066,01	280 889,39	94,87%	482 025,97	64,80%
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wolsztynie -	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2019	2023	96 564,64	23 141,16	23 141,16	100,00%	74 294,39	76,94%
1.3.1.2	Umowa licencyjna "LEX"/ON LINE nr 901088119 - zapewnienie pracownikom możliwości korzystania z określonych rodzajów publikacji elektronicznych oferowanych w ramach gamy "LEX"/ON LINE	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2020	2022	33 418,00	5 570,00	5 569,44	99,99%	33 417,44	100,00%
1.3.1.3	Umowa dzierżawy nr 02/07/2020 urządzenia Sharp MX-4071 - zapewnienie pracownikom PODGiK dostępu do urządzenia kopiującego	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2020	2024	62 500,00	15 600,00	6 946,27	44,53%	29 146,27	46,63%
1.3.1.4	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr BIZ910/2020/24 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze - zadanie to pozwoli na usprawnienie działania skrzyżowania świetlnego, szybką reakcję i modyfikację ustawienia czasowego świateł	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2020	2023	11 071,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	7 380,00	66,66%

1.3.1.5	Ubezpieczenie Powiatu Wolsztyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia mienia - ubezpieczenie Powiatu Wolsztyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2023	253 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00%	172 000,00	67,98%
1.3.1.6	Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Wolsztyna - zapewnienie ładu i porządku oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie strefy parkowania	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2024	95 050,00	30 000,00	24 338,67	81,13%	31 838,67	33,50%
1.3.1.7	"Droga do sukcesu! - Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie" - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych Powodowo	2020	2023	7 745,35	0,00	0,00	0,00%	7 745,35	100,00%
1.3.1.8	Projekt "ZSRiT Powodowo powoduje podniesienie wiedzy uczniów" - WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych Powodowo	2021	2022	5,85	5,85	5,85	100,00%	5,85	100,00%
1.3.1.9	Doradztwo w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim - kluczem do kariery zawodowej" - pomoc w prawidłowej realizacji projektu	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2023	132 840,00	121 032,00	121 032,00	100,00%	121 032,00	91,11%
1.3.1.10	Obsługa urządzeń platformowych w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie. - Spełnienie obowiązku nałożonego przepisami, dotyczącego przeglądów i konserwacji urządzeń transportu bliskiego.	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2022	2027	51 660,00	6 027,00	5 166,00	85,71%	5 166,00	10,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 291 415,46	9 872 386,62	2 164 080,70	21,92%	2 653 003,55	6,43%

1.3.2.1	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza - Tuchorza - Bełęcin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2023	310 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%	54 000,00	17,42%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P Barchlin - granica powiatu - dokumentacja projektowa - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wolsztyńskiego	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2023	290 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00%	51 045,00	17,60%
1.3.2.3	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3807P na odcinku Adamowo-Gościeszyn, w zakresie budowy ścieżki rowerowej. - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2023	408 750,00	120 540,00	119 887,10	99,46%	119 887,10	29,33%
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2727P Chobienice - Zbąszyń - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2023	215 000,00	79 800,29	79 800,29	100,00%	79 800,29	37,12%
1.3.2.5	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3801P Jażyniec-Obra, w zakresie budowy ścieżki rowerowej - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2022	70 000,00	70 000,00	68 880,00	98,40%	68 880,00	98,40%
1.3.2.6	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3811P w m. Adamowo - etap II - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2023	143 000,00	54 612,00	54 612,00	100,00%	54 612,00	38,19%
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3802P od DK32 w kierunku m. Kielkowo - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2022	532 665,54	532 665,54	524 590,82	98,48%	524 590,82	98,48%
1.3.2.8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku internatu przy ZSRIT w Powodowie - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2023	25 837,70	3 242,60	3 242,60	100,00%	25 837,70	100,00%

1.3.2.9	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na ul. Przemysłowej 9 w Wolsztynie - przywrócenie funkcji mieszkalnej lokali i ustanowienie jego samodzielności oraz dostosowanie siedziby dla robotników wykwalifikowanych Wydziału Inwestycji i Dróg	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2022	300 000,00	300 000,00	291 118,94	97,04%	291 118,94	97,04%
1.3.2.10	Wkład własny do zadania "Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do obsługi osób z niepełnosprawnościami" - zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2022	268 000,00	268 000,00	266 754,94	99,54%	266 754,94	99,54%
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na niebezpiecznym skrzyżowaniu o bardzo dużym natężeniu ruchu, zlokalizowanym na drodze powiatowej nr 3829P – ul. Drzymały w m. Wolsztyn, w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2022	355 056,84	337 221,84	290 543,96	86,16%	308 378,96	86,85%
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych, na drodze powiatowej nr 3807P o dużym natężeniu ruchu – przy skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Energetyczną w Wolsztynie - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2022	28 646,63	28 646,63	27 879,51	97,32%	27 879,51	97,32%
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych, na drodze powiatowej nr 3807P o dużym natężeniu ruchu – przy blokach mieszkalnych w Komorowie - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2022	25 486,24	25 486,24	23 756,55	93,21%	23 756,55	93,21%
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych, na drodze powiatowej nr 3807P o dużym natężeniu ruchu – przy Cmentarzu w Komorowie - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2022	27 531,43	27 531,43	27 165,49	98,67%	27 165,49	98,67%

1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych, na drodze powiatowej nr 3807P o dużym natężeniu ruchu – przy trafostacji w Komorowie - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2022	78 626,79	78 626,79	78 260,84	99,53%	78 260,84	99,53%
1.3.2.16	Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim - kluczem do kariery zawodowej - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2023	247 026,00	235 968,25	99 173,06	42,03%	105 230,81	42,60%
1.3.2.17	Przebudowa Domu Dziecka w Wolsztynie - etap I - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2022	498 400,00	98 400,00	98 397,94	100,00%	498 397,94	100,00%
1.3.2.18	Realizacja działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie. - doposażenie SP ZOZ w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2022	2023	338 130,00	38 130,00	38 130,00	100,00%	38 130,00	11,28%
1.3.2.19	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Bielnika, Poniatowskiego i Niałeckiej w Wolsztynie. - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2022	2023	6 903 000,00	2 282 527,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P Wielen - Osłonin. - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2022	2024	20 800 000,00	2 049 366,02	1 845,00	0,09%	1 845,00	0,01%
1.3.2.21	Przebudowa III piętra budynku B szpitala powiatowego w Wolsztynie na potrzeby oddziału chorób wewnętrznych i utworzenie sterylizatorni w celu walki z Covid-19. - zapewnienie diagnostyki, leczenia i utrzymanie reżimu sanitarnego	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2022	2023	6 260 000,00	2 272 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.22	Modernizacja Sali sportowej Świtezianka w Wolsztynie - poprawa stanu technicznego obiektu	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2022	2023	2 900 000,00	900 000,00	420,66	0,05%	420,66	0,01%
1.3.2.23	Przebudowa pasa drogowego nr 3799P w m. Siedlec, ul. Lipowa - budowa chodnika. - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze.	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2022	2023	266 258,29	7 011,00	7 011,00	100,00%	7 011,00	2,63%

17. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
Informacja opisowa o przebiegu realizacji zadań wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich					
Majątkowe					
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Limit wydatków w 2022 r.	Wykonanie wydatków 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania inwestycji
1.	Dotacja na „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”- Wypożyczenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do korzystania z Elektronicznej Dokumentacji medycznej	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	251.477,48	203.635,02	Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017-2022 przy łącznych nakładach 404.745,85 zł, co stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do Projektu. W 2017 r. nie doszło do realizacji projektu i w związku z tym planowana kwota nie została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego. W 2018 r. przekazano do Urzędu Marszałkowskiego kwotę 24.055,28 zł na zakup urządzeń dostępowych – komputerów i drukarek oraz usługę inżyniera kontraktu. W 2019 r. przekazano trzy transze: 30.01.2019 r. kwotę 51.946,24 zł, 06.05.2019 r. kwotę 62.813,29 zł oraz 06.11.2019 r. kwotę 738,00 zł na zapłatę za dostawę infrastruktury informatycznej oraz wynagrodzenia dla wykonawcy umowy dotyczącej dostarczenia usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i opłatą eksploatacyjną, jak również za usługę Inżyniera Kontraktu. Dnia 24.12.2019 r. Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 4.342,16 zł. Aneks nr 4 do Porozumienia nr DZ-1/87/2017 termin realizacji projektu został wydłużony do 2020 r. Zwiększono również łączne nakłady finansowe do kwoty 361.978,02 zł i określono limit wydatków na 2020 r.

	zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.				<p>w wysokości 222.425,21 zł. Niewykorzystane środki za 2019 r. zostały wprowadzone do budżetu na 2020 r. na sesji w dniu 27.02.2020 r. W I półroczu 2020 r. przekazano kwotę 21.008,14 zł. Dnia 7.10.2020 r. Urząd Marszałkowski zwrócił kwotę 4.030,21 zł, natomiast 23.12.2020 r. kwotę 562,06 zł. Termin realizacji projektu został wydłużony do 2021 r. Zwiększono również łączne nakłady finansowe do kwoty 364.978,02 zł i określono limit wydatków na 2021 r. w wysokości 212.789,44 zł. Niewykorzystane środki za 2020 r. zostały wprowadzone do budżetu na 2021 r. na sesji w dniu 25.02.2021 r.</p> <p>W I półroczu 2021 r. przekazano w dniu 28.01.2021 r. kwotę 5.877,53 zł zgodnie z otrzymanym wnioskiem z Urzędu Marszałkowskiego. W dniu 22.10.2021 r. Urząd Marszałkowski zwrócił kwotę 4.235,68 zł (pismo DZ-I-O.KW-00497/21). Realizację projektu przedłużono do 31.07.2022 r.</p> <p>W I półroczu 2022 r. przekazano w dniu 18.02.2022 r. kwotę 177.444,75 zł oraz w dniu 12.05.2022 r. kwotę 102.032,73 zł zgodnie z otrzymanym wnioskiem z Urzędu Marszałkowskiego. W dniu 05.08.2022r. Urząd dokonał zwrotu kwoty 28.000,00 zł, natomiast w dniu 30.12.2022 r. kwoty 47.842,46 zł.</p> <p>Projekt wieloletni ma zostać zakończony w 2023 r Urząd Wojewódzki jako Partner Wiodący realizuje zadanie.</p>
2.	Droga do sukcesu! – Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych Powodowo	1.140,25	0,00	<p>Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPWP.08.03.01-30-0019/19-00, zawartą dnia 26.06.2020 r. przystąpił do projektu „Droga do sukcesu! – Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego</p>

	Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy				na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu rozpisano na lata 2020-2023. W I półroczu 2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. W II półroczu 2020 r. wykonanie wydatków wyniosło 149.487,95 zł, co stanowiło 68,26 % realizacji planu. Limit nakładów na 2020 rok wynosił 218.983,20 zł. W ramach projektu został zakupiony następujący sprzęt: ciągnik rolniczy (102.545,00 zł), ładowacz (21.943,20 zł) oraz piec konwekcyjno-parowy (24.999,75 zł). W pierwszym półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki majątkowe na zakup przyczepy w wysokości 47.355,00 zł. W II półroczu 2021 r. zakupiono geodezyjny odbiornik za kwotę 21.000,00 zł. W 2022 r. nie dokonano żadnych wydatków.
3.	„Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej”	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	9.442.595,57	3.672.610,37	Projekt z dofinansowaniem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie w latach 2021-2023. Umowę nr RPWP.09.03.02-30-0017/20-00 podpisano w dniu 08.07.2021 r. W 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków. W dniu 14.07.2022 r. podpisano umowy z wykonawcami na roboty budowlane: ZSRiT w Powodowie nr ID.273.19.2022 z terminem 7 miesięcy od podpisania umowy na kwotę 597.777,68 zł oraz ZSZ w Wolsztynie nr ID.273.17.2022 z terminem 7 miesięcy od podpisania umowy na kwotę 2.698.720,86 zł. W dniu 14.07.2022r. podpisano również umowy z inspektorami nadzoru: ZSRiT w Powodowie umowa nr ID.273.20.2022 na kwotę 30.135,00 zł brutto oraz ZSZ w Wolsztynie umowa nr ID.273.18.2022 na kwotę 18.891,05 zł brutto. W II półroczu podpisano umowy na dostarczenie wyposażenia do szkół.

					Na roboty budowlane wydatkowano kwotę 2.775.344,49 zł, natomiast na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 897.265,88 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
4.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	104.162,30	40.210,00	Zadanie wieloletnie. W dniu 1.03.2022 r. podpisano umowę nr OR.2150.2.2022 na sporządzenie studium wykonalności projektu na kwotę 29.520,00 zł brutto. Umowa została zrealizowana i opłacona. W I półroczu 2022 r. poniesiono jeszcze wydatki m.in. na audyt energetyczny, opinię ornitologiczną chiropterologiczną, sporządzenie studium wykonalności projektu, opracowanie opisu branży ogólnobudowlanej termomodernizacji budynku oraz zakup mapy do wniosku. W II półroczu 2022 r. zapłacono za opracowanie audytu energetycznego modernizacji oświetlenia, opinię ornitologiczną, sporządzenie studium wykonalności. Łącznie w 2022 roku wydatkowano 40.210,00 zł
5.	Wsparcie kształcenia zawodowego w Technikum im. Marcina Rożka w Wolsztynie. - podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowej uczniów, wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne,	Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie	78.012,06	0,00	Projekt w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie. Umowę nr RPWP.08.03.01-30-0003/21-00 podpisano w dniu 25.10.2022 r. W 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
6.	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	126.700,00	118.753,45	Umowa o powierzenie grantu o numerze 5583/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-

	REACT-EU				00 podpisano w dniu 19.10.2022 r. Dnia 05.12.2022 r. podpisano umowę nr 2/2022 na dostawę sprzętu na kwotę 118.753,45 zł. Dnia 29.12.2022 r. opłacono FSV/299/12/2022/SP (firewall, systemy IDS, IPS) na kwotę 90.586,38 zł. Dnia 29.12.2022 r. opłacono FSV/299/12/2022/SP (urządzenia sieciowe marki Netgear do szerokopasmowego internetu) na kwotę 28.167,07 zł.
7.	Dostępny Samorząd - granty. - Podniesienie jakości obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	31.784,25	0,00	Umowę nr DSG/0534 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 podpisano w dniu 09.12.2022r. W 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
8.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza - Tuchorza - Belęcín - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	54.000,00	54.000,00	Zadanie jest wpisane do WPF z okresem realizacji 2021-2023, o łącznych nakładach finansowych 310.000,00 zł. Pierwsze postępowanie (przetarg nieograniczony) zostało unieważnione ze względu na brak wymaganych środków finansowych jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć. Przeprowadzono drugie postępowanie przetargowe na część zadania na które wpłynęły dwie oferty. Postępowanie zostało rozstrzygnięte i na dzień 18.08.2021r wyznaczony został termin podpisania umowy. W dniu 19.08.2021 r. została podpisana umowa nr ID.273.23.2021 na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 17.10.2022 r. podpisano aneks nr 1 którym wydłużono termin realizacji do 582 dni od podpisania umowy oraz zwiększono wynagrodzenie do kwoty 137.965,00 zł. Dnia 29.12.2022 r. opłacono fakturę nr

9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P Barchlin - granica powiatu - dokumentacja projektowa - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wolsztyńskiego	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	8.610,00	8.610,00	<p>58/2022 na kwotę 54.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>Zadanie jest wpisane do WPF z okresem realizacji 2021-2022, o łącznych nakładach finansowych 290.000,00 zł. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej została podpisana z wykonawcą dnia 11.08.2021r. na kwotę 208.977,00 zł brutto nr ID.273.22.2021. Termin realizacji zadania 365 dni od podpisania umowy. Dnia 21.12.2021 r. dokonano zapłaty częściowej za opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 42.435,00 zł.</p> <p>W I półroczu 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Dnia 26.08.2022r. podpisano Aneks nr 1 na przedłużenie terminu realizacji do 492 dni oraz zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 289.999,99 zł brutto. Aneksem nr 2 z dnia 16.12.2022 r. wydłużono okres realizacji do 504 dni. Aneksem nr 3 z dnia 28.12.2022 r. wydłużono termin realizacji do 780 dni od podpisania umowy. Dnia 20.12.2022 zapłacono za Fakturę 30/2022 za opracowanie dokumentacji projektowej kwotę 8.610,00 zł.</p>
10.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3807P na odcinku Adamowo-Gościeszyn, w zakresie budowy ścieżki rowerowej. - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	120.540,00	119.887,10	<p>Zadanie zostało wpisane do WPF na lata 2021-2022, o łącznych nakładach finansowych 408.750,00 zł. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej została podpisana z wykonawcą dnia 19.07.2021r. nr ID.273.21.2021. na kwotę 221.324,20 zł brutto. Termin realizacji zadania 500 dni od podpisania umowy.</p> <p>W I półroczu 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Aneksem nr 1 z dnia 1.12.2022 r. wydłużono termin realizacji umowy do 527 dni, natomiast Aneksem nr 2 z dnia 28.12.2022 r. wydłużono termin realizacji umowy do 803 dni oraz podwyższono wynagrodzenie o kwotę 18.450,00 zł. Dnia 29.12.2022 r. opłacono FV 57/2022 na kwotę 119.887,10 zł.</p>

11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2727P Chobienice - Zbąszyń	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	79.800,29	79.800,29	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej numer ID.273.8.2021 została podpisana z wykonawcą dnia 05.03.2021r. na kwotę 85.677,58 zł brutto. W dniu 30.11.2021 r. podpisano aneks nr 1 do umowy. Termin realizacji zadania do 30.06.2022r. W dniu 6.07.2022 r. podpisano aneks nr 2 do umowy - termin realizacji 9.12.2022 r.; kwota 159.600,58 zł brutto. W dniu 9.12.2022 r. podpisano Aneks nr 3 w którym wykonawca zobowiązał się do wykonania pracy w terminie do 28.12.2022 r. Aneksem nr 4 z dnia 28.12.2022 r. wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania do dnia 12.05.2023r. Zadanie w trakcie realizacji. Dnia 29 grudnia 2022r. została zapłacona faktura 26/2022 za dokumentację projektowo – kosztorsową w kwocie 79.800,29 zł.
12.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3801P Jażyniec-Obra, w zakresie budowy ścieżki rowerowej	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	70.000,00	68.880,00	W dniu 03.12.2021 r. została podpisana umowa nr ID.273.42.2021 na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30.06.2022 r. W dniu 6.07.2022 r. podpisano aneks nr 1 do umowy – termin realizacji przesunięty do 16.12.2022 r. W dniu 22.12.2022 r. zapłacono za dokumentację kwotę 68.880,00 zł FV 49/2022
13.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3811P w m. Adamowo – etap II	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	54.612,00	54.612,00	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej została podpisana z wykonawcą dnia 26.03.2021r. na kwotę 109.224,00 zł brutto nr ID.273.10.2021. W dniu 06.12.2021 r. podpisano aneks nr 1 do umowy – wydłużenie terminu realizacji do 31.07.2022 r.. W dniu 26.07.2022 r. podpisano Aneks nr 2 którym przedłużono termin wykonania do 16.12.2022r. Aneksem nr 3 z dnia 16.12.2022 r. wydłużono termin realizacji do dnia 28.12.2022 r., natomiast Aneksem nr 4 wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do dnia 30.09.2023 r. W dniu 29.12.2022 r. opłacono FV 19/2022 za dokumentację projektowo-kosztorsową na kwotę 54.612,00

					zł
14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3802P od DK32 w kierunku m. Kiełkowo	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	532.665,54	524.590,82	W dniu 04.05.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą nr ID.273.11.2022 na kwotę 529.884,00 zł i terminem realizacji 100 dni od daty podpisania umowy. Zadanie zrealizowano w lipcu 2022 r. za kwotę 524.590,82 zł.
15.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku internatu przy ZSRiT w Powodowie	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	3.242,60	3.242,60	Zadanie wieloletnie. W dniu 25.10.2021 r. podpisano umowę pomiędzy Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju a Powiatem Wolsztyńskim w sprawie pozyskania dofinansowania ze środków UE. W dniu 15.12.2021 r. podpisano zlecenie nr FN.2600.238.2021 na wykonanie inwentaryzacji budynku internatu. Zadanie zrealizowano w terminie za kwotę 22.595,10 zł. W dniu 1.03.2022 r. podpisano umowę nr OR.2150.2.2022 na sporządzenie studium wykonalności projektu na kwotę 29.520,00 zł brutto. Umowa została zrealizowana i opłacona. W I półroczu 2022 r. poniesiono jeszcze wydatki m.in. na audyt energetyczny, opinię ornitologiczną chiropterologiczną. W marcu 2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu została zaplanowana na kwotę 2.537.531,27 zł. W związku z przyznaniem dofinansowania w 2022 roku zadanie zostało rozdzielone na projekt z udziałem środków unijnych i pozostałe (środki własne). Za kwotę 3.200,00 zł opłacono opracowanie opisu branży ogólnobudowlanej termomodernizacji budynku internatu oraz za kwotę 42,60 zł zakup mapy do wniosku. Zadanie w całości zrealizowane.
16.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na ul. Przemysłowej 9 w	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	300.000,00	291.118,94	Zadanie wieloletnie wpisane do WPF. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 2.214,00 zł na projekt techniczny związany z przebudową budynku FV/81/2022.

	Wolsztynie				<p>W dniu 02.09.2022r. zawarto umowę nr ID.273.28.2022 na prace budowlane z terminem wykonania 90 dni od podpisania umowy i wynagrodzeniem 260.000,00 zł brutto. W II półroczu wydatkowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FV 1/11/2022 za roboty budowlane – kwota 260.000,00 zł - FV 366/BG/10/2022 za wykonanie systemu alarmowego oraz przyłącza światłowodowego – kwota 7.467,58 zł - rachunek 12/2022 wykonanie zasilania – kwota 6.902,56 zł - FA/W/9866 materiału do wykonania daszku nad wejściem do budynku – kwota 689,62 zł - FV 38/2022 za wymianę przyłącza kanalizacji wodociągowej – kwota 2.364,36 zł - FV 2/12/2022 za wykonanie remontu schodów i podestów do budynku – kwota 11.480,82 zł. <p>Zadanie zrealizowane.</p>
17.	Wkład własny do zadania „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do obsługi osób z niepełnosprawnościami”	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	268.000,00	266.754,94	<p>Zadanie wieloletnie. Zadanie związane jest z podpisaną umową z PFRON na dofinansowanie.</p> <p>W dniu 12.10.2021 r. została podpisana umowa nr WZ.273.1.2021 na dostawę sprzętu polepszającego obsługę osób z niepełnosprawnościami. Zadanie zrealizowano w terminie za kwotę 20.537,20 zł (środki z PFRON).</p> <p>W dniu 09.11.2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą nr ID.273.39.2021 na montaż dźwigu osobowego, za kwotę 330.501,00 zł oraz umowa z inspektorem nadzoru nr ID.273.40.2021. W 2022 r. wydatkowano kwotę 262.818,64 zł na montaż dźwigu oraz kwotę 3.936,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowane.</p>

18.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na niebezpiecznym skrzyżowaniu o bardzo dużym natężeniu ruchu, zlokalizowanym na drodze powiatowej nr 3829P – ul. Drzymały w m. Wolsztyn, w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	337.221,84	290.543,96	<p>W dniu 04.10.2021 r. podpisano zlecenie nr FN.2600.261.2021 na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego (kwota wydatkowana 12.300,00 zł) oraz zlecenie nr FN.2600.196.2021 na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej (kwota wydatkowana 5.535,00 zł).</p> <p>W dniu 08.12.2021 r. została podpisana umowa Nr 15.5/21 o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Wolsztyńskim.</p> <p>W dniu 15.12.2021 r. podpisano umowę nr ID.273.43.2021 na wykonanie zadania za kwotę 285.903,05 zł. Tego samego dnia podpisano umowę nr ID.273.44.2021 na nadzór inwestorski na kwotę 3.690,00 zł. Termin realizacji zadania do 14.05.2022 r. W dniu 11.05.2022 r. podpisano aneks nr 1 z wykonawcą w którym określono termin realizacji na 210 dni od podpisania umowy. W dniu 1.06.2022 r. podpisano aneks nr 2 z wykonawcą określający wartość umowy na kwotę 285.368,37 zł brutto. W dniu 11.07.2022 r. podpisano aneks nr 2 z Wojewodą Wielkopolskim dotyczący środków własnych Powiatu na realizację zadania (88.702,62 zł) oraz określenia okresu realizacji zadania. W dniu 13.07.2022 r. podpisano protokół technicznego odbioru robót. Zakończenie finansowe realizacji zadania do 13.09.2022 r.. Zadanie zrealizowane.</p>
-----	---	----------------------------------	------------	------------	---

19.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych, na drodze powiatowej nr 3807P o dużym natężeniu ruchu – przy skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Energetyczną w Wolsztynie	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	28.646,63	27.879,51	W dniu 23.12.2021 r. została podpisana umowa Nr 15.57/21 o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Wolsztyńskim. W dniu 15.12.2021 r. podpisano umowę nr ID.273.45.2021 na wykonanie 4 zadań (lp. 19,20,21) za kwotę 148.346,61 zł. Tego samego dnia podpisano umowę na nadzór inwestorski dla 4 zadań (lp. 19,20,21) za kwotę 2.952,00 zł. Termin realizacji zadania do 14.05.2022 r. W dniu 17.05.2022 r. podpisano protokół technicznego odbioru robót. Wykonawca przedłożył faktury 22.06.2022 r. (zapłacono 7.07.2022 r). Zadania zrealizowane.
20.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych, na drodze powiatowej nr 3807P o dużym natężeniu ruchu – przy blokach mieszkalnych w Komorowie	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	25.486,24	25.486,24	W dniu 23.12.2021 r. została podpisana umowa Nr 15.57/21 o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Wolsztyńskim. W dniu 15.12.2021 r. podpisano umowę nr ID.273.45.2021 na wykonanie 4 zadań (lp. 19,20,21) za kwotę 148.346,61 zł. Tego samego dnia podpisano umowę na nadzór inwestorski dla 4 zadań (lp. 19,20,21) za kwotę 2.952,00 zł. Termin realizacji zadania do 14.05.2022 r. W dniu 17.05.2022 r. podpisano protokół technicznego odbioru robót. Wykonawca przedłożył faktury 22.06.2022 r. (zapłacono 7.07.2022 r). Zadania zrealizowane.
21.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych, na drodze powiatowej nr 3807P o dużym natężeniu ruchu – przy Cmentarzu w Komorowie	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	27.531,43	27.165,49	W dniu 23.12.2021 r. została podpisana umowa Nr 15.57/21 o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Wolsztyńskim. W dniu 15.12.2021 r. podpisano umowę nr ID.273.45.2021 na wykonanie 4 zadań (lp. 19,20,21) za kwotę 148.346,61 zł. Tego samego dnia podpisano umowę na nadzór inwestorski dla 4 zadań (lp. 19,20,21) za kwotę 2.952,00 zł. Termin

					realizacji zadania do 14.05.2022 r. W dniu 17.05.2022 r. podpisano protokół technicznego odbioru robót. Wykonawca przedłożył faktury 22.06.2022 r. (zapłacono 7.07.2022 r). Zadania zrealizowane.
22.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych, na drodze powiatowej nr 3807P o dużym natężeniu ruchu – przy trafostacji w Komorowie	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	78.626,79	78.260,84	W dniu 15.12.2021 r. podpisano umowę nr ID.273.45.2021 na wykonanie 4 zadań (lp. 19,20,21) za kwotę 148.346,61 zł. Tego samego dnia podpisano umowę na nadzór inwestorski dla 4 zadań (lp. 19,20,21) za kwotę 2.952,00 zł. Termin realizacji zadania do 14.05.2022 r. W dniu 17.05.2022 r. podpisano protokół technicznego odbioru robót. Wykonawca przedłożył faktury 22.06.2022 r. (zapłacono 7.07.2022 r). Zadania zrealizowane.
23.	Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim - kluczem do kariery zawodowej - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	235.968,25	99.173,06	Wkład własny do projektu z dofinansowaniem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie w latach 2021-2023. Umowę nr RPWP.09.03.02-30-0017/20-00 podpisano w dniu 08.07.2021 r. W 2021 roku wydatkowano kwotę 6.057,75 zł. W 2022 roku wydatkowano środki na opracowanie opisu remontu sal dydaktycznych i warsztatów szkolnych w ZSRIT w Powodowie, skanów projektu budowlanego budynku warsztatów w ZSZ w Wolsztynie, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane, świadczenie usługi doradczej w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego, opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych.
24.	Przebudowa Domu Dziecka w Wolsztynie – etap I	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	98.400,00	98.397,94	Zadanie wieloletnie. W dniu 18.10.2021 r. podpisano umowę nr ID.273.29.2021 na wykonanie zadania za kwotę 392.373,17 zł. Tego samego dnia podpisano umowę na nadzór inwestorski nr ID.273.30.2021 na kwotę 4.920,00 zł.

					W dniu 30.12.2021 r. podpisano aneks nr 1 do umowy przedłużający termin wykonania zadania. W grudniu 2021 dokonano płatności częściowej w kwocie 400.000,00 zł. W dniu 14.01.2022 r. podpisano z wykonawcą aneks nr 2 zmieniający wynagrodzenie brutto na kwotę 366.726,57 zł. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki za nadzór inwestorski – 4.920,00 zł oraz zapłata wykonawcy – 93.477,94 zł. Zadanie zrealizowane w całości.
25.	Realizacja działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie – wyposażenie SP ZOZ w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	38.130,00	38.130,00	W dniu 17.08.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPWP.11.02.00-30-0020/22. Określono całkowitą wartość projektu na kwotę 1.999.937,99 zł oraz kwotę dofinansowania – 1.699.947,29 zł, datę rozpoczęcia: 01.04.2022 r. i datę zakończenia 30.06.2023 r. Środki nie zostały przyznane. W dniu 23.06.2022 r. podpisano Umowę nr ID.273.13.2022 na sporządzenie studium wykonalności projektu. Wynagrodzenie określono na kwotę 38.130,00 zł brutto. FV 02/07/2022 opłacono 14.07.2022 r.
26.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Bielnika, Poniatowskiego i Nialeckiej w Wolsztynie – poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2.282.527,99	0,00	Zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przewidziane do realizacji od III kwartału 2022 r. Wstępna promesa wydana w dniu 14.06.2022 r. do kwoty 4.470.472,01 zł. Okres realizacji do 12 miesięcy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.10.2023 r. Umowę z wykonawcą nr ID.273.50.2022 podpisano w dniu 24.11.2022 r. na kwotę 6.740.104,31 zł z terminem realizacji do 13 miesięcy od podpisania umowy. Umowę z inspektorem nadzoru podpisano 24.11.2022 r. nr ID.273.51.2022 na kwotę 96.276,53 zł.

27.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P Wieleń – Osłonin – poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2.049.366,02	1.845,00	Zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przewidziane do realizacji od III kwartału 2022 r. Wstępna promesa wydana w dniu 14.06.2022 r. do kwoty 17.670.601,98 zł. Okres realizacji powyżej 12 miesięcy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2024 r. W dniu 11.07.2022 r. podpisano umowę nr ID.273.14.2022 na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich na kwotę 1.845,00 zł.
28.	Przebudowa III piętra budynku B szpitala powiatowego w Wolsztynie na potrzeby oddziału chorób wewnętrznych i utworzenie sterylizatorni w celu walki z Covid-19 – zapewnienie diagnostyki, leczenia i utrzymanie reżimu sanitarnego	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2.272.000,00	0,00	Zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przewidziane do realizacji od III kwartału 2022 r. Wstępna promesa wydana w dniu 17.11.2021 r. do kwoty 3.988.000,00 zł. Okres realizacji do 12 miesięcy. Postępowanie zakupowe zostało ogłoszone w dniu 26.04.2022 r. Dnia 28.07.2022 r. ogłoszono po raz trzeci postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy zadania. Umowę z wykonawcą nr ID.273.32.2022 podpisano w dniu 06.10.2022 r. z terminem realizacji 13 miesięcy od podpisania umowy na kwotę 6.108.269,79 zł.
29.	Modernizacja Sali sportowej Świtezianka w Wolsztynie - poprawa stanu technicznego obiektu	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	900.000,00	420,66	Zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR/2021/888/PolskiŁad przewidziane do realizacji do 30.09.2023r. W 2022 roku zapłacono za FV SP/038/11/22 za usługi podnośnikiem.

30.	Przebudowa pasa drogowego nr 3799P w m. Siedlec, ul. Lipowa - budowa chodnika. - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze.	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	7.011,00	7.011,00	W dniu 21.09.2022 r. podpisano umowę nr ID.273.31.2022 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania 9.12.2022 r. i wynagrodzeniem 7.011,00 zł brutto. Fakturę 51/2022 zapłacono w dniu 22.12.2022 r. na kwotę 7.011,00 zł.
Razem majątkowe			19.908.258,53	6.199.289,54	
Bieżące					
1.	Droga do sukcesu! – Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie	468.030,60	465.671,10	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPWP.08.03.01-30-0019/19-00, zawartą dnia 26.06.2020 r. przystąpił do projektu „Droga do sukcesu! – Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o okresie realizacji 2020-2023, łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.427.738,06 zł, w tym na 2021 r. kwota 982.567,34 zł. W 2020 r. wydatkowano środki w kwocie 66.435,48 zł na: - zakup środków dydaktycznych na kwotę 51.235,48 zł (tester diagnostyczny – 5.500,00 zł, stół weterynaryjny –

					<p>6.900,00 zł, wyposażenie pracowni mechanizacji – 11.360,00 zł i inne pracownie 27.475,48 zł), - zakup usług pozostałych – 15.200,00 zł. W 2021 r. zrealizowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 89.130,03 zł, pozostałe wydatki bieżące (niwelatory optyczne, sprzęt komputerowy, drukarki, plotery, wyposażenie sal i pracowni, kursy i staże zawodowe) – kwota 353.225,89 zł. W 2022 r. zrealizowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 64.350,61 zł, pozostałe wydatki bieżące m.in. kursy zawodowe (kurs inseminatora, kurs obsługi konsumenta, kurs zoopsychologii małych zwierząt, kurs na wózki jezdniowe, kurs carvingu) – kwota 122.640,00 zł, staże zawodowe uczniów – kwota 184.128,00 zł, zakup materiałów dydaktycznych – kwota 72.075,54 zł, pozostałe usługi – kwota 22.476,95 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 465.671,10 zł.</p>
2.	<p>Projekt "ZSRiT Powodowo powoduje podniesienie wiedzy uczniów" - WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy</p>	<p>Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie</p>	177.189,70	165.945,55	<p>„ZSRiT Powodowo powoduje podniesienie wiedzy uczniów”. Umowa nr RPWP.08.03.01-30-0079/17 w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji 2021-2022, limit wydatków na 2021 wynosi 211.517,90 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 119.604,85 zł na: wydatki płacowe – 38.732,83 zł oraz doposażenie pracowni przedmiotów matematycznych i przyrodniczych – 70.362,02 zł, szkolenie „Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu” – 1.500,00 zł, szkolenie „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 1.500,00 zł, usługi pozostałe – 7.510,00 zł. Limit wydatków na 2022 wynosi 177.189,70 zł plus kwota</p>

					5,85 zł jako dodatkowy wkład własny jednostki. Wydatkowano kwotę 165.945,55 zł na: wydatki płacowe – 125.445,55 zł oraz stypendia dla uczniów – 39.000,00 zł, szkolenie dla nauczycieli „Metody pracy wychowawczej” – 1.500,00 zł.
3.	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – Zdobywanie nowych doświadczeń oraz inwestowanie w rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Zawodowych	273.893,20	273.893,20	<p>Projekt "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z podpisaną Umową Nr POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064483, o okresie realizacji 2019-2022, łącznych nakładach finansowych w wysokości 635.897,00 zł, w tym limicie wydatków na 2021 r. – 258.0009,68 zł.</p> <p>Środki w 2019 roku przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 5.310,35 zł - zakup usług pozostałych – kwota 92.957,31 zł - podróże zagraniczne – kwota 1.868,12 zł - różne opłaty – kwota 1.569,96 zł <p>W 2020 r. wydatkowano środki w kwocie 149.002,18 zł na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wypłatę wynagrodzeń i pochodnych osób które realizowały projekt i opiekowały się uczniami w trakcie wyjazdu – kwota 34.560,12 zł - zakup materiałów – kwota 3.148,08 zł - zakup usług pozostałych (transport przelot, pobyt młodzieży na wyjazdowej formie dokształcania) – kwota 109.301,66 zł

					<p>- ubezpieczenie – kwota 1.992,32 zł.</p> <p>W 2021 roku wydatkowano kwotę 111.295,88 zł na koszty wyjazdu młodzieży za granicę, prowizję za wydanie karty płatniczej, ubezpieczenie, delegacje oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi.</p> <p>W 2022 roku wydatkowano kwotę 273.893,20 zł na kieszonkowe uczestników projektu (kwota 9.133,31 zł), bilety lotnicze do Malagi i pobyt (kwota 231.131,18 zł), delegacje zagraniczne (kwota 5.118,01 zł), polisy ubezpieczeniowe (kwota 3.852,97 zł), wynagrodzenia i pochodne (kwota 24.657,73 zł). Projekt został zakończony.</p>
4.	Wsparcie kształcenia zawodowego w Technikum im. Marcina Rożka w Wolsztynie. - podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowej uczniów, wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne,	Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie	347.213,50	29.207,61	<p>Projekt w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie. Umowę nr RPWP.08.03.01-30-0003/21-00 podpisano w dniu 25.10.2022 r.</p> <p>W 2022 r. poniesiono wydatki na badania dla operatorów podestów ruchomych (kwota 3.000,00 zł), badania lekarskie w poradni medycyny pracy (kwota 1.425,00 zł), warsztaty Autocad st. III dla nauczycieli (kwota 5.000,00 zł), wynagrodzenia nauczycieli i pochodne za zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (kwota 12.160,01 zł)</p>
5.	ERASMUS+ - Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.	Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie	174.828,58	0,00	<p>Nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000063258.</p> <p>W 2022 roku nie wpłynęły środki na realizację projektu.</p>
6.	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy JST oraz	Starostwo Powiatowe w	13.800,00	13.407,00	<p>W dniu 19.10.2022 r. zawarto umowę o powierzenie grantu o numerze 5583/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego</p>

	wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Wolsztynie			Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. W 2022 r. wydatkowano 13.407,00 zł na audyt, konfigurację i szkolenie administratora z oprogramowania AXence nVision oraz wdrożenie Graylog w opcji Open Source
7.	Dostępny Samorząd - granty. - Podniesienie jakości obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	37.251,91	0,00	Umowę nr DSG/0534 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 podpisano w dniu 09.12.2022r. W 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
8.	Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wolsztynie	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	23.141,16	23.141,16	Zadanie zostało wpisane do WPF w związku z zawartą umową z ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o. nr RU/110919/05122019 z dnia 03.12.2019 r., z okresem realizacji 2019-2022, łącznych nakładach finansowych w wysokości 73.423,48 zł, w tym limicie wydatków na 2021 r. – 23.141,16 zł. Z uwagi na to, iż pierwsza faktura za m-c grudzień została wystawiona w miesiącu styczniu 2020 roku, w 2019 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu. W 2020 r. wydatkowano kwotę 24.012,07 zł na opłacenie faktur za najem. W 2021 r. opłacono 12 faktur na kwotę 23.141,16 zł. W I półroczu 2022 r. opłacono 5 faktur po 1.928,43 zł. Dnia 1.07.2022 roku zawarto Aneks nr 1/2022 przedłużający umowę do 17.12.2023r. Łącznie w 2022 roku opłacono 12 faktur na kwotę 23.141,16 zł.
9.	Umowa licencyjna	Starostwo	5.570,00	5.569,44	Umowa licencyjna dotycząca korzystania z określonych w

	„LEX”/ON LINE nr 901088119 – zapewnienie pracownikom możliwości korzystania z określonych rodzajów publikacji elektronicznych oferowanych w ramach gamy „LEX”/ON LINE	Powiatowe w Wolsztynie			jej treści rodzajów publikacji elektronicznych oferowanych w ramach gamy „LEX”/ON LINE Nr 901088119 została zawarta 29 kwietnia 2020 r. na okres od 01.05.2020 r. do 30.04.2022 r., o łącznych nakładach finansowych oraz limicie zobowiązań w wysokości 33.418,00 zł, w tym limicie wydatków na 2021 rok – 16.709,00 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 16.708,32 zł na opłacenie faktury nr 1521008417. Limit wydatków na 2022 rok wynosił 5.570,00 zł. Wydatki w kwocie 5.569,44 zł zostały poniesione na opłacenie faktury nr 1522003247 w m-cu styczniu 2022r..
10.	Umowa dzierżawy nr 02/07/2020 urządzenia Sharp MX-4071 – zapewnienie pracownikom PODGiK dostępu do urządzenia kopiującego	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	15.600,00	6.946,27	Umowa dzierżawy urządzenia Sharp MX-4071 będzie realizowana przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie w latach 2020-2024, o łącznych nakładach finansowych w wysokości 62.500,00 zł, w tym na rok 2020 kwota 6.600,00 zł, na lata 2021-2023 po 15.600,00 zł i na 2024 rok kwota 9.100,00 zł. W 2020 roku otrzymano faktury na kwotę 3.366,07 zł. W I półroczu 2021 r. opłacono faktury na kwotę 3.949,53 zł, natomiast w II półroczu wydatkowano kwotę 3.771,24 zł. W I półroczu 2022 r. opłacono faktury na kwotę 3.660,80 zł natomiast w II półroczu opłacono faktury na kwotę 3.285,47 zł.
11.	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr BIZ910/2020/24 – poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze – zadanie to pozwoli na usprawnienie działania skrzyżowania świetlnego, szybką reakcją i	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	3.690,00	3.690,00	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie realizowana przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie w latach 2020-2023, o łącznych nakładach finansowych w wysokości 11.071,00 zł, w tym na 2020 rok kwota 308,00 zł, na lata 2021-2022 po 3.690,00 zł i na 2023 rok kwota 3.383,00 zł. W 2020 r. nie wydatkowano żadnej kwoty ze względu na to, iż faktura nr 17483/2020/12/TCFK/ z dnia 31.12.2020 r. wpłynęła do urzędu 13.01.2021 r. i została zapłacona 20.01.2021 r. Limit wydatków z roku 2020 został

	modyfikację ustawienia czasowego świateł				przeniesiony na 2021 rok. W I półroczu 2021 r. wydatkowano 1.845,00 zł, w II półroczu również wydatkowano kwotę 1.845,00 zł. W I półroczu 2022r. opłacono faktury na kwotę 1.845,00 zł i w II półroczu opłacono faktury na kwotę 1.845,00 zł
12.	Ubezpieczenie Powiatu Wolsztyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia mienia - ubezpieczenie Powiatu Wolsztyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	91.000,00	91.000,00	Umowa na ubezpieczenie majątku Powiatu została podpisana w 2020 roku na okres 3 lat tj. od 1.01.2021 r. do 31.12.2023 r. i obejmuje ubezpieczenie całego majątku Powiatu w tym również jednostki organizacyjne. W wyniku postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA i dla ubezpieczenia komunikacyjnego PZU. Łączne nakłady finansowe wynoszą 243.000,00 zł. W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki na zapłatę polis na kwotę 47.541,00 zł, natomiast w II półroczu na kwotę 9.365,92 zł. W I półroczu 2022 r. opłacono polisy na kwotę 78.546,20 zł, natomiast w II półroczu na kwotę 12.453,80 zł.
13.	Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Wolsztyna - zapewnienie ładu i porządku oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie strefy parkowania	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	30.000,00	24.338,67	W 2021 roku Powiat wspólnie z Gminą Wolsztyn zorganizował przetarg na wyłonienie wykonawcy na zadanie „Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Wolsztyna”. Zadanie ma być realizowane w latach 2021-2024, o łącznych nakładach finansowych 95.050,00 zł. Przetarg został rozstrzygnięty w II półroczu 2021 r. Umowa Nr ID.273.24.2021 została podpisana 14.09.2021 a obowiązuje od 01.10.2021 do 29.11.2024 r. W 2021 r. zostało opłacone faktury za październik i listopad w wysokości 4.017,37 zł. W I półroczu 2022 r. zostało opłaconych 5 faktur na kwotę 9.361,17 zł. W II półroczu opłacono faktury na kwotę 14.977,50 zł.

14.	Droga do sukcesu! – Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkoł Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie	0,00	0,00	W celu realizacji projektu z udziałem środków europejskich jednostka była zobowiązana dołożyć w 2021 r. wkład własny na zakup pomocy naukowych w wysokości 7.745,35 zł (podwyżka cen). W 2022 roku zadanie jest kontynuowane ze środków unijnych.
15.	Projekt "ZSRiT Powodowo powoduje podniesienie wiedzy uczniów" - WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie	5,85	5,85	„ZSRiT Powodowo powoduje podniesienie wiedzy uczniów”. Umowa nr RPWP.08.03.01-30-0079/17 w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W celu realizacji projektu z udziałem środków europejskich jednostka była zobowiązana dołożyć w 2022 r. wkład własny w wysokości 5,85 zł. W 2022 roku zadanie jest kontynuowane ze środków unijnych.
16.	Doradztwo w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej”	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	121.032,00	121.032,00	W dniu 30.12.2021 r. została zawarta umowa nr ID.273.48/2021 z wykonawcą Fundacją „Partnerzy dla Samorządu” na doradztwo w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej” o nr referencyjnym RPWP.09.03.02-30-0017/20. Pierwsza faktura została wystawiona w 2022 r. W I półroczu 2022 r. opłacono 5 faktur na kwotę 50.184,00 zł. W II półroczu 2022 roku opłacono faktury na kwotę 70.848,00 zł.
17.	Obsługa urzędzeń	Starostwo	6.027,00	5.166,00	Umowa została podpisana w dniu 01.06.2022 r. na czas

	platformowych w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie – spełnienie obowiązku nałożonego przepisami, dotyczącego przeglądów i konserwacji urządzeń transportu bliskiego	Powiatowe w Wolsztynie			określony do dnia 31.05.2027 r. Miesięczna wartość faktury wynosi 738,00 zł brutto. W I półroczu 2022 r. nie otrzymano faktury do zapłaty. W II półroczu opłacono faktury na kwotę 5.166,00 zł.
Razem bieżące:			1.788.273,50	1.229.013,85	
Ogółem			21.696.532,03	7.428.303,39	

18.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 2022.

Dział, Rozdz.	Nazwa projektu	Uchwała Nr XLV/285/2021 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 29.12.2021 r.	Uchwała Nr XLVII/302/2022 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 24.02.2022 r.	Uchwała Nr XLVIII/306/2022 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 25.03.2022r.	Uchwała Nr XLIX/314/2022 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 28.04.2022r.	Uchwała Nr LI/329/2022 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 23.06.2022r.	Uchwała Nr LII/338/2022 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 25.08.2022 r.	Uchwała Nr LIV/346/2022 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 29.09.2022 r.	Uchwała Nr LV/349/2022 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 27.10.2022 r.	Uchwała Nr LVII/360/2022 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 28.12.2022	RAZEM Stan na 31.12.2022 r.
Wydatki bieżące											
801-80195	„Droga do sukcesu! – Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie” (jednostka realizująca ZSRiT)	388.632,84	+ 79.397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.030,60
801-80195	„ZSRiT Powodowo powoduje podniesienie wiedzy uczniów” (jednostka realizująca ZSRiT)	85.276,65	+ 5.270,97	+ 86.642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.189,70

801-80195	„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (jednostka realizująca ZSZ)	127.179,40	0,00	0,00	+ 146.713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.893,20
801-80195	Wsparcie kształcenia zawodowego w Technikum im. Marcina Rożka w Wolsztynie. - podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowej uczniów, wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 347.213,40	0,00	+ 0,10	347.213,50

801-80195	ERASMUS+ - Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+	174.828,58	0,00	174.828,58
750-75095	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+	13.800,00	0,00	13.800,00
853-85395	Dostępny Samorząd - granty. - Podniesienie jakości obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+	37.251,91	37.251,91

Wydatki majątkowe											
851-85195	„Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenia sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (Starostwo)	279.477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	251.477,48
801-80195	„Droga do sukcesu! – Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie” (jednostka realizująca ZSRiT)	0,00	+1.140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,25

801-80195	„Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim - kluczem do kariery zawodowej” (Starostwo)	5.857.397,12	+	1.000.000,00	+	2.759.536,16	0,00	+	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	674.337,71	9.442.595,57
854-85410	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie - poprawa efektywności energetycznej budynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+	104.162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.162,30
801-80195	Wsparcie kształcenia zawodowego w Technikum im. Marcina Rożka w Wolsztynie. - podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowej uczniów, wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+	78.012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.012,06

750-75095	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+	126.700,00	0,00	126.700,00
853-85395	Dostępny Samorząd - granty. - Podniesienie jakości obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+	31.784,25	31.784,25
Ogółem:		6.737.963,49	+ 1.085.808,98	+ 2.846.178,24	+ 146.713,80	+ 500.000,00	- 28.000,00	+ 529.387,76	+ 315.328,58	- 605.301,45		11.528.079,40

19. Realizacja planu dochodów i wydatków inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan finansowy w zakresie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan Dochody (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022r.
758			Różne rozliczenia	1.043,29	1.659,73*
	75816		Wpływy do rozliczenia	1.043,29	1.659,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.043,29	1.659,73
851			Ochrona zdrowia	115.757,99	115.757,99
	85111		Szpital ogólny	115.757,99	115.757,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115.757,99	115.757,99
Razem				116.801,28	117.417,72

*Różnica w wysokości 616,44 zł pomiędzy planem dochodów a wykonaniem wynika z wpływu odsetek z lokaty bankowej. Plan dochodów nie został zmieniony.

Plan finansowy w zakresie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan Wydatki (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022r. (w złotych)
600			Transport i łączność	358.286,28	339.453,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	358.286,28	339.453,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Budowa chodnika na gruncie powiatowym przy skrzyżowaniu ulicy Lipowej i Żeromskiego w Wolsztynie	0,00	0,00
			Przebudowa pasa drogowego nr 3799P w m. Siedlec, ul. Lipowa – budowa chodnika	0,00	0,00
			Przebudowa pasa drogowego nr 3574P w m. Siekówko – utwardzenie pobocza	0,00	0,00
			Przebudowa pasa drogowego nr 3820P w m. Barchlin – budowa chodnika	0,00	0,00
			Przebudowa pasa drogowego nr 3818P w m. Kluczewo – utwardzenie pobocza	0,00	0,00

			Przebudowa pasa drogowego nr 3813P w m. Kęblowo – budowa chodnika	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	358.286,28	339.453,06
			Budowa chodnika na gruncie powiatowym przy skrzyżowaniu ulicy Lipowej i Żeromskiego w Wolsztynie	15.000,00	14.014,67
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P Barchlin – granica powiatu – dokumentacja projektowa	0,00	0,00
			Przebudowa pasa drogowego nr 3799P w m. Siedlec, ul. Lipowa – budowa chodnika	7.011,00	7.011,00
			Przebudowa pasa drogowego nr 3574P w m. Siekówko – utwardzenie pobocza	81.775,28	79.050,39
			Przebudowa pasa drogowego nr 3820P w m. Barchlin – budowa chodnika	30.000,00	28.093,20
			Przebudowa pasa drogowego nr 3818P w m. Kluczewo – utwardzenie pobocza	50.500,00	49.141,94
			Przebudowa pasa drogowego nr 3813P w m. Kęblowo – budowa chodnika	81.000,00	79.898,29
			Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3792P Tuchorza – Bełęcin – wykonanie koncepcji	70.000,00	59.243,57
			Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3811P w m. Adamowo – etap II	23.000,00	23.000,00

750			Administracja publiczna	210.000,00	210.000,00
	75020		Starostwa powiatowe	210.000,00	210.000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na ul. Przemysłowej 9 w Wolsztynie	210.000,00	210.000,00
801			Oświata i wychowanie	142.000,00	126.321,00
	80115		Technika	142.000,00	126.321,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	142.000,00	126.321,00
			Modernizacja kotłowni w ZSRiT w Powodowie	142.000,00	126.321,00
851			Ochrona zdrowia	115.026,00	115.026,00
	85111		Szpitala ogólne	115.026,00	115.026,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00
			„Dostosowanie SPZOZ w Wolsztynie do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019, poz. 595) – budynek C”	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	115.026,00	115.026,00
			„Dostosowanie SPZOZ w	115.026,00	115.026,00

			Wolsztynie do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019, poz. 595) – budynek C”		
Ogółem				825.312,28	790.800,06

20. Realizacja dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan Dochody (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022
852			Pomoc społeczna	125.448,57	125.448,57
	85202		Domy pomocy społecznej	125.448,57	125.448,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
Razem				125.448,57	125.448,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan Wydatki (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022
801			Oświata i wychowanie	22.600,00	22.600,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22.600,00	22.600,00
		4210	Wydatki na zakupy sprzętu służącego do rozwijania szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”	22.600,00	22.600,00
852			Pomoc społeczna	125.448,57	125.448,57
	85202		Domy pomocy społecznej	125.448,57	125.448,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125.448,57	125.448,57
			DPS Wolsztyn	73.154,82	73.154,82
			DPS Wielka Wieś	37.656,04	52.293,75
Razem				148.048,57	148.048,57

21. Realizacja planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan Dochody (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)
758			Różne rozliczenia	844.964,93	843.300,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	844.964,93	843.300,48
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki z Funduszu Pomocy z tytułu: wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy w polskim systemie	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy z tytułu: wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy w polskim systemie, na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy oraz na realizację dodatkowych zadań związanych z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy	844.964,93	843.300,48
Razem:				844.964,93	843.300,48

Kwota 1.664,45 zł została zwrócona dnia 28.12.2022 roku na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Plan dochodów pozostał bez zmian.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan Wydatki (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r (w złotych)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369.460,00	369.460,00
	75495		Pozostała działalność	369.460,00	369.460,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	369.460,00	369.460,00
801			Oświata i wychowanie	413.265,00	402.847,33*
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	0,00
	80115		Technika	146.552,00	146.394,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.233,00	24.075,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.899,00	3.899,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.701,00	6.701,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31.730,00	31.730,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.501,00	7.501,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72.488,00	72.487,97
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	24.472,00	24.469,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.589,00	4.589,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.000,00	3.000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.500,00	2.500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.000,00	3.000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	590,00	590,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania	10.793,00	10.790,00

			związane z pomocą obywatelom Ukrainy		
	80195		Pozostała działalność	242.241,00	231.983,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68.840,00	66.540,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14.600,00	11.442,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.200,00	20.200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54.936,00	52.473,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.167,00	19.267,65
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	63.498,00	62.058,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.176,50	1.512,05**
	85395		Pozostała działalność	3.176,50	1.512,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.164,45	500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	428,32	428,32
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane	83,73	83,73

			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50.502,00	50.502,00
	85495		Pozostała działalność	50.502,00	50.502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.318,00	24.318,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17.290,00	17.290,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8.894,00	8.894,00
855			Rodzina	8.561,43	8.561,43
	85595		Pozostała działalność	8.561,43	8.561,43
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8.561,43	8.561,43
Razem:				844.964,93	832.882,81

*W dziale 801 pozostał niewykonany plan na dodatkowe zadania oświatowe w wysokości 10.417,67 zł. Kwota zostanie przekazana jednostkom w 2023 roku do planu wydatków. W 2023 roku zostanie zwiększony plan przychodów o kwotę 10.417,67 zł.

** W dziale 853 pozostał niewykonany plan w wysokości 1.664,45 zł. Kwota została zwrócona 28.12.2022 r. do WUW. Plan wydatków pozostał bez zmian.

22. Załączniki

Informacja o stanie mienia Powiatu



INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO

na dzień 31 grudnia 2022 r.

- I.** Informacja o stanie posiadanego mienia w zakresie gruntów oraz zmiany w ciągu 2022 roku – zał. nr 1.
- II.** Informacja o stanie posiadanego mienia w zakresie: budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, innych środków trwałych wraz ze zmianami w 2022 r. – zał. nr 2.
- III.** Plan i wykonanie wpływów z tytułu najmu lokali (§ 0750) w 2022 r. – zał. nr 3.
- IV.** Plan i wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770) w 2022 r. – zał. nr 4.
- V.** Plan i wykonanie dochodów z tytułu trwałego zarządu, ustanowienia służebności gruntowych (§ 0470) w 2022 r. – zał. nr 5.
- VI.** Informacja o roszczeniach byłych właścicieli – zał. nr 6.
- VII.** Pozostałe informacje wpływające na stan mienia Powiatu Wolsztyńskiego – zał. nr 7.

**1. Informacja o stanie posiadanego mienia w zakresie gruntów
oraz zmiany w ciągu 2022 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość gruntu w tys. zł	Forma dysponowania
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie	obręb III miasta Wolsztyna			Trwały Zarząd
		508/4	1,8476	266	
		508/3	0,0013		
		razem:	1,8489		
2.	Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie	obręb II miasta Wolsztyna			Trwały Zarząd
		58	0,088	20	
		60	0,3607	48	
		razem:	0,4487	68	
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie	obręb I miasta Wolsztyna			Trwały Zarząd
		400/1	0,0617	13	
		369/1	1,2063	247	
		razem:	1,268	260	
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	obręb I miasta Wolsztyna 404	0,31	67	Trwały Zarząd
5.	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie	55/1	1,263	35	Trwały Zarząd
		46/1	0,84	1	
		236/2	0,893	14	
		281	5,092	101	
		55/5	0,31		
		92/6	0,0395	1	
		282	1,1412	3	
		razem:	9,5787	155	
6.	Powiat Wolsztyński				
	siedziba Starostwa	obręb II miasta Wolsztyna 48/12	0,501	110	Użytkowanie /najem/użyczenie
	willa	48/10	0,1123	25	Użytkowanie /użyczenie/najem
	internat	48/11	0,1152	26	Użytkowanie/najem/ trwały zarząd
	archiwum	48/7	0,06	25	Użytkowanie/najem
	razem:	0,7885	186		

	droga ppoż. przy MSS Świtezianka	obręb I miasta Wolsztyna			Użytkowanie
		401/13	0,0526	5	
		402/7	0,2346	23	
		razem:	0,2872	28	
	MSS Świtezianka	obręb I miasta Wolsztyna	0,7133	80	Współwłasność
		400/2 do 1/2 części			
	Gościeszyn	103/16	0,1304	1	Użyczenie
		103/24	0,1304		Własność
		103/21	0,1534		
		103/17 udział 6/7	0,1748		
		razem:	0,589		
	Powodowo	92/7	2,5305	8	Własność
		92/8	11,8938	71	
		Razem:	14,4243	79	
	Sanepid	obręb II miasta Wolsztyna	0,1846	38	Umowa użyczenia
		490/1			
	Obr. 3 miasta Wolsztyna (była siedziba PZD)	859/3	0,073	10	Własność
		859/9	0,0572	6	
		859/6	0,1149	20	
859/1		0,1831	20		
859/8 – 172/1000 część		0,0279	2		
razem:		0,4561	58		
Wolsztyn Obręb 2	46/3	0,044	69	Własność	
Świętno - budynek po Ośrodka Zdrowia	55	0,17	6	Użytkowanie	
Grunty rolne Powodowo	35	2,58	153	Własność / użyczenie na rzecz szkoły	
	36	3,3			
	38	4,04			
	40	6,6			
	46/3	27,745			
	55/4	5,49			
	279/1	0,48			
	279/2	0,7285			
	109/2	1,114			13
	200/1	1,065			
	razem:	53,1425			
7. Dom Wczasów Dziecięcych Wroniawy	517/6	12,0896	214	Trwały Zarząd	
	517/7				

8.	Drogi powiatowe Gminy Siedlec		125,9391	1 618	własność
9.	Drogi powiatowe Gminy Przemęt		72,972	21 553	własność
10.	Drogi powiatowe Gminy Wolsztyn		68,7035	13 651	własność
11.	Powiatowy Urząd Pracy	obręb II miasta Wolsztyna 48/4	0,2178	47	Trwały Zarząd
12.	SP ZOZ w Wolsztynie	obręb III miasta Wolsztyna 346/9 346/10 346/11 346/12	1,4414	283	Nieodpłatne użytkowanie
	Razem		365,6172	38 894	

- Na dzień 01.01.2022 r. obszar nieruchomości gruntowych wynosił 348,9459 ha. Wartość mienia w zakresie nieruchomości gruntowych wynosiła 34 715 tys. zł.
- W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. obszar nieruchomości gruntowych zwiększył się o 17,6939 ha. Wartość zwiększenia wynosi 4 189 tys. zł na co składają się następujące grunty:

Grunty przejęte w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022

Gmina Wolsztyn

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł	Podstawa nabycia
1.	Nowy Widzim	3	0,1600	69	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.104.2018.8 z 20 września 2022 r.
2.	Nowy Widzim	109	0,0300	12	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.104.2018.8 z

					20 września 2022 r.
3.	Stary Widzim	467/2	0,0070	2	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 616/2021 z 29 lipca 2021r
4.	Stary Widzim	492/4	0,0133	3	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 616/2021 z 29 lipca 2021r.
5.	Stary Widzim	493/5	0,0169	4	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 616/2021 z 29 lipca 2021r
6.	Stary Widzim	506/1	0,0230	6	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 616/2021 z 29 lipca 2021r
7.	Stary Widzim	493/3	0,0033	1	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 616/2021 z 29 lipca 2021r
8.	Stary Widzim	466/5	0,0007	1	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 616/2021 z 29 lipca 2021r
9.	Stary Widzim	466/3	0,0029	1	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 616/2021 z 29 lipca 2021r
10.	Stary Widzim	819/1	0,0027	1	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 616/2021 z 29 lipca 2021r
11.	Stary Widzim	507/1	0,0205	5	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 616/2021 z 29 lipca 2021r
12.	Stary Widzim	509/1	0,0603	15	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 616/2021 z 29 lipca 2021r
13.	Stary Widzim	510/1	0,0173	4	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 616/2021 z 29 lipca 2021r

14.	Nowe Tłoki	313/1	1,7470	691	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.178.2020.3 z 19 stycznia 2021 r.
15.	Kęblowo	1078	0,3700	145	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.143.2013.11 z 22 lutego 2022 r.
16.	Kęblowo	1107	0,5300	207	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.143.2013.11 z 25 lutego 2022 r.
17.	Kęblowo	1312	1,1900	460	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.143.2013.11 z 22 lutego 2022 r.
18.	Kęblowo	1284/4	0,0011	1	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 657/2019 z 22 sierpnia 2019 r.
19.	Kęblowo	1285/4	0,0123	3	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 657/2019 z 22 sierpnia 2019 r.
20.	Obra	587	1,4300	565	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.214.2019.12 z 12 października 2022 r.
21.	Obra	226	1,6900	639	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.214.2019.12 z 10 października 2022 r.
22.	Wolsztyn 2 obręb	46/3	0,0440	69	Akt notarialny Rep. A 1 lutego 2022 r. numer 405/2022
23.	Wolsztyn 3 obręb	602/4	0,0058	1	Akt notarialny Rep. A z 29 listopada 2022 r. numer 5596/2022
24.	Wolsztyn 1 obręb	177	0,1059	181	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 954/2021 z 30 listopada 2021 r.
25.	Wolsztyn 1 obręb	301/5	0,1086	43	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 954/2021 z 30 listopada 2021 r.

26.	Wolsztyn 1 obręb	176/2	0,0039	6	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 954/2021 z 30 listopada 2021 r.
27.	Wolsztyn 1 obręb	176/3	0,0005	1	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 954/2021 z 30 listopada 2021 r.
28.	Wolsztyn 1 obręb	175/2	0,0032	5	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 954/2021 z 30 listopada 2021 r.
29.	Wolsztyn 1 obręb	254,2	0,0013	2	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 954/2021 z 30 listopada 2021 r.
30.	Wolsztyn 1 obręb	255/2	0,0007	1	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 954/2021 z 30 listopada 2021 r.
31.	Wolsztyn 1 obręb	258/2	0,0083	13	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 954/2021 z 30 listopada 2021 r.
32.	Wilcze	35	0,0890	33	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.282.2017.8 z 29 października 2021 r.
33.	Stradyń	219/2	0,1292	33	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 657/2019 z 22 sierpnia 2019 r.
Suma:			7,8287	3.223	

Gmina Przemęt

1.	Sączkowo	707/1	0,0230	9	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7533.476.2012.5 z 22 sierpnia 2022 r.
2.	Siekówko	269	0,7400	295	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.133.2022.11 z 25 lipca 2022 r.
3.	Siekówko	468/1	0,2000	79	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.220.2020.3

					z 23 kwietnia 2021 r.
4.	Przemęt	2545/1	0,2300	91	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.219.2020.11 z 23 kwietnia 2021 r.
5.	Przemęt	2545/3	0,3000	120	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.219.2020.3 z 23 kwietnia 2021 r.
6.	Przemęt	2545/5	0,1181	46	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.25.2019.10 z 21 lipca 2021 r.
7.	Mochy	1056/2	0,0121	4	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.73.2020.9 z 3 sierpnia 2022 r.
8.	Mochy	1003/2	0,1731	69	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.210.2022.11 z 15 września 2022 r.
9.	Górsko	131/2	0,1000	41	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.248.2020.10 z 17 lutego 2021 r.
10.	Bucz	15/1	0,0089	3	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.105.2020.12 z 15 listopada 2022 r.
Suma:			1,9052	757	

Gmina Siedlec

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł	Podstawa nabycia
1.	Bełęcin	31/17	0,1768	45	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 640/2019 z 14 sierpnia 2019 r.
2.	Bełęcin	49/2	0,0046	1	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 640/2019 z 14 sierpnia 2019 r.

3.	Bełęcin	30/4	0,0067	2	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 640/2019 z 14 sierpnia 2019 r.
4.	Bełęcin	29/2	0,0029	1	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 640/2019 z 14 sierpnia 2019 r.
5.	Bełęcin	48/2	0,0094	2	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 640/2019 z 14 sierpnia 2019 r.
6.	Bełęcin	603/2	0,3078	78	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 640/2019 z 14 sierpnia 2019 r.
7.	Zakrzewo	174/2	0,0233	6	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 640/2019 z 14 sierpnia 2019 r.
8.	Zakrzewo	164/2	0,0201	5	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 640/2019 z 14 sierpnia 2019 r.
9.	Zakrzewo	166/4	0,0032	2	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 640/2019 z 14 sierpnia 2019 r.
10.	Jaromierz	504/1	0,1189	32	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr NOS.683.1.2021 z 1 marca 2022 r.
11.	Jaromierz	438/4	0,1022	30	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr NOS.683.6.2020 z 14 września 2022 r.
12.	Tuchorza	564/1	0,0201	5	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr GN.683.5.2019
Suma:			7,960	209	

- W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. obszar nieruchomości gruntowych zmniejszył się o 1,0226 ha. Wartość zmniejszenia wynosi 10 tys. na co składają się następujące grunty:

Grunty sprzedane w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022					
Gmina Wolsztyn					
Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł	Podstawa nabycia
1.	Gościeszyn	103/19 103/20	0,1626 0,1797	1	Akt notarialny Rep. A z 11 stycznia 2022 r. numer 5/2022
2.	Gościeszyn	103/23	0,1576	1	Akt notarialny Rep. A z 11 stycznia 2022 r. numer 37/2022
3.	Gościeszyn	103/14	0,1205	1	Akt notarialny Rep. A z 11 stycznia 2022 r. numer 29/2022
4.	Gościeszyn	103/18	0,1754	1	Akt notarialny Rep. A z 11 stycznia 2022 r. numer 13/2022
5.	Gościeszyn	103/22	0,1738	1	Akt notarialny Rep. A z 11 stycznia 2022 r. numer 29/2022
6.	Gościeszyn	103/17	4/7 udziału 0,1748		
7.	Wolsztyn Obręb 1	402/6	0,053	5	Akt notarialny Rep. A z 21 listopada 2022 r. numer 559/2022
Suma:			1,0226	10	

- Stan mienia Powiatu Wolsztyńskiego w zakresie gruntów na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 38 894 tys. zł.
- Na dzień 31 grudnia 2022 r. Powiat Wolsztyński był właścicielem nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni: 365,6172 ha. Własność i współwłasność nieruchomości została potwierdzona decyzjami Wojewody Wielkopolskiego, aktami notarialnymi decyzjami Starosty Wolsztyńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz decyzjami Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego. Informacją objęto mienie własne i pozostające w dyspozycji jednostek organizacyjnych Powiatu Wolsztyńskiego tj.:
 - Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie,
 - Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie,

- Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie,
- MSS Świtezianka,
- Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wolsztynie,
- Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach,
- Powiatowego Urzędu Pracy
- SP ZOZ w Wolsztynie,

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Powiat Wolsztyński był właścicielem udziałów w działkach położonych w:

- III obrębzie miasta Wolsztyna – w wysokości 172/1000 części nr 859/8 o pow. 0,0279 ha będącej w trwałym zarządzie PZD Wolsztyn,
- I obrębzie miasta Wolsztyna – w wysokości 1/2 części w działce nr 400/2 o pow. 0,7133 ha będącej współwłasnością Powiatu Wolsztyńskiego i Gminy Wolsztyn,
- Gościeszynie – w wysokości 3/7 udziału w działce nr 103/17 o pow. 0,17

Załącznik Nr 2

I. Informacja o stanie posiadanego mienia w zakresie: budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, innych środków trwałych wg wartości bilansowej – netto na dzień 31.12.2022 r. (w tys. zł)

LP	JEDNOSTKA	B.O. NETTO 01.01.2022	ZWIĘKSZENIA / ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ UMORZENIA ROCZNEGO	B.Z. NETTO 31.12.2022	Budynki GR I	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej GR II	Maszyny i urządzenia techniczne GR III- VI	Środki transportu GR VII	Inne środki trwałe GR VIII
1	STAROSTWO POWIATOWE	63 357	4.287	3 804	63 059	5 132	56 244	1 040	380	263
			781							
2	POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOG. - PEDAGOGICZNA	21	0	2	19	0	0	19	0	0
			0							
3	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	1 475	0	208	1 267	723	539	5	0	0
			0							
4	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH	4 335	0	212	4 123	3 038	1 053	32	0	0
			0							
5	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH	1 789	815	424	2 180	960	609	233	376	2
			0							
6	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	3 159	0	132	3 027	2 679	292	26	0	30
			0							
7	DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH	225	0	21	204	189	0	15	0	0
			0							
8	POWIATOWY URZĄD PRACY	374	14	23	365	326	10	15	0	14
			0							
9	MIEJSKA SALA SPORTOWA	33	0	7	26	0	0	0	0	26
			0							
10	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	179	372	10	541	511	0	30	0	0
			0							
11	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWALNEGO	27	0	14	13	0	0	0	13	0
			0							
12	KOMENDA POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	957	0	110	847	0	601	80	75	91
			0							
13	SP ZOZ w WOLSZTYNIE	29 891	0	948	28 943	28 943	0	0	0	0
			0							
	RAZEM	105 822	5 488	5 915	104 614	42 501	59 348	1 495	844	426
			781							

1. Wartość mienia Powiatu w zakresie budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, innych środków trwałych na dzień 01.01.2022 r. wynosiła 105 822 tys. zł.
2. Zwiększenie wartości mienia w zakresie powyższym w ciągu 2022 roku wynosi 5.488 tys. na co składają się :
 - 1) W poz. 1 tabeli na wartość 4.287 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Przyjęcie z inwestycji „Przebudowy Domu Dziecka w Wolsztynie – etap I”	372
2.	Zwiększenie wartości budynku starostwa poprzez „dostosowanie do obsługi osób z niepełnosprawnościami”	61
3.	Zwiększenie wartości budynku starostwa poprzez „dostosowanie do wymogów p.poż”	281
4.	Zwiększenie wartości budynku poprzez „przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku na ul. Przemysłowej 9 w Wolsztynie	291
5.	Zwiększenie wartości budynku „Willa” poprzez adaptację poddasza	74
6.	Przyjęcie na stan z inwestycji „modernizacji kotłowni w ZSRiT w Powodowie”	126
7.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na niebezpiecznym skrzyżowaniu o bardzo dużym natężeniu ruchu, zlokalizowanym na drodze powiatowej nr 3829P i ul. Drzymały w m. Wolsztyn w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej	308
8.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej nr 3807P o dużym natężeniu ruchu: - przy trafostacji w Komorowie - przy skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Energetyczną - przy cmentarzu w Komorowie - przy blokach mieszkalnych w Komorowie	78 28 27 24
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3802P od DK 32 w m. Kiełkowo	525
10.	Odwodnienie drogi powiatowej nr 3801P w m. Jaromierz	242
11.	Budowa chodnika na gruncie powiatowym przy skrzyżowaniu ul. Lipowej i Żeromskiego w Wolsztynie	17
12.	Przebudowa pasa drogowego nr 3813P w m. Kębłowo – budowa chodnika	80
13.	Przebudowa systemu odwodnienia pasa drogi powiatowej nr 3799 w m. Stara Tuchorza	223
14.	Montaż radarowych mierników prędkości w	69

	miejsowościach: Kębłowo, Nowy Widzim, Nowa Wieś, Bucz, Chobienice, Tuchorza	
15.	Przebudowa pasa drogowego nr 38187P w m. Kluczewo – utwardzenie pobocza	49
16.	Przebudowa pasa drogowego 3820P w Barchlinie – budowa chodnika	28
17.	Przebudowa placu manewrowego – parkingu przy budynku starostwa	271
18.	Przebudowa pasa drogowego 3573P w m. Siekówko – utwardzenie pobocza	79
19.	Zakup i montaż nowego kotła gazowego w budynku „Willa”	43
20.	Przyjęcie od Gminy Wolsztyn w formie darowizny komputera stacjonarnego	4
21.	Przyjęcie na stan z inwestycji monitora dotykowego w ramach zadania „dostosowanie budynku starostwa do obsługi osób z niepełnosprawnościami”	16
22.	Dostawa urządzeń sieciowych marki Netgear do szerokopasmowego internetu	28
23.	Zakup urządzeń FORTINET FORTIGATE 100F	91
24.	Zakup parkometrów	49
25.	Montaż platformy pionowej z szybem w ramach zadania „dostosowanie budynku starostwa do obsługi osób z niepełnosprawnościami”	241
26.	Montaż platformy schodowej w ramach zadania „dostosowanie budynku starostwa do obsługi osób z niepełnosprawnościami”	40
27.	Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym	418
28.	Montaż systemu regałów przesuwanych do archiwum	28
29.	Przyjęcie na stan majątku otrzymanego od Gminy Wolsztyn w formie darowizny	76
RAZEM		4 287

2) W poz.5 tabeli na wartość 815 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Zwiększenie wartości budynku internatu poprzez montaż stolarki aluminiowej okiennej	42
2.	Modernizacja kotłowni w ZSRiT w Powodowie	126
3.	Modernizacja instalacji co. i elektrycznej w ZSRiT w Powodowie	297
4.	Ładowacz czołowy	32

5.	Ciągnik LAMBORGHINI R.4.110	153
6.	Ciągnik Rolniczy Class Axion	165
RAZEM		815

3) W poz. 8 tabeli na wartość 14 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Zakup kserokopiarki Sharp	14
RAZEM		14

4) W poz. 10 tabeli na wartość 372 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Zwiększenie wartości budynku Domu Dziecka	372
RAZEM		372

3. Zmniejszenie wartości mienia w zakresie powyższym w ciągu 2022 roku wynosi 781 tys. na co składają się :

1) W poz. 1 tabeli na wartość 781 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Przekazanie do PCPR wartości Przebudowy Domu Dziecka w Wolsztynie – etap I	372
2.	Likwidacja poprzez złomowanie kotłów grzewczych z budynku na ul. Przemysłowej 9 w Wolsztynie	8
3.	Przekazanie zrealizowanej inwestycji do ZSRiT w Powodowie – modernizacja kotłowni	126
4.	Przekazanie majątku do MSSŚ otrzymanego jako darowizna od Gminy Wolsztyn	80
5.	Złomowanie piaskarki	10
6.	Przekazanie ładowacza czołowego do ZSRiT w Powodowie	32
7.	Przekazanie ciągnika rolniczego LAMBORGHINI R.4.110 do ZSRiT w Powodowie	153
RAZEM		781

4. Wielkość umorzenia rocznego wynosi 5 915 tys. złotych.
5. **Stan mienia Powiatu w zakresie przedstawionym w załączniku nr 2 na dzień 31.12.2022 roku wynosi 104 614 tys. złotych.**

Załącznik nr 3

II. Plan i wykonanie wpływów z tytułu najmu lokali (§ 0750) w 2022r.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	Starostwo Powiatowe	170.000,00	171.966,51
2.	Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach	54.366,00	54.364,56
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie	46.000,00	49.400,73
4.	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie	56.299,00	56.299,82
5.	Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie	24.300,00	10.449,41
6.	Zespół Szkół Specjalnych	25.500,00	26.816,50
7.	Miejska Sala Sportowa „Świtezianka”	72.980,00	72.988,80
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	16.420,00	16.442,43
RAZEM		465.865,00	458.728,76

Załącznik nr 4

III. Plan i wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770) w 2022 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie (§ 0770)	375.583,44	375.583,44
RAZEM		375.583,44	375.583,44

Załącznik nr 5

IV. Plan i wykonanie dochodów z tytułu trwałego zarządu, ustanowienia służebności gruntowych (§ 0470)

L.p.	Starostwo Powiatowe	Plan	Wykonanie
1.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7.500,00	7.257,00
RAZEM		7.500,00	7.257,00

Załącznik nr 6

I. Informacja o roszczeniach byłych właścicieli

Istotny wpływ na stan mienia Powiatu, może mieć realizacja roszczeń byłych właścicieli o zwrot niżej wymienionych nieruchomości :

1. Zwrot budynków szkoły specjalnej na rzecz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Zielonej Górze.
2. Zwrot Zespołu Pałacowo-Parkowego we Wroniawach na rzecz byłych właścicieli po byłych spadkobiercach.

Załącznik nr 7

II. Pozostałe informacje wpływające na stan mienia Powiatu Wolsztyńskiego

1. Wartość środków trwałych w budowie (inwestycje) wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 8 068 tys. zł.
2. Wartości niematerialne i prawne (netto) wg stanu na 31.12.2022 r. wynoszą 1 444 tys. zł.

Ogółem wartość mienia Powiatu Wolsztyńskiego (netto) wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 143 508 tys. złotych (słownie: sto czterdzieści trzy miliony pięćset osiem tysięcy złotych).