



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 14 maja 2024 r.

Poz. 4788

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

z dnia 25 marca 2024 r.

#### **z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2023 rok**

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za rok 2023 - załącznik nr 1.
2. Dochody budżetu Powiatu Kościańskiego w podziale na bieżące i majątkowe za 2023 rok - załącznik nr 2.
3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami - załącznik nr 3.
4. Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r. - załącznik nr 4.
5. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2023 rok - załącznik nr 5.
6. Dochody i wydatki w 2023 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze: umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 6.
7. Porównanie wykonania dochodów powiatu kościańskiego w latach 2021 - 2023 - załącznik nr 7.
8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska - załącznik nr 8.
9. Dochody z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz finansowane nimi wydatki z zakresu geodezji i kartografii - załącznik nr 9.
10. Dochody uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz finansowane nimi wydatki - załącznik nr 10.
11. Plan finansowy dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy - załącznik nr 11.
12. Wykonanie planu dochodów - część opisowa - załącznik nr 12.
13. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2023 rok - załącznik nr 13.
14. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami — załącznik nr 14.
15. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2023 r. - załącznik nr 15.

16. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych — załącznik nr 16.
17. Porównanie wykonania wydatków powiatu kościańskiego w latach 2021 - 2023 - załącznik nr 17.
18. Wykonanie planu wydatków - część opisowa - załącznik nr 18.
19. Przychody i rozchody - załącznik nr 19.
20. Zadłużenie Powiatu - załącznik nr 20.

Przewodniczący Zarządu  
(-) Henryk Bartoszewski

## ZARZĄD POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO



### SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Kościańskiego

Henryk Bartoszewski

Skarbnik Powiatu  
Michał Samoląg

**Kościan, dnia 25 marca 2024 r.**

## DOCHODY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2023

Załącznik nr 1

## Wykonanie planu dochodów budżetowych za rok 2023

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Dochody			103 885 993,40	16 918 681,66	120 804 675,06	127 997 757,45	105,95	123,21
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
01008 - Melioracje wodne			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>020 - Leśnictwo</b>			<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>48 093,29</b>	<b>56,58</b>	<b>56,58</b>
02001 - Gospodarka leśna			85 000,00	0,00	85 000,00	48 093,29	56,58	56,58
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			85 000,00	0,00	85 000,00	48 093,29	56,58	56,58
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>8 050 907,00</b>	<b>2 707 770,34</b>	<b>-10 758 677,34</b>	<b>16 961 066,40</b>	<b>157,65</b>	<b>210,67</b>
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			0,00	122,54	122,54	122,54	100,00	-
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00	122,54	122,54	122,54	100,00	-
60014 - Drogi publiczne powiatowe			7 578 972,00	2 915 550,80	10 494 522,80	16 705 812,01	159,19	220,42
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	5 318,19	5 318,19	5 434,38	102,18	-
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			2 471,00	0,00	2 471,00	586,66	23,74	23,74
0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów			2 600,00	0,00	2 600,00	3 922,88	150,88	150,88
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2 032,00	0,00	2 032,00	1 577,94	77,65	77,65
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			135,00	150,00	285,00	355,29	124,66	263,18
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 734,00	-7 213,00	8 947,00	12 913,75	144,34	744,74
0970 - Wpływy z różnych dochodów			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	2 407 905,52	-	-	
6257	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
6290	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 759 187,24	2 759 187,24	6 569 433,22	238,09	-	
6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	182 000,00	882 000,00	882 000,00	100,00	126,00	
6370	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 860 000,00	-38 317,63	6 821 682,37	6 821 682,37	100,00	99,44	
60019	- Płatne parkowanie	471 935,00	-207 903,00	264 032,00	255 131,85	96,63	54,06	
0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	463 135,00	-207 903,00	255 232,00	251 966,25	98,72	54,40	
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 800,00	0,00	8 800,00	3 165,60	35,97	35,97	
<b>630 - Turystyka</b>		<b>0,00</b>	<b>72,57</b>	<b>72,57</b>	<b>72,57</b>	<b>100,00</b>	-	
63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	72,57	72,57	72,57	100,00	-	
0900	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
2910	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	72,57	72,57	72,57	100,00	-	
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 467 945,40</b>	<b>518 383,37</b>	<b>1 986 328,77</b>	<b>1 949 518,04</b>	<b>98,15</b>	<b>132,81</b>	
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 467 945,40	518 383,37	1 986 328,77	1 949 518,04	98,15	132,81	
0470	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 995,00	196,37	15 191,37	15 191,37	100,00	101,31	
0570	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
0630	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	65,44	-	-	

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		311 756,00	157 500,00	469 256,00	469 908,00	100,14	150,73	
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		485 448,48	322 000,00	807 448,48	811 507,51	100,50	167,17	
0800 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		3 225,92	0,00	3 225,92	4 694,29	145,52	145,52	
0970 - Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	0,00	10 000,00	8 201,69	82,02	82,02	
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		354 770,00	8 687,00	363 457,00	313 401,28	86,23	88,34	
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		287 750,00	30 000,00	317 750,00	326 548,46	102,77	113,48	
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>1 777 786,00</b>	<b>-99 500,00</b>	<b>1 678 286,00</b>	<b>1 662 355,72</b>	<b>99,05</b>	<b>93,51</b>	
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		24 156,00	0,00	24 156,00	6 750,00	27,94	27,94	
0830 - Wpływy z usług		24 156,00	0,00	24 156,00	6 750,00	27,94	27,94	
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 059 400,00	-106 400,00	953 000,00	954 440,28	100,15	90,09	
0830 - Wpływy z usług		895 000,00	-20 000,00	875 000,00	887 295,28	101,41	99,14	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-	0,00	
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		159 400,00	-81 400,00	78 000,00	67 145,00	86,08	42,12	
71015 - Nadzór budowlany		694 230,00	6 900,00	701 130,00	701 165,44	100,01	101,00	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	0,00	50,00	90,89	181,78	181,78	
0970 - Wpływy z różnych dochodów		180,00	0,00	180,00	180,00	100,00	100,00	
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		694 000,00	6 900,00	700 900,00	700 894,55	100,00	100,99	
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>558 585,00</b>	<b>1 062 913,70</b>	<b>1 621 498,70</b>	<b>1 672 241,70</b>	<b>103,13</b>	<b>299,37</b>	
75011 - Urzędy wojewódzkie		215 707,00	10 805,00	226 512,00	226 512,00	100,00	105,01	
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		215 707,00	10 805,00	226 512,00	226 512,00	100,00	105,01	
75020 - Starostwa powiatowe		342 878,00	-965 498,00	1 308 376,00	1 359 119,00	103,88	396,39	

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	407,00	407,00	488,80	120,10	-	
0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	850,00	850,00	1 170,00	137,65	-	
0830 - Wpływy z usług		32 500,00	13 700,00	46 200,00	75 629,68	163,70	232,71	
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	1,00	1,00	1 307,00	130 700,00	-	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		303 078,00	950 000,00	1 253 078,00	1 272 107,55	101,52	419,73	
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	540,00	540,00	539,99	100,00	-	
0970 - Wpływy z różnych dochodów		7 300,00	0,00	7 300,00	7 875,98	107,89	107,89	
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
2120 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>86 610,70</b>	<b>86 610,70</b>	<b>86 610,70</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	59 259,96	59 259,96	59 259,96	100,00	-	
2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	11 053,24	11 053,24	11 053,24	100,00	-	
6257 - 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		0,00	13 735,53	13 735,53	13 735,53	100,00	-	
6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	2 561,97	2 561,97	2 561,97	100,00	-	
<b>752 - Obrona narodowa</b>		<b>82 600,00</b>	<b>3 575,66</b>	<b>86 175,66</b>	<b>86 175,66</b>	<b>100,00</b>	<b>104,33</b>	
75212 - Pozostałe wydatki obronne		4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00	100,00	
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00	100,00	
<b>75224 - Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>78 000,00</b>	<b>-25 424,34</b>	<b>52 575,66</b>	<b>52 575,66</b>	<b>100,00</b>	<b>67,40</b>	
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		34 500,00	-10 414,34	24 085,66	24 085,66	100,00	69,81	

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2120 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		43 500,00	-15 010,00	28 490,00	28 490,00	100,00	65,49
	75295 - Pozostała działalność		0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00	-
	2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00	-
	<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 193 507,00</b>	<b>2 365 306,78</b>	<b>8 558 813,78</b>	<b>8 366 981,62</b>	<b>97,76</b>	<b>135,09</b>
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 674 507,00	1 263 157,25	6 937 664,25	6 939 240,01	100,02	122,29
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	246,24	-	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	0,00	1 500,00	2 852,00	190,13	190,13
	2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 673 000,00	1 059 125,25	6 732 125,25	6 732 108,25	100,00	118,67
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7,00	0,00	7,00	1,52	21,71	21,71
	2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	45 032,00	45 032,00	45 032,00	100,00	-
	6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,00	-
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		519 000,00	1 102 149,53	1 621 149,53	1 427 741,61	88,07	275,09
	0720 - Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	1,50	-	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	23 205,00	23 205,00	23 205,00	100,00	-
	2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		519 000,00	1 071 015,00	1 590 015,00	1 396 605,58	87,84	269,10
	2120 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	7 929,53	7 929,53	7 929,53	100,00	-
	<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 998,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	0,00	198 000,00	197 998,72	100,00	100,00
	2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		198 000,00	0,00	198 000,00	197 998,72	100,00	100,00
	<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>25 051 244,00</b>	<b>352 944,00</b>	<b>25 404 188,00</b>	<b>25 737 350,83</b>	<b>101,31</b>	<b>102,74</b>



Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 642 717,00	352 944,00	5 995 661,00	6 328 823,83	105,56	112,16
0420	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 003 550,00	130 000,00	1 133 550,00	1 343 523,90	118,52	133,88
0460	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		3 071 000,00	26 154,00	3 097 154,00	3 097 154,96	100,00	100,85
0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 027 000,00	0,00	1 027 000,00	1 019 480,32	99,27	99,27
0570	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		28 302,00	15 000,00	43 302,00	52 574,36	121,41	185,76
0580	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		60,00	940,00	1 000,00	1 650,00	165,00	2 750,00
0590	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 080,00	0,00	2 080,00	2 274,80	109,37	109,37
0650	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		504 925,00	180 000,00	684 925,00	806 785,50	117,79	159,78
0690	- Wpływy z różnych opłat		1 000,00	850,00	1 850,00	3 187,99	172,32	318,80
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		2 800,00	0,00	2 800,00	2 192,00	78,29	78,29
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
75622	- Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		19 408 527,00	0,00	19 408 527,00	19 408 527,00	100,00	100,00
0010	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		18 130 499,00	0,00	18 130 499,00	18 130 499,00	100,00	100,00
0020	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 278 028,00	0,00	1 278 028,00	1 278 028,00	100,00	100,00
<b>758</b>	<b>- Różne rozliczenia</b>		<b>37 989 999,00</b>	<b>7 172 269,95</b>	<b>45 162 268,95</b>	<b>45 158 042,25</b>	<b>99,99</b>	<b>118,87</b>
75801	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		31 175 534,00	102 632,00	31 278 166,00	31 278 166,00	100,00	100,33
2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa		31 175 534,00	102 632,00	31 278 166,00	31 278 166,00	100,00	100,33
75802	- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	6 788 094,95	6 788 094,95	6 788 094,95	100,00	-
2760	- Środki na uzupelnienie dochodów powiatów		0,00	6 788 094,95	6 788 094,95	6 788 094,95	100,00	-
6180	- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
75803	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		4 586 779,00	0,00	4 586 779,00	4 586 779,00	100,00	100,00
2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 586 779,00	0,00	4 586 779,00	4 586 779,00	100,00	100,00
75814	- Różne rozliczenia finansowe		0,00	633 936,00	633 936,00	629 709,30	99,33	-
2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	633 936,00	633 936,00	629 709,30	99,33	-
75832	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		2 227 686,00	-352 393,00	1 875 293,00	1 875 293,00	100,00	84,18
2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 227 686,00	-352 393,00	1 875 293,00	1 875 293,00	100,00	84,18

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>10 149 492,00</b>	<b>-631 508,88</b>	<b>9 517 983,12</b>	<b>9 163 002,23</b>	<b>96,27</b>	<b>90,28</b>
80102 - Szkoły podstawowe specjalne			8 995,00	26 223,00	35 218,00	37 767,49	107,24	419,87
0690 - Wpływy z różnych opłat			0,00	27,00	27,00	36,00	133,33	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			6 200,00	6 200,00	12 400,00	15 019,32	121,12	242,25
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			315,00	0,00	315,00	244,17	77,51	77,51
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	246,00	246,00	246,00	100,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			2 480,00	15 750,00	18 230,00	18 222,00	99,96	734,76
2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	-
80107 - Świetlice szkolne			290,00	700,00	990,00	988,00	99,80	340,69
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			200,00	200,00	400,00	400,00	100,00	200,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			10,00	0,00	10,00	8,00	80,00	80,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów			80,00	500,00	580,00	580,00	100,00	725,00
80115 - Technika			39 990,00	293 203,18	333 193,18	289 349,45	86,84	723,55
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			650,00	0,00	650,00	539,00	82,92	82,92
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0690 - Wpływy z różnych opłat			270,00	27,00	297,00	346,54	116,68	128,35
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			23 400,00	0,00	23 400,00	32 109,83	137,22	137,22
0830 - Wpływy z usług			0,00	0,00	0,00	31,16	-	-
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	0,00	379,89	-	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,00	112,21	-	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	3 499,83	3 499,83	2 673,12	76,38	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			15 670,00	0,00	15 670,00	21 416,62	136,67	136,67
1510 - Różnice kursowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	289 676,35	289 676,35	231 741,08	80,00	-
		2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	33 668,00	12 939,00	46 607,00	48 919,28	104,96	145,30
		0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460,00	0,00	460,00	440,04	95,66	95,66
		0690 - Wpływy z różnych opłat	198,00	81,00	279,00	277,06	99,30	139,93
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 300,00	0,00	21 300,00	25 376,05	119,14	119,14
		0830 - Wpływy z usług	400,00	0,00	400,00	22,45	5,61	5,61
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	224,00	224,00	224,00	100,00	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	450,00	450,00	531,65	118,14	-
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	6 434,00	7 034,00	6 820,25	96,96	1 136,71
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	10 710,00	5 750,00	16 460,00	15 227,78	92,51	142,18
		2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		80120 - Licea ogólnokształcące	31 334,00	24 215,00	55 549,00	64 395,65	115,93	205,51
		0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	416,00	53,00	469,00	275,96	58,84	66,34
		0690 - Wpływy z różnych opłat	198,00	162,00	360,00	358,40	99,56	181,01
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 800,00	0,00	18 800,00	22 663,18	120,55	120,55
		0830 - Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	23,37	-	-
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwaly	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	10 820,00	0,00	10 820,00	17 274,24	159,65	159,65
2130	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	23 800,50	99,17	-
2910	-	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
80130	-	Szkoły zawodowe	4 995 000,00	-843 828,00	4 151 172,00	4 151 171,06	100,00	83,11
0610	-	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0690	-	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0750	-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0830	-	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0870	-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0960	-	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6370	-	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 995 000,00	-843 828,00	4 151 172,00	4 151 171,06	100,00	83,11
80134	-	Szkoły zawodowe specjalne	4 925,00	11 650,00	16 575,00	16 538,00	99,78	335,80
0750	-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 400,00	6 800,00	6 800,00	100,00	200,00
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek	165,00	0,00	165,00	128,00	77,58	77,58
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00	8 250,00	9 610,00	9 610,00	100,00	706,62
2130	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
80140	-	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 790 000,00	-207 079,86	4 582 920,14	4 133 935,07	90,20	86,30
0570	-	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 365,00	7 365,00	7 361,55	99,95	-
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,00	130,00	127,95	98,42	-
6370	-	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 790 000,00	-214 574,86	4 575 425,14	4 126 445,57	90,19	-86,15

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		245 290,00	16 500,00	261 790,00	390 981,67	149,35	159,40
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		200,00	200,00	400,00	400,00	100,00	200,00
0830	Wpływy z usług		245 000,00	15 800,00	260 800,00	389 993,67	149,54	159,18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,00	0,00	10,00	8,00	80,00	80,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		80,00	500,00	580,00	580,00	100,00	725,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	33 968,80	33 968,80	28 956,56	85,24	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 157,65	1 157,65	430,55	37,19	-
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	32 811,15	32 811,15	28 526,01	86,94	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>110 747,00</b>	<b>110 747,00</b>	<b>109 181,96</b>	<b>98,59</b>	<b>-</b>
85111	Szpitala ogólne		0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0,00	10 747,00	10 747,00	9 181,96	85,44	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	10 747,00	10 747,00	9 181,96	85,44	-
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9 936 071,00</b>	<b>2 779 492,92</b>	<b>12 715 563,92</b>	<b>13 823 689,47</b>	<b>108,71</b>	<b>139,13</b>
85202	Domy pomocy społecznej		9 406 955,00	1 328 525,13	10 735 480,13	11 843 226,26	110,32	125,90
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 412,00	0,00	7 412,00	8 289,36	111,84	111,84
0830	Wpływy z usług		8 386 350,00	0,00	8 386 350,00	9 543 245,46	113,79	113,79
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	2 104,00	2 104,00	2 103,35	99,97	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		450,00	0,00	450,00	505,23	112,27	112,27
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2 642,00	2 642,00	2 641,81	99,99	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		500,00	12 807,00	13 307,00	12 810,83	96,27	2 562,17
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	6 094,00	6 094,00	6 094,00	100,00	-

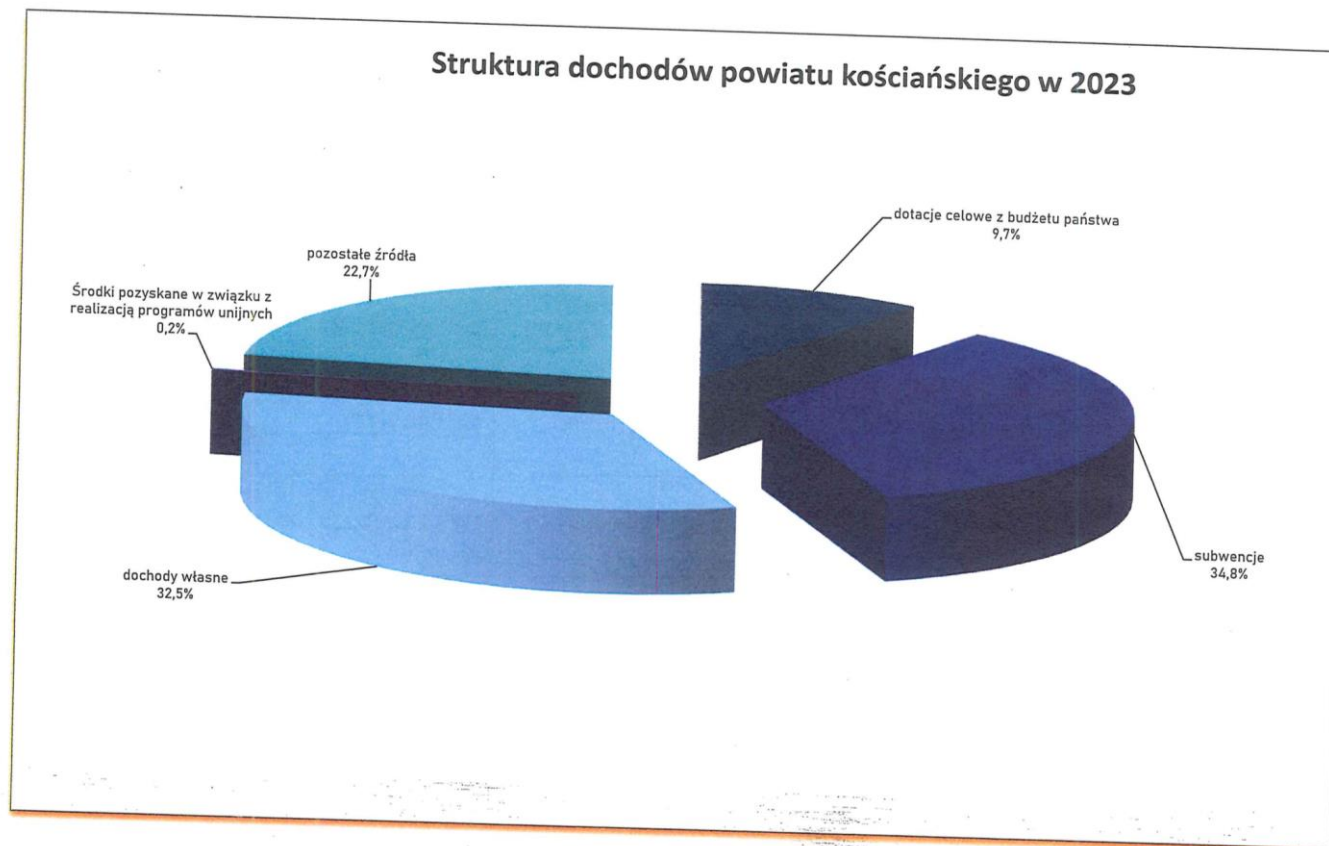
Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	28 320,00	29 520,00	31 666,02	107,27	2 638,84
2130	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 011 043,00	859 096,55	1 870 139,55	1 818 409,53	97,23	179,85
2180	-	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2730	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6260	-	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 679,58	110 679,58	110 679,58	100,00	-
6280	-	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	306 782,00	306 782,00	306 781,09	100,00	-
85203	-	Ośrodki wsparcia	528 616,00	1 380 011,41	1 908 627,41	1 908 695,70	100,00	361,07
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	60,00	33,29	55,48	55,48
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	195,00	195,00	195,00
2110	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 456,00	157 465,92	685 921,92	685 921,92	100,00	129,80
6260	-	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	412 319,49	412 319,49	412 319,49	100,00	-
6410	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	810 226,00	810 226,00	810 226,00	100,00	-
85205	-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2110	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
85218	-	Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	70 956,38	71 456,38	71 767,07	100,43	14 353,41
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	177,36	-	-
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 600,00	12 600,00	12 527,03	99,42	-
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	19,71	-	-
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	500,00	58 356,38	58 856,38	59 042,97	100,32	11 808,59
2100	-	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
85220	-	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,44	-	-
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,44	-	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>964 470,00</b>	<b>299 392,88</b>	<b>1 263 862,88</b>	<b>1 294 328,14</b>	<b>102,41</b>	<b>134,20</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		84 645,00	5 499,00	90 144,00	90 144,00	100,00	106,50
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 234,00	600,00	9 834,00	9 834,00	100,00	106,50
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		75 411,00	4 899,00	80 310,00	80 310,00	100,00	106,50
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		610 595,00	144 670,00	755 265,00	753 339,82	99,75	123,38
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	60,00	60,00	85,37	142,28	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		120,00	120,00	240,00	237,00	98,75	197,50
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	3 500,00	3 500,00	1 374,50	39,27	-
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		610 132,00	140 990,00	751 122,00	751 122,00	100,00	123,11
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		343,00	0,00	343,00	520,95	151,88	151,88
85322	Fundusz Pracy		176 890,00	139 985,88	316 875,88	348 088,00	109,85	196,78
0970	Wpływy z różnych dochodów		76 890,00	31 083,00	107 973,00	139 185,12	128,91	181,02
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		100 000,00	108 902,88	208 902,88	208 902,88	100,00	208,90
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 000,00	11 851,00	61 851,00	63 428,66	102,55	126,86
0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000,00	11 851,00	61 851,00	63 428,66	102,55	126,86
85333	Powiatowe urzędy pracy		42 340,00	-2 613,00	39 727,00	39 327,66	98,99	92,89
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		1 000,00	-490,00	510,00	255,00	50,00	25,50
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	972,00	972,00	972,00	100,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat		41 000,00	-5 000,00	36 000,00	35 800,00	99,44	87,32
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		40,00	0,00	40,00	45,76	114,40	114,40
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 220,00	1 220,00	1 220,01	100,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	385,00	385,00	385,00	100,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	300,00	600,00	649,89	108,31	216,63
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>113 490,00</b>	<b>400,00</b>	<b>113 890,00</b>	<b>129 403,93</b>	<b>113,62</b>	<b>114,02</b>

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85406	-	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 290,00	400,00	3 690,00	3 057,75	82,87	92,94
0750	-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	2 500,00	1 980,48	79,22	79,22
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek	490,00	0,00	490,00	81,21	16,57	16,57
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00	398,06	99,52	-
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00	598,00	199,33	199,33
2950	-	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
85410	-	Internaty i bursy szkolne	110 200,00	0,00	110 200,00	126 346,18	114,65	114,65
0750	-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	0,00	40 000,00	46 166,68	115,42	115,42
0830	-	Wpływy z usług	70 200,00	0,00	70 200,00	80 179,50	114,22	114,22
<b>855 - Rodzina</b>			<b>1 109 897,00</b>	<b>263 045,50</b>	<b>1 372 942,50</b>	<b>1 466 283,52</b>	<b>106,80</b>	<b>132,11</b>
85508	-	Rodziny zastępcze	1 109 897,00	263 045,50	1 372 942,50	1 466 283,52	106,80	132,11
0830	-	Wpływy z usług	763 709,00	140 000,00	903 709,00	926 705,92	102,54	121,34
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	100,00	-
2100	-	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 715,00	46 715,00	45 255,09	96,87	-
2110	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 952,50	13 952,50	13 341,62	95,62	-
2160	-	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2310	-	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 210,00	80 000,00	248 210,00	252 718,63	101,82	150,24
2320	-	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 978,00	-20 000,00	157 978,00	112 631,31	71,30	63,28
2690	-	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	113 252,95	-	-
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>60 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 576,37</b>	<b>100,82</b>	<b>117,63</b>
90019	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	10 000,00	70 000,00	70 576,37	100,82	117,63



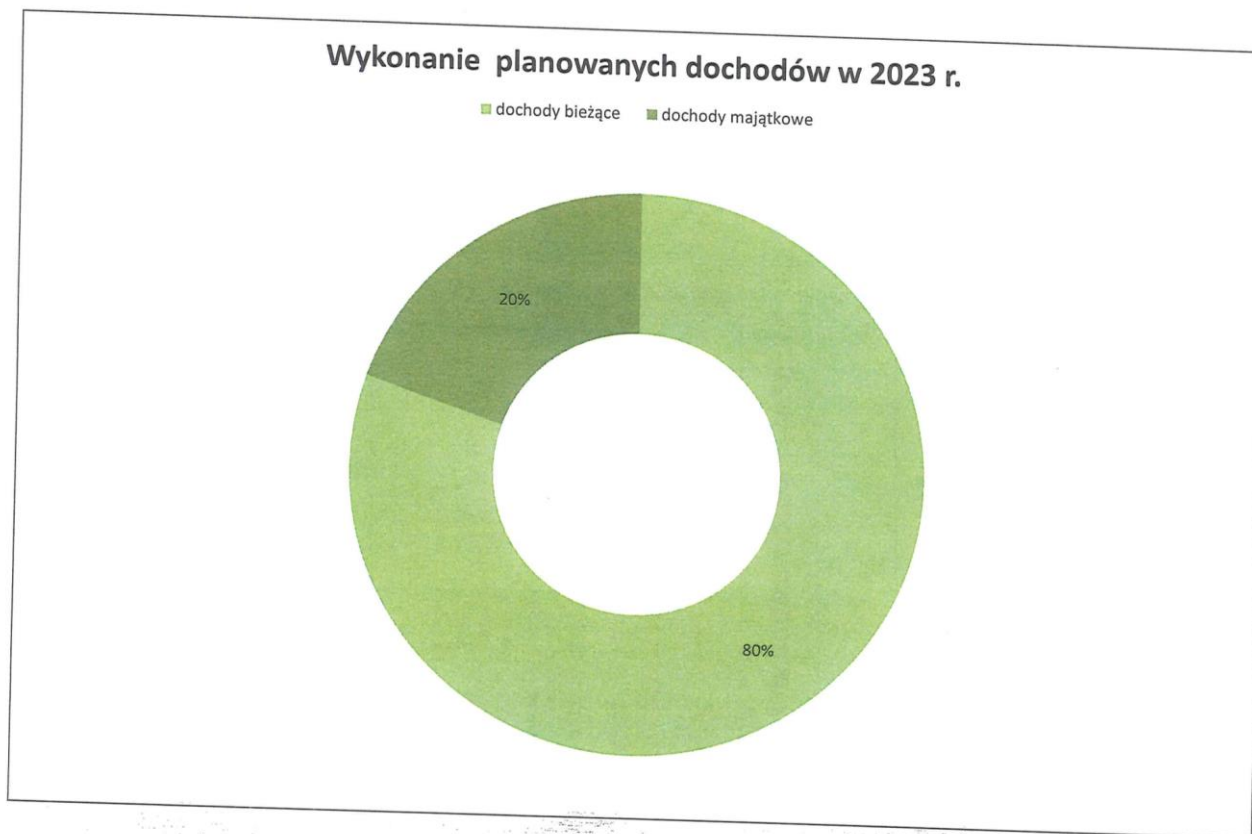
Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 928,28	6 928,28	6 928,28	100,00	-
		0690 - Wpływy z różnych opłat	60 000,00	3 071,72	63 071,72	63 648,09	100,91	106,08
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>811,74</b>	<b>811,74</b>	<b>811,74</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	811,74	811,74	811,74	100,00	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	811,74	811,74	811,74	100,00	-
		<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>97 000,00</b>	<b>2 564,13</b>	<b>99 564,13</b>	<b>100 583,29</b>	<b>101,02</b>	<b>103,69</b>
		92601 - Obiekty sportowe	97 000,00	2 500,00	99 500,00	100 519,16	101,02	103,63
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 500,00	7 500,00	8 519,16	113,59	170,38
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00	100,00
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	64,13	64,13	64,13	100,00	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	64,13	64,13	64,13	100,00	-

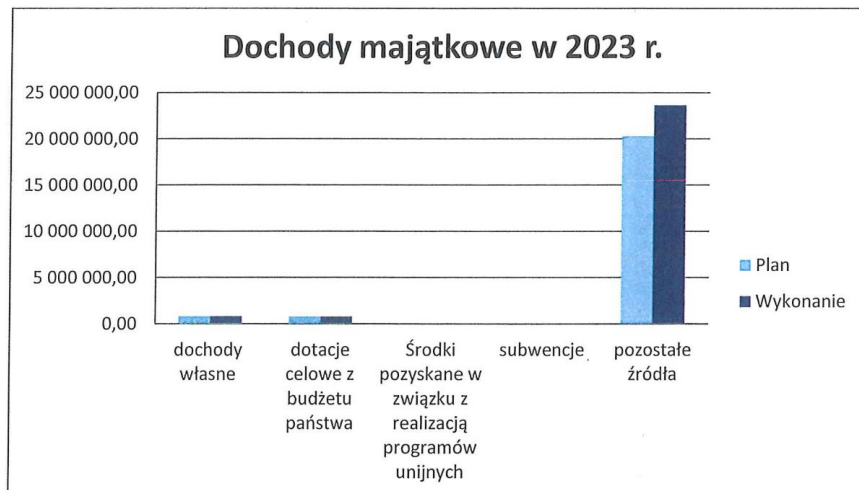
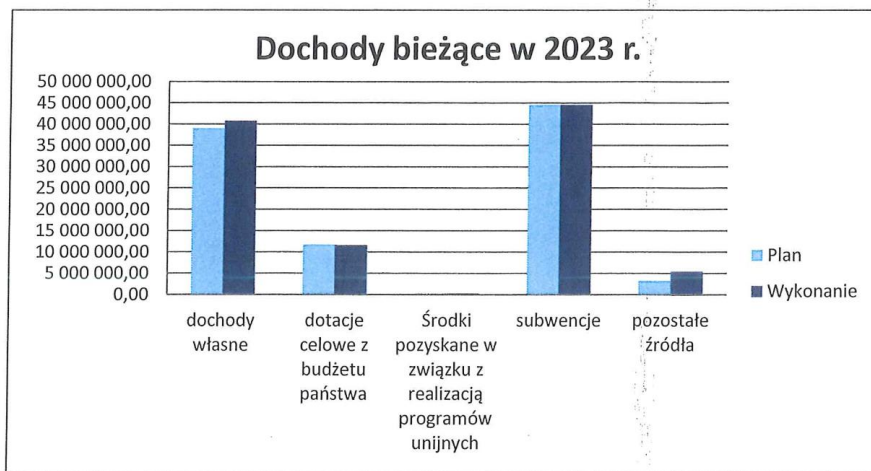


Załącznik nr 2

**DOCHODY budżetu Powiatu Kościańskiego w podziale na bieżące i majątkowe za 2023 rok**

Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Dochody własne	39 021 063,69	40 782 201,39	104,51	811 809,48	816 719,80	100,60
Dotacje celowe z budżetu państwa	11 767 117,03	11 649 357,04	99,00	810 226,00	810 226,00	100,00
Środki pozyskane w związku z realizacją programów unijnych	359 989,55	302 054,28	83,91	16 297,50	16 297,50	100,00
Subwencje	44 528 332,95	44 528 332,95	100,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe źródła	3 211 591,04	5 453 056,11	169,79	20 278 247,82	23 639 512,38	116,58
<b>RAZEM</b>	<b>98 888 094,26</b>	<b>102 715 001,77</b>	<b>103,87</b>	<b>21 916 580,80</b>	<b>25 282 755,68</b>	<b>115,36</b>





## DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>Dochody</b>								
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>8 472 565,00</b>	<b>2 149 148,48</b>	<b>10 621 713,48</b>	<b>10 555 883,01</b>	<b>99,38</b>	<b>124,59</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			354 770,00	8 687,00	363 457,00	313 401,28	86,23	88,34
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			354 770,00	8 687,00	363 457,00	313 401,28	86,23	88,34
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>853 400,00</b>	<b>-74 500,00</b>	<b>778 900,00</b>	<b>768 039,55</b>	<b>98,61</b>	<b>90,00</b>
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			159 400,00	-81 400,00	78 000,00	67 145,00	86,08	42,12
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			159 400,00	-81 400,00	78 000,00	67 145,00	86,08	42,12
71015 - Nadzór budowlany			694 000,00	6 900,00	700 900,00	700 894,55	100,00	100,99
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			694 000,00	6 900,00	700 900,00	700 894,55	100,00	100,99
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>215 707,00</b>	<b>10 805,00</b>	<b>226 512,00</b>	<b>226 512,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,01</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie			215 707,00	10 805,00	226 512,00	226 512,00	100,00	105,01
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			215 707,00	10 805,00	226 512,00	226 512,00	100,00	105,01
<b>752 - Obrona narodowa</b>			<b>39 100,00</b>	<b>-10 414,34</b>	<b>28 685,66</b>	<b>28 685,66</b>	<b>100,00</b>	<b>73,36</b>
75212 - Pozostałe wydatki obronne			4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00	100,00
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00	100,00
75224 - Kwalifikacja wojskowa			34 500,00	-10 414,34	24 085,66	24 085,66	100,00	69,81
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			34 500,00	-10 414,34	24 085,66	24 085,66	100,00	69,81
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5 673 000,00</b>	<b>1 059 125,25</b>	<b>6 732 125,25</b>	<b>6 732 108,25</b>	<b>100,00</b>	<b>118,67</b>
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 673 000,00	1 059 125,25	6 732 125,25	6 732 108,25	100,00	118,67
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			5 673 000,00	1 059 125,25	6 732 125,25	6 732 108,25	100,00	118,67

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>755</b>	<b>- Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 998,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	0,00	198 000,00	197 998,72	100,00	100,00
	2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		198 000,00	0,00	198 000,00	197 998,72	100,00	100,00
<b>801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>32 811,15</b>	<b>32 811,15</b>	<b>28 526,01</b>	<b>86,94</b>	<b>-</b>
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	32 811,15	32 811,15	28 526,01	86,94	-
	2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	32 811,15	32 811,15	28 526,01	86,94	-
<b>852</b>	<b>- Pomoc społeczna</b>		<b>528 456,00</b>	<b>967 691,92</b>	<b>1 496 147,92</b>	<b>1 496 147,92</b>	<b>100,00</b>	<b>283,12</b>
	85203 - Ośrodki wsparcia		528 456,00	967 691,92	1 496 147,92	1 496 147,92	100,00	283,12
	2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		528 456,00	157 465,92	685 921,92	685 921,92	100,00	129,80
	6410 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	810 226,00	810 226,00	810 226,00	100,00	-
<b>853</b>	<b>- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>610 132,00</b>	<b>140 990,00</b>	<b>751 122,00</b>	<b>751 122,00</b>	<b>100,00</b>	<b>123,11</b>
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		610 132,00	140 990,00	751 122,00	751 122,00	100,00	123,11
	2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		610 132,00	140 990,00	751 122,00	751 122,00	100,00	123,11
<b>855</b>	<b>- Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>13 952,50</b>	<b>13 952,50</b>	<b>13 341,62</b>	<b>95,62</b>	<b>-</b>
	85508 - Rodziny zastępcze		0,00	13 952,50	13 952,50	13 341,62	95,62	-
	2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	13 952,50	13 952,50	13 341,62	95,62	-

Załącznik nr 4

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Dochody			43 500,00	-15 010,00	28 490,00	28 490,00	100,00	65,49
<b>752 - Obrona narodowa</b>			43 500,00	-15 010,00	28 490,00	28 490,00	100,00	65,49
75224 - Kwalifikacja wojskowa			43 500,00	-15 010,00	28 490,00	28 490,00	100,00	65,49
2120 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej								
			43 500,00	-15 010,00	28 490,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik nr 5

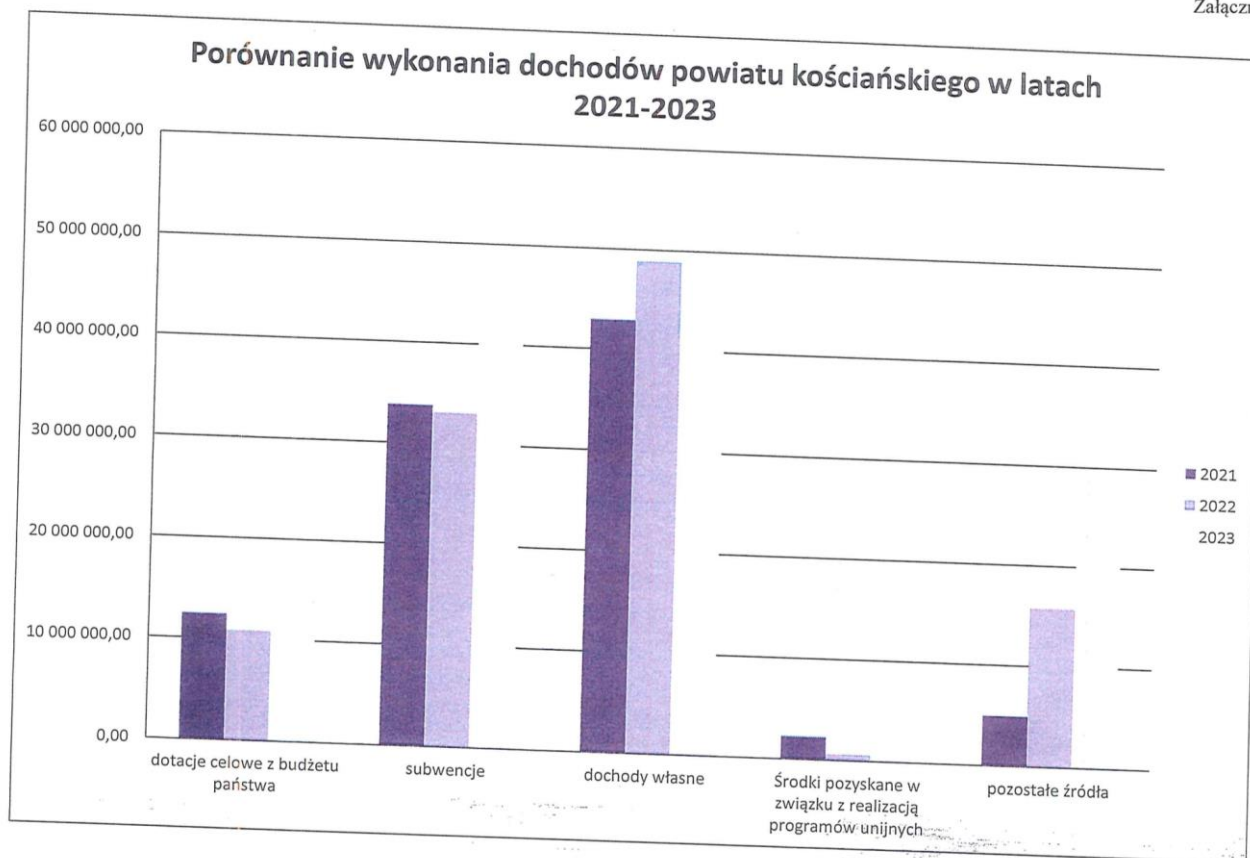
<b>WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2023 ROK</b>							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan na koniec roku 2023	Wykonanie planu na koniec 2023	Wsk. % 7:6
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 356 000,00	1 356 000,00	1 311 254,44	96,70
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 356 000,00	1 356 000,00	1 311 254,44	96,70
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	18 037,20	90,19
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	926 000,00	926 000,00	1 078 369,36	116,45
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	120,47	x
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 226,86	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 930,80	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt.	30 000,00	30 000,00	47 583,53	158,61
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	70 000,00	67 066,00	95,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	76 279,08	25,43
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje	0,00	0,00	693,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	17 948,85	179,49
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	95,00	95,00	30,76	32,38
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	95,00	95,00	30,76	32,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	16,00	16,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt.	15,00	15,00	14,76	14,76
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	6 998,00	6 998,00	10 419,00	148,89
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	6 998,00	6 998,00	10 419,00	148,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 998,00	6 998,00	10 419,00	148,89
			<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>1 363 093,00</b>	<b>1 363 093,00</b>	<b>1 321 704,20</b>	<b>96,96</b>

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki w 2026 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:  
umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie 2023	Wsk. % 6:5	Plan wydatków	Wykonanie 2023	Wsk. % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	9 834,00	9 834,00	100,00	9 834,00	9 834,00	100,00
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	9 834,00	9 834,00	100,00	9 834,00	9 834,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 834,00	9 834,00	100,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				9 834,00	9 834,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	406 188,00	365 349,94	89,95	406 188,00	365 349,94	89,95
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	406 188,00	365 349,94	89,95	406 188,00	365 349,94	89,95
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 210,00	252 718,63	101,82			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 978,00	112 631,31	71,30			
		3110	Świadczenia społeczne				406 188,00	365 349,94	89,95
926			<b>Kultura fizyczna</b>	92 000,00	92 000,00	100,00	92 000,00	92 000,00	100,00
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	92 000,00	92 000,00	100,00	92 000,00	92 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 000,00	9 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 000,00	15 000,00	100,00
		4260	Zakup energii						
			<b>Razem</b>	508 022,00	467 183,94	91,96	508 022,00	467 183,94	91,96

Załącznik nr 7



Załącznik nr 8

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6  
ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki  
na zadania z zakresu ochrony środowiska

2023						
Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 576,37</b>	<b>100,82</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 576,37	100,82
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	70 000,00	70 576,37	100,82
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 928,28	6 928,28	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 071,72	63 648,09	100,91
			<b>WYDATKI</b>	<b>70 000,00</b>	<b>49 989,03</b>	<b>71,41</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	49 989,03	71,41
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	12 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	0,00	0,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	58 000,00	49 989,03	86,19
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 260,00	8 436,56	68,81
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 357,12	93,57
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 740,00	32 195,35	90,08

Załącznik nr 9

**Dochody z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2  
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz finansowane nimi wydatki  
z zakresu geodezji i kartografii**

2023						
Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY</b>			
710			Działalność usługowa	875 000,00	887 295,28	101,41
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	875 000,00	887 295,28	101,41
		0830	Wpływy z usług	875 000,00	887 295,28	101,41
			<b>WYDATKI</b>			
710			Działalność usługowa	875 000,00	850 822,37	97,24
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	875 000,00	850 822,37	97,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 785,00	602 696,30	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 530,00	69 110,45	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 020,00	20 020,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 376,80	84,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	11 563,41	59,30
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 629,51	32,59
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	131 081,30	93,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 369,60	84,93
		4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu sř.cywilnej	3 000,00	2 310,00	77,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 665,00	2 665,00	100,00

Załącznik nr 10

*Dochody uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz finansowane nimi wydatki*

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan 2023	Wykonanie 2023
<b>Dochody</b>						
1	600	60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 821 682,37	6 821 682,37
2	801	80130	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 151 172,00	4 151 171,06
3	801	80140	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 575 425,14	4 126 445,57
<b>Razem</b>					<b>15 548 279,51</b>	<b>15 099 299,00</b>
<b>Wydatki</b>						
1	600	60014	6370	Modernizacja dróg powiatowych Nr 3899P i 3928P na odcinku Turew – DW 308 - Kopaszewo	6 821 682,37	6 821 682,37
2	801	80130	6370	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz modernizacja elewacji w placówkach oświatowych Powiatu Kościańskiego	4 151 172,00	4 151 171,06
3	801	80140	6370		4 575 425,14	4 126 445,57
<b>Razem:</b>					<b>15 548 279,51</b>	<b>15 099 299,00</b>

## Załącznik nr 11

Plan finansowy dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan 2023	Wykonanie 2023
<b>Dochody</b>						
1.	754	75421	2100	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 590 015,00	1 396 605,58
2.	758	75814	2100	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	633 936,00	629 709,30
3.	801	80153	2100	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 157,65	430,55
4.	853	85321	2100	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 500,00	1 374,50
5.	855	85508	2100	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	46 715,00	45 255,09
<b>Razem</b>					<b>2 275 323,65</b>	<b>2 073 375,02</b>
<b>Wydatki</b>						
1.	754	75421	4350	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	440 000,00	368 265,22
2.	754	75421	4370	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 016 835,00	921 255,33
3.	754	75421	4740	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	10 000,00	4 980,00
4.	754	75421	4840	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 200,00	0,00
5.	754	75421	4850	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 980,00	978,05
6.	754	75421	4860	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	120 000,00	101 126,98
7.	801	80102	4350	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	22 219,00	21 902,90
8.	801	80102	4740	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6 500,00	6 500,00
9.	801	80102	4750	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	27 840,00	27 668,52
10.	801	80102	4850	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6 856,00	6 775,42
11.	801	80115	4350	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9 968,00	9 722,14
12.	801	80115	4740	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 213,00	3 213,00
13.	801	80115	4750	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	52 746,22	52 671,78
14.	801	80115	4850	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	11 245,88	10 754,75
15.	801	80117	4350	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	13 926,00	12 959,43

16.	801	80117	4740	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 348,00	3 348,00
17.	801	80117	4750	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	49 275,16	48 935,29
18.	801	80117	4850	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	10 314,31	10 129,51
19.	801	80120	4350	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	237 655,46	237 531,01
20.	801	80120	4740	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 439,00	2 439,00
21.	801	80120	4750	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	90 417,10	90 289,93
22.	801	80120	4850	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	19 097,87	18 118,02
23.	801	80153	4350	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	11,45	11,45
24.	801	80153	4860	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 146,20	419,10
25.	853	85321	4350	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 510,00	494,50
26.	853	85321	4840	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	990,00	880,00
27.	854	85406	4350	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	38 249,00	38 249,00
28.	854	85406	4750	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	27 226,00	27 226,00
29.	854	85406	4850	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 400,00	1 275,60
30.	855	85508	3280	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	23 480,00	23 476,96
31.	855	85508	4350	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	100,00	7,55
32.	855	85508	4740	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 800,00	3 596,45
33.	855	85508	4840	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	14 719,00	14 557,15
34.	855	85508	4850	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 496,00	3 516,50
35.	855	85508	4860	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	120,00	100,48
<b>Razem</b>					<b>2 275 323,65</b>	<b>2 073 375,02</b>



Załącznik nr 12

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2023 rok po zmianach zamknął się kwotą **120 804 675,06 zł** i został zrealizowany w kwocie **127 997 757,45 zł** tj. **105,95 % planu**. W porównaniu z podjętą uchwałą budżetową, plan dochodów po zmianach był wyższy o kwotę 16 918 681,60 zł. W odniesieniu do wykonania planu dochodów w 2022 roku, wzrosła kwota zrealizowanych dochodów o wartość 19 022 992,81 zł

Wzrost planowanych dochodów w trakcie roku 2023 miał swoje źródła między innymi w :

- otrzymaniu z budżetu Państwa dotacji celowej na rozbudowę Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy = 810 226,00 zł
- zwiększeniu planu dochodów uzyskiwanych z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa = 30 343,00 zł
- wzroście dotacji bieżącej z budżetu państwa dla KP PSP o 1 059 125,00 zł
- uzyskaniu środków z funduszu wsparcia KP PSP = 204 032,00 zł
- otrzymaniu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wsparcie SP ZOZ w kwocie 100 000,00 zł,
- zwiększeniu pomocy finansowej z przeznaczeniem na zadania drogowe w kwocie 182 000,00 zł,
- zwiększeniu poziomu dotacji związanej z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 140 990,00 zł,
- zwiększeniu planu dochodów uzyskiwanych z opłat za wydanie karty kwalifikacji kierowcy o kwotę 180 000,00 zł,
- przyznaniu środków na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 6 788 984,95 zł,
- wzroście kwoty dotacji związanej z funkcjonowaniem DPS -ów = 859 096,55 zł,
- uzyskaniu wsparcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych = 522 999,00 zł,
- uzyskaniu wsparcia dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy = 1 756 324,00 zł,
- zwiększeniu planu dochodów uzyskiwanych z tyt. odsetek z kapitalizacji rachunku bankowego = 950 000,00 zł.

### DOCHODY WYKONANE :

W strukturze dochodów Powiatu w 2023 roku największą grupę stanowiły dochody własne, które wyniosły 41 598 921,19 zł, tj. 32,50 %, subwencja ogólna w kwocie 44 528 332,95 zł stanowiła 34,79 %, dotacje celowe z budżetu

państwa wynosiły 12 459 583,04 zł, tj. 9,73 %, środki unijne wynosiły 318 351,78 zł, natomiast pozostałe dochody 29 092 568,49 zł (w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz Rządowy Fundusz Polski Ład).

W roku 2023 dochody z gospodarowania gruntami i nieruchomościami wyniosły 1 949 518,04 zł, w tym między innymi :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	=	469 908,00 zł,
- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	=	811 507,51 zł,
- dochody z gospodarowania mieniem skarbu państwa	=	326 548,46 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	=	313 401,28 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	=	15 191,37 zł.
- pozostałe dochody	=	12 961,42 zł,

W porównaniu do roku 2022 wypracowano wyższe o kwotę 155 721,73 dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Wpływ na to miał wzrost kwoty czynszu dzierżawnego ustalony podczas postępowań przetargowych. Z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności powiat wypracował niższe dochody w porównaniu z rokiem 2022 o kwotę 2 819 193,27 zł. Na taki stan rzeczy wpływ miała finalizacja sprzedaży działki pod działalność gospodarczą w m. Nietążkowo w styczniu 2022 roku. Nie udało się sprzedać wszystkich działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa wypracowano o kwotę 112 832,42 zł niższą niż w 2022 r. Stało się tak ponieważ w roku 2022 wypracowano jednorazowy dochód – sprzedano nieruchomości Skarbu Państwa. Wpływy z opłat za trwałe zarząd zwiększyły się w porównaniu z latami poprzednimi, a wpływ na to miała zmiana wielkości opłaty, w związku ustanowieniem trwałego zarządu oraz aktualizacją trwałego zarządu na rzecz DPS Jarogniewice.

Dochody z tyt. odsetek od spłacanych rat za lokale mieszkalne wynosiły 4 131,96 zł, od nieterminowych płatności oraz z kapitalizacji środków na rachunkach bankowych wypracowano odsetki w kwocie 1 277 911,68 zł.

Dochody z wpływów z tyt. opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 *Ustawy Prawo ochrony środowiska* – dział 900 – rozdz. 90019 - zostały wykonane w kwocie 70 576,37 zł, tj. w 100,82 % planu. Przepływ tych środków następuje z Urzędu Marszałkowskiego, który prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów, o których mowa w *Ustawie Prawo ochrony środowiska*. Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych, są przekazywane na rachunki bankowe Narodowego Funduszu, wojewódzkich funduszy oraz na rachunki budżetów powiatów i budżetów gmin, w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki bankowe zarządu

województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Mechanizm ten pokazuje, że Powiat nie ma wpływu na ich wysokość.

Dochody z wpływów o których mowa w art. 41b ust. 2 *ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne* – dział 710 – rozdział 71012 zostały wykonane w 101,41 % w kwocie 887 295,28 zł przy planie 875 000 zł i pochodziły z :

- ewidencja gruntów i budynków : wypisy, dokumenty geodezyjno-prawne, udostępnianie danych ewidencyjnych = 484 551,95 zł
- obsługa zasobu geodezyjnego i kartograficznego = 343 028,36 zł,
- uzgadnianie sieci uzbrojenia terenu = 59 714,97 zł,

Wykonano dochody zgodnie z planem na poziomie wykonania roku 2022.

Powiat otrzymał z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa środki w kwocie 2 073 375,02 zł. Większość otrzymanych środków przeznaczona była na zakwaterowanie i utrzymanie przybyłych do Polski uchodźców. Od marca 2022 r. w budynku na ul. Wyszyńskiego przebywało kilkadziesiąt osób (w tym dzieci) które zmuszone były do ucieczki z terenu objętego działaniami wojennymi. W ramach otrzymanego wsparcia przekazano środki dla samorządów Gminnych z terenu powiatu kościańskiego w kwocie 771 579,66 zł. Środki przekazane z Funduszu Pomocy obejmowały również kwotę 633 936,00 zł, która została przekazana na dodatkowe zadania świadczone przez placówki oświatowe powiatu w związku z kształceniem uczniów z Ukrainy.

Znacznie mniejsze niż w latach poprzednich wypracowano dochody z tytułu poboru opłat komunikacyjnych = 1 343 523,90 zł. W latach 2020 - 2021 dochody z tego tytułu wykonywane były na poziomie ok. 2 mln zł. Wpływ na niskie wykonanie miała zmiana przepisów zwalniająca z konieczności zmiany tablic rejestracyjnych przy zakupionych pojazdach oraz rezygnacja z wydawania kart pojazdów i naklejek rejestracyjnych.

Powyżej założonego planu (684 925,00 zł) zrealizowano dochody z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy = 806 785,50 zł. Wpływ na to miała realizacja nowego zadania przez Wydział Komunikacji polegającego na wydawaniu świadectw kwalifikacji kierowcy dla obywateli spoza unii europejskiej.

Dochody z tytułu wnoszonych opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez powiat wyniosły 9 543 245,46 zł tj. 113,79%. Wysokie wykonanie tych dochodów wynika z podniesienia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w obu domach.

Zgodnie z planem zrealizowano dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych = 3 097 154,96 zł. Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 1 019 480,32 zł tj. 99,27 % planu. Dochód ten w znacznie większej wielkości stanowią pobrane opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego. Ze strefy płatnego postoju wypracowano dochody w kwocie 251 966,25 zł i były one niższe od wykonanych w 2022 roku o kwotę = 161 366,06 zł. Wpływ na taką sytuację miał fakt przekazania Miastu Kościan części dróg usytuowanych dookoła rynku na których znajduje się strefa.

Od innych jednostek samorządu terytorialnego Powiat pozyskał:

- **882 000 zł** – pomoce finansowe na zadania na drogach:

- Gmina Kościan przekazała środki na realizację zadań pn.: „Rozbudowa drogi Pelikan – Kokorzyn o ścieżkę rowerową” w kwocie 400 000,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3913P – ul. Sołecka w Bonikowie” w kwocie 482 000,00 zł.

- **100 000 zł** – pomoce finansowe z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Kościanie. Gmina Kościan przekazała środki w kwocie 100 000 zł jako dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego wykorzystywanego w Pracowni Endoskopii SP ZOZ w Kościanie.

- **1 292 055,86 zł** – dotacje i środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczych:

= od samorządów gminnych = 970 944,24 zł, w tym :

- Miasto Lublin = 45 737,50 zł,
- Miasto Poznań = 206 981,13 zł,
- Miasto Kościan = 270 741,28 zł,
- Gmina Czempin = 135 130,98 zł,
- Gmina Kościan = 105 194,87 zł,
- Gmina Śmigiel = 174 439,45 zł,
- Gmina Krzywiń = 32 719,03 zł,

= od samorządów powiatowych = 321 111,62 zł, w tym:

- Powiat Drawsko - Pomorski = 54 672,07 zł,
- Powiat Poznański = 4 885,56 zł,
- Powiat Śremski = 10 218,00 zł,
- Powiat Górowski = 21 881,22 zł,
- Powiat Gnieźnieński = 126 089,95 zł,
- Powiat Leszczyński = 81 810,01 zł,
- Powiat Jarociński = 13 991,84 zł,

- Powiat Braniewski = 7 562,97 zł,

- **90 144,00 zł** – pomoce finansowe oraz dotacje na dofinansowanie działalności WTZ (w tym kwota 3 277,00 zł z Czempinia dotyczy Miasta Poznania):

= od samorządów gminnych = 80 310,00 zł, w tym:

- Gmina Kościan = 19 668,00 zł,
- Gmina Śmigiel = 29 502,00 zł,
- Miasto Kościan = 27 863,00 zł,
- Gmina Czempień = 3 277,00 zł.

= od samorządów powiatowych = 9 834,00 zł, w tym:

- Powiat Wolsztyński = 9 834,00 zł.

- **92 000,00 zł** – dotacja z Gminy Miejskiej Kościan na dofinansowanie utrzymania Hali widowiskowo-sportowej w Kościanie przy ZSP przy ul. Wielichowskiej.

Realizacja dochodów ze środków WRPO i innych źródeł, których beneficjentem był Powiat Kościański w 2023 r.

L.p.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	Wsk. % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	02001	2460	Środki na zalesianie gruntów	85 000,00	48 093,29	56,58
2	75095	2057 2059 6257 6259	Grant – dostępny samorząd	86 610,70	86 610,70	100,00
3	80115	2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – program Europejskie staże – światowe umiejętności	289 676,35	231 741,08	80,00
4	60014	6370	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania pn: „Modernizacja dróg powiatowych Nr 3899P i 3928P na odcinku Turów – dw. 308 – Kopaszewo	6 821 682,37	6 821 682,37	100,00

5	85203	6260	Dofinansowanie z PFRON do rozbudowy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie	412 319,49	412 319,49	100,00
6	85202	6260	Dofinansowanie z PFRON do realizacji zadania pn: „Centrum wsparcia osób starszych z niepełnosprawnością metodą Montesorii – poszerzenie oferty rehabilitacyjnej dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach poprzez adaptację pomieszczeń	110 679,58	110 679,58	100,00
7	75802	2760	Dodatkowa subwencja na uzupełnienie dochodów powiatów	6 788 094,95	6 788 094,95	100,00
8	80140	6370	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania pn: Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSP Kościan	4 575 425,14	4 126 445,57	90,19
9	75411	2440	Dotacja z funduszu wsparcia Straży Pożarnej	45 032,00	45 032,00	100,00
10	75411	6260	Dotacja z funduszu wsparcia Straży Pożarnej – zakup samochodów	159 000,00	159 000,00	100,00
11	80130	6370	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania pn: Zwiększenie efektywności energetycznej oraz modernizacja elewacji w placówkach oświatowych Powiatu Kościańskiego.	4 151 172,00	4 151 171,06	100,00
12	60014	6290	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania pn” Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 3962P ul. Łąkowa w Kościanie”	2 759 187,24	2 759 187,24	100,00

13	60014	6290	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania pn” Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3904P Śmigiel – Morownica o ścieżkę rowerową”	0	907 986,69	X
14	60014	6290	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania pn” Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3941P na odcinku Szczodrowo – Sierakowo wraz z budową oświetlenia ulicznego w m. Sierakowo”	0	2 902 259,29	X
15	85202	6280	Srodki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach i Mościszkach”	306 781,09	306 781,09	100,00
16	60014	2700	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania pn” Remont drogi powiatowej Nr 3969P ul. Poznańska w Kościanie”	0,00	2 407 905,52	X

W 2023 roku Zarząd Powiatu pracował w składzie:

- Henryk Bartoszewski – Starosta Kościański;
- Dorota Sowińska - Wicestarosta Kościański;
- Michał Jurga - członek Zarządu;
- Dorota Lew - Pilarska - członek Zarządu;
- Andrzej Wawer – członek Zarządu.

W pracach Zarządu, z głosem doradczym, udział brał: Michał Samoląg – Skarbnik Powiatu Kościańskiego.

Ponadto w posiedzeniach uczestniczyła Iwona Bereszyńska – Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego.

W terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku Zarząd obradował na 51 posiedzeniach. Zarząd podjął 247 uchwał o problematyce związanej przede wszystkim z realizacją uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

W 2023 roku Zarząd Powiatu podjął decyzję o Wyrażono zgodę na nieodpłatne użyczenie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Gminy Kościan płotków zabezpieczających na czas trwania imprez:

- "Plaża Dębiec Festiwal"
- Zawody Pływackie w Nowym Dębcu
- Bieg CREATON w Widziszewie
- XIX Europejskie i XXI Krajowe Zawody Sikawek Konnych
- Dożynki Powiatowo - Gminne w Kiełczewie

Użyczono Szkolnemu Klubowi Sportowemu płotki niezbędne do zabezpieczenia XXVIII Biegu Olimpijskiego im. I. Szewińskiej.

Zarząd podjął decyzję o zwolnieniu z opłat za korzystanie z Internatu znajdującego się przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie za okres od dnia 3 stycznia 2023 roku do dnia 24 czerwca 2023 roku.

Skutkiem podjęcia niniejszej decyzji było zmniejszenie dochodów powiatu o ok. 700,00 zł.

#### NALEŻNOŚCI

Ogółem należności Powiatu Kościańskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 3 136 970,17 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 931 930,66 zł oraz pozostałe należności w kwocie 2 205 039,51 zł (należności wykazano bez odsetek ustawowych i innych należności ubocznych).

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły 149 483,74 zł, w tym:

- należność z tytułu opłat mieszkaniowych w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach = 3 132,61 zł ( w styczniu 2024 należność została uregulowana),
- należność za odpłatny pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach = 10 476,55 zł,
- niezapłacone faktury za usługi geodezyjne i kartograficzne w Starostwie Powiatowym = 2 385,28 zł, (wysłano monity ponagląjące do zapłaty, egzekucja komornicza),
- należność czynszowa z tytułu najmu pomieszczeń oraz hali widowiskowo - sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie = 4 851,04 zł,
- z tytułu odpłatności za internat, posiłki na stołówce szkolnej oraz dowozy uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie = 11 452,44 zł (wysłano wezwania do zapłaty),



- z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenia reklam w pasie drogowym w Zarządzie Dróg Powiatowych = 117 185,82 zł.

Należności wymagalne pozostałe wynosiły 782 446,92 zł, w tym:

- należności Powiatu Kościańskiego za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa = 96 018,21 zł (nie ujęto w sprawozdaniu należności od dłużników, którzy zostali wykreśleni z rejestru przedsiębiorców – należność wobec Powiatu Kościańskiego z tego tytułu wynosiła 24 596,40 zł),
- Starostwo Powiatowe = 585 786,82 zł,
- należność z tytułu nałożenia grzywny w celu przymuszenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego = 503,40 zł, (tytuł wykonawczy złożony do Urzędu Skarbowego),
- rozliczenia Powiatowego Urzędu Pracy = 100 138,49 zł w całości związane są z rozliczeniem Funduszu Pracy. Należności do zwrotu z tytułu świadczeń wypłaconych osobom bezrobotnym oraz z tytułu realizacji umów cywilnych. Sprawy są w toku egzekucji komorniczej. Prowadzenie bieżącej weryfikacji – czy osoby nie pobierają zasiłku, czy są zatrudnione lub posiadają majątek.

Należności pozostałe ( niewymagalne ) wynosiły 2 205 039,51 zł w tym :

- z tyt. dostaw towarów i usług = 19 557,77 zł: usługi geodezyjne Starostwo Powiatowe = 8 743,20 zł, należności z tytułu najmu pomieszczeń oraz hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie = 171,63 zł, należności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach = 7 552,35 zł, należności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach = 290,62 zł, należność z tyt. wynajmu sali gimnastycznej = 2 799,97 zł w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej.
- z innych tytułów = 2 185 481,74 zł: należności Powiatu Kościańskiego za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa = 9 452,34 zł , pozostałe należności z tyt. przekształcenia = 37 829,43 zł, należności krótko i długoterminowe z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 248,79 zł, VAT Skarb Państwa = 775,28 zł, należność z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Starostwo Powiatowe = 464 060,00 zł, długoterminowe należności budżetowe = 1 595 873,89 zł, należności Starostwo Powiatowe = 5 554,64 zł w tym VAT = 289,69 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym Zarząd Dróg Powiatowych = 46 214,36 zł, należności wypłacone osobom bezrobotnym, stypendia szkolne, środki na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy = 21 307,27 zł, należność z tytułu zwrotu kosztów wykonania zastępczego Powiatowego Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego = 2 347,55 zł, Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach = 2,10 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie = 1 816,09 zł.

#### POŻYCZKI

Należności z tytułu udzielonych pożyczek wynosiły 96 713,87 zł, w tym:

- krótkoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej na raty 29 957,13 zł,
- długoterminowe w kwocie 66 756,74 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty = 41 496,17 zł oraz udzielonych pożyczek przez Powiatowy Urząd Pracy = 25 260,57 zł (należne do zwrotu udzielone pożyczki – wyroki sądowe zostały przekazane do egzekucji komornikom, w jednej sprawie egzekucja jest prowadzona (stosunkowo niskie spłaty) w drugiej sprawie egzekucja komornicza jest bezskuteczna.

#### WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

I. Stan ogólnego zadłużenia dotyczącego Skarbu Państwa na dzień 31.12.2023 r. wynosił 492 900,00 zł.

Poziom zadłużenia dotyczący opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa na dzień 31.12.2023 r. wynosił 407 681,20 zł, stanowiąc 82,71 % ogólnej kwoty zadłużenia. Podjęte działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania należności opierały się na:

- skierowaniu spraw na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze w kwocie 54 308,19 zł,
- skierowaniu spraw na drogę postępowania sądowego poprzez wystosowanie pozwów do Sądu i wydaniu przez Sąd – nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym w kwocie 64 753,39 zł,
- zgłoszeniu wierzytelności (prawomocna lista wierzytelności) w kwocie 64 788,76 zł,
- umorzeniu przez komornika postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 KPC w kwocie 36 242,78 zł,
- uzyskaniu opinii prawnej odnośnie stanu faktycznego należności (postanowienie Sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego, śmierć dłużnika – brak spadkobierców) w kwocie 98 385,60 zł,
- wysłaniu monitów ponagających do zapłaty w kwocie 23 226,59 zł,

- złożeniu Pełnomocnictw do Biura Radców Prawnych w kwocie 57 413,66 zł,
- pozostałych działaniach (śmierć dłużnika – ustalenie spadkobierców, inne) w kwocie 8 562,23 zł.

Poziom zaległości czynszowych wynikających z zawartych umów na dzień 31.12.2023 r. wynosił 20 665,60 zł stanowiąc 4,19 % ogólnej kwoty zadłużenia. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące działania windykacyjne:

- wysłano monity ponagląjące do zapłaty w kwocie 4 217,98 zł,
- złożono Pełnomocnictwa do Biura Radców Prawnych w kwocie 4 289,44 zł,
- umorzono przez komornika postępowania egzekucyjne na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 KPC w kwocie 4 509,79 zł,
- skierowano sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze w kwocie 3 736,18 zł,
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego poprzez wystosowanie pozwów do Sądu i wydaniu przez Sąd – nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym w kwocie 1 376,55 zł,
- pozostałe działania (śmierć dłużnika – ustalenie spadkobierców, inne) w kwocie 2 535,66 zł.

Poziom zaległości z tytułu opłat melioracyjnych na dzień 31.12.2023 r. wynosił 466,94 zł stanowiąc 0,10 % ogólnej kwoty zadłużenia. Działania windykacyjne ukierunkowano na uzyskaniu opinii prawnej odnośnie stanu faktycznego należności w kwocie 466,94 zł.

Poziom zaległości z tytułu przekształcenia prawa własności nieruchomości na dzień 31.12.2023 r. wynosił 54 018,20 zł stanowiąc 10,96 % ogólnej kwoty zadłużenia.

Podjęto następujące działania windykacyjne zmierzające do odzyskania należności:

- zgłoszono wierzytelność w kwocie 36 600,53 zł,
- wysłano monity ponagląjące do zapłaty w kwocie 2 780,81 zł,
- pozostałe działania (śmierć dłużnika – ustalenie spadkobierców, inne) w kwocie 13 830,00 zł,
- skierowano sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze w kwocie 230,91 zł,
- złożono Pełnomocnictwa do Biura Radców Prawnych w kwocie 382,18 zł,

- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego poprzez wystosowanie pozwów do Sądu i wydaniu przez Sąd – nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym w kwocie 193,77 zł.

Poziom zaległości z tytułu sprzedaży gruntu na dzień 31.12.2023 r. wynosił 0,06 zł.

Poziom zaległości z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia wykonanej decyzji na 31.12.2023 r. wynosi 10 068,00 stanowiąc 2,04 % ogólnej kwoty zadłużenia.

II. Stan zadłużenia dotyczącego Starostwa Powiatowego w Kościanie na dzień 31.12.2023 r. wynosił 592 009,12 zł.

Poziom zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na dzień 31.12.2023 r. wynosił 45 326,84 zł. Podjęte działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania należności opierały się na:

- wysłaniu monitów ponagających do zapłaty w kwocie 14 321,88 zł,
- złożeniu Pełnomocnictw do Biura Radców Prawnych w kwocie 26 012,30 zł,
- skierowaniu spraw na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze w kwocie 3 663,09 zł,
- pozostałych działaniach (śmierć dłużnika – ustalenie spadkobierców, inne) w kwocie 1 329,57 zł.

Poziom zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej na dzień 31.12.2023 r. wynosił 3 420,83 zł. W celu wyegzekwowania należności złożono Pełnomocnictwa do Biura Radców Prawnych w kwocie 2 776,93 zł oraz przygotowano dokumentację w celu przeprowadzenia postępowania spadkowego ze względu na śmierć właścicieli nieruchomości. Ponadto przeprowadzono rozmowę telefoniczną mającą na celu ponaglenie do zapłaty należności w kwocie 643,90 zł.

Ponadto poziom zaległości z tytułu odsetek od zakupu lokalu wynosił 416,19 zł.

Poziom zaległości z tytułu nałożenia grzywien w celu przymuszenia na dzień 31.12.2023 r. wynosił 62 002,99 zł. Podjęto następujące działania windykacyjne zmierzające do odzyskania należności:

- skierowano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze w kwocie 62 002,99 zł.

Poziom zaległości z tytułu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem pojazdu na dzień 31.12.2023 r. wynosił 435 485,49 zł. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące działania:

- wysłano monity ponagląjące do zapłaty w kwocie 217 662,86 zł,
- skierowano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze w kwocie 207 577,13 zł,
- skierowano sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze w kwocie 10 245,50 zł.

Poziom zaległości z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r. wynosił 36 571,50 zł. W celu wyegzekwowania należności pieniężnych wysłano upomnienia na kwotę 28 482,50 zł.

Poziom zaległości z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2023 r. wynosił 1 400,00 zł. W celu wyegzekwowania należności pieniężnych wysłano upomnienia na kwotę 1 000,00 zł.

Poziom zaległości z tytułu usług geodezyjnych i kartograficznych na dzień 31.12.2023 r. wynosił 2 385,28 zł. W celu wyegzekwowania należności wysłano monity ponagląjące do zapłaty w kwocie 2 385,28 zł.

Poziom zaległości z tytułu pobranej i niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi na dzień 31.12.2023 r. wynosił 5 000,00 zł. W celu wyegzekwowania należności skierowano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze na kwotę 5 000,00 zł.

SKARBNIK POWIATU  
KOCIAŃSKIEGO  
*Samoląg*  
Michał Samoląg

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Bartosz*  
Henryk Bartoszewski

Załącznik nr 13

## WYDATKI POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2023

## Wykonanie planu dochodów budżetowych za rok 2023

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Wydatki			119 823 245,40	10 129 449,55	129 952 694,95	122 984 271,20	94,64	102,64
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>67 710,00</b>	<b>96,73</b>	<b>96,73</b>
01008 - Melioracje wodne			60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
01095 - Pozostała działalność			10 000,00	0,00	10 000,00	7 710,00	77,10	77,10
4300 - Zakup usług pozostałych			10 000,00	0,00	10 000,00	7 710,00	77,10	77,10
<b>020 - Leśnictwo</b>			<b>183 640,68</b>	<b>0,00</b>	<b>183 640,68</b>	<b>146 233,97</b>	<b>79,63</b>	<b>79,63</b>
02001 - Gospodarka leśna			85 500,00	0,00	85 500,00	48 093,29	56,25	56,25
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			85 000,00	0,00	85 000,00	48 093,29	56,58	56,58
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną			98 140,68	0,00	98 140,68	98 140,68	100,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			98 140,68	0,00	98 140,68	98 140,68	100,00	100,00
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>16 598 234,00</b>	<b>457 518,37</b>	<b>17 055 752,37</b>	<b>16 695 653,89</b>	<b>97,89</b>	<b>100,59</b>
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			264 044,00	0,00	264 044,00	264 044,00	100,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			264 044,00	0,00	264 044,00	264 044,00	100,00	100,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy			144 014,00	-41 568,00	102 446,00	77 397,00	75,55	53,74
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			144 014,00	-72 582,00	71 432,00	48 910,00	68,47	33,96
6650 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	31 014,00	31 014,00	28 487,00	91,85	-
60014 - Drogi publiczne powiatowe			15 967 282,00	499 086,37	16 466 368,37	16 238 878,17	98,62	101,70
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	100,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	2 075,00	2 075,00	2 074,80	99,99	-
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	-
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			344 569,00	-38 506,00	306 063,00	295 383,10	96,51	85,73
4260 - Zakup energii			50 000,00	-14 400,00	35 600,00	20 101,25	56,46	40,20

45

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		
	4270 - Zakup usług remontowych							
	4300 - Zakup usług pozostałych		52 028,00	14 400,00	66 428,00	61 024,95	91,87	117,29
	4430 - Różne opłaty i składki		1 424 725,00	270 000,00	1 694 725,00	1 550 909,86	91,51	108,86
	4580 - Pozostałe odsetki		4 842,00	2 500,00	7 342,00	6 670,00	90,85	137,75
	4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00	-2 075,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 679 718,00	261 800,00	6 941 518,00	6 899 511,84	99,39	103,29
	6209 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	29 610,00	29 610,00	29 520,00	99,70	-
	6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	60019 - Płatne parkowanie		6 860 000,00	-38 317,63	6 821 682,37	6 821 682,37	100,00	99,44
	4300 - Zakup usług pozostałych		222 894,00	0,00	222 894,00	115 334,72	51,74	51,74
	<b>630 - Turystyka</b>		<b>222 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 894,00</b>	<b>115 334,72</b>	<b>51,74</b>	<b>51,74</b>
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		<b>37 118,30</b>	<b>-7 100,00</b>	<b>30 018,30</b>	<b>22 780,00</b>	<b>75,89</b>	<b>61,37</b>
	2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		37 118,30	-7 100,00	30 018,30	22 780,00	75,89	61,37
	4300 - Zakup usług pozostałych		29 918,30	-7 100,00	22 818,30	22 780,00	99,83	76,14
	4430 - Różne opłaty i składki		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<b>392 620,00</b>	<b>397 887,00</b>	<b>790 507,00</b>	<b>716 551,84</b>	<b>90,64</b>	<b>182,51</b>
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		392 620,00	397 887,00	790 507,00	716 551,84	90,64	182,51
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		174 117,00	7 687,00	181 804,00	181 804,00	100,00	104,41
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29 280,00	1 000,00	30 280,00	30 280,00	100,00	103,42
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 685,00	0,00	3 685,00	3 685,00	100,00	100,00
	4260 - Zakup energii		0,00	33 210,00	33 210,00	33 209,44	100,00	-
	4270 - Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	4300 - Zakup usług pozostałych		54 640,00	0,00	54 640,00	33 840,94	61,93	61,93
	4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		49 250,00	11 755,00	61 005,00	37 766,65	61,91	76,68
	4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	-225,00	275,00	0,00	0,00	0,00
			35 000,00	0,00	35 000,00	24 803,00	70,87	70,87

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300,00	-1 100,00	14 200,00	9 839,70	69,29	64,31
		4430 - Różne oplaty i składki	5 000,00	1 100,00	6 100,00	3 247,00	53,23	64,94
		4480 - Podatek od nieruchomości	16 300,00	-113,00	16 187,00	15 166,00	93,69	93,04
		4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	338,00	1 338,00	1 012,00	75,64	101,20
		4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	548,00	34 235,00	34 783,00	34 782,33	100,00	6 347,14
		4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00	2 529,88	31,62	31,62
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	310 000,00	304 585,90	98,25	-
<b>710</b>		<b>- Działalność usługowa</b>	<b>2 268 168,00</b>	<b>23 118,54</b>	<b>2 291 286,54</b>	<b>2 223 731,48</b>	<b>97,05</b>	<b>98,04</b>
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	24 156,00	0,00	24 156,00	6 750,00	27,94	27,94
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 156,00	0,00	24 156,00	6 750,00	27,94	27,94
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 550 012,00	8 718,54	1 558 730,54	1 508 706,93	96,79	97,34
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 397,00	46 020,00	1 026 417,00	1 015 327,70	98,92	103,56
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	63 640,48	63 640,48	63 640,48	100,00	-
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	169 530,00	12 192,78	181 722,78	179 818,54	98,95	106,07
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 520,00	1 019,59	25 539,59	22 144,51	86,71	90,31
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	3 376,80	84,42	67,54
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-7 500,00	19 500,00	11 563,41	59,30	42,83
		4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	1 629,51	32,59	16,30
		4300 - Zakup usług pozostałych	318 400,00	-100 400,00	218 000,00	198 226,30	90,93	62,26
		4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	0,00	7 500,00	6 369,60	84,93	84,93
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	2 310,00	77,00	46,20
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 665,00	1 745,69	4 410,69	4 300,08	97,49	161,35
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		71015 - Nadzór budowlany	694 000,00	6 900,00	700 900,00	700 894,55	100,00	100,99
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-1 305,00	495,00	494,64	99,93	27,48
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 452,00	42 271,00	173 723,00	173 722,94	100,00	132,16
		4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	309 000,00	-36 476,00	272 524,00	272 523,52	100,00	88,20
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	-3 358,00	22 242,00	22 241,67	100,00	86,88
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00	-1 302,00	82 298,00	82 297,59	100,00	98,44
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 420,00	-2 314,00	9 106,00	9 105,67	100,00	79,73
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 213,00	12 209,00	52 422,00	52 421,36	100,00	130,36



Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	- Zakup energii		11 200,00	-3 131,00	8 069,00	8 068,52	99,99	72,04
4270	- Zakup usług remontowych		100,00	585,00	685,00	684,50	99,93	684,50
4280	- Zakup usług zdrowotnych		200,00	79,00	279,00	279,00	100,00	139,50
4300	- Zakup usług pozostałych		39 000,00	-222,00	38 778,00	38 777,98	100,00	99,43
4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00	-348,00	1 852,00	1 851,55	99,98	84,16
4400	- Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		23 400,00	-55,00	23 345,00	23 344,92	100,00	99,76
4410	- Podróże służbowe krajowe		100,00	-100,00	0,00	0,00	-	0,00
4430	- Różne opłaty i składki		3 300,00	-1 061,00	2 239,00	2 239,00	100,00	67,85
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 315,00	629,00	8 944,00	8 943,28	99,99	107,56
4480	- Podatek od nieruchomości		600,00	-74,00	526,00	526,00	100,00	87,67
4510	- Oplaty na rzecz budżetu państwa		100,00	-100,00	0,00	0,00	-	0,00
4550	- Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		100,00	545,00	645,00	645,00	100,00	645,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	1 150,00	1 250,00	1 250,00	100,00	1 250,00
4710	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 200,00	-722,00	1 478,00	1 477,41	99,96	67,16
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
71095	- Pozostała działalność		0,00	7 500,00	7 500,00	7 380,00	98,40	-
4430	- Różne opłaty i składki		0,00	7 500,00	7 500,00	7 380,00	98,40	-
<b>730</b>	<b>- Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		<b>163 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>164 400,00</b>	<b>164 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,86</b>
73016	- Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		163 000,00	1 400,00	164 400,00	164 400,00	100,00	100,86
3210	- Stypendia i zasiłki dla studentów		163 000,00	1 400,00	164 400,00	164 400,00	100,00	100,86
<b>750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>		<b>13 544 191,52</b>	<b>701 054,69</b>	<b>14 245 246,21</b>	<b>13 166 021,53</b>	<b>92,42</b>	<b>97,21</b>
75011	- Urzędy wojewódzkie		215 707,00	10 805,00	226 512,00	226 512,00	100,00	105,01
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 203,00	9 105,00	160 308,00	160 308,00	100,00	106,02
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 561,00	0,00	26 561,00	26 561,00	100,00	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		31 670,00	1 500,00	33 170,00	33 170,00	100,00	104,74
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 833,00	200,00	4 033,00	4 033,00	100,00	105,22
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 440,00	0,00	2 440,00	2 440,00	100,00	100,00
75019	- Rady powiatów		537 500,00	0,00	537 500,00	497 180,67	92,50	92,50
3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		470 000,00	0,00	470 000,00	454 571,50	96,72	96,72
4190	- Nagrody konkursowe		4 000,00	0,00	4 000,00	1 969,98	49,25	49,25
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		14 500,00	-3 000,00	11 500,00	6 256,19	54,40	43,15
4220	- Zakup środków żywności		4 000,00	0,00	4 000,00	2 329,84	58,25	58,25

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4260 - Zakup energii		16 000,00	0,00	16 000,00	4 545,66	28,41	28,41
	4300 - Zakup usług pozostałych		29 000,00	3 000,00	32 000,00	27 507,50	85,96	94,85
	75020 - Starostwa powiatowe		11 229 137,52	263 098,99	11 492 236,51	10 624 313,92	92,45	94,61
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 435,00	13 120,00	59 555,00	54 559,62	91,61	117,50
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 717 532,00	103 034,00	6 820 566,00	6 595 582,80	96,70	98,18
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		503 142,00	-61 037,48	442 104,52	437 781,96	99,02	87,01
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 233 356,00	-10 891,78	1 222 464,22	1 153 933,75	94,39	93,56
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		165 804,00	-1 333,59	164 470,41	125 862,94	76,53	75,91
	4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		29 025,00	0,00	29 025,00	23 628,40	81,41	81,41
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		282 862,00	-11 000,00	271 862,00	223 350,14	82,16	78,96
	4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	150 804,17	160 804,17	160 804,17	100,00	1 608,04
	4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 536,13	3 536,13	3 536,13	100,00	-
	4220 - Zakup środków żywności		13 196,00	2 000,00	15 196,00	12 265,06	80,71	92,95
	4260 - Zakup energii		456 122,00	-20 419,08	435 702,92	305 175,52	70,04	66,91
	4270 - Zakup usług remontowych		44 480,00	-11 000,00	33 480,00	10 110,19	30,20	22,73
	4280 - Zakup usług zdrowotnych		10 679,00	-1 100,00	9 579,00	7 700,00	80,38	72,10
	4300 - Zakup usług pozostałych		976 994,00	33 060,58	1 010 054,58	934 975,84	92,57	95,70
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		29 229,00	0,00	29 229,00	25 065,54	85,76	85,76
	4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 988,00	0,00	1 988,00	1 648,20	82,91	82,91
	4397 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	100,00	-
	4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		67 030,00	-3 000,00	64 030,00	62 648,42	97,84	93,46
	4410 - Podróże służbowe krajowe		43 124,00	0,00	43 124,00	38 354,24	88,94	88,94
	4430 - Różne opłaty i składki		104 050,00	0,00	104 050,00	80 443,63	77,31	77,31
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		184 078,52	14 234,50	198 313,02	198 312,51	100,00	107,73
	4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 100,00	0,00	1 100,00	420,00	38,18	38,18
	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	0,00	500,00	72,00	14,40	14,40
	4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000,00	0,00	2 000,00	368,24	18,41	18,41
	4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 550,00	0,00	6 550,00	1 700,00	25,95	25,95

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		52 732,00	7 900,00	60 632,00	56 546,49	93,26	107,23
4710	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		21 029,00	7 749,31	28 778,31	26 924,35	93,56	128,03
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		215 000,00	0,00	215 000,00	25 101,55	11,68	11,68
6067	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	41 415,23	51 415,23	51 415,23	100,00	514,15
75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego		320 500,00	0,00	320 500,00	239 232,39	74,64	74,64
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	-11 000,00	9 000,00	4 655,00	51,72	23,27
4190	- Nagrody konkursowe		32 000,00	15 000,00	47 000,00	44 306,94	94,27	138,46
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		49 000,00	0,00	49 000,00	30 181,80	61,60	61,60
4220	- Zakup środków żywności		6 000,00	0,00	6 000,00	2 318,73	38,65	38,65
4300	- Zakup usług pozostałych		208 000,00	-4 000,00	204 000,00	157 537,92	77,22	75,74
4380	- Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4430	- Różne opłaty i składki		5 000,00	0,00	5 000,00	232,00	4,64	4,64
75095	- Pozostała działalność		1 241 347,00	427 150,70	1 668 497,70	1 578 782,55	94,62	127,18
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		834 579,00	280 000,00	1 114 579,00	1 059 226,79	95,03	126,92
4217	- Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 688,90	5 688,90	5 688,90	100,00	-
4219	- Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 061,10	1 061,10	1 061,10	100,00	-
4300	- Zakup usług pozostałych		224 768,00	60 339,00	285 107,00	268 394,49	94,14	119,41
4307	- Zakup usług pozostałych		0,00	53 571,06	53 571,06	53 571,06	100,00	-
4309	- Zakup usług pozostałych		0,00	9 992,14	9 992,14	9 992,14	100,00	-
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	1 000,00	1 000,00	369,00	36,90	-
4430	- Różne opłaty i składki		180 000,00	-799,00	179 201,00	163 648,23	91,32	90,92
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	0,00	2 000,00	533,34	26,67	26,67
6067	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 735,53	13 735,53	13 735,53	100,00	-
6069	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 561,97	2 561,97	2 561,97	100,00	-
<b>752</b>	<b>- Obrona narodowa</b>		<b>82 600,00</b>	<b>-25 424,34</b>	<b>57 175,66</b>	<b>57 175,66</b>	<b>100,00</b>	<b>69,22</b>
75212	- Pozostałe wydatki obronne		4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych		4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00	100,00
75224	- Kwalifikacja wojskowa		78 000,00	-25 424,34	52 575,66	52 575,66	100,00	67,40
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	-1 899,84	1 100,16	1 100,16	100,00	36,67
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	-200,00	0,00	0,00	-	0,00
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		36 700,00	3 400,00	40 100,00	40 100,00	100,00	109,26
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	-8 012,89	1 487,11	1 487,11	100,00	15,65

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300 - Zakup usług pozostałych		28 500,00	-18 611,61	9 888,39	9 888,39	100,00	34,70
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	-100,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>754</b>	<b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 258 426,40</b>	<b>2 759 476,78</b>	<b>9 017 903,18</b>	<b>8 807 337,88</b>	<b>97,67</b>	<b>140,73</b>
	75405 - Komendy powiatowe Policji		6 039,00	45 000,00	51 039,00	50 757,31	99,45	840,49
	2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		6 039,00	25 000,00	31 039,00	30 757,31	99,09	509,31
	6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	-
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 688 372,00	1 322 157,25	7 010 529,25	7 010 512,25	100,00	123,24
	2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		15 372,00	0,00	15 372,00	15 372,00	100,00	100,00
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	-800,00	200,00	200,00	100,00	20,00
	3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszom		22 270,00	165 320,92	187 590,92	187 589,13	100,00	842,34
	4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		122 284,00	14 038,00	136 322,00	136 321,14	100,00	111,48
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 374,00	-392,00	8 982,00	8 981,02	99,99	95,81
	4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 305 000,00	-291 630,00	4 013 370,00	4 013 369,50	100,00	93,23
	4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		95 000,00	114 020,00	209 020,00	209 020,00	100,00	220,02
	4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		339 000,00	-21 548,00	317 452,00	317 451,07	100,00	93,64
	4080 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzy i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		22 000,00	315 996,39	337 996,39	337 995,60	100,00	1 536,34
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	21 993,44	24 993,44	24 992,82	100,00	833,09
	4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		324 736,00	697 614,88	1 022 350,88	1 022 348,31	100,00	314,82
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		130 000,00	75 029,68	205 029,68	205 029,39	100,00	157,71
	4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		0,00	1 358,43	1 358,43	1 358,43	100,00	-
	4260 - Zakup energii		75 000,00	-2 500,00	72 500,00	72 495,35	99,99	96,66
	4270 - Zakup usług remontowych		53 500,00	-6 945,00	46 555,00	46 554,11	100,00	87,02
	4280 - Zakup usług zdrowotnych		25 000,00	-3 602,00	21 398,00	21 398,00	100,00	85,59
	4300 - Zakup usług pozostałych		86 000,00	10 000,00	96 000,00	95 999,09	100,00	111,63
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000,00	1 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00	110,71
	4410 - Podróże służbowe krajowe		6 000,00	8 186,00	14 186,00	14 185,56	100,00	236,43
	4430 - Różne opłaty i składki		7 500,00	-1 316,53	6 183,47	6 183,47	100,00	82,45
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00	252,00	3 578,00	3 577,32	99,98	107,56
	4480 - Podatek od nieruchomości		22 000,00	-1 599,00	20 401,00	20 401,00	100,00	92,73

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4500	-	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	-6,00	4,00	4,00	100,00	40,00
4510	-	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	-880,00	2 120,00	2 119,90	100,00	70,66
4550	-	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-127,50	872,50	872,50	100,00	87,25
4780	-	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	13 193,54	13 193,54	13 193,54	100,00	-
6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,00	-
6170	-	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00	-
75412	-	Ochotnicze stráže pożarne	30 000,00	5 000,00	35 000,00	24 798,75	70,85	82,66
2820	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00	19 798,75	66,00	66,00
6230	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-
75414	-	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4190	-	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4300	-	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
75421	-	Zarządzanie kryzysowe	519 109,80	1 387 319,53	1 906 429,33	1 713 000,11	89,85	329,99
2950	-	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	293 099,53	293 099,53	293 099,53	100,00	-
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4300	-	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4350	-	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	386 292,82	456 292,82	384 558,04	84,28	549,37
4370	-	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	396 100,00	623 150,00	1 019 250,00	923 670,33	90,62	233,19
4430	-	Różne oplaty i składki	109,80	0,00	109,80	90,00	81,97	81,97
4740	-	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	8 800,00	10 000,00	4 980,00	49,80	415,00
4840	-	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
4850	-	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 480,00	1 980,00	978,05	49,40	195,61
4860	-	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	74 497,18	124 497,18	105 624,16	84,84	211,25
75495	-	Pozostała działalność	14 905,60	0,00	14 905,60	8 269,46	55,48	55,48

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4190 - Nagrody konkursowe		3 294,00	0,00	3 294,00	3 000,00	91,07	91,07
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 196,00	0,00	2 196,00	2 152,80	98,03	98,03
	4300 - Zakup usług pozostałych		9 415,60	0,00	9 415,60	3 116,66	33,10	33,10
	4410 - Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 998,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	0,00	198 000,00	197 998,72	100,00	100,00
	2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytywną publicznego		126 060,00	0,00	126 060,00	126 060,00	100,00	100,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 492,84	-873,99	618,85	618,85	100,00	41,45
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		89,20	-0,99	88,21	88,21	100,00	98,89
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		11 138,00	-9 223,76	1 914,24	1 914,24	100,00	17,19
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 927,56	-3 045,02	3 882,54	3 881,98	99,99	56,04
	4300 - Zakup usług pozostałych		48 048,00	12 797,76	60 845,76	60 845,04	100,00	126,63
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		644,40	346,00	990,40	990,40	100,00	153,69
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>			<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 103 732,88</b>	<b>91,98</b>	<b>91,98</b>
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 103 732,88	91,98	91,98
	8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 103 732,88	91,98	91,98
<b>758 - Różne rozliczenia</b>			<b>1 385 718,38</b>	<b>-478 211,82</b>	<b>907 506,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		1 385 718,38	-478 211,82	907 506,56	0,00	0,00	0,00
	4810 - Rezerwy		1 299 378,38	-1 048 338,48	251 039,90	0,00	0,00	0,00
	6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		86 340,00	570 126,66	656 466,66	0,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>48 504 313,42</b>	<b>2 588 020,36</b>	<b>51 092 333,78</b>	<b>49 126 399,47</b>	<b>96,15</b>	<b>101,28</b>
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne		8 397 143,00	1 456 271,00	9 853 414,00	9 751 210,52	98,96	116,13
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 640,00	1 530,00	7 170,00	7 163,66	99,91	127,02
	3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	74 250,00	74 250,00	74 250,00	100,00	-
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 052 067,00	-16 648,00	1 035 419,00	1 023 926,83	98,89	97,33
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 900,00	-3 198,00	65 702,00	62 092,16	94,51	90,12
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 121 550,00	-21 802,00	1 099 748,00	1 094 583,94	99,53	97,60
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		147 872,00	-9 181,00	138 691,00	129 655,80	93,49	87,68
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	156 765,00	197 165,00	197 146,19	99,99	487,99	
	4220 - Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	24 265,00	32 365,00	32 340,53	99,92	399,27	
	4260 - Zakup energii	148 000,00	0,00	148 000,00	103 608,14	70,01	70,01	
	4270 - Zakup usług remontowych	22 442,00	-3 000,00	19 442,00	18 612,59	95,73	82,94	
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	-600,00	7 200,00	7 148,00	99,28	91,64	
	4300 - Zakup usług pozostałych	65 200,00	89 981,00	155 181,00	149 090,39	96,08	228,67	
	4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 219,00	22 219,00	21 902,90	98,58	-	
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-210,00	2 190,00	1 899,81	86,75	79,16	
	4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
	4410 - Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 020,00	6 520,00	6 364,07	97,61	115,71	
	4430 - Różne opłaty i składki	3 760,00	0,00	3 760,00	3 522,90	93,69	93,69	
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 889,00	21 629,00	292 518,00	292 518,00	100,00	107,98	
	4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
	4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	0,00	6 200,00	6 148,20	99,16	99,16	
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 400,00	0,00	12 400,00	9 519,51	76,77	76,77	
	4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00	-	
	4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 840,00	27 840,00	27 668,52	99,38	-	
	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 048 923,00	-3 195,00	5 045 728,00	5 031 722,19	99,72	99,66	
	4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 300,00	-3 800,00	354 500,00	354 494,76	100,00	98,94	
	4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 856,00	6 856,00	6 775,42	98,82	-	
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 071 050,00	1 071 050,00	1 069 556,01	99,86	-	
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	13 000,00	92,86	-	
	80107 - Świetlice szkolne	614 105,00	50 207,00	664 312,00	620 586,30	93,42	101,06	
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	-30,00	150,00	150,00	100,00	83,33	
	3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	100,00	-	
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 077,00	-2 824,00	91 253,00	87 671,42	96,08	93,19	
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	-772,00	5 528,00	5 527,13	99,98	87,73	
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	83 026,00	4 354,00	87 380,00	79 928,39	91,47	96,27	

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 831,00	-1 807,00	10 024,00	7 458,59	74,41	63,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	537,00	1 837,00	1 837,00	100,00	141,31
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		250,00	620,00	870,00	870,00	100,00	348,00
4260	Zakup energii		4 500,00	0,00	4 500,00	3 139,00	69,76	69,76
4270	Zakup usług remontowych		450,00	-70,00	380,00	380,00	100,00	84,44
4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	-17,00	233,00	233,00	100,00	93,20
4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00	600,00	3 000,00	3 000,00	100,00	125,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	0,00	100,00	77,46	77,46	77,46
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	10,00	210,00	210,00	100,00	105,00
4430	Różne opłaty i składki		120,00	0,00	120,00	120,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 358,00	-139,00	26 219,00	26 219,00	100,00	99,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00	0,00	250,00	250,00	100,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		355 813,00	50 000,00	405 813,00	377 074,79	92,92	105,98
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		26 700,00	-8 130,00	18 570,00	18 565,52	99,98	69,53
80115	Technika		9 692 352,41	809 017,04	10 501 369,45	10 077 444,64	95,96	103,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		154 349,77	-8 167,00	146 182,77	143 162,32	97,93	92,75
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	74 642,83	74 642,83	74 642,83	100,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		860 703,14	-8 848,00	851 855,14	825 443,79	96,90	95,90
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 530,61	0,00	61 530,61	53 096,92	86,29	86,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 199 025,50	40 373,43	1 239 398,93	1 204 949,67	97,22	100,49
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	513,00	513,00	513,00	100,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		161 410,76	-19 453,31	141 957,45	120 163,64	84,65	74,45
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	73,50	73,50	73,50	100,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 549,19	3 200,00	21 749,19	21 747,92	99,99	117,24
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4190	Nagrody konkursowe		986,00	423,00	1 409,00	1 406,81	99,84	142,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144 432,00	-14 580,00	129 852,00	127 716,28	98,36	88,43
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	13 235,68	13 235,68	13 235,68	100,00	-
4220	Zakup środków żywności		7 040,00	211,00	7 251,00	2 691,41	37,12	38,23
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		55 578,00	14 230,00	69 808,00	69 762,66	99,94	125,52



Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	- Zakup energii		611 955,00	-167 995,23	443 959,77	311 807,05	70,23	50,95
4270	- Zakup usług remontowych		29 519,00	57 248,90	86 767,90	80 830,65	93,16	273,83
4280	- Zakup usług zdrowotnych		6 962,00	-190,00	6 772,00	6 301,84	93,06	90,52
4300	- Zakup usług pozostałych		147 031,00	45 462,00	192 493,00	190 950,37	99,20	129,87
4307	- Zakup usług pozostałych		0,00	272 854,17	272 854,17	272 854,17	100,00	-
4350	- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	9 968,00	9 968,00	9 722,14	97,53	-
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 837,00	-2 400,00	8 437,00	8 111,62	96,14	74,85
4410	- Podróże służbowe krajowe		7 904,00	-1 500,00	6 404,00	4 744,27	74,08	60,02
4430	- Różne opłaty i składki		17 934,00	0,00	17 934,00	10 633,16	59,29	59,29
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		233 541,20	21 393,87	254 935,07	254 935,07	100,00	109,16
4530	- Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 961,00	-940,00	6 021,00	5 215,01	86,61	74,92
4710	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		26 356,00	4 513,74	30 869,74	28 718,03	93,03	108,96
4740	- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 213,00	3 213,00	3 213,00	100,00	-
4750	- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	52 746,22	52 746,22	52 671,78	99,86	-
4790	- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 542 270,00	308 700,36	5 850 970,36	5 688 253,60	97,22	102,63
4800	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		379 754,24	28 226,00	407 980,24	407 687,01	99,93	107,36
4850	- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 245,88	11 245,88	10 754,75	95,63	-
4950	- Różnice kursowe		5 000,00	0,00	5 000,00	3 313,78	66,28	66,28
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	57 046,00	57 046,00	54 555,91	95,63	-
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 570,00	10 570,00	10 565,00	99,95	-
80116	- Szkoły policealne		52 480,00	-24 654,05	27 825,95	24 034,55	86,37	45,80
2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		52 480,00	-26 000,00	26 480,00	22 688,60	85,68	43,23
2830	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	1 345,95	1 345,95	1 345,95	100,00	-
80117	- Branżowe szkoły I i II stopnia		6 706 904,32	592 985,35	7 299 889,67	7 053 698,98	96,63	105,17
2310	- Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2320	-	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 400,00	0,00	179 400,00	138 720,00	77,32	77,32
2340	-	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2540	-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 643,00	29 000,00	581 643,00	580 251,47	99,76	105,00
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 874,51	1 514,00	67 388,51	66 207,36	98,25	100,51
3040	-	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 565,65	40 565,65	40 565,65	100,00	-
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 865,42	-13 312,00	769 553,42	767 820,24	99,77	98,08
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 591,96	0,00	60 591,96	47 978,76	79,18	79,18
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 164,30	74 654,19	760 818,49	750 484,63	98,64	109,37
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 016,70	-13 393,91	84 622,79	72 085,25	85,18	73,54
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	24 115,66	1 800,00	25 915,66	25 365,16	97,88	105,18
4190	-	Nagrody konkursowe	671,00	288,00	959,00	957,38	99,83	142,68
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	112 342,00	-9 546,00	102 796,00	100 860,70	98,12	89,78
4220	-	Zakup środków żywności	4 791,00	144,00	4 935,00	1 954,08	39,60	40,79
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 276,00	4 850,00	23 126,00	21 989,44	95,09	120,32
4260	-	Zakup energii	561 780,00	-113 489,94	448 290,06	407 531,88	90,91	72,54
4270	-	Zakup usług remontowych	38 899,00	64 937,24	103 836,24	80 981,44	77,99	208,18
4280	-	Zakup usług zdrowotnych	5 892,00	-1 090,00	4 802,00	4 448,62	92,64	75,50
4300	-	Zakup usług pozostałych	119 777,00	43 606,00	163 383,00	163 079,05	99,81	136,15
4330	-	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 450,00	0,00	9 450,00	9 120,00	96,51	96,51
4350	-	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 926,00	13 926,00	12 959,43	93,06	-
4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 391,00	-2 700,00	6 691,00	6 441,69	96,27	68,59
4410	-	Podróże służbowe krajowe	6 861,00	-2 800,00	4 061,00	2 816,22	69,35	41,05
4430	-	Różne opłaty i składki	14 105,00	0,00	14 105,00	9 288,77	65,85	65,85
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 407,64	14 525,89	171 933,53	171 933,53	100,00	109,23
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 294,00	-1 100,00	4 194,00	3 637,93	86,74	68,72
4710	-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 129,00	1 857,71	10 986,71	8 767,81	79,80	96,04
4740	-	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4750	- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	49 275,16	49 275,16	48 935,29	99,31	-
4790	- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 888 163,00	388 970,05	3 277 133,05	3 211 928,18	98,01	111,21
4800	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		283 004,13	-38 726,00	244 278,13	226 173,69	92,59	79,92
4850	- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	10 314,31	10 314,31	10 129,51	98,21	-
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 372,00	50 372,00	49 747,82	98,76	-
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 195,00	7 195,00	7 190,00	99,93	-
80120	- Licea ogólnokształcące		5 630 282,62	377 321,88	6 007 604,50	5 644 179,93	93,95	100,25
2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		528 002,00	113 000,00	641 002,00	591 634,10	92,30	112,05
2810	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0,00	2 691,90	2 691,90	2 686,05	99,78	-
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		74 067,73	15 646,00	89 713,73	87 879,71	97,96	118,65
3040	- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	39 283,27	39 283,27	39 283,27	100,00	-
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		598 048,06	5 923,00	603 971,06	601 931,90	99,66	100,65
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 186,75	0,00	38 186,75	35 410,40	92,73	92,73
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		613 238,96	-40 525,36	572 713,60	553 868,12	96,71	90,32
4117	- Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		87 402,50	-20 303,23	67 099,27	57 563,16	85,79	65,86
4127	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		16 754,28	0,00	16 754,28	16 740,42	99,92	99,92
4177	- Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4190	- Nagrody konkursowe		674,00	289,00	963,00	962,37	99,93	142,78
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		101 720,00	-12 244,00	89 476,00	84 108,23	94,00	82,69
4217	- Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4220	- Zakup środków żywności		4 816,00	145,00	4 961,00	1 964,29	39,59	40,79
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek		17 676,00	28 240,00	45 916,00	44 558,29	97,04	252,08
4260	- Zakup energii		450 913,00	-228 788,13	222 124,87	133 273,56	60,00	29,56
4270	- Zakup usług remontowych		20 638,00	39 970,69	60 608,69	52 649,75	86,87	255,11
4280	- Zakup usług zdrowotnych		5 002,00	530,00	5 532,00	5 070,25	91,65	101,36
4300	- Zakup usług pozostałych		131 053,00	60 617,00	191 670,00	182 255,41	95,09	139,07
4307	- Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4350	- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	237 655,46	237 655,46	237 531,01	99,95	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 832,00	-700,00	7 132,00	6 433,86	90,21	82,15
	4370	- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	4410	- Podróże służbowe krajowe	5 715,00	-1 340,00	4 375,00	2 718,76	62,14	47,57
	4427	- Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	4430	- Różne opłaty i składki	12 662,00	-2 270,00	10 392,00	6 781,91	65,26	53,56
	4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 110,80	11 507,53	129 618,33	129 618,33	100,00	109,74
	4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 878,00	-1 040,00	3 838,00	3 286,87	85,64	67,38
	4710	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 899,00	1 074,18	16 973,18	14 603,87	86,04	91,85
	4740	- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 439,00	2 439,00	2 439,00	100,00	-
	4750	- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 417,10	90 417,10	90 289,93	99,86	-
	4790	- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 614 756,00	-18 247,40	2 596 508,60	2 473 487,37	95,26	94,60
	4800	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 237,54	0,00	162 237,54	133 090,59	82,03	82,03
	4850	- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 097,87	19 097,87	18 118,02	94,87	-
	6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 018,00	27 018,00	26 716,13	98,88	-
	6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 235,00	7 235,00	7 225,00	99,86	-
	80130	- Szkoły zawodowe	5 550 000,00	-839 114,00	4 710 886,00	4 665 835,17	99,04	84,07
	4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 714,00	4 714,00	4 713,48	99,99	-
	6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	0,00	555 000,00	509 950,63	91,88	91,88
	6370	- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	4 995 000,00	-843 828,00	4 151 172,00	4 151 171,06	100,00	83,11
	80134	- Szkoły zawodowe specjalne	3 486 636,00	156 481,00	3 643 117,00	3 590 945,81	98,57	102,99
	3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-510,00	2 490,00	2 490,00	100,00	83,00
	3040	- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	100,00	-
	4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 079,00	20 640,00	350 719,00	350 429,25	99,92	106,17
	4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 320,00	-433,00	20 887,00	20 886,03	100,00	97,96
	4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	465 662,00	2 029,00	467 691,00	462 419,63	98,87	99,30
	4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 646,00	1 715,00	52 361,00	48 545,97	92,71	95,85
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	8 719,00	29 919,00	29 919,00	100,00	141,13
	4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek	4 150,00	5 115,00	9 265,00	9 265,00	100,00	223,25
	4260	- Zakup energii	76 000,00	0,00	76 000,00	53 017,00	69,76	69,76
	4270	- Zakup usług remontowych	7 300,00	-1 160,00	6 140,00	6 140,00	100,00	84,11

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4280 - Zakup usług zdrowotnych		4 200,00	-294,00	3 906,00	3 906,00	100,00	93,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		40 000,00	8 800,00	48 800,00	48 800,00	100,00	122,00
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00	0,00	1 400,00	1 095,95	78,28	78,28
	4410 - Podróże służbowe krajowe		3 300,00	380,00	3 680,00	3 680,00	100,00	111,52
	4430 - Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		89 847,00	8 636,00	98 483,00	98 483,00	100,00	109,61
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00	100,00
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 600,00	0,00	5 600,00	4 538,08	81,04	81,04
	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 182 032,00	95 084,00	2 277 116,00	2 258 673,13	99,19	103,51
	4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		176 100,00	-21 490,00	154 610,00	154 607,77	100,00	87,80
80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			6 440 000,00	-188 979,86	6 251 020,14	5 794 513,47	92,70	89,98
	4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	595,00	595,00	594,54	99,92	-
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 650 000,00	25 000,00	1 675 000,00	1 667 473,36	99,55	101,06
	6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.		4 790 000,00	-214 574,86	4 575 425,14	4 126 445,57	90,19	86,15
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			160 551,00	-5 460,00	155 091,00	63 395,20	40,88	39,49
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 604,00	2 546,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		32 070,00	8 930,00	41 000,00	13 749,50	33,54	42,87
	4410 - Podróże służbowe krajowe		6 414,00	-1 414,00	5 000,00	203,00	4,06	3,16
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		120 463,00	-15 522,00	104 941,00	49 442,70	47,11	41,04
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			851 586,16	44 672,00	896 258,16	874 334,74	97,55	102,67
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 882,00	-742,00	1 140,00	1 130,00	99,12	60,04
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		360 581,96	43 951,50	404 533,46	399 742,19	98,82	110,86
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 177,37	-177,00	24 000,37	22 128,08	92,20	91,52
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		66 213,96	-114,00	66 099,96	62 475,78	94,52	94,35
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 425,87	-1 257,00	8 168,87	7 228,56	88,49	76,69
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		36 396,00	-13 738,78	22 657,22	22 651,13	99,97	62,24
	4220 - Zakup środków żywności		267 249,00	17 000,00	284 249,00	282 589,37	99,42	105,74
	4260 - Zakup energii		45 751,00	-17 691,50	28 059,50	22 409,69	79,86	48,98
	4270 - Zakup usług remontowych		6 121,00	-70,00	6 051,00	5 742,80	94,91	93,82
	4280 - Zakup usług zdrowotnych		817,00	-17,00	800,00	270,50	33,81	33,11
	4300 - Zakup usług pozostałych		13 745,00	2 600,00	16 345,00	15 718,30	96,17	114,36

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00	1 127,45	51,25	51,25
		4430 - Różne opłaty i składki	120,00	0,00	120,00	120,00	100,00	100,00
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	2 642,00	16 777,00	16 777,00	100,00	118,69
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 271,00	0,00	1 271,00	1 121,80	88,26	88,26
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00	816,31	54,42	54,42
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 285,78	12 285,78	12 285,78	100,00	-
		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	607 941,91	97 702,37	705 644,28	647 920,47	91,82	106,58
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 025,55	-7 951,00	17 074,55	16 731,13	97,99	66,86
		3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	100,00	-
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	84 031,07	10 181,28	94 212,35	88 455,82	93,89	105,27
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 977,33	12 009,22	23 986,55	10 550,08	43,98	88,08
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4300 - Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00	1 623,60	67,65	67,65
		4410 - Podróże służbowe krajowe	5 773,00	-1 896,50	3 876,50	179,40	4,63	3,11
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 448,00	-10 993,00	12 455,00	12 455,00	100,00	53,12
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	11,37	3 011,37	2 142,55	71,15	71,42
		4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 510,00	83 699,00	515 209,00	486 289,41	94,39	112,69
		4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 776,96	10 500,00	31 276,96	27 351,48	87,45	131,64
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 968,80	33 968,80	28 956,56	85,24	-
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	271,49	271,49	271,49	100,00	-
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,67	46,67	46,67	100,00	-
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,65	6,65	6,65	100,00	-
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 486,34	32 486,34	28 201,20	86,81	-
		4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,45	11,45	11,45	100,00	-
		4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 146,20	1 146,20	419,10	36,56	-
		80195 - Pozostała działalność	314 331,00	27 601,83	341 932,83	289 343,13	84,62	92,05

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 609,00	0,00	26 609,00	26 609,00	100,00	100,00
	3040	- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	103,83	103,83	0,00	0,00	-
	4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	6 192,00	-764,00	5 428,00	4 633,20	85,36	74,83
	4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	888,00	0,00	888,00	330,75	37,25	37,25
	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00	6 208,00	88,69	103,47
	4190	- Nagrody konkursowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	0,00	485,00	201,97	41,64	41,64
	4220	- Zakup środków żywności	4 238,00	0,00	4 238,00	1 268,81	29,94	29,94
	4300	- Zakup usług pozostałych	10 960,00	5 166,00	16 126,00	6 441,40	39,94	58,77
	4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 405,00	24 405,00	0,00	0,00	-
	4430	- Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 959,00	-1 309,00	206 650,00	206 650,00	100,00	99,37
	4790	- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 000,00	0,00	36 000,00	27 000,00	75,00	75,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 324 786,91</b>	<b>505 515,23</b>	<b>1 830 302,14</b>	<b>1 746 128,73</b>	<b>95,40</b>	<b>131,80</b>
	85111	- Szpitale ogólne	1 250 000,00	345 925,28	1 595 925,28	1 570 129,78	98,38	125,61
	2950	- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	178 410,00	89,20	89,20
	6220	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00	345 925,28	1 395 925,28	1 391 719,78	99,70	132,54
	85149	- Programy polityki zdrowotnej	74 786,91	-74 786,91	0,00	0,00	-	0,00
	2360	- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 643,85	-41 643,85	0,00	0,00	-	0,00
	2710	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 130,00	-11 130,00	0,00	0,00	-	0,00
	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	231,68	-231,68	0,00	0,00	-	0,00
	4190	- Nagrody konkursowe	5 741,44	-5 741,44	0,00	0,00	-	0,00
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	6 895,44	-6 895,44	0,00	0,00	-	0,00
	4220	- Zakup środków żywności	935,50	-935,50	0,00	0,00	-	0,00
	4300	- Zakup usług pozostałych	8 209,00	-8 209,00	0,00	0,00	-	0,00
	85156	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 747,00	10 747,00	9 181,96	85,44	-
	2950	- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 747,00	10 747,00	9 181,96	85,44	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	<b>85195 - Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>223 629,86</b>	<b>223 629,86</b>	<b>166 816,99</b>	<b>74,60</b>	<b>-</b>
	2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	41 643,85	41 643,85	41 550,00	99,77	-
	2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	11 130,00	11 130,00	10 920,00	98,11	-
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	231,68	231,68	0,00	0,00	-
	4190 - Nagrody konkursowe		0,00	5 741,44	5 741,44	2 200,00	38,32	-
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 895,44	6 895,44	3 141,66	45,56	-
	4220 - Zakup środków żywności		0,00	935,50	935,50	797,94	85,30	-
	4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	154 709,00	154 709,00	106 632,92	68,92	-
	6639 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	2 342,95	2 342,95	1 574,47	67,20	-
	<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>15 449 238,00</b>	<b>3 110 269,53</b>	<b>18 559 507,53</b>	<b>18 010 022,66</b>	<b>97,04</b>	<b>116,58</b>
	85202 - Domy pomocy społecznej		12 564 894,00	1 662 897,84	14 227 791,84	13 870 117,83	97,49	110,39
	2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 692,00	23 000,00	45 692,00	38 486,75	84,23	169,60
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 859 486,00	547 266,00	7 406 732,00	7 350 977,83	99,25	107,17
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		412 731,00	-12 300,00	400 431,00	400 336,93	99,98	97,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 258 549,00	100 873,00	1 359 422,00	1 316 097,28	96,81	104,57
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		147 324,00	12 073,00	159 397,00	144 035,25	90,36	97,77
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		375 050,00	118 168,53	493 218,53	463 786,34	94,03	123,66
	4220 - Zakup środków żywności		707 157,00	82 500,00	789 657,00	759 666,16	96,20	107,43
	4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		66 415,00	-3 000,00	63 415,00	59 586,61	93,96	89,72
	4260 - Zakup energii		829 096,00	-25 893,92	803 202,08	681 494,07	84,85	82,20
	4270 - Zakup usług remontowych		56 904,00	62 845,00	119 749,00	111 794,44	93,36	196,46
	4280 - Zakup usług zdrowotnych		11 106,00	-2 700,00	8 406,00	6 800,00	80,89	61,23
	4300 - Zakup usług pozostałych		583 081,00	122 600,00	705 681,00	692 058,32	98,07	118,69
	4340 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		42 558,00	-7 000,00	35 558,00	33 276,09	93,58	78,19
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 330,00	-620,00	10 710,00	10 277,60	95,96	90,71
	4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4410	-	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	-780,00	2 620,00	1 789,16	68,29	52,62
4430	-	Różne opłaty i składki	40 900,00	-2 000,00	38 900,00	38 076,67	97,88	93,10
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 600,00	15 640,00	215 240,00	215 238,84	100,00	107,84
4480	-	Podatek od nieruchomości	45 780,00	446,00	46 226,00	46 180,00	99,90	100,87
4500	-	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	0,00	950,00	832,00	87,58	87,58
4510	-	Opłaty na rzecz budżetu państwa	606,00	0,00	606,00	202,12	33,35	33,35
4520	-	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 242,00	-6 300,00	82 942,00	82 817,71	99,85	92,80
4530	-	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4580	-	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4610	-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-2 000,00	500,00	100,00	20,00	4,00
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 250,00	22 820,00	52 070,00	51 155,74	98,24	174,89
4710	-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 553,00	931,00	6 484,00	1 063,65	16,40	19,15
4780	-	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 954,00	2 349,04	33 303,04	29 431,81	88,38	95,08
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 000,00	587 980,19	1 319 980,19	1 309 556,46	99,21	178,90
6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	-
6580	-	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
85203	-	Ośrodki wsparcia	937 663,00	1 367 291,31	2 304 954,31	2 210 597,89	95,91	235,76
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	-3,00	1 647,00	1 646,01	99,94	99,76
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 000,00	24 854,96	628 854,96	628 854,34	100,00	104,11
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	0,00	40 100,00	39 024,43	97,32	97,32
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 650,00	2 185,00	110 835,00	110 834,02	100,00	102,01
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	-1 710,00	13 790,00	13 763,43	99,81	88,80
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	-25,00	8 175,00	8 175,00	100,00	99,70
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	18 721,96	66 421,96	66 421,78	100,00	139,25
4220	-	Zakup środków żywności	12 000,00	-1 339,00	10 661,00	10 660,85	100,00	88,84
4230	-	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	340,00	0,00	340,00	339,81	99,94	99,94
4260	-	Zakup energii	18 350,00	-882,00	17 468,00	17 467,64	100,00	95,19
4270	-	Zakup usług remontowych	4 400,00	-2 600,00	1 800,00	1 800,00	100,00	40,91
4280	-	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-310,00	590,00	590,00	100,00	65,56
4300	-	Zakup usług pozostałych	44 000,00	68,00	44 068,00	43 891,27	99,60	99,75
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	285,00	2 685,00	1 914,48	71,30	79,77

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
4410 - Podróże służbowe krajowe		1 600,00	-238,00	1 362,00	1 361,46	99,96	85,09	
4430 - Różne opłaty i składki		6 450,00	-1 344,00	5 106,00	5 106,00	100,00	79,16	
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 937,00	2 250,00	18 187,00	18 186,05	99,99	114,11	
4480 - Podatek od nieruchomości		1 930,00	142,00	2 072,00	2 072,00	100,00	107,36	
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		656,00	151,00	807,00	806,54	99,94	122,95	
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 900,00	-285,00	2 615,00	2 615,00	100,00	90,17	
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 327 369,39	1 327 369,39	1 235 067,78	93,05	-	
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 587 837,00	75 682,38	1 663 519,38	1 616 252,32	97,16	101,79	
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 559,00	300,00	2 859,00	2 744,50	96,00	107,25	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 036 650,00	51 054,50	1 087 704,50	1 080 622,35	99,35	104,24	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 837,00	0,00	67 837,00	66 667,18	98,28	98,28	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		188 471,00	6 190,19	194 661,19	193 091,57	99,19	102,45	
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 815,00	847,93	27 662,93	25 410,15	91,86	94,76	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	-6 400,00	9 600,00	8 100,00	84,38	50,63	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		47 070,00	7 739,74	54 809,74	52 307,75	95,44	111,13	
4220 - Zakup środków żywności		1 454,00	0,00	1 454,00	1 452,24	99,88	99,88	
4260 - Zakup energii		57 337,00	-3 000,00	54 337,00	33 649,90	61,93	58,69	
4270 - Zakup usług remontowych		13 214,00	1 000,00	14 214,00	13 954,30	98,17	105,60	
4280 - Zakup usług zdrowotnych		1 600,00	0,00	1 600,00	1 180,00	73,75	73,75	
4300 - Zakup usług pozostałych		72 564,00	13 536,50	86 100,50	81 200,89	94,31	111,90	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 656,00	0,00	6 656,00	5 592,69	84,02	84,02	
4410 - Podróże służbowe krajowe		1 245,00	100,00	1 345,00	1 297,11	96,44	104,19	
4430 - Różne opłaty i składki		5 316,00	0,00	5 316,00	2 686,00	50,53	50,53	
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 765,00	1 304,52	32 069,52	31 887,73	99,43	103,65	
4480 - Podatek od nieruchomości		3 792,00	300,00	4 092,00	4 076,00	99,61	107,49	
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		30,00	0,00	30,00	30,00	100,00	100,00	
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		75,00	0,00	75,00	42,00	56,00	56,00	
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 707,00	2 000,00	5 707,00	5 219,52	91,46	140,80
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 486,00	709,00	5 195,00	5 040,44	97,02	112,36
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			358 844,00	4 398,00	363 242,00	313 054,62	86,18	87,24
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			166 580,00	4 000,00	170 580,00	170 202,95	99,78	102,17
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 325,00	0,00	11 325,00	11 293,87	99,73	99,73
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			30 636,00	700,00	31 336,00	30 969,21	98,83	101,09
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 359,00	-700,00	3 659,00	2 805,89	76,68	64,37
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			21 216,00	0,94	21 216,94	21 212,17	99,98	99,98
4220 - Zakup środków żywności			30 880,00	0,00	30 880,00	24 323,45	78,77	78,77
4260 - Zakup energii			60 000,00	-2 000,00	58 000,00	30 403,12	52,42	50,67
4270 - Zakup usług remontowych			11 271,00	0,00	11 271,00	3 382,70	30,01	30,01
4280 - Zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00	200,00	183,75	91,88	91,88
4300 - Zakup usług pozostałych			12 709,00	2 000,00	14 709,00	10 340,05	70,30	81,36
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 206,00	0,00	2 206,00	1 841,64	83,48	83,48
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			15,00	0,00	15,00	14,76	98,40	98,40
4430 - Różne opłaty i składki			788,00	0,00	788,00	417,00	52,92	52,92
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 267,00	397,06	5 664,06	5 664,06	100,00	107,54
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>3 639 765,00</b>	<b>16 020,00</b>	<b>3 655 785,00</b>	<b>3 490 648,09</b>	<b>95,48</b>	<b>95,90</b>
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			113 886,00	7 400,00	121 286,00	121 285,33	100,00	106,50
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6 156,00	400,00	6 556,00	6 555,33	99,99	106,49
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			107 730,00	7 000,00	114 730,00	114 730,00	100,00	106,50
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			754 761,00	3 500,00	758 261,00	741 630,89	97,81	98,26

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	620,00	1 620,00	1 611,62	99,48	161,16
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		316 308,00	0,00	316 308,00	316 263,36	99,99	99,99
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 000,00	-716,00	22 284,00	20 464,09	91,83	88,97
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		60 820,00	700,00	61 520,00	60 735,32	98,72	99,86
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 355,00	0,00	6 355,00	6 013,83	94,63	94,63
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		205 200,00	-16 729,00	188 471,00	187 020,00	99,23	91,14
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	18 500,00	38 500,00	35 817,75	93,03	179,09
4260	- Zakup energii		20 000,00	-8 260,00	11 740,00	8 769,30	74,70	43,85
4270	- Zakup usług remontowych		2 500,00	0,00	2 500,00	2 499,60	99,98	99,98
4280	- Zakup usług zdrowotnych		500,00	170,00	670,00	640,00	95,52	128,00
4300	- Zakup usług pozostałych		82 000,00	5 995,00	87 995,00	83 836,72	95,27	102,24
4350	- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 510,00	2 510,00	494,50	19,70	-
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	-700,00	2 300,00	2 283,54	99,28	76,12
4410	- Podróże służbowe krajowe		500,00	-300,00	200,00	187,70	93,85	37,54
4430	- Różne opłaty i składki		600,00	4,00	604,00	603,50	99,92	100,58
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 473,00	716,00	10 189,00	10 189,00	100,00	107,56
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00	930,00	93,00	93,00
4710	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 505,00	0,00	2 505,00	2 391,06	95,45	95,45
4840	- Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	990,00	990,00	880,00	88,89	-
4860	- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
85333	- Powiatowe urzędy pracy		2 771 118,00	5 120,00	2 776 238,00	2 627 731,87	94,65	94,83
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 002,00	965,00	3 967,00	3 663,59	92,35	122,04
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 839 000,00	9 366,00	1 848 366,00	1 846 868,04	99,92	100,43
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 367,00	0,00	124 367,00	122 169,32	98,23	98,23
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		330 595,00	-2 921,00	327 674,00	325 399,33	99,31	98,43
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		36 487,00	0,00	36 487,00	35 626,30	97,64	97,64
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	820,00	1 620,00	1 620,00	100,00	202,50
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		18 246,00	239,00	18 485,00	18 440,37	99,76	101,07
4220	- Zakup środków żywności		1 212,00	0,00	1 212,00	1 210,94	99,91	99,91
4260	- Zakup energii		224 210,00	-3 215,00	220 995,00	82 451,12	37,31	36,77

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4270 - Zakup usług remontowych		10 918,00	5 365,00	16 283,00	15 932,71	97,85	145,93
	4280 - Zakup usług zdrowotnych		3 098,00	132,00	3 230,00	3 192,00	98,82	103,03
	4300 - Zakup usług pozostałych		67 631,00	-919,00	66 712,00	65 115,48	97,61	96,28
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 115,00	-3 785,00	6 330,00	6 010,62	94,95	59,42
	4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	100,00	-
	4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 160,00	640,00	6 800,00	6 797,01	99,96	110,34
	4410 - Podróże służbowe krajowe		820,00	-530,00	290,00	152,67	52,64	18,62
	4430 - Różne opłaty i składki		3 872,00	-1 798,00	2 074,00	2 073,00	99,95	53,54
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 434,00	3 326,00	45 760,00	45 759,76	100,00	107,84
	4480 - Podatek od nieruchomości		6 122,00	456,00	6 578,00	6 578,00	100,00	107,45
	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		371,00	0,00	371,00	370,12	99,76	99,76
	4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 024,00	-380,00	644,00	643,20	99,88	62,81
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 384,00	1 192,00	6 576,00	6 491,29	98,71	120,57
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	-5 603,00	29 397,00	29 397,00	100,00	83,99
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>3 764 946,42</b>	<b>-125 138,29</b>	<b>3 639 808,13</b>	<b>3 382 204,00</b>	<b>92,92</b>	<b>89,83</b>
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		297 992,00	0,00	297 992,00	296 338,30	99,45	99,45
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		42 370,00	-434,00	41 936,00	41 578,66	99,15	98,13
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 143,00	0,00	5 143,00	5 142,55	99,99	99,99
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	1 500,00	1 499,84	99,99	99,99
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00	0,00	2 500,00	2 495,48	99,82	99,82
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	434,00	434,00	434,00	100,00	-
	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		246 479,00	0,00	246 479,00	245 187,77	99,48	99,48
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 063 307,00	21 713,00	2 085 020,00	2 038 993,00	97,79	98,82
	3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	100,00	-
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 082,00	18 012,00	228 094,00	228 094,00	100,00	108,57
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 970,00	0,00	15 970,00	12 140,64	76,02	76,02
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		258 662,00	-20 347,00	238 315,00	235 511,77	98,82	91,05
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37 059,00	-10 131,00	26 928,00	24 353,20	90,44	65,71
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		33 475,00	1 315,00	34 790,00	34 742,25	99,86	103,79
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		29 000,00	0,00	29 000,00	28 902,30	99,66	99,66

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	- Zakup energii		70 760,00	-12 470,00	58 290,00	26 905,70	46,16	38,02
4270	- Zakup usług remontowych		7 700,00	-1 200,00	6 500,00	6 500,00	100,00	84,42
4280	- Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	-980,00	520,00	520,00	100,00	34,67
4300	- Zakup usług pozostałych		38 200,00	9 800,00	48 000,00	47 609,46	99,19	124,63
4350	- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	38 249,00	38 249,00	38 249,00	100,00	-
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	-550,00	3 950,00	3 857,24	97,65	85,72
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4410	- Podróże służbowe krajowe		1 500,00	200,00	1 700,00	1 694,12	99,65	112,94
4430	- Różne opłaty i składki		700,00	-70,00	630,00	630,00	100,00	90,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 876,00	-5 068,00	59 808,00	59 808,00	100,00	92,19
4480	- Podatek od nieruchomości		1 000,00	160,00	1 160,00	1 155,16	99,58	115,52
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	-	0,00
4750	- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	27 226,00	27 226,00	27 226,00	100,00	-
4790	- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 207 558,00	-37 883,00	1 169 675,00	1 169 583,60	99,99	96,86
4800	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		79 065,00	0,00	79 065,00	74 484,96	94,21	94,21
4850	- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 400,00	1 400,00	1 275,60	91,11	-
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
85410	- Internaty i bursy szkolne		1 123 093,84	-171 986,29	951 107,55	752 803,50	79,15	67,03
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 020,50	-6 585,00	28 435,50	27 992,30	98,44	79,93
3040	- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	6 491,25	6 491,25	6 491,25	100,00	-
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		120 436,69	-28 966,98	91 469,71	85 718,06	93,71	71,17
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 165,22	-7 999,32	9 165,90	6 333,41	69,10	36,90
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		38 918,00	0,00	38 918,00	38 915,59	99,99	99,99
4260	- Zakup energii		180 063,00	3 307,50	183 370,50	54 896,65	29,94	30,49
4270	- Zakup usług remontowych		5 490,00	0,00	5 490,00	5 481,00	99,84	99,84
4280	- Zakup usług zdrowotnych		628,00	0,00	628,00	350,00	55,73	55,73
4300	- Zakup usług pozostałych		25 966,00	0,00	25 966,00	25 806,76	99,39	99,39
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 294,00	0,00	3 294,00	2 313,98	70,25	70,25

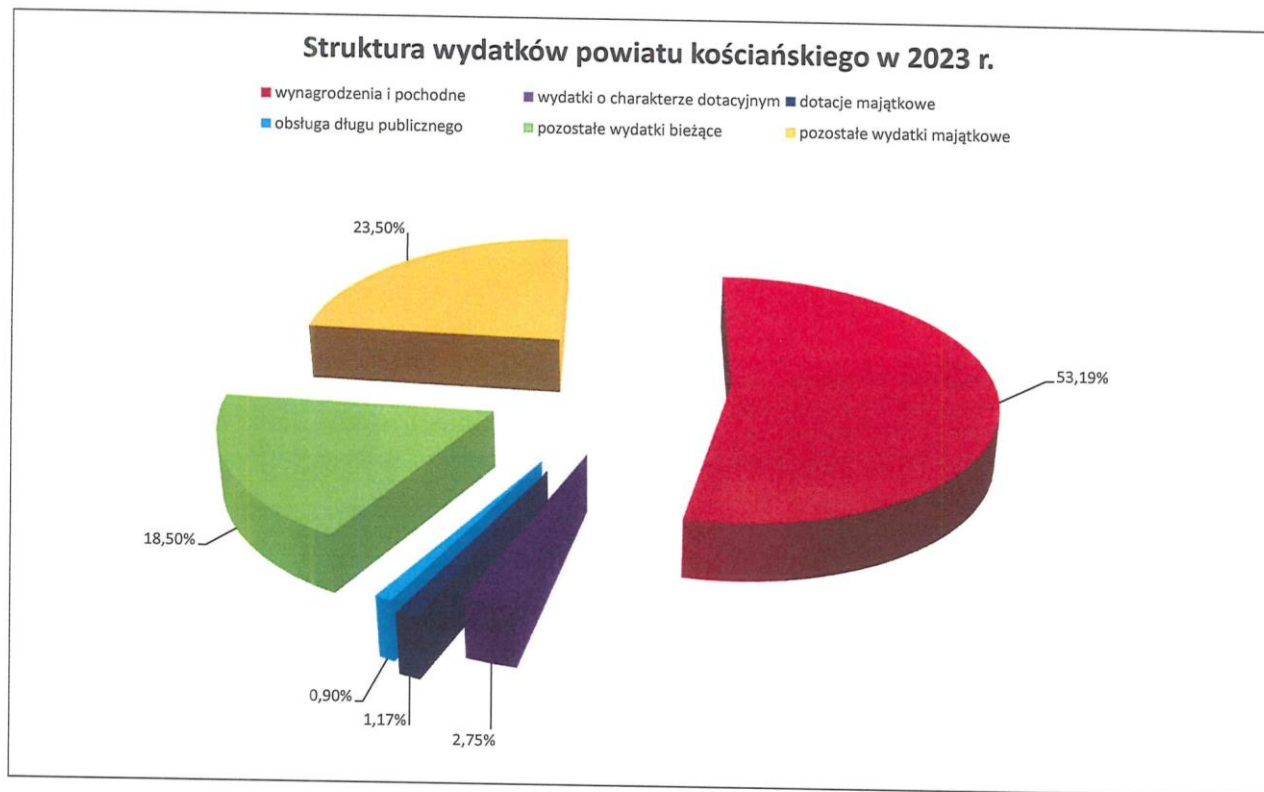
Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 046,00	-3 307,50	19 738,50	19 738,50	100,00	85,65
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00	33,76	4 033,76	2 789,77	69,16	69,74
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		626 664,72	-134 960,00	491 704,72	442 596,36	90,01	70,63
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		36 401,71	0,00	36 401,71	33 379,87	91,70	91,70
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		84 273,58	0,00	84 273,58	82 723,81	98,16	98,16
4190	Nagrody konkursowe		10 874,48	-6 218,00	4 656,48	4 075,90	87,53	37,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 975,87	364,00	8 339,87	8 334,46	99,94	104,50
4220	Zakup środków żywności		7 975,87	-3 246,00	4 729,87	4 352,73	92,03	54,57
4300	Zakup usług pozostałych		57 447,36	9 100,00	66 547,36	65 960,72	99,12	114,82
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4220	Zakup środków żywności		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		146 278,00	600,00	146 878,00	144 605,61	98,45	98,86
3240	Stypendia dla uczniów		136 500,00	3 300,00	139 800,00	139 800,00	100,00	102,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		243,00	0,00	243,00	37,76	15,54	15,54
4220	Zakup środków żywności		485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 050,00	-2 700,00	6 350,00	4 767,85	75,08	52,68
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	11 075,00	11 075,00	11 074,08	99,99	-
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	250,00	250,00	249,08	99,63	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	10 825,00	10 825,00	10 825,00	100,00	-
85495	Pozostała działalność		50 002,00	13 460,00	63 462,00	55 665,70	87,72	111,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	100,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	221,00	221,00	110,25	49,89	-
4190	Nagrody konkursowe		27 000,00	0,00	27 000,00	22 353,68	82,79	82,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 211,00	0,00	1 211,00	843,30	69,64	69,64
4220	Zakup środków żywności		1 211,00	0,00	1 211,00	941,02	77,71	77,71
4300	Zakup usług pozostałych		1 640,00	2 700,00	4 340,00	3 468,45	79,92	211,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 410,00	0,00	17 410,00	17 410,00	100,00	100,00

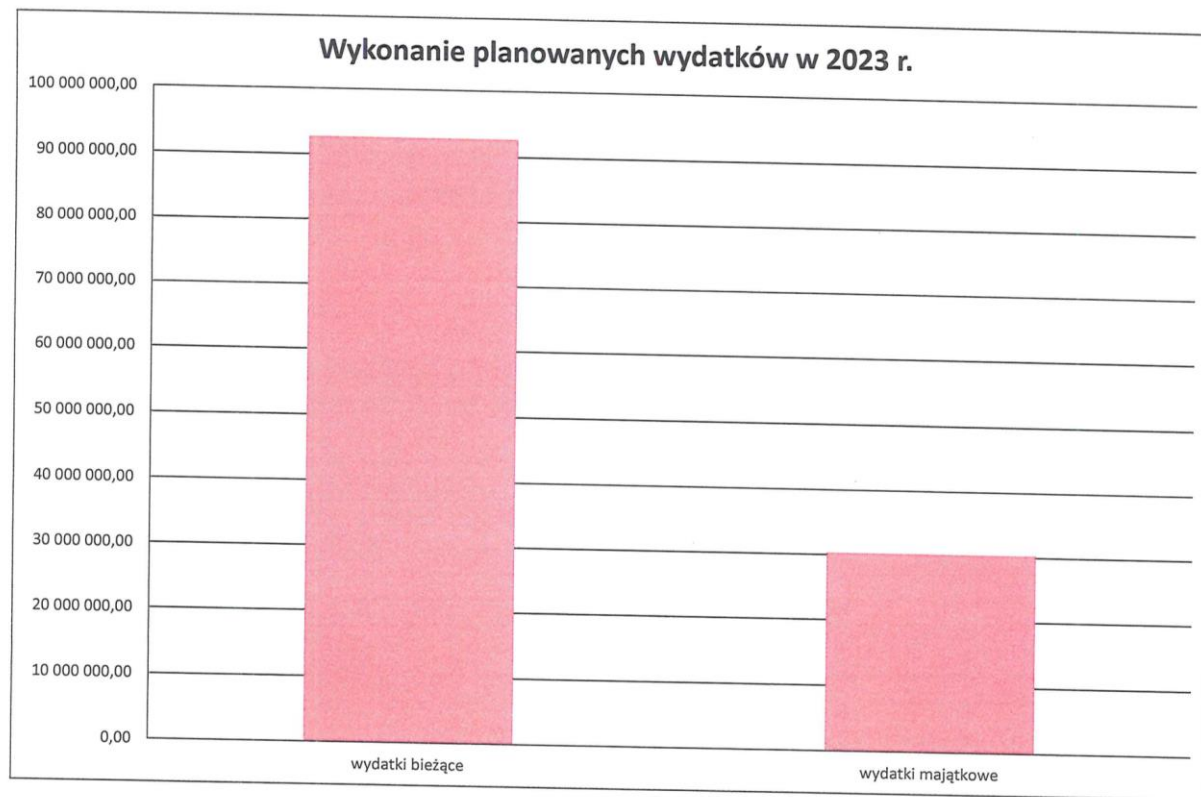
Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	-
<b>855 - Rodzina</b>		<b>3 593 139,00</b>	<b>188 943,50</b>	<b>3 782 082,50</b>	<b>2 941 501,79</b>	<b>2 941 501,79</b>	<b>77,77</b>	<b>81,86</b>
85508 - Rodziny zastępcze		3 500 975,00	188 943,50	3 689 918,50	2 940 906,79	2 940 906,79	79,70	84,00
2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		44 193,00	33 000,00	77 193,00	56 803,86	56 803,86	73,59	128,54
3110 - Świadczenia społeczne		2 290 625,00	70 218,00	2 360 843,00	1 818 044,94	1 818 044,94	77,01	79,37
3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	23 480,00	23 480,00	23 476,96	23 476,96	99,99	-
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 840,00	2 840,00	2 516,66	2 516,66	88,61	-
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		143 595,00	586,50	144 181,50	110 238,68	110 238,68	76,46	76,77
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 431,00	118,00	20 549,00	7 774,14	7 774,14	37,83	38,05
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		833 880,00	-36 850,00	797 030,00	674 299,24	674 299,24	84,60	80,86
4190 - Nagrody konkursowe		2 500,00	0,00	2 500,00	2 479,55	2 479,55	99,18	99,18
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 139,53	7 139,53	6 836,36	6 836,36	95,75	-
4220 - Zakup środków żywności		3 000,00	4 500,00	7 500,00	6 983,76	6 983,76	93,12	232,79
4300 - Zakup usług pozostałych		41 500,00	3 500,00	45 000,00	44 959,50	44 959,50	99,91	108,34
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		115 895,00	57 000,00	172 895,00	159 250,96	159 250,96	92,11	137,41
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	100,00	100,00	7,55	7,55	7,55	-
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00	83,47	1 746,47	1 740,78	1 740,78	99,67	104,68
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 693,00	93,00	3 786,00	3 723,27	3 723,27	98,34	100,82
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 800,00	3 800,00	3 596,45	3 596,45	94,64	-
4840 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	14 719,00	14 719,00	14 557,15	14 557,15	98,90	-
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 496,00	4 496,00	3 516,50	3 516,50	78,21	-
4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	120,00	120,00	100,48	100,48	83,73	-
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		92 164,00	0,00	92 164,00	595,00	595,00	0,65	0,65
2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne		38 164,00	0,00	38 164,00	595,00	595,00	1,56	1,56
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>80 060,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>87 060,00</b>	<b>62 465,53</b>	<b>62 465,53</b>	<b>71,75</b>	<b>78,02</b>
90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		20 000,00	-8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4220 - Zakup środków żywności	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	8 350,00	2 000,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00
		90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 060,00	15 000,00	75 060,00	62 465,53	83,22	104,01
		2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 260,00	0,00	12 260,00	8 436,56	68,81	68,81
		4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	9 357,12	93,57	-
		6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 800,00	5 000,00	52 800,00	44 671,85	84,61	93,46
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>320 146,87</b>	<b>100,00</b>	<b>320 246,87</b>	<b>289 217,35</b>	<b>90,31</b>	<b>90,34</b>
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 258,87	100,00	104 358,87	73 329,35	70,27	70,33
		2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 876,87	100,00	34 976,87	32 296,38	92,34	92,60
		2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 716,00	0,00	10 716,00	1 400,00	13,06	13,06
		4190 - Nagrody konkursowe	36 322,00	0,00	36 322,00	26 735,97	73,61	73,61
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 421,00	0,00	2 421,00	223,70	9,24	9,24
		4220 - Zakup środków żywności	3 027,00	0,00	3 027,00	1 979,73	65,40	65,40
		4300 - Zakup usług pozostałych	16 896,00	-5 000,00	11 896,00	10 693,57	89,89	63,29
		92116 - Biblioteki	150 888,00	0,00	150 888,00	150 888,00	100,00	100,00
		2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 888,00	0,00	150 888,00	150 888,00	100,00	100,00
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00	100,00
		2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
		<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>765 132,50</b>	<b>9 000,00</b>	<b>774 132,50</b>	<b>566 355,73</b>	<b>73,16</b>	<b>74,02</b>
		92601 - Obiekty sportowe	531 665,00	0,00	531 665,00	328 560,87	61,80	61,80
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 433,00	0,00	118 433,00	105 596,86	89,16	89,16
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 146,00	0,00	10 146,00	7 332,80	72,27	72,27
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 781,00	-120,00	27 661,00	27 071,54	97,87	97,45
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960,00	0,00	3 960,00	1 338,53	33,80	33,80
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	0,00	43 000,00	42 000,00	97,67	97,67

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 282,00	0,00	30 282,00	26 727,39	88,26	88,26
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 835,00	0,00	11 835,00	9 998,58	84,48	84,48
4260	Zakup energii		253 785,00	-5 000,00	248 785,00	75 976,71	30,54	29,94
4300	Zakup usług pozostałych		26 793,00	5 000,00	31 793,00	28 856,53	90,76	107,70
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00	0,00	3 326,00	3 326,00	100,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		324,00	120,00	444,00	335,93	75,66	103,68
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		233 467,50	9 000,00	242 467,50	237 794,86	98,07	101,85
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		139 917,40	0,00	139 917,40	137 083,79	97,97	97,97
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		14 000,00	0,00	14 000,00	13 547,00	96,76	96,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 278,07	0,00	1 278,07	1 120,00	87,63	87,63
4190	Nagrody konkursowe		17 162,84	3 950,00	21 112,84	21 073,19	99,81	122,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 851,23	-450,00	1 401,23	1 358,53	96,95	73,39
4220	Zakup środków żywności		1 756,80	3 800,00	5 556,80	5 454,40	98,16	310,47
4300	Zakup usług pozostałych		55 800,36	2 700,00	58 500,36	57 476,95	98,25	103,00
4430	Różne opłaty i składki		1 700,80	-1 000,00	700,80	681,00	97,17	40,04





**WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI**

Załącznik nr 14

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Wydutki			8 472 565,00	2 149 148,48	10 621 713,48	10 545 017,40	99,28	124,46
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>354 770,00</b>	<b>8 687,00</b>	<b>363 457,00</b>	<b>313 401,28</b>	<b>86,23</b>	<b>88,34</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			354 770,00	8 687,00	363 457,00	313 401,28	86,23	88,34
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			174 117,00	7 687,00	181 804,00	181 804,00	100,00	104,41
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			29 280,00	1 000,00	30 280,00	30 280,00	100,00	103,42
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 685,00	0,00	3 685,00	3 685,00	100,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych			54 640,00	0,00	54 640,00	33 840,94	61,93	61,93
4300 - Zakup usług pozostałych			35 000,00	-35,00	34 965,00	17 484,50	50,01	49,96
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia			500,00	-225,00	275,00	0,00	0,00	0,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			30 000,00	0,00	30 000,00	24 318,00	81,06	81,06
4400 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4 000,00	0,00	4 000,00	3 942,00	98,55	98,55
4430 - Różne opłaty i składki			4 000,00	0,00	4 000,00	1 747,00	43,67	43,67
4480 - Podatek od nieruchomości			14 000,00	225,00	14 225,00	14 225,00	100,00	101,61
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			548,00	35,00	583,00	582,33	99,89	106,26
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 000,00	0,00	5 000,00	1 492,51	29,85	29,85
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>853 400,00</b>	<b>-74 500,00</b>	<b>778 900,00</b>	<b>768 039,55</b>	<b>98,61</b>	<b>90,00</b>
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			159 400,00	-81 400,00	78 000,00	67 145,00	86,08	42,12
4300 - Zakup usług pozostałych			159 400,00	-81 400,00	78 000,00	67 145,00	86,08	42,12
71015 - Nadzór budowlany			694 000,00	6 900,00	700 900,00	700 894,55	100,00	100,99
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 800,00	-1 305,00	495,00	494,64	99,93	27,48
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			131 452,00	42 271,00	173 723,00	173 722,94	100,00	132,16
4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			309 000,00	-36 476,00	272 524,00	272 523,52	100,00	88,20
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 600,00	-3 358,00	22 242,00	22 241,67	100,00	86,88
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			83 600,00	-1 302,00	82 298,00	82 297,59	100,00	98,44
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11 420,00	-2 314,00	9 106,00	9 105,67	100,00	79,73
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			40 213,00	12 209,00	52 422,00	52 421,36	100,00	130,36
4260 - Zakup energii			11 200,00	-3 131,00	8 069,00	8 066,52	99,99	72,04
4270 - Zakup usług remontowych			100,00	585,00	685,00	684,50	99,93	684,50

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4280 - Zakup usług zdrowotnych		200,00	79,00	279,00	279,00	100,00	139,50
	4300 - Zakup usług pozostałych		39 000,00	-222,00	38 778,00	38 777,98	100,00	99,43
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00	-348,00	1 852,00	1 851,55	99,98	84,16
	4400 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		23 400,00	-55,00	23 345,00	23 344,92	100,00	99,76
	4410 - Podróże służbowe krajowe		100,00	-100,00	0,00	0,00	-	0,00
	4430 - Różne opłaty i składki		3 300,00	-1 061,00	2 239,00	2 239,00	100,00	67,85
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 315,00	629,00	8 944,00	8 943,28	99,99	107,56
	4480 - Podatek od nieruchomości		600,00	-74,00	526,00	526,00	100,00	87,67
	4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	-100,00	0,00	0,00	-	0,00
	4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		100,00	545,00	645,00	645,00	100,00	645,00
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	1 150,00	1 250,00	1 250,00	100,00	1 250,00
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 200,00	-722,00	1 478,00	1 477,41	99,96	67,16
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>215 707,00</b>	<b>10 805,00</b>	<b>226 512,00</b>	<b>226 512,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,01</b>
	75011 - Urzędy wojewódzkie		215 707,00	10 805,00	226 512,00	226 512,00	100,00	105,01
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 203,00	9 105,00	160 308,00	160 308,00	100,00	106,02
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 561,00	0,00	26 561,00	26 561,00	100,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		31 670,00	1 500,00	33 170,00	33 170,00	100,00	104,74
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 833,00	200,00	4 033,00	4 033,00	100,00	105,22
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 440,00	0,00	2 440,00	2 440,00	100,00	100,00
<b>752 - Obrona narodowa</b>			<b>39 100,00</b>	<b>-10 414,34</b>	<b>28 685,66</b>	<b>28 685,66</b>	<b>100,00</b>	<b>73,36</b>
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00	100,00
	75224 - Kwalifikacja wojskowa		34 500,00	-10 414,34	24 085,66	24 085,66	100,00	69,81
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	-1 899,84	1 100,16	1 100,16	100,00	36,67
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	-200,00	0,00	0,00	-	0,00
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		14 700,00	200,00	14 900,00	14 900,00	100,00	101,36
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	-8 012,89	1 487,11	1 487,11	100,00	15,65
	4300 - Zakup usług pozostałych		7 000,00	-401,61	6 598,39	6 598,39	100,00	94,26
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	-100,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5 673 000,00</b>	<b>1 059 125,25</b>	<b>6 732 125,25</b>	<b>6 732 108,25</b>	<b>100,00</b>	<b>118,67</b>
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 673 000,00	1 059 125,25	6 732 125,25	6 732 108,25	100,00	118,67

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	-800,00	200,00	200,00	100,00	20,00
	3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		22 270,00	165 320,92	187 590,92	187 589,13	100,00	842,34
	4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		122 284,00	14 038,00	136 322,00	136 321,14	100,00	111,48
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 374,00	-392,00	8 982,00	8 981,02	99,99	95,81
	4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 305 000,00	-291 630,00	4 013 370,00	4 013 369,50	100,00	93,23
	4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		95 000,00	114 020,00	209 020,00	209 020,00	100,00	220,02
	4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		339 000,00	-21 548,00	317 452,00	317 451,07	100,00	93,64
	4080 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		22 000,00	315 996,39	337 996,39	337 995,60	100,00	1 536,34
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	21 993,44	24 993,44	24 992,82	100,00	833,09
	4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		324 736,00	697 614,88	1 022 350,88	1 022 348,31	100,00	314,82
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		130 000,00	46 585,68	176 585,68	176 585,39	100,00	135,83
	4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		0,00	1 358,43	1 358,43	1 358,43	100,00	-
	4260 - Zakup energii		75 000,00	-2 500,00	72 500,00	72 495,35	99,99	96,66
	4270 - Zakup usług remontowych		53 500,00	-23 533,00	29 967,00	29 966,11	100,00	56,01
	4280 - Zakup usług zdrowotnych		25 000,00	-3 602,00	21 398,00	21 398,00	100,00	85,59
	4300 - Zakup usług pozostałych		86 000,00	10 000,00	96 000,00	95 999,09	100,00	111,63
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000,00	1 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00	110,71
	4410 - Podróże służbowe krajowe		6 000,00	8 186,00	14 186,00	14 185,56	100,00	236,43
	4430 - Różne opłaty i składki		7 500,00	-1 316,53	6 183,47	6 183,47	100,00	82,45
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00	252,00	3 578,00	3 577,32	99,98	107,56
	4480 - Podatek od nieruchomości		22 000,00	-1 599,00	20 401,00	20 401,00	100,00	92,73
	4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10,00	-6,00	4,00	4,00	100,00	40,00
	4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 000,00	-880,00	2 120,00	2 119,90	100,00	70,66
	4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	-127,50	872,50	872,50	100,00	87,25
	4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		0,00	13 193,54	13 193,54	13 193,54	100,00	-
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 998,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	0,00	198 000,00	197 998,72	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2360	-	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	126 060,00	126 060,00	100,00	100,00
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,84	-873,99	618,85	618,85	100,00	41,45
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,20	-0,99	88,21	88,21	100,00	98,89
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	11 138,00	-9 223,76	1 914,24	1 914,24	100,00	17,19
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	6 927,56	-3 045,02	3 882,54	3 881,98	99,99	56,04
4300	-	Zakup usług pozostałych	48 048,00	12 797,76	60 845,76	60 845,04	100,00	126,63
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	644,40	346,00	990,40	990,40	100,00	153,69
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>32 811,15</b>	<b>32 811,15</b>	<b>28 526,01</b>	<b>86,94</b>	<b>-</b>
80153	-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 811,15	32 811,15	28 526,01	86,94	-
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	271,49	271,49	271,49	100,00	-
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,67	46,67	46,67	100,00	-
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,65	6,65	6,65	100,00	-
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 486,34	32 486,34	28 201,20	86,81	-
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>528 456,00</b>	<b>967 691,92</b>	<b>1 496 147,92</b>	<b>1 496 147,92</b>	<b>100,00</b>	<b>283,12</b>
85203	-	Ośrodki wsparcia	528 456,00	967 691,92	1 496 147,92	1 496 147,92	100,00	283,12
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	147 408,96	487 408,96	487 408,96	100,00	143,36
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 492,00	0,00	28 492,00	28 492,00	100,00	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00	100,00
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 764,00	0,00	8 764,00	8 764,00	100,00	100,00
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00	100,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 056,96	40 056,96	40 056,96	100,00	133,52
4220	-	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
4260	-	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
4300	-	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00	100,00
4430	-	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
4440	-	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	810 226,00	810 226,00	810 226,00	100,00	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>610 132,00</b>	<b>140 990,00</b>	<b>751 122,00</b>	<b>740 256,39</b>	<b>98,55</b>	<b>121,33</b>
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	610 132,00	140 990,00	751 122,00	740 256,39	98,55	121,33
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	820,00	1 620,00	1 611,62	99,48	201,45
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 008,00	63 300,00	316 308,00	316 263,36	99,99	125,00
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	3 884,00	22 284,00	20 464,09	91,83	111,22
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	48 655,00	12 865,00	61 520,00	60 735,32	98,72	124,83
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 085,00	1 270,00	6 355,00	6 013,83	94,63	118,27
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	164 160,00	24 311,00	188 471,00	187 020,00	99,23	113,93
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	22 500,00	38 500,00	35 817,75	93,03	223,86
		4260 - Zakup energii	16 000,00	-4 260,00	11 740,00	8 769,30	74,70	54,81
		4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	2 500,00	2 499,60	99,98	124,98
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	670,00	640,00	95,52	160,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	72 066,00	12 290,00	84 356,00	83 836,72	99,38	116,33
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-100,00	2 300,00	2 283,54	99,28	95,15
		4410 - Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00	187,70	93,85	46,92
		4430 - Różne opłaty i składki	480,00	124,00	604,00	603,50	99,92	125,73
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 473,00	2 716,00	10 189,00	10 189,00	100,00	136,34
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	1 000,00	930,00	93,00	116,25
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 005,00	500,00	2 505,00	2 391,06	95,45	119,25
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>13 952,50</b>	<b>13 952,50</b>	<b>13 341,62</b>	<b>95,62</b>	<b>-</b>
		85508 - Rodziny zastępcze	0,00	13 952,50	13 952,50	13 341,62	95,62	-
		3110 - Świadczenia społeczne	0,00	10 218,00	10 218,00	10 218,00	100,00	-
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 840,00	2 840,00	2 516,66	88,61	-
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	586,50	586,50	428,90	73,13	-
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,00	118,00	61,01	51,70	-
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00	1,25	12,50	-
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	87,00	87,00	81,31	93,46	-
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,00	93,00	34,49	37,09	-

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 R.

Załącznik nr 15

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki					
<b>752 - Obrona narodowa</b>			<b>28 490,00</b>	<b>28 490,00</b>	<b>100,00</b>
75224 - Kwalifikacja wojskowa			28 490,00	28 490,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			25 200,00	25 200,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			3 290,00	3 290,00	100,00

Załącznik nr 16

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>804 044,00</b>	<b>804 044,00</b>	<b>100,00</b>	<b>804 044,00</b>	<b>804 044,00</b>	<b>100,00</b>
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	264 044,00	264 044,00	100,00	264 044,00	264 044,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	264 044,00	264 044,00	100,00	264 044,00	264 044,00	100,00
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>100,00</b>
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	540 000,00	540 000,00	100,00	540 000,00	540 000,00	100,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>179 400,00</b>	<b>138 720,00</b>	<b>77,32</b>	<b>179 400,00</b>	<b>138 720,00</b>	<b>77,32</b>
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	179 400,00	138 720,00	77,32	179 400,00	138 720,00	77,32
2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	179 400,00	138 720,00	77,32	179 400,00	138 720,00	77,32
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1 409 398,23</b>	<b>1 404 214,25</b>	<b>99,63</b>	<b>1 409 398,23</b>	<b>1 404 214,25</b>	<b>99,63</b>
85111 - Szpitale ogólne			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 395 925,28	1 391 719,78	99,70	1 395 925,28	1 391 719,78	99,70
6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 395 925,28	1 391 719,78	99,70	1 395 925,28	1 391 719,78	99,70
<b>85195 - Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>13 472,95</b>	<b>12 494,47</b>	<b>92,74</b>	<b>13 472,95</b>	<b>12 494,47</b>	<b>92,74</b>
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	11 130,00	10 920,00	98,11	11 130,00	10 920,00	98,11

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									RAZEM		
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe					
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		6639 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 342,95	1 574,47	67,20	2 342,95	1 574,47	67,20
<b>853</b>	<b>- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>6 556,00</b>	<b>6 555,33</b>	<b>99,99</b>	<b>6 556,00</b>	<b>6 555,33</b>	<b>99,99</b>
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	6 556,00	6 555,33	99,99	6 556,00	6 555,33	99,99
		2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	6 556,00	6 555,33	99,99	6 556,00	6 555,33	99,99
<b>855</b>	<b>- Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>131 193,00</b>	<b>56 803,86</b>	<b>73,59</b>	<b>131 193,00</b>	<b>56 803,86</b>	<b>43,30</b>
		85508 - Rodziny zastępcze	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	77 193,00	56 803,86	73,59	77 193,00	56 803,86	73,59
		2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	77 193,00	56 803,86	73,59	77 193,00	56 803,86	73,59
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
		2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>65 060,00</b>	<b>53 108,41</b>	<b>81,63</b>	<b>65 060,00</b>	<b>53 108,41</b>	<b>81,63</b>
		90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	65 060,00	53 108,41	81,63	65 060,00	53 108,41	81,63
		2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	12 260,00	8 436,56	68,81	12 260,00	8 436,56	68,81
		6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	52 800,00	44 671,85	84,61	52 800,00	44 671,85	84,61

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	155 888,00	150 888,00	96,79	155 888,00	150 888,00	96,79
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	92116 - Biblioteki		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	150 888,00	150 888,00	100,00	150 888,00	150 888,00	100,00
	2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	150 888,00	150 888,00	100,00	150 888,00	150 888,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 751 539,23</b>	<b>2 614 333,85</b>	<b>95,01</b>	<b>2 751 539,23</b>	<b>2 614 333,85</b>	<b>95,01</b>

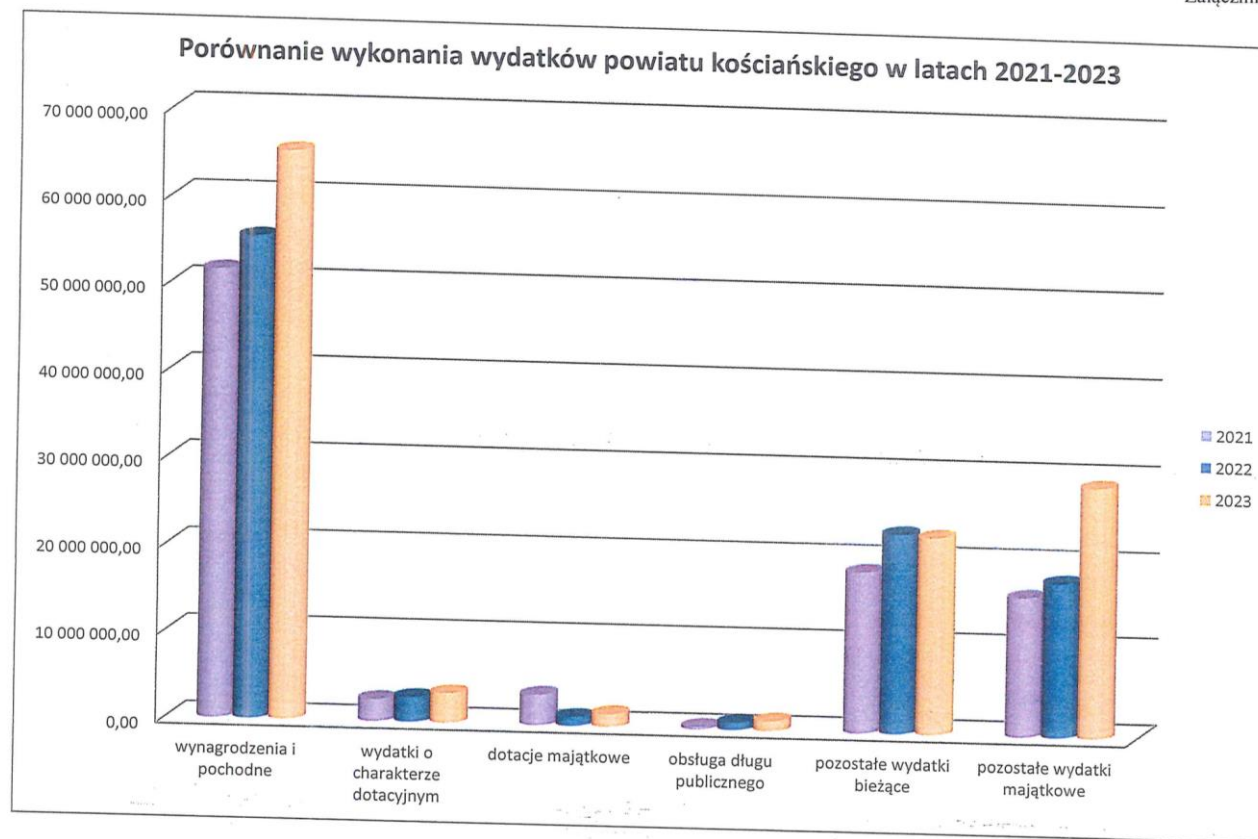
Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
01008 - Melioracje wodne			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>630 - Turystyka</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>22 818,30</b>	<b>22 780,00</b>	<b>99,83</b>	<b>22 818,30</b>	<b>22 780,00</b>	<b>99,83</b>
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	22 818,30	22 780,00	99,83	22 818,30	22 780,00	99,83
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	22 818,30	22 780,00	99,83	22 818,30	22 780,00	99,83
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>35 000,00</b>	<b>24 798,75</b>	<b>70,85</b>	<b>35 000,00</b>	<b>24 798,75</b>	<b>70,85</b>
75412 - Ochotnicze straże pożarne			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	35 000,00	24 798,75	70,85	35 000,00	24 798,75	70,85
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	19 798,75	66,00	30 000,00	19 798,75	66,00
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>126 060,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>100,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>100,00</b>
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	126 060,00	126 060,00	100,00	126 060,00	126 060,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	126 060,00	126 060,00	100,00	126 060,00	126 060,00	100,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>1 249 125,00</b>	<b>1 194 574,17</b>	<b>95,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>4 037,85</b>	<b>4 032,00</b>	<b>99,86</b>	<b>1 253 162,85</b>	<b>1 198 606,17</b>	<b>95,65</b>
80116 - Szkoły policealne			26 480,00	22 688,60	85,68	0,00	0,00	-	1 345,95	1 345,95	100,00	27 825,95	24 034,55	86,37
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			26 480,00	22 688,60	85,68	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	26 480,00	22 688,60	85,68
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 345,95	1 345,95	100,00	1 345,95	1 345,95	100,00
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia			581 643,00	580 251,47	99,76	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	581 643,00	580 251,47	99,76
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			581 643,00	580 251,47	99,76	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	581 643,00	580 251,47	99,76
80120 - Licea ogólnokształcące			641 002,00	591 634,10	92,30	0,00	0,00	-	2 691,90	2 686,05	99,78	643 693,90	594 320,15	92,33
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			641 002,00	591 634,10	92,30	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	641 002,00	591 634,10	92,30
2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 691,90	2 686,05	99,78	2 691,90	2 686,05	99,78
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>41 643,85</b>	<b>41 550,00</b>	<b>99,77</b>	<b>41 643,85</b>	<b>41 550,00</b>	<b>99,77</b>
85195 - Pozostała działalność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	41 643,85	41 550,00	99,77	41 643,85	41 550,00	99,77
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	41 643,85	41 550,00	99,77	41 643,85	41 550,00	99,77
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>114 730,00</b>	<b>114 730,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>114 730,00</b>	<b>114 730,00</b>	<b>100,00</b>
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			114 730,00	114 730,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	114 730,00	114 730,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 730,00	114 730,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	114 730,00	114 730,00	100,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>84 976,87</b>	<b>82 296,38</b>	<b>96,85</b>	<b>84 976,87</b>	<b>82 296,38</b>	<b>96,85</b>
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	34 976,87	32 296,38	92,34	34 976,87	32 296,38	92,34
		2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	34 976,87	32 296,38	92,34	34 976,87	32 296,38	92,34
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>139 917,40</b>	<b>137 083,79</b>	<b>97,97</b>	<b>139 917,40</b>	<b>137 083,79</b>	<b>97,97</b>
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	139 917,40	137 083,79	97,97	139 917,40	137 083,79	97,97
		2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	139 917,40	137 083,79	97,97	139 917,40	137 083,79	97,97
<b>Razem</b>			<b>1 363 855,00</b>	<b>1 309 304,17</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>514 454,27</b>	<b>498 600,92</b>		<b>1 878 309,27</b>	<b>1 807 905,09</b>	<b>96,25</b>



Załącznik nr 17



Załącznik nr 18

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW**

Plan wydatków po zmianach na koniec 2023 roku zamknął się kwotą 129 952 694,95 zł i został wykonany w wysokości 122 984 271,20 tj. w 94,64 %. W odniesieniu do podjętej uchwały budżetowej plan wydatków wzrósł o kwotę 10 129 449,55 zł. W porównaniu z rokiem 2022 kwota zrealizowanych wydatków zwiększyła się o 21 985 814,03 zł.

W strukturze wydatków ogółem wykonanych w 2023 roku, wydatki bieżące stanowiły 75,33 %, w tym : wynagrodzenia i pochodne – 53,19 %. Wydatki majątkowe stanowiły 24,67 % wydatków ogółem.

Łączne wydatki na zadania drogowe (ujęte w rozdziale 60014, 60019 i 75020) zostały zrealizowane na kwotę 18 097 738,11 zł, co stanowiło 97,65 % planu po zmianach (w tym rozdział 75020 = 1 743 525,22 zł). Podział wydatków na zadania drogowe był następujący:

- wydatki administracyjne	1 301 444,50 zł,
- strefa płatnego postoj	115 334,72 zł,
- bieżące utrzymanie dróg	2 048 045,83 zł,
- zimowe utrzymanie dróg	342 198,85 zł,
- wydatki majątkowe	13 750 714,21 zł,
- dotacje celowe (bieżące)	540 000,00 zł,

**W grupie wydatków majątkowych wydatkowano :**

**• Na wydatki inwestycyjne 13 750 714,21 zł :**

- <u>Modernizacja dróg powiatowych Nr 3899P i 3928P na odcinku Turew - DW. 308 Kopaszewo= 7 003 999,87 zł,</u>	
- <u>rozbudowa drogi Nr 3942P Pelikan-Kokorzyn o ścieżkę rowerową= 895 687,78 zł,</u>	
- <u>przebudowa drogi powiatowej Nr 3913P – Ul. Sołecka w Bonikowie = 972 930,64 zł,</u>	
- <u>rozbudowa drogi powiatowej Nr 3912P Jarogniewice - Piotrkowice od km 0+000 do km 3+527= 1 292 336,50 zł,</u>	
- <u>modernizacja masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 3916P Donatowo - Nowy Gołębin = 1 962 234,01 zł,</u>	
- <u>utwardzenie zatoki parkingowej przy drodze powiatowej Nr 3986P Ul. Wyzwolenia w m. Kościan = 283 891,72 zł,</u>	
- <u>przebudowa drogi powiatowej Nr 3986P Ul. Wyzwolenia w m. Kościan II etap = 223 150,04 zł,</u>	
- <u>budowa i modernizacja chodników</u>	<u>= 45 420,36 zł,</u>
- <u>modernizacja masą bitumiczną</u>	<u>= 234 229,39 zł,</u>
- <u>odwodnienia</u>	<u>= 136 723,88 zł,</u>

<u>- mapy geodezyjne, projekty i podziały</u>	<u>= 388 643,78 zł.</u>
<u>- wykupy i odszkodowania</u>	<u>= 74 606,00 zł.</u>
<u>- powierzchniowe utrwalanie dróg</u>	<u>= 191 930,80 zł.</u>
<u>- pozostałe inwestycje drogowe</u>	<u>= 15 409,44 zł.</u>

W 2023 roku zakupiono zamiatarkę na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie za kwotę 12 915,00 zł oraz plandekę niezbędną do zabezpieczenia zakupionej soli = 16 605,00 zł

**Dotacje celowe bieżące** (w łącznej kwocie 540 000 zł) przekazano zgodnie z zawartymi porozumieniami : z Gminą Miejską Kościan na kwotę 510 000,00 zł (wykorzystano między innymi : 44 707,00 zł na zimowe utrzymanie i 379 557,40 zł na bieżące utrzymanie dróg, pielęgnację zieleni przydrożnej oraz 85 735,60 zł utrzymanie czystości i drożności sieci kanalizacji deszczowej) oraz z Gminą Czempin na kwotę 30 000,00 zł przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i pielęgnację zieleni przydrożnej na terenie Gminy.

**Na gospodarke gruntami i nieruchomościami** (dział 700 rozdział 70005) wydatkowano 716 551,84 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym rozdziale wydatkowano kwotę 313 401,28 zł, w tym :

- utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa = 60 938,97 zł,
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa = 9 320,00 zł,
- zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa = 16 810,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne = 215 769,00 zł.
- pozostałe 10 563,11 zł

Na realizację zadań własnych w tym rozdziale wydatkowano kwotę 403 150,56 zł, w tym :

- koszty zarządu związane ze wspólnotami mieszkaniowymi = 5 897,70 zł,
- zakup nieruchomości w Kiełczewie na potrzeby ZSS Kościan = 300 000,00 zł
- koszt aktu notarialnego sporządzonego przy zakupie nieruchomości w Kiełczewie = 4 585,90 zł.
- klasyfikacja gruntów ornych = 5 860,95 zł,
- opłata adiacencka i renta planistyczna Gmina Śmigiel = 34 200,00 zł,
- wymiana piecy w mieszkaniach służbowych przy ZSP Kościan = 44 358,84 zł.

Wydatki na **prace geodezyjne i kartograficzne** (dział 710 rozdział 71012) wyniosły 1 508 706,93 zł. Największą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą powiatowego zasobu geodezyjnego = 1 288 608,11 zł. Środki zapisane w tym rozdziale wydatkowano również na:

- zakup sprzętu, wyposażenia oraz materiałów = 11 563,41 zł,
- opłaty pocztowe = 32 444,28 zł,
- nadzór autorski nad systemem Geo-Info = 89 673,15 zł,
- konwersja baz EGiB, RCN Gesut, BDOT 500 i BDS = 63 345,00 zł,
- zakup pozostałych usług na potrzeby wydziału = 8 963,87 zł.

Od 2020 roku samorzady zostały zobligowane (nowelizacja ustawy Prawo Geodezyjne) do zabezpieczenia w kolejnym roku środków (oprócz normalnie planowanych) na zadania z zakresu gospodarowania zasobem geodezyjnym w kwocie nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów o których mowa w art. 41b ustawy prawo geodezyjne.

Wydatki związane z **utrzymaniem Starostwa Powiatowego** ( rozdz. 75020 nie wykazano wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie = 1 743 525,22 zł ) wyniosły 8 880 788,70 zł, tj. 92,05 % planu rocznego. W porównaniu z 2022 rokiem zwiększono wydatki z funduszu wynagrodzeń, więcej wydano również na zakup usług oraz materiałów eksploatacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- ekspertyzę PPOŻ dotyczącą budynku na Starostwa = 6 889,47 zł,
- rozdzielnię prądu przy Wydziale GN = 10 476,97 zł,
- usługę montażu kondensatora mocy na liczniku prądu = 7 735,11 zł,
- zakup serwerów (Cyfrowy Powiat) dla DPS = 51 415,23 zł,
- projekt Poprawa dostępności w Starostwie Powiatowym w Kościanie – zakup tablic tyflograficznych = 16 297,50 zł.

Wprowadzenie Systemu Monitorowania Usług Publicznych utrudnia porównywanie niektórych danych z latami poprzednimi.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego stanowiły kwotę 8 645 142,56 zł (zapisane w rozdz. 70005, 71012, 75011 i 75020 – nie wykazano wynagrodzeń ZDP = 1 447 020,75 zł) i były o ponad 0,7 mln wyższe jak w roku 2022. Wpływ na to miał wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie, którego Zarząd podjął decyzję o podniesieniu wynagrodzenia pracownikom Starostwa. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 387 690,44 zł, w tym: wydatki na zakup laptopów, skanerów i zasilaczy podtrzymujących pracę komputerów = 164 340,30 zł (finansowane ze środków programu Cyfrowy Powiat). Na prace remontowe i naprawy w siedzibie Starostwa wydatkowano kwotę 10 110,19 zł. Realizując swoje zadania Starostwo korzystało z usług zewnętrznych. Poniesiono koszty między innymi:

- dozoru budynków = 21 652,08 zł,
- zatrudnienia prawników urzędu = 157 200,00 zł,
- usług pocztowych = 83 918,00 zł,
- aktualizacji oprogramowań = 175 543,88 zł,

- sprzętania pomieszczeń = 154 588,65 zł.

Wydatki w zakresie **promocji powiatu** zrealizowano na poziomie wyższym niż w roku 2022 i wyniosły 239 232,39 zł. Środki te przeznaczono między innymi na :

- zakup nagród konkursowych = 44 306,94
- zakup książek promocyjnych i upominków = 5 585,50 zł,
- zakup materiałów promocyjnych = 21 794,94 zł,
- zakupy związane z organizacją Powiatowego Rajdu Rowerowego = 2 801,36 zł,
- wydatki na zakupy usług = 157 537,92 zł
  - organizacja Powiatowego Dnia Zdrowia i Bezpieczeństwa = 18 190,32 zł,
  - realizacja i emisja materiałów filmowych o powiecie = 8 610,00 zł,
  - organizacja uroczystości i imprez (gry miejskie, rajdy rowerowe) = 19 878,22 zł,
  - współorganizacja dożynek Gminno - Powiatowych” = 20 204,00 zł
  - koszt składu i druku kalendarzy na 2024 rok = 20 493,05 zł,
  - zakup materiałów promocyjno-informacyjnych, życzeń, kondolencji i ogłoszeń = 68 321,33 zł,

Na składki członkowskie wydatkowano sumę 173 325,73 zł, w tym:

- Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie = 116 406,00 zł,
- Związek Powiatów Polskich = 17 072,88 zł,
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych = 23 190,00 zł,
- Wielkopolska Organizacja Turystyczna = 6 656,85 zł,
- Stowarzyszenie Oświatowe im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego = 10 000,00 zł.

Środki zaplanowane na działalność **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie** wydatkowano w kwocie 7 010 512,25 zł (rozd. 75411). Dofinansowanie KP PSP poza dotacją z budżetu państwa, w kwocie 204 032,00 zł pochodziło z dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Środki te pochodziły od :

- Powiatu Kościańskiego = 74 372,00 zł,
- Gminy Śmigiel = 10 000,00 zł,
- Gminy Kościan = 10 000,00 zł,
- Gminy Czempin = 10 000,00 zł,
- Banków Spółdzielczych = 3 500,00 zł,
- WFOŚiGW = 75 000,00 zł,
- Nadleśnictwa = 9 000,00 zł,
- PRE ZERO Recycling = 7 160,00 zł,
- Wytwórnia Pasz LIRA = 5 000,00 zł.

Z pozyskanych środków dofinansowano w kwocie 159 000,00 zł. zakup samochodu specjalistycznego na potrzeby Komendy.

Na zakup materiałów przeznaczonych do edukacji prewencyjnej organizowanej przez Powiatową Komendę Policji – Powiat przekazał środki w kwocie 6 032,72 zł.

Dodatkowo przekazano 25 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania zakupu materiałów i usług niezbędnych do utrzymania i funkcjonowania Komendy Policji.

Za kwotę 20 000,00 zł przekazano na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej przekazanego do komendy w Czempiniu.

Kwotą 24 798,75 zł wsparto prace remontowe oraz zakup wyposażenia dla strażnic OSP z tego 5 000,00 zł wydano na modernizację siedziby OSP Kopaszewo.

Z budżetu powiatu przekazana dotację na funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej obsługującej transport zbiorowy na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Kościan w kwocie 264 044,00 zł.

Na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny przekazano środki w kwocie 77 397,00 zł z tego na zakup nowych niskoemisyjnych autobusów 28 487,00 zł.

## WYDATKI NA OŚWIATĘ (wpisać rozdziały)

### Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2023 roku

W 2023 roku wydatki na oświatę, szkolnictwo wyższe i edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły **53 001 564,34 zł**, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne stanowią 62,63 % ogółu wydatków - kwota **33 194 222,37 zł** (2021 = 24 427 203,02 zł, 2022 = 27 920 989,23 zł),
2. wydatki rzeczowe – 15,28 % - kwota **8 101 459,70 zł** (2022 = 6 365 428,86 zł),
3. inwestycje – 22,09 % - kwota **11 705 882,27 zł** (2022 = 805 230,34 zł).

WYKONANIE BUDŻETU W OŚWIACIE - 2023 r. - zestawienie wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w działach:

- 730 - szkolnictwo wyższe i nauka,
- 801 – oświata i wychowanie,
- 854 - edukacyjna opieka wychowawcza,
- 926 - kultura fizyczna (uwzględniono rozdział 92601 - obiekty sportowe - wydatki ZSP w Kościanie),

W porównaniu do roku 2022 wydatki wzrosły o przeszło 17,9 mln zł. Związane jest to z wypłatą wyższych kwot z funduszu wynagrodzeń, wzrostem poziomu wydatków bieżących jednostek spowodowane dużym wzrostem cen oraz realizacją dużych projektów inwestycyjnych w placówkach oświatowych.

WYNAGRODZENIA w szkołach i poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Kościański

Ip.	jednostka	wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, składki ZUS i FP (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4710, § 4750, § 4790, § 4800, § 4850)				
		plan 2023	wykonanie 2023	% wykonanie /plan	Wykonanie 2022	% wyk. 2023/2022
1.	ZSP w Kościanie w tym: hala sportowa	10 711 218,69 203 644,00	10 602 005,81 183 675,66	98,98 90,19	8 897 861,47 151 227,07	120,38 121,45
2.	ZSP w Nietążkowie w tym: internat	9 479 488,69 632 775,80	8 624 365,27 571 233,22	90,99 90,27	7 379 621,26 512 044,20	116,87 111,56
3.	ZSS w Kościanie	12 089 386,00	11 962 266,08	98,95	10 195 836,33	117,33
4.	PPP w Kościanie	1 786 894,00	1 772 780,02	99,21	1 442 543,60	122,90
5.	Starostwo	17 664,81	6 532,81	36,98	5 126,57	127,43
	<b>Razem</b>	<b>34 084 652,19</b>	<b>32 967 949,99</b>	<b>96,72</b>	<b>27 920 989,23</b>	<b>118,08</b>

Plan wydatków związany z dotowaniem niepublicznych liceów ogólnokształcących wykonano w kwocie 591 634,10 zł tj. 92,30 %. Istotne znaczenie dla wzrostu kwoty dotacji ma zwiększenie **liczby uczniów** w stosunku do zaplanowanej. Zaplanowano środki na 225 uczniów, a wypłacano średnio na 261 osób miesięcznie (po rozliczeniu frekwencji na zajęciach).

W związku ze zmianą stawki dotacji na ucznia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nietążkowie (spadła ona w stosunku do zaplanowanej w budżecie z 63,62 zł do 2,90 zł) decyzją Starosty Kościańskiego LO zostało zobowiązane do zwrotu nienależnie pobranej dotacji w kwocie 6 313,76 zł, natomiast Liceum Ogólnokształcące przy Prywatnym Centrum Edukacji w Kościanie decyzją Starosty Kościańskiego zobligowane zostało do zwrotu 26 729,35 zł.

Powiat dotuje również niepubliczne liceum ogólnokształcące dla młodzieży, w którym uczniowie spełniają obowiązek szkolny poza szkołą. Miesięczna stawka na ucznia wynosi 836,96 zł (wysokość stawki dotacji ustalona na podstawie subwencji oświatowej na 2023 r.), natomiast zaplanowana to 657,36 zł (wysokość stawki dotacji ustalona na podstawie subwencji oświatowej na 2022 r.).

Wydatki na dotację dla branżowej szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej wynoszą w omawianym okresie 580 251,47 zł i stanowią 99,76 % planu. Na wykonanie budżetu rzutowały dwa czynniki. Pierwszy to zmiana **stawki dotacji** wypłaconej na każdego ucznia w stosunku do roku ubiegłego:

- w niepublicznej branżowej szkole I stopnia dla młodzieży nastąpiło zwiększenie stawki w stosunku do zaplanowanej. Przyjęta do budżetu stawka na ucznia w zawodach murarz-tylnkarz, elektryk, i ślusarz wyniosła 816,51 zł a wypłacana w 2023

roku 1 023,86 zł (naliczono wg subwencji oświatowej). W pozostałych zawodach planowano do budżetu stawki na ucznia na poziomie 774,10 zł, a od kwietnia wypłacano kwotę 977,43 zł (naliczoną wg. subwencji).

Drugim czynnikiem mającym wpływ na wysokość wykonania wydatków budżetu w zakresie dotacji dla branżowej szkoły niepublicznej jest różnica w **liczbie uczniów**, na których faktycznie wypłacono dotację. W analizowanym okresie liczba uczniów zmniejszyła się w porównaniu do liczby uczniów planowanej na 2023 rok.

Wydatki na dotacje dla niepublicznej policealnej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej wynoszą w omawianym okresie 22 688,60 zł i stanowią 85,68 % planu budżetu. Na wykonanie budżetu rzutowała różnica w liczbie uczniów, na których zaplanowano wydatki a tymi, na których faktycznie wypłacono dotację. Liczba uczniów zmniejszyła się, ponieważ planowana liczba uczniów wynosiła 25, a dotację wypłacano średnio na 10 uczniów.

W zakresie wysokości dotacji w niepublicznej policealnej szkole na kierunkach **administracja i bhp** nastąpiło zmniejszenie stawki o 29,67 zł.

Planowana do budżetu stawka na ucznia to 90,62 zł miesięcznie (wysokość stawki dotacji ustalona na podstawie subwencji oświatowej na 2022 r.) natomiast kwota obowiązująca w 2023 roku to 60,95 zł miesięcznie (wysokość stawki dotacji ustalona na podstawie subwencji oświatowej na 2023 r.).

W 2023 roku na zadanie związane z dotowaniem innych jednostek samorządu terytorialnego dla uczniów klas wielozawodowych odbywających turnusy w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze wydatkowano 2 500,00 zł. Na wykonanie budżetu wpłynęła różnica w liczbie uczniów w stosunku do zaplanowanej.

Na zadanie związane z doksztalaniem uczniów klas wielozawodowych odbywających kursy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy wydatkowano 136 220,00 zł. W przypadku finansowania kształcenia młodocianych pracowników odbywających turnusy w Zespole Szkół im. Adama Wodniczki w Mosinie wydatkowano 9 120,00 zł.



## Zbiornicza informacja o szkołach i placówkach powiatu kościańskiego w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	ZSP Kościan	ZSP Nietążkowo	ZSS Kościan	PPP Kościan	RAZEM
1	Liczba uczniów <sup>1</sup>	1067	672	230	-	1 969
	- wg SIO 2022/2023	1185	787	234	-	2 206
	- wg SIO 2023/2024	1 126	729,5	232	-	2 087,5
	- średnioroczna liczba uczniów					
2	Liczba uczniów korzystających z internatu <sup>1</sup>	-	68	-	-	68
	- wg SIO 2022/2023	-	69	-	-	69
	- wg SIO 2023/2024	-	68,5	-	-	68,5
	- średnioroczna liczba uczniów					
3	Liczba oddziałów <sup>1</sup>	42	27	46	-	115
	- wg SIO 2022/2023	45	31	48	-	124
	- wg SIO 2023/2024	43,5	29	47	-	119,5
	- średnioroczna liczba oddziałów					
4	Liczba uczniów na oddział	25,4	24,9	5	-	17
	- wg SIO 2022/2023	26,3	25,4	4,9	-	32
	- wg SIO 2023/2024	25,9	25,2	4,9	-	17,5
	- średnioroczna liczba uczniów na oddział					
5	Średnia liczba etatów nauczycieli <sup>2</sup> :					
	• OGÓLEM, w tym:	70,76	64,09	89,65	14,38	238,88
	- nauczyciel początkujący	8,01	10,82	22,88	5,23	46,94
	- nauczyciel mianowany	12,41	20,07	28,81	0,45	61,74
	- nauczyciel dyplomowany	50,34	33,20	37,96	8,70	130,01
• nauczyciele zatrudnieni na podstawie KP	3,57	0,53	1	0	5,10	
	Etaty administracji	8,75	10,00	4,25	2,25	25,25
	Etaty obsługi	10,75	15,00	29,39	1,25	56,39
6	Plan wydatków budżetowych na 2023 r. (bez wydatków inwestycyjnych)	13 172 596,15	12 163 267,56	13 879 013,99	2 124 265,00	41 339 142,70
	- w tym: hala sportowa / internat	531 665,00	951 107,55			
7	Wykonanie budżetu (bez wydatków inwestycyjnych)	12 609 505,90	11 251 001,04	13 634 867,82	2 078 126,33	39 573 501,90
	- w tym: hala sportowa / internat	328 560,87	752 803,50			
8	% wykonania budżetu	95,73	92,50	98,24	97,83	95,73
9	Przeciętne miesięczne wydatki na ucznia	933 zł	1 285 zł	4 985 zł	-	1 580 zł
	- w tym internat	-	916 zł	-	-	-
10	Przeciętne miesięczne wydatki na oddział	24 156 zł	32 330 zł	24 175 zł	-	27 597 zł
11	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat <sup>2</sup> :					
	• OGÓLEM, w tym:	7 536,97	7 016,44	7 625,39	5 300,70	6 869,88
	- nauczyciel początkujący	5 320,38	5 735,47	6 302,07	4 881,10	5 559,55
	- nauczyciel mianowany	7 890,74	6 918,10	7 553,25	4 029,68	6 597,94
	- nauczyciel dyplomowany	9 399,79	8 395,74	9 020,85	6 991,31	8 451,92
	• nauczyciele zatrudnieni na podstawie KP	7 896,32	4 122,69	-	-	6 009,51
• administracja	5 514,31	5 342,63	5 776,67	5 956,79	5 481,80	
• obsługa	4 285,33	4 521,22	4 221,68	4 737,46	4 307,18	

<sup>1</sup> wg sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej<sup>2</sup> wg "Meldunków z zatrudnienia i wynagrodzeń" ze szkół za okres styczeń - grudzień 2023 r. (ŚREDNIA LICZONA BEZ składników o charakterze jednorazowym np. ODPRAW EMERYTALNYCH I NAGRÓD JUBILEUSZOWYCH)

W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia Starosty Kościańskiego dla uczniów w łącznej kwocie 139 800,00 zł. Dla studentów wypłacono kwotę 164 400,00 zł, w tym 151 800,00 zł w systemie miesięcznym i 12 600 zł za szczególne osiągnięcia naukowe.

**Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych  
w szkołach i placówce oświatowej  
wg stopni awansu zawodowego na podstawie sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej  
na dzień 30 września danego roku szkolnego**

szkoła / placówka	liczba etatów nauczycieli				
	bez stopnia awansu	początkujący	mianowani	dyplomowani	razem
<b>ZSP Kościan</b>					
- rok szkolny 2022/2023	3,34	6,28	14,18	50,64	74,44
- rok szkolny 2023/2024	-	9,51	11,43	55,46	76,40
<b>ZSP Nietądkowo</b>					
- rok szkolny 2022/2023	0,85	10,42	19,93	33,75	64,95
- rok szkolny 2023/2024	-	11,59	21,81	35,54	68,94
<b>ZSS Kościan</b>					
- rok szkolny 2022/2023	-	29,72	30,00	40,45	100,17
- rok szkolny 2023/2024	-	22,28	32,00	38,26	92,54
<b>PPP Kościan</b>					
- rok szkolny 2022/2023	-	4,00	-	9,75	13,75
- rok szkolny 2023/2024	-	6,30	0,25	8,80	15,35
<b>Ogółem</b>					
- rok szkolny 2022/2023	4,19	50,42	64,11	134,59	253,31
% do razem	1,7%	20,0%	25,3%	53,1%	
- rok szkolny 2023/2024	-	49,68	65,49	138,06	253,23
% do razem	-	19,6%	25,9%	54,5%	
<b>Różnica</b>	<b>- 4,19</b>	<b>- 0,74</b>	<b>1,38</b>	<b>3,47</b>	<b>- 0,08</b>

Jak co roku z budżetu Powiatu udzielono wsparcia (dotacje), w drodze konkursu ofert, na realizację przez organizacje pozarządowe działań w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz promocji i ochrony zdrowia. Zrealizowano łącznie zadania za kwotę 233 710,17 zł.

Z budżetu powiatu kościańskiego poniesiono wydatki majątkowe związane z:

- modernizacją budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Kiełczewie = 1 069 556,01 zł,
- zwiększeniem efektywności energetycznej oraz modernizacją elewacji w placówkach Oświatowych Powiatu Kościańskiego = 4 661 121,69 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład = 4 151 171,06 zł).
- budową Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSP im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie = 5 793 918,93 (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład = 4 126 445,57 zł).

- modernizacją pomieszczeń sklepiku szkolnego na potrzeby sal lekcyjnych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie = 47 781,60 zł,
- ustawieniem nowego ogrodzenia przy starych warsztatach szkolnych ZSP w Kościanie = 18 435,24 zł,
- zakupem sprzętu nagłaśniającego dla ZSP Nietązkowo = 24 979,78 zł,
- zakupem serwera komputerowego dla ZSS Kościan = 13 000,00 zł,
- zakupem zmywarki przemysłowej dla ZSP Nietązkowo = 12 286,00 zł,
- inventaryzacją sieci architektonicznej budynku C ZSP Nietązkowo = 10 824,00 zł,
- przygotowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację instalacji elektrycznej budynku C ZSP Nietązkowo = 19 176,00 zł,
- rozbudową pracowni WGD w ZSP Nietązkowo do 3 stanowisk pracy = 34 803,02 zł.

**Suma wydatków oświatowych wyniosła w 2023 roku kwotę 53 001 564,34 zł.**

**Na ich sfinansowanie przeznaczono środki pochodzące z następujących źródeł :**

- część oświatowa subwencji ogólnej = 31 278 166,00 zł
- pozyskane środki = 8 657 684,22 zł
- środki własne Powiatu = 13 065 714,12 zł

w 2016 = 2 901 424,99 zł,  
w 2017 = 3 815 815,74 zł,  
w 2018 = 3 926 395,93 zł  
w 2019 = 4 283 225,67 zł  
w 2020 = 4 922 130,62 zł  
w 2021 = 7 551 191,28 zł  
w 2022 = 7 868 245,95 zł

WYKONANIE BUDŻETU W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ w 2023 roku zestwienie wg paragrafów klasyfikacji budżetowej						
§	Treść	DPS Mościszki	Wsk % 3:7	DPS Jarogniewice	Wsk % 5:7	Suma
1	2	3	4	5	6	7
<b>rozdział 85202</b>						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 553,77	74,19	9 932,98	25,81	38 486,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 129 943,96	56,18	3 221 033,87	43,82	7 350 977,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 575,89	54,35	182 761,04	45,65	400 336,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 964,36	55,62	584 132,92	44,38	1 316 097,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 712,89	56,73	62 322,36	43,27	144 035,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 845,42	67,45	150 940,92	32,55	463 786,34
4220	Zakup środków żywności	467 351,35	61,52	292 314,81	38,48	759 666,16
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 482,79	59,55	24 103,82	40,45	59 586,61
4260	Zakup energii	307 243,58	45,08	374 250,49	54,92	681 494,07
4270	Zakup usług remontowych	26 755,21	23,93	85 039,23	76,07	111 794,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 630,00	53,38	3 170,00	46,62	6 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	438 500,81	63,36	253 557,51	36,64	692 058,32
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	33 276,09	100,00	0,00	0,00	33 276,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 446,18	52,99	4 831,42	47,01	10 277,60
4410	Podróże służbowe krajowe	879,33	49,15	909,83	50,85	1 789,16
4430	Różne opłaty i składki	13 866,01	36,42	24 210,66	63,58	38 076,67
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 541,06	59,26	87 697,78	40,74	215 238,84
4480	Podatek od nieruchomości	20 446,00	44,27	25 734,00	55,73	46 180,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	832,00	100,00	832,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	202,12	100,00	0,00	0,00	202,12
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	50 339,44	60,78	32 478,27	39,22	82 817,71
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 232,50	66,92	16 923,24	33,08	51 155,74
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,59	18,86	863,06	81,14	1 063,65
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 431,81	100,00	0,00	0,00	29 431,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	901 498,19	100,00	901 498,19
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	100,00	0,00	0,00	25 000,00
	<b>Razem</b>	<b>7 122 521,16</b>	<b>52,91</b>	<b>6 339 538,40</b>	<b>47,09</b>	<b>13 462 059,56</b>

## INFORMACJA o Domach Pomocy Społecznej - układ porównawczy

	DPS Jarogniewice			DPS Mściszki		
	2022	2023	%	2022	2023	%
Liczba miejsc	72,00	72,00	100,00	97,00	97,00	100,00
Liczba mieszkańców ( średnia w roku )	70,54	70,51	99,96	96,90	96,47	99,56
w tym :						
- przyjęte i finansowane wg starych zasad <sup>x)</sup>	11,59	10,74	92,67	18,00	17,50	97,22
- przyjęte i finansowane wg nowych zasad <sup>xx)</sup>	58,95	58,66	99,51	78,90	78,97	100,09
Nakłady poniesione na placówkę	5 800 580,16	6 339 538,40	109,29	5 851 230,12	7 122 521,16	121,73
Dochody z tytułu odpłatności	3 619 319,08	4 314 934,04	119,22	4 249 689,42	5 228 311,42	123,03
Przeciętna miesięczna odpłatność za pobyt (zrealizowana)	4 275,72	5 099,67	119,27	3 654,70	4 516,35	123,58
w tym :						
- wg starych zasad <sup>x)</sup>	1 552,19	1 759,49	113,36	1 366,15	1 582,90	115,87
- wg nowych zasad <sup>xx)</sup>	4 782,15	5 457,06	114,11	3 047,74	3 197,04	104,90
Zatrudnienie ( średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty)	44,51	45,03	101,17	56,55	61,12	108,08
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	5 023,44	6 131,86	122,06	4 137,05	4 769,11	115,28
Dzienna stawka żywieniowa	9,30	11,41	122,69	11,04	13,48	122,10
Miesięczny koszt leków na jednego mieszkańca	30,90	28,94	93,66	28,00	30,00	107,14
Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca <sup>xxx)</sup>	4 800,00	5 600,00	116,67	4 255,40	5 400,00	126,90

<sup>x)</sup> "stare zasady" - odpłatność ponoszona przez mieszkańca DPS, umieszczonego przed 01.01.2004 r.

<sup>xx)</sup> "nowe zasady" - odpłatność za pobyt mieszkańca DPS, umieszczonego po 01.01.2004 r. ponoszona łącznie przez mieszkańca DPS oraz gminę z której mieszkaniec DPS pochodzi

<sup>xxx)</sup> ustalony wg zmienionej definicji "średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej" określonego w art.6 pkt 15) ustawy o pomocy społecznej

W dziale 852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 – Rodzina, wydatki wyniosły łącznie 24 442 172,54 zł. Były one wyższe od tych wykazanych na koniec roku 2022 o kwotę 7 491 413,43 zł. Zwiększeniu uległy wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych = 2 941 501,79 zł (rok 2021 = 2 683 087,36 zł, rok 2022 = 2 772 120,73 zł). Związane jest to z ciągłą rotacją liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Zarówno DPS w Jarogniewicach jak i DPS w Mościskach uzyskały w roku 2008 wpisy Wojewody Wielkopolskiego do rejestru placówek spełniających wymogi standardu w tego typu placówkach. Łączne koszty utrzymania domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Kościański wyniosły w 2023 roku 13 870 117,83 zł. Wzrost w stosunku do roku 2022 o kwotę 2 218 307,55 zł wynikał przede wszystkim z podniesienia wynagrodzeń pracowników oraz przeprowadzenia modernizacji budynków DPS Jarogniewice. Przebywało w nich średniorocznie 165,87 „statystycznych” mieszkańców w tym : 69,40 w Jarogniewicach (10,74 na starych zasadach ) i 96,47 w Mościskach ( 17,50 na starych zasadach). Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca przyjętego wg. nowych zasad (po 2004 roku) wyniósł odpowiednio 5 600,00 zł w Jarogniewicach i 5 400,00 zł w Mościskach. Dodatkowo w DPS Jarogniewice świadczone usługi opieki wytchnieniowej w ramach programu „za życiem” . Średni koszt 14 dniowego turnusu na którym przebywało 35 osób, wynosił 8 351,20 zł.

Na sfinansowanie wydatków w Domach Pomocy Społecznej przeznaczono środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa = 1 818 409,53 zł, dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS = 9 543 245,46 zł, środki własne powiatu = 2 091 002,17 zł, środki PFRON = 110 679,58 zł i środki z WFOŚiGW= 306 781,09 zł.

Do funkcjonowania DPS Jarogniewice powiat dołożył kwotę 1 207 304,43 zł, którą wykorzystano między innymi do dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych takich jak :

- Centrum wsparcia osób starszych z metodą Montessori – poszerzenie oferty rehabilitacji dla niepełnosprawnych mieszkańców DPS Jarogniewice – etap II = 901 498,19 zł.
- Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej = 202 979,90 zł.

Natomiast działalność DPS Mościszki wsparto w kwotę 883 697,74 zł. W Domu Pomocy Społecznej w Mościskach w ramach wydatków majątkowych:

- Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej = 205 078,37 zł.
- Zakupiono kontener na potrzeby magazynu = 25 000,00 zł.

Koszty funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie to wydatek 2 210 597,89 zł, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych =

800 651,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia = 66 421,78 zł. Przekazana z budżetu państwa dotacja na utrzymanie Ośrodka to kwota 685 921,92 zł, która była wyższa od otrzymanej w 2022 roku o kwotę 79 390,92 zł. Rozbudowano budynek jednostki o salę ogólną, dwa biura dla kierownika i księgowego oraz instalację fotowoltaiczną za kwotę 1 235 067,78 zł. Wyżej wymieniona inwestycja sfinansowana została ze środków Wojewody Wielkopolskiego = 810 226,00 zł, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych = 412 319,49 zł oraz środków własnych powiatu = 12 522,29 zł.

Wydatki związane z działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie ( rozdz. 85333 ) wyniosły = 2 627 731,87 zł z tego na wynagrodzenia 2 338 174,28 zł. Jednostka zrealizowała zadanie polegające na modernizacji i dociepleniu dachu za kwotę 29 397,00 zł.

W dziale 852 rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zapisane są wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, które wyniosły 1 616 252,32 zł, były większe od tych wykazanych w 2022 r. o kwotę 229 189,21 zł. Znaczny wpływ na taką sytuację miał wzrost wynagrodzeń pracowników.

Wydatki w ramach rozdziału 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wyniosły 313 054,62 zł. Środki wydatkowano na : Ośrodek Interwencji Kryzysowej = 275 851,69 zł oraz Punkt Pomocy Żywnościowej = 30 802,09 zł, Mieszkanie chronione = 6 400,84 zł.

W 2023 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie realizowało program pn: „Aktywny Samorząd” z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na jego realizację wydatkowano kwotę 506 958,00 zł. Środki przeznaczono głównie na dofinansowanie do studiów dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz zakup zestawów komputerowych. Na realizację zadania „Zajęcia Klubowe w WTZ” otrzymano z PFRON kwotę 90 689,46 zł. Powiat otrzymał również środki z PFRON zgodnie z algorytmem na rehabilitację społeczną w kwocie 2 499 581,00 zł (przeszło 400 000,00 zł więcej niż w roku 2022) które wydano między innymi na:

- funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej = 1 032 360,00 zł,
- turnusy rehabilitacyjne = 386 720,00 zł,
- usuwanie barier architektonicznych = 364 863,79 zł,
- zakup przedmiotów ortopedycznych = 543 259,71 zł.

Na realizację programu Samodzielność Aktywność Mobilność – mieszkanie dla absolwentów, powiat uzyskał z PFRON kwotę 109 603,63 zł (tych środków wydano 25 234,02 zł). Podpisano umowę z jedną osobą niepełnosprawną na dofinansowanie kosztów wynajmu mieszkania.

W ramach programów polityki zdrowotnej wydatkowane zostały środki w wysokości 166 816,99 zł. W zakresie promocji i ochrony zdrowia udzielone zostały dotacje dla

organizacji pozarządowych w wysokości 41 550,00 zł. Przekazano również pomoc finansową w kwocie 10 920,00 zł na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem telefonu zaufania. Organizacja badań profilaktycznych podczas Powiatowego Dnia Zdrowia i Bezpieczeństwa (spirometria, badanie znamion, densytometria, EKG, pomiar ciśnienia, określenie BMI) kosztowała powiat 21 500,00 zł.

Na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych w SP ZOZ w Kościanie wydatkowano kwotę 1 391 719,78 zł. Kwota ta pochodziła z następujących źródeł :

- środki Powiatu Kościańskiego = 1 291 719,78 zł,
- środki przekazane przez Gminę Kościan = 100 000,00 zł,

Dotacje przekazane do SP ZOZ w Kościanie przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego wykorzystywanego w Pracowni Endoskopii SP ZOZ = 100 000,00 zł,

- dofinansowanie realizacji zadania pn: „Uzupełnienie i wymiana aparatury medycznej wykorzystywanej w diagnostyce i leczeniu pacjentów hospitalizowanych w SP ZOZ = 995 925,28 zł. ( całość zadania ok. 7 mln. zł)

- dofinansowanie zadania pn: „Uzupełnienie i wymiana sprzętu i aparatury medycznej = 295 794,50 zł. ( całość zadania ok. 3 mln. zł)

Powiat Kościański oraz Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie kontynuował współpracę przy projekcie realizowanym przez Województwo Wielkopolskie „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenia sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. W 2017 r. podpisana została umowa partnerstwa. Z budżetu na 2023 r. w dziale 851 - rozdział 85195 § 6639 przekazano środki w wysokości 1 574,47 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu.

Dodatkowo wykonano projekt budowy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego za kwotę 178 410,00 zł

Realizując zadania wynikające z art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych wydano decyzji zezwalających na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy.

Realizując zadania wynikające z art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych zlecono przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do najbliższego szpitala = 1 620,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Powiat przekazał dotacje:



l.p.	podmiot	zadanie	§ 2720
1.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Barbary w Gryżynie	Prace konserwatorsko-restauratorskie obejmujące grobowiec rodziny Zakrzewskich zlokalizowany na cmentarzu przykościelnym	15 000,00
2.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Gołębinie	Prace restauratorsko-konserwatorskie przy ołtarzu głównym kościoła parafialnego	20 000,00
3.	Małgorzata i Mirosław Gryś	Prace restauratorsko-konserwatorskie obejmujące wykonanie tynków wewnętrznych w holu głównym dworu w Nielegowie	15 000,00

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki, zaplanowane środki na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zostały w pełni zrealizowane i wyniosły 150 888,00 zł. (wzrost o 6%).

Wydatki na kulturę fizyczną to łączna kwota 566 355,73 zł, w tym :

- wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej wyniosły 237 794,86 zł, z czego dotacje celowe z budżetu powiatu wyniosły 137 083,79 zł,
- wydatki na utrzymanie Hali widowiskowo – sportowej przy ZSP w Kościanie wyniosły 328 560,87 zł ( rozdz. 92601 ). Wydatki te zostały w części pokryte z dotacji Miasta Kościana ( 92.000 zł ).

Z budżetu powiatu na zadania związane z turystyką przekazano organizacjom pozarządowym dotacje w wysokości 22 780,00 zł. Środki rozdzielono po przeprowadzeniu konkursu ofert.

Wyplacono z budżetu powiatu karę za przekroczenie terminu zawarcia umowy na montaż przyłącza elektrycznego dla budowanego Centrum Kształcenia Praktycznego w kwocie 594,54 zł. Na zawarcie umowy po terminie wpływ miało przesunięcie w czasie rozpoczęcia budowy – powiat czekał na promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska (finansowane dochodami o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska) określone w załączniku do uchwały budżetowej wykonano w 67,72 % w kwocie 40 631,91 zł. Środki te w całości przeznaczono na usuwanie azbestu z budynków gospodarstw domowych. Przekazaną pomoc finansową (razem ze środkami własnymi powiatu) wykorzystywały samorządy:

- Gminy Śmigiel = 17 055,35 zł (plan 20 600,00 zł)
- Gminy Krzywiń = 8 436,56 zł (plan 12 200,00 zł)
- Gminy Czempin = 10 257,50 zł (plan 13 800,00 zł)
- Gminy Kościan = 9 000,00 zł (plan 9 000,00 zł)
- Miasta Kościana = 8 359,00 zł (plan 9 400,00 zł).

Na wydatki związane z gospodarką leśną przeznaczono kwotę 98 140,68 zł (środki z dotacji). Na dotacje związane z melioracją wodną przekazano 60 000,00 zł z czego dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich = 45 000 zł, a dla Spółki Melioracyjnej ze Śmigla 15 000 zł,

W budżecie Powiatu Kościańskiego w 2023 roku funkcjonowały oddzielne plany finansowe dla zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Funduszu Pomocy.

Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskano środki na:

- Budowę, przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 3962P ul. Łąkowa w Kościanie = 2 759 187,24 zł (inwestycja będzie realizowana w 2024 roku).

Z Rządowego Funduszu Polski Ład uzyskano wsparcie w kwocie 15 099 299,00 zł, które przeznaczono na realizację zadań:

- Modernizacja dróg powiatowych Nr 3899P i 3928P na odcinku Turew – DW. 308 - Kopaszewo = 6 821 682,37 zł,
- Zwiększenie efektywności energetycznej oraz modernizacja elewacji w placówkach oświatowych Powiatu Kościańskiego = 4 141 171,06 zł,
- Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka = 4 126 445,57 zł.

Wybuch wojny na terytorium Ukrainy spowodował, że olbrzymia fala uchodźców przybyła na terytorium Polski. Z Funduszu Pomocy Powiat otrzymał i wydatkował środki w kwocie 2 073 375,02 zł. Na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym w budynku przy ul. Wyszyńskiego w Kościanie przeznaczono kwotę 758 415,00 zł. Na pomoc dla osób przebywających w innych obiektach stanowiących własność poszczególnych gmin powiatu przekazano kwotę 771 579,66 zł z tego:

- Miasto Kościan = 116 572,16 zł,
- Gmina Śmigiel = 441 140,00 zł,
- Gmina Krzywiń = 170 730,00 zł,
- Gmina Czempin = 43 137,50 zł.

Z funduszu pozyskano również środki na dofinansowanie kosztów edukacji dzieci przybyłych na terytorium RP z Ukrainy. W kwocie 629 709,30 zł. mieszczą się wydatki ponoszone przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie, Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościanie na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia uczniów oraz opłacenia wynagrodzenia nauczycieli zajmujących się tą grupą uczniów.

Dodatkowo ze środków funduszu opłacono część kosztów wydawania zaświadczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy (1 374,50 zł), zakupy podręczników dla uczniów ZSS Kościan (430,55 zł) oraz koszty powstałe po przyjęciu do pieczy zastępczej dziecka z Ukrainy (45 255,09 zł).

**Na wydatki majątkowe** w budżecie Powiatu Kościańskiego wydano w roku 2023 kwotę **30 340 881,00 zł**. Na koniec roku pozostała nierozdysponowana rezerwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 656 466,66 zł.

Środki na wydatki majątkowe w 2023 roku przeznaczono na (opisane wcześniej) :

1. Zadania drogowe = 13 779 201,21 zł,
2. Oświatę = 11 705 882,27 zł,
3. Środki przekazane na ochronę zdrowia = 1 571 704,25 zł,
4. Starostwo Powiatowe = 92 814,28 zł,
5. Pomoc społeczna = 2 599 021,24 zł,
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa = 243 000,00 zł w tym 59 000,00 zł przekazane przez Powiat na Fundusz Wsparcia Straży,
7. Gospodarka Nieruchomościami = 304 585,90 zł,
8. Pozostałe związane z udzieleniem pomocy finansowej dla samorządów Gminnych na zadania związane z usuwaniem azbestu = 44 671,85 zł.

Na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu administracji rządowej Powiat wydatkował środki własne w łącznej kwocie 580 534,48 zł, w tym :

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej = 278 404,00 zł,
- Ośrodek Wsparcia = 302 130,48 zł,

Na obsługę długu wydatkowano kwotę **1 103 732,88 zł** (wzrost o 265 153,42 zł) – były to odsetki od wyemitowanych wcześniej obligacji komunalnych. W 2021 roku przy wyższym poziomie zadłużenia kwota odsetek wynosiła 285 453,47 zł.

Na koniec roku, w budżecie powiatu pozostały niewykorzystane rezerwy bieżące w łącznej kwocie 251 039,90 zł.

Zobowiązania niewymagalne wykazane na koniec roku 2023 związane są przede wszystkim z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Wykazano również kwotę odsetek od obligacji i pożyczek (liczonych wg. Stanu na 31.12.2023 r.), których termin płatności przypada na pierwszy kwartał 2024 r. Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczą niezapłaconych do końca roku - ze względu na termin ich dostarczenia – rachunków i faktur. Największą grupę stanowią zobowiązania za zużyty energię(gaz, prąd), zakupione druki komunikacyjne i praw jazdy.

**Łączne wykonanie budżetu Powiatu przy zrealizowanych dochodach w kwocie 127 997 757,45 zł, osiągniętych przychodach w kwocie 25 570 691,09 zł oraz przy wydatkach na kwotę 122 984 271,20 zł i rozchodach na kwotę 62 748,00 zł, daje środki do dyspozycji w kwocie 30 522 529,81 zł (uwzględniono na + różnice kursowe w kwocie 1 100,47 zł).**

**Na koniec roku zachowano relację z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 102 715 001,77 zł natomiast wydatki bieżące na kwotę 92 643 390,20 zł.**

W treści uchwały budżetowej ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz udzielono w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Powiatu do zaciągania takich zobowiązań do kwoty 3 000 000 zł. W przeciągu roku budżetowego 2023 Zarząd Powiatu nie skorzystał z udzielonego upoważnienia, nie było takiej potrzeby.

Upoważniono Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym dając jednocześnie dalsze upoważnienie do przekazania takich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych. Zarząd Powiatu – uchwałą nr 223/991/23 z dnia 3 stycznia 2023 r. przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych.

Zarząd Powiatu został upoważniony do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu. Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu skorzystał negocjując warunki lokowania wolnych środków na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego.

---

W roku budżetowym 2023 w budżecie Powiatu nie funkcjonował żaden wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych tworzony na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych.

W związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w trakcie roku budżetowego 2023 dokonano zmian w planie wydatków :

1) w zadaniu „Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” ( rozdz. 75020 ):

- uchwałą nr XLVI/452/22 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21.12.2023 roku wprowadzono środki na realizację zadania do paragrafach wydatków bieżących z czwartą cyfrą „7” w kwocie 10 000,00 zł oraz paragrafach wydatków majątkowych z czwartą cyfrą „7” w kwocie 10 000,00 zł,

- uchwałą nr XLVII/460/23 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25.01.2023 roku do budżetu wprowadzono niewydatkowane w 2022 roku środki,

- uchwałą nr LIII/516/23 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25.07.2023 roku zmieniono plan wydatków po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania. Dodano również wkład własny powiatu.

- plan wydatków związany z realizacją tego zadania na koniec roku wyniósł w paragrafach bieżących z czwartą cyfrą „7” = 166 831,17 zł, czwartą cyfrą „9” = 3 536,13 zł oraz paragrafach wydatków majątkowych z czwartą cyfrą „7” = 51 415,23 zł.

2) w zadaniu „Dotacja celowa przekazana na zadanie: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi ( rozdz. 85195 ):

- uchwałą nr XLVII/460/23 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25.01.2023 roku wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafie 6639 w kwocie 2 342,95 zł. Samorząd Województwa Wielkopolskiego pełniący rolę Partnera wiodącego poprosił powiat o zabezpieczenie środków na końcowe rozliczenie zadania.

- plan po zmianach na koniec roku w paragrafie 6639 wyniósł = 2 342,95 zł.

3) w zadaniu „Dostępny samorząd – granty” ( rozdz. 75095 ):

- uchwałą nr 249/1111/23 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10.07.2023 roku wprowadzono wydatki bieżące związane z realizacją zadania do budżetu. Z czwartą cyfrą „7” wprowadzono środki w kwocie 77 256,94 zł, z czwartą cyfrą „9” środki w kwocie 14 410,06 zł.

- uchwałą nr 259/1169/23 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3.10.2023 roku dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków.

- uchwałą nr LVI/529/23 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25.10.2023 roku przeniesiono środki bieżące dotychczas zapisane z czwartą cyfrą „7” w kwocie 13 735,53 zł i czwartą cyfrą „9” w kwocie 2 561,97 zł do wydatków majątkowych z odpowiednią czwartą cyfrą. Wpływ na te zmiany miało rozstrzygnięcie przetargu.

- uchwałą nr LIX/543/23 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.12.2023 roku po zakończeniu realizacji projektu skorygowano plan wydatków.

- plan wydatków związany z realizacją tego zadania na koniec roku w zakresie wydatków bieżących z czwartą cyfrą „7” wyniósł 59 259,96 zł, czwartą cyfrą „9” wyniósł 11 053,24 zł oraz majątkowych z czwartą cyfrą „7” wyniósł 13 735,53 zł, czwartą cyfrą „9” wyniósł 2 561,97 zł

4) w zadaniu „Europejskie staże – światowe umiejętności ( rozdz. 80115):

- uchwałą nr XLVII/460/23 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25.01.2023 roku wprowadzono do budżetu środki na realizację tego zadania w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7” w kwocie 292 569,72 zł.

- uchwałą nr 232/1033/23 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6.03.2023 r. i uchwałą nr 247/1096/23 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26.06.2023 r. wprowadzono zmiany w klasyfikacji budżetowej wydatków,

- uchwałą nr 249/1111/23 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10.07.2023 r. umniejszono wartość całego zadania po ponownym przeliczeniu całego projektu wg sztywnego kursu euro wynikającego z umowy.,
- plan na koniec roku w paragrafach z czwartą cyfrą „7” wyniósł = 289 676,35 zł.

Zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2023	Wykonanie 2023	Wsk. % 5/4	Wykonanie narastająco do końca 2023	Wsk. % 7/3	Wydatki na lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia – wyd. bieżące	2022-2023	188 718,90	170 367,30	170 367,30	100,00	188 718,90	100,00	0,00
Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia – wyd. majątkowe	2022-2023	51 415,23	51 415,23	51 415,23	100,00	51 415,23	100,00	0,00
Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie	2020-2024	10 936 461,14	6 250 425,14	5 793 918,93	92,70	5 913 948,69	54,08	4 545 000,00
Dotacja celowa przekazana na zadanie Wyposażenie 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.	2017-2023	373 193,70	2 342,95	1 574,47	67,20	317 378,01	85,04	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3912P Jarogniewice – Piotrkowice od km 0+000 do km 3+527	2019-2023	1 374 458,03	1 292 340,00	1 292 336,50	100,00	1 374 454,53	99,99	0,00
Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim	2024 -2029	1 939 773,51	0,00	0,00	X	0,0	X	1 939 773,51
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3904P Śmigiel - Morownica o ścieżkę rowerową	2021-2024	1 171 155,96	1 000,00	986,46	98,65	36 159,06	3,09	1 134 983,36
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3941P na odcinku Szczodrowo - Sierakowo wraz z budową oświetlenia ulicznego w m. Sierakowo	2021-2024	5 663 365,59	1 000,00	986,46	98,65	7 138,46	0,12	5 656 213,59
Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 3916P Gorzyczki - Nowy Gołębin – Donatowo	2023-2026	12 208 901,43	1 000,00	986,46	98,65	986,46	X	12 207 901,43
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3905P Czarkowo - Widziszewo wraz	2023-2024	6 364 060,91	1 618,2	986,46	60,96	986,46	X	6 362 442,71

z budową oświetlenia ulicznego								
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3939P w m. Robaczyn	2022-2024	1 239 100,08	16 286,40	16 286,40	100,00	39 100,08	3,16	1 200 000,00
Dotacja celowa przekazana na zadanie: Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja	2024-2028	335 000,00	0,00	0,00	X	0,00	X	335 000,00
Dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli (studia podyplomowe) - Poszerzanie zdobytej wiedzy zawodowej.	2018-2023	13 070,00	1 710,00	1 140,00	66,66	11 740,00	89,82	0,00
Dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli ZSP Nietązkowo (studia podyplomowe)	2019-2024	23 620,50	10 063,00	8 049,60	79,99	19 631,50	83,11	717,00
Remont drogi powiatowej Nr 3969P ul. Poznańska w Kościanie	2021-2024	4 271 769,59	1 461,10	1 461,10	100,00	1 461,10	0,03	4 270 308,49
Wymiana instalacji elektr. i wod.-kan. w budynku przy Al. Kościuszki 22 w Kościanie – Obniżenie kosztów eksploatacji i poprawa warunków sanitarnych.	2008-2027	1 791 843,00	0,00	0,00	x	45 500,00	2,54	1 746 343,00
Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 3962P ul. Łąkowa w Kościanie	2019-2024	6 468 584,45	1 000,00	986,46	98,65	537 616,42	8,31	5 930 954,49
Monitorowanie budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Gostyńskiej 38	2021-2023	4 934,22	959,40	905,58	94,39	4 693,59	95,12	0,00
Modernizacja dróg powiatowych Nr 3899P i 3928P na odcinku Turew – DW. 308 Kopaszewo	2019-2023	7 046 148,51	7 004 096,37	7 003 999,87	100,00	7 046 052,01	100,00	0,00
Dzierżawa pomieszczeń biurowych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	2021-2023	44 230,00	16 200,00	16 120,68	99,51	44 003,88	99,49	0,00
Dzierżawa pomieszczeń przy ul. Bernardyńskiej w Kościanie na potrzeby archiwum zakładowego w latach 2023 – 2025	2024-2026	40 965,00	0,00	0,00	X	0,00	X	40 965,00
Dzierżawa pomieszczeń przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na potrzeby archiwum zakładowego	2020-2024	81 682,18	21 813,08	21 271,88	97,52	69 541,38	85,13	10 651,40
Dzierżawa pomieszczeń przy ul. Bernardyńskiej w Kościanie na potrzeby archiwum zakładowego w latach 2023 – 2025	2023-2025	27 616,52	2 002,44	1 940,94	96,93	1 940,94	7,03	25 614,08
Składka członkowska w Związku Powiatowo - Gminnym "Wielkopolski Transport Regionalny" dofinansowanie zakupu autobusów	2023-2024	62 028,00	31 014,00	28 487,00	91,85	28 487,00	45,93	31 014,00
Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Kościańskiego	2020-2023	22 000,00	6 000,00	1 620,00	27,00	10 260,00	46,64	0,00
Zwiększenie efektywności energetycznej oraz modernizacja elewacji w placówkach oświatowych Powiatu Kościańskiego	2022-2023	4 746 172,00	4 706 172,00	4 661 121,69	99,04	4 698 595,69	99,99	0,00
Dotacja przekazana na zadanie: Wzmocnienie wojewódzkich	2021-2026	1 783 634,54	264 044,00	264 044,00	100,00	639 666,54	35,86	1 143 968,00

kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - Poznańska Kolej Metropolitalna								
Wynajem pomieszczeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie w budynku na ul. Bernardyńskiej	2023-2025	21 223,59	6 797,01	5 608,20	82,51	5 608,20	26,42	14 426,58
Monitorowanie budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 w latach 2023 - 2025	2023-2025	5 174,00	1 034,00	905,58	87,58	905,58	17,50	4 140,00
Budowa budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego	2021-2025	14 217 320,40	200 000,00	178 410,00	89,21	215 730,40	1,52	13 980 000,00
Zakup programu LEX Administracja	2021-2023	71 718,84	23 906,28	23 906,28	100,00	71 718,84	100,00	0,00
Ubezpieczenie mienia Powiatu Kościańskiego na lata 2022-2024	2022-2024	486 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00	324 000,00	66,66	162 000,00
Składka członkowska w Związku Powiatowo Gminnym „Wielkopolski Transport Regionalny	2022-2028	655 453,00	71 432,00	48 910,00	68,47	172 162,00	86,27	448 021,00
Centrum wsparcia osób starszych z niepełnosprawnością metodą Montessorii poszerzenie oferty rehabilitacji dla niepełnosprawnych mieszkańców DPS w Jarogniewicach poprzez adaptację pomieszczeń	2021-2023	2 336 952,26	901 498,19	901 498,19	100,00	2 334 762,26	99,91	0,00
Renowacja budynków zabytkowego pałacu i oficyny północnej Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach	2023-2024	1 251 000,00	1 000,00	0,00	X	0,00	X	1 250 000,00

Wielkości zapisane w kolumnach 3 i 9 są wielkościami planowanymi a w kolumnie 7 podano faktyczne wykonanie.

SK ARDNIK POW ATU  
KOŚCIAŃSKIEGO  
Samoląg  
Michał Samoląg

PRZEDSIĘWZICIEL ZARZĄDU  
Henryk Baranowski



Załącznik nr 19

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2023 r.				
Paragraf	Treść	Plan na koniec roku	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>25 144 962,33</b>	<b>25 570 691,09</b>	<b>101,69</b>
905	Przychody jst 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	285 170,00	285 170,00	100,00
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 finansowego z udziałem tych środków	198 246,40	198 246,40	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 261 545,93	13 605 803,55	102,60
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 400 000,00	1 481 471,14	105,82
994	Przelewy z rachunku lokat	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>15 996 942,44</b>	<b>15 996 942,44</b>	<b>100,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	62 748,00	62 748,00	100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	15 934 194,44	15 934 194,44	100,00

Po stronie przychodów zapisano środki wolne na rachunku z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, niewykorzystane środki z lat poprzednich, które podlegają szczególnym zasadom rozliczania, środki otrzymane w latach poprzednich (a niewydatkowane) na realizację zadań z dofinansowaniem unijnym oraz środki przekazane z rachunku lokat.

Po stronie rozchodów, zapisano kwotę 15 996 942,44 zł. Przekazano na rachunek lokat kwotę 15 934 194,44 zł która miała stanowić zabezpieczenie dla inwestycji realizowanych w 2024 roku.

Kwota 62 746,00 zł to spłata pożyczki zaciągniętej na wykonanie zadania związanego ze zmianą systemu ogrzewania w DPS Mościszki

Załącznik nr 20

**ZADŁUŻENIE POWIATU**

Zadłużenie Powiatu na koniec 2023 roku wyniosło 13 543 055,55 zł. Jest to kwota zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych :

- w 2014 r. kwota 2.000.000 zł,
- w 2015 r. kwota 4.000.000 zł,
- w 2016 r. kwota 3.000.000 zł.
- w 2018 r. kwota 4.500.000 zł,

oraz zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW – pozostało do spłaty 43 055,55 zł

Planowana spłata :

- 2024 = 2.043.055,55 zł,
- 2025 = 2.000.000,00 zł,
- 2026 = 2.000.000,00 zł,
- 2027 = 2.500.000,00 zł
- 2028 = 2.500.000,00 zł
- 2029 = 2.500.000,00 zł

Wskaźnik zadłużenia Powiatu na koniec 2023 roku liczony jako stosunek ogólnego zadłużenia plus zobowiązania wymagalne do wykonanych w danym roku dochodów stanowił 10,58 %.

SKAŁA POWIATU  
KOCUBIŃSKO  
*Samoląg*  
Michał Samoląg

*Bartoszewski*  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Henryk Bartoszewski