



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 lipca 2024 r.

Poz. 6731

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2023 rok w szczególności, jak w uchwale Nr XLIII/326/22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 r.

Sprawozdanie zawiera w pierwszej części:

- wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej;
- wykonanie wydatków majątkowych;
- wykonanie dotacji i zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej;
- wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) dla innych jednostek samorządu terytorialnego;
- wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych;
- wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2023;
- wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

Druga część zawiera ogólną informację o wykonaniu budżetu za 2023 rok, opis dochodów według źródeł pochodzenia, objaśnienia do zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach, informacje o realizacji inwestycji, informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, informację o wykonaniu planu finansowego rachunku wydzielonego dotyczącego realizacji celów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy oraz informację o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego.

Starosta Gostyński
(-) Robert Marcinkowski

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.

	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
020 Leśnictwo	45 604,28	32 061,98	70,30%
02001 Gospodarka leśna	45 604,28	32 061,98	70,30%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 604,28	32 061,98	70,30%
600 Transport i łączność	7 030 156,39	6 902 167,90	98,18%
60004 Lokalny transport zbiorowy	104 362,71	102 184,71	97,91%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	538,71	538,71	100,00%
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	103 824,00	101 646,00	97,90%
60014 Drogi publiczne powiatowe	6 925 293,68	6 799 843,19	98,19%
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 761,42	--,- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	600,00	66,67%
0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 273 195,00	1 273 195,00	100,00%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	202,94	428,64	211,22%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 488,96	54 973,68	129,38%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 008 980,78	3 017 630,72	100,29%

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 599 526,00	2 451 253,73	94,30%
60095 Pozostała działalność	500,00	140,00	28,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	140,00	28,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 114 114,64	1 913 032,35	90,49%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 114 114,64	1 913 032,35	90,49%
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 258,65	18 258,65	100,00%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 310,00	299 533,79	118,72%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	782 000,00	537 576,00	68,74%
0830 Wpływy z usług	35 000,00	31 747,21	90,71%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	10 331,76	137,76%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	660,00	660,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 880,99	3 676,24	127,60%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	711 255,00	649 686,25	91,34%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	304 250,00	361 562,45	118,84%
710 Działalność usługowa	1 708 301,00	1 726 254,48	101,05%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	999 990,00	1 017 888,88	101,79%
0690 Wpływy z różnych opłat	750 000,00	767 624,65	102,35%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00	90,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 276,93	111,38%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 900,00	227 897,30	99,13%
71015 Nadzór budowlany	708 311,00	708 365,60	100,01%
0970 Wpływy z różnych dochodów	170,00	223,00	131,18%

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	708 136,00	708 136,00	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	6,60	132,00%
750 Administracja publiczna	346 388,00	348 300,22	100,55%
75011 Urzędy wojewódzkie	270 467,00	270 467,00	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 467,00	270 467,00	100,00%
75019 Rady powiatów	3 991,00	3 991,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 991,00	3 991,00	100,00%
75020 Starostwa powiatowe	47 000,00	47 906,07	101,93%
0830 Wpływy z usług	6 000,00	4 781,16	79,69%
0970 Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	43 124,91	105,18%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 897,56	98,98%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00	3 800,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 097,56	98,35%
75095 Pozostała działalność	14 930,00	16 038,59	107,43%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 746,23	102,72%
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 062,36	110,62%
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	3 000,00	3 000,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	230,00	230,00	100,00%
752 Obrona narodowa	66 896,29	66 561,29	99,50%
75212 Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	5 665,00	94,42%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	5 665,00	94,42%
75224 Kwalifikacja wojskowa	60 896,29	60 896,29	100,00%

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 025,49	29 025,49	100,00%
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 870,80	31 870,80	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 392 747,83	6 390 140,75	99,96%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 392 747,83	6 390 140,75	99,96%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 856,00	168,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 298 459,83	6 294 646,29	99,94%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	588,00	638,46	108,58%
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	100,00%
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 281,43	99,64%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 281,43	99,64%
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	197 281,43	99,64%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 291 087,00	23 242 929,66	99,79%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 977 700,00	2 929 542,66	98,38%
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	1 487 871,25	95,99%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 166 200,00	1 179 937,56	101,18%

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00	22 661,85	107,91%
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	456,00	91,20%
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	4 288,80	214,44%
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	230 000,00	228 620,00	99,40%
0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 707,20	71,34%
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 313 387,00	20 313 387,00	100,00%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 524 240,00	18 524 240,00	100,00%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 789 147,00	1 789 147,00	100,00%
757 Obsługa długu publicznego	40,99	40,99	100,00%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	40,99	40,99	100,00%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,99	40,99	100,00%
758 Różne rozliczenia	54 967 492,36	55 253 523,53	100,52%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 023 956,00	37 023 956,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 023 956,00	37 023 956,00	100,00%
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 166 187,80	6 166 187,80	100,00%
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 166 187,80	6 166 187,80	100,00%
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 873 105,00	2 873 105,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 873 105,00	2 873 105,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 185 971,10	1 472 002,27	124,12%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	510 192,18	687 979,68	134,85%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 772,89	13 789,93	100,12%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 155,03	66 873,03	158,64%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 863,08	85 371,71	4582,29%

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	617 987,92	617 987,92	100,00%
75816 Wpływy do rozliczenia	4 225 061,46	4 225 061,46	100,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	18 784,71	18 784,71	100,00%
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 206 276,75	4 206 276,75	100,00%
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 493 211,00	3 493 211,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 493 211,00	3 493 211,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	1 070 309,11	1 063 180,45	99,33%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	33 046,00	33 511,00	101,41%
0830 Wpływy z usług	30 946,00	30 890,00	99,82%
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 621,00	124,81%
80115 Technika	831 584,25	828 205,29	99,59%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	754,00	702,00	93,10%
0690 Wpływy z różnych opłat	145,00	261,00	180,00%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 073,00	7 770,99	127,96%
1510 Różnice kursowe	929,17	929,17	100,00%
2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 902,38	270 229,17	98,66%
2052 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 701,94	26 234,20	94,70%
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	16 129,94	16 129,94	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	948,82	948,82	100,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	3 752,00	4 527,53	120,67%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	570,00	676,00	118,60%
0690 Wpływy z różnych opłat	382,00	243,00	63,61%
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	3 608,53	128,88%
80120 Licea ogólnokształcące	37 690,00	38 308,66	101,64%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	234,00	117,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	161,00	322,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 473,66	147,37%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 440,00	36 440,00	100,00%
80134 Szkoły zawodowe specjalne	300,00	303,20	101,07%
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	303,20	101,07%
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	68 050,00	62 460,00	91,79%
0830 Wpływy z usług	68 050,00	62 460,00	91,79%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 412,86	26 390,77	99,92%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 412,86	26 390,77	99,92%
80195 Pozostała działalność	69 474,00	69 474,00	100,00%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 280,00	28 280,00	100,00%

2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 194,00	1 194,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia	370 226,20	381 328,43	103,00%
85111 Szpitale ogólne	370 005,40	370 005,40	100,00%
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370 005,40	370 005,40	100,00%
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	11 102,23	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 102,23	--,-- %
85195 Pozostała działalność	220,80	220,80	100,00%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	220,80	220,80	100,00%
852 Pomoc społeczna	26 179 870,90	26 198 127,39	100,07%
85202 Domy pomocy społecznej	24 978 997,04	24 998 109,53	100,08%
0830 Wpływy z usług	18 597 875,40	18 652 548,24	100,29%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 275,00	--,-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	2 700,00	103,85%
0970 Wpływy z różnych dochodów	11 465,00	14 857,40	129,59%
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 367 056,64	6 321 728,89	99,29%
85203 Ośrodki wsparcia	1 145 235,76	1 145 306,39	100,01%
0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	222,00	148,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 145 085,76	1 145 084,39	99,99%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	17 734,90	98,53%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	17 734,90	98,53%

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	24 460,00	23 258,35	95,09%
0970 Wpływy z różnych dochodów	460,00	645,00	140,22%
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	22 613,35	94,22%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	563,10	1 103,22	195,92%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	540,12	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	563,10	563,10	100,00%
85231 Pomoc dla cudzoziemców	12 615,00	12 615,00	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 615,00	12 615,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 238 772,35	1 618 314,82	130,64%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	100,00%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000,00	38 000,00	100,00%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470 471,00	470 671,60	100,04%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 191,00	470 191,00	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00	480,60	171,64%
85322 Fundusz Pracy	379 990,00	379 997,24	100,00%
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	379 990,00	379 997,24	100,00%
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	174 000,00	554 255,63	318,54%
0970 Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	69 935,63	179,32%
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	484 320,00	--,%

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 000,00	0,00	0,00%
85333 Powiatowe urzędy pracy	25 753,53	24 832,53	96,42%
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00	465,00	18,60%
0690 Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 800,00	103,64%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	653,53	653,53	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	914,00	152,33%
85334 Pomoc dla repatriantów	69 626,19	69 626,19	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 626,19	69 626,19	100,00%
85395 Pozostała działalność	80 931,63	80 931,63	100,00%
2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 412,48	72 412,48	100,00%
2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 519,15	8 519,15	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	306 445,00	280 746,58	91,61%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800,00	2 628,65	328,58%
0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	2 628,65	328,58%
85410 Internaty i bursy szkolne	305 645,00	278 117,93	90,99%
0830 Wpływy z usług	305 645,00	278 117,93	90,99%
855 Rodzina	3 083 073,27	3 654 859,54	118,55%
85508 Rodziny zastępcze	568 337,91	677 695,66	119,24%
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	5 279,36	175,98%
0830 Wpływy z usług	271 784,00	356 425,33	131,14%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	26,64	199,56	749,10%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 399,27	1 762,61	125,97%
0970 Wpływy z różnych dochodów	253 000,00	273 041,30	107,92%
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 128,00	40 987,50	104,75%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 510 775,36	2 945 661,95	117,32%
0830 Wpływy z usług	297 560,00	357 268,00	120,07%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 800,00	--,- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 870,00	90 418,41	831,82%
0970 Wpływy z różnych dochodów	9 586,00	9 810,00	102,34%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 292,36	32 292,36	100,00%
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 160 467,00	2 453 073,18	113,54%
85595 Pozostała działalność	3 960,00	31 501,93	795,50%
0830 Wpływy z usług	500,00	2 036,39	407,28%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 120,54	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 460,00	4 345,00	128,58%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 826,10	252 950,76	110,06%
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 800,00	134 796,50	103,85%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 800,00	129 796,50	99,99%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	--,- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	118 116,26	118,12%

0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	118 116,26	118,12%
90095 Pozostała działalność	26,10	38,00	145,59%
0970 Wpływy z różnych dochodów	26,10	38,00	145,59%
Razem	128 659 351,71	129 541 802,55	100,69%

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.

	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
020 Leśnictwo	66 617,28	53 063,42	79,65%
02001 Gospodarka leśna	45 604,28	32 062,28	70,31%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 604,28	32 062,28	70,31%
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	21 013,00	21 001,14	99,94%
4300 Zakup usług pozostałych	21 013,00	21 001,14	99,94%
600 Transport i łączność	15 767 940,14	14 909 664,07	94,56%
60002 Infrastruktura kolejowa	43 058,00	0,00	0,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 058,00	0,00	0,00%
60004 Lokalny transport zbiorowy	286 400,00	280 007,19	97,77%
4300 Zakup usług pozostałych	286 400,00	280 007,19	97,77%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	52,50	52,50	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,50	52,50	100,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe	14 943 429,64	14 149 604,38	94,69%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 710,00	257 168,25	81,98%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	356 500,00	280 522,38	78,69%
4260 Zakup energii	12 000,00	8 308,21	69,24%
4270 Zakup usług remontowych	1 791 646,50	1 602 585,00	89,45%
4300 Zakup usług pozostałych	1 588 596,50	1 447 002,83	91,09%
4430 Różne opłaty i składki	300,00	266,33	88,78%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 768 208,85	6 493 664,51	95,94%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	92 619,08	63,88%

6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 967 467,79	1 967 467,79	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	495 000,00	480 000,00	96,97%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 000,00	480 000,00	96,97%
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 123 374,63	3 707 814,69	89,92%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 123 374,63	3 707 814,69	89,92%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00	400,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 820,16	342 820,16	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 209,92	20 209,92	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00	54 600,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 355,08	59 148,41	91,91%
4260 Zakup energii	517 353,18	228 677,13	44,20%
4270 Zakup usług remontowych	238 264,74	195 577,59	82,08%
4300 Zakup usług pozostałych	223 508,54	159 979,85	71,58%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	50,00	10,00%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900,00	5 900,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	213 961,38	207 195,72	96,84%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,62	7 154,62	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	41 474,00	38 175,00	92,05%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	235,02	11,75%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 223,92	3 223,92	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 893,46	93 893,46	100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 818,26	92,05%

6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 246 455,63	2 246 455,63	100,00%
710 Działalność usługowa	2 361 588,26	2 110 427,06	89,36%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	694 900,00	530 351,20	76,32%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90,00	90,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 242,85	5 242,85	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,18	751,18	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 660,00	30 660,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	657 706,15	493 157,35	74,98%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	449,82	449,82	100,00%
71015 Nadzór budowlany	708 136,00	708 136,00	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,59	580,59	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 720,00	149 720,00	100,00%
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	328 655,47	328 655,47	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 176,74	29 176,74	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 153,63	87 153,63	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 877,75	6 877,75	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 814,16	33 814,16	100,00%
4260 Zakup energii	10 740,29	10 740,29	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	42 504,07	42 504,07	100,00%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 215,06	1 215,06	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 328,24	8 328,24	100,00%
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,00%
71095 Pozostała działalność	958 552,26	871 939,86	90,96%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 022,94	539 212,99	98,39%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 557,34	51 557,34	100,00%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 975,34	95 702,91	98,69%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 226,00	11 975,31	97,95%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	6 906,97	33,69%
4260 Zakup energii	90 403,80	37 718,39	41,72%
4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	6 424,37	85,66%
4300 Zakup usług pozostałych	89 000,00	83 549,75	93,88%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00	6 405,84	92,17%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 450,00	1 010,85	29,30%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 784,18	20 784,18	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 508,30	90,17%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 182,66	6 182,66	100,00%
750 Administracja publiczna	11 392 905,53	10 821 790,54	94,99%
75011 Urzędy wojewódzkie	270 467,00	270 467,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 228,69	230 228,69	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 456,41	35 456,41	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 781,90	4 781,90	100,00%
75019 Rady powiatów	347 199,00	327 342,56	94,28%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 486,00	293 455,62	95,13%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 759,39	62,71%
4300 Zakup usług pozostałych	16 861,00	13 977,65	82,90%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	428,04	85,61%
4430 Różne opłaty i składki	16 502,00	16 271,86	98,61%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
75020 Starostwa powiatowe	8 928 801,62	8 466 136,41	94,82%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	13 088,60	87,84%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 712 045,62	5 623 851,22	98,46%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 605,05	381 605,05	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	978 404,00	972 785,56	99,43%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 981,00	106 267,79	99,33%

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 980,00	13 669,00	76,02%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	156 469,03	141 554,90	90,47%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	188 018,26	162 324,20	86,33%
4260 Zakup energii	533 639,93	298 050,19	55,85%
4270 Zakup usług remontowych	27 130,00	20 180,89	74,39%
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 120,00	8 620,00	94,52%
4300 Zakup usług pozostałych	399 793,00	337 143,43	84,33%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	47 188,22	85,80%
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 070,00	95 991,46	98,89%
4410 Podróże służbowe krajowe	44 000,00	39 575,02	89,94%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 300,00	9 365,55	90,93%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 901,40	144 901,40	100,00%
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	240,00	40,00%
4580 Pozostałe odsetki	362,14	362,14	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 700,00	23 209,42	97,93%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 782,19	26 162,37	97,69%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 467,61	362 471,59	96,28%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 070,00	80,70%
4190 Nagrody konkursowe	15 399,00	15 395,00	99,97%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 936,10	5 078,62	85,55%
4300 Zakup usług pozostałych	342 532,51	332 870,13	97,18%
4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	1 057,84	66,12%
75095 Pozostała działalność	1 469 970,30	1 395 372,98	94,93%
2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 887,59	18 887,59	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	384,75	384,75	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00%
4190 Nagrody konkursowe	1 400,00	1 357,00	96,93%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	29 944,25	81,37%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	164 354,41	164 354,41	100,00%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	11 161,74	11 161,74	100,00%

4300 Zakup usług pozostałych	1 180 663,47	1 126 703,45	95,43%
4307 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	130,00	16,25%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	24 068,22	23 549,02	97,84%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47,50	0,00	0,00%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	19 470,84	11 692,91	60,05%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 945,00	721,08	24,48%
4950 Różnice kursowe	236,78	236,78	100,00%
752 Obrona narodowa	66 896,29	66 561,29	99,50%
75212 Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	5 665,00	94,42%
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 665,00	94,42%
75224 Kwalifikacja wojskowa	60 896,29	60 896,29	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,39	2 179,39	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 870,80	4 870,80	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	762,60	762,60	100,00%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 933,50	7 933,50	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 753 438,33	6 736 273,01	99,75%
75405 Komendy powiatowe Policji	65 000,00	61 058,00	93,94%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	61 058,00	93,94%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 420 459,83	6 416 646,29	99,94%
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	208 403,00	208 181,93	99,89%
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 279,00	118 276,69	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420,00	5 419,66	99,99%

4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 712 262,00	3 712 096,02	100,00%
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	382 990,00	382 989,19	100,00%
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	281 729,00	281 728,67	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 868,00	21 867,71	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 823,00	1 822,45	99,97%
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 030 273,83	1 027 022,39	99,68%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	211 882,25	211 876,19	100,00%
4260 Zakup energii	226 424,00	226 422,14	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	12 415,00	12 413,22	99,99%
4280 Zakup usług zdrowotnych	28 025,00	28 025,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	84 654,00	84 651,16	100,00%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 816,00	10 815,52	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	6 363,00	6 362,82	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	2 140,00	2 139,84	99,99%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 769,75	4 769,75	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	143,00	143,00	100,00%
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 083,00	2 083,00	100,00%
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	540,00	539,94	99,99%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,00	0,00	0,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	102 000,00	100 100,00	98,14%
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	9 000,00	9 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 100,00	36,67%

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe	153 678,50	146 941,70	95,62%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	356,70	14,86%
4270 Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 906,50	56,07%
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	144 678,50	144 678,50	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
75495 Pozostała działalność	12 300,00	11 527,02	93,72%
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	7 000,00	7 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00	500,00	39,31%
4300 Zakup usług pozostałych	4 028,00	4 027,02	99,98%
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 281,43	99,64%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 281,43	99,64%
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	126 060,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 373,33	3 373,33	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	577,56	577,56	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90	53,90	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 204,00	12 203,28	99,99%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,52	4 300,51	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	51 180,69	50 462,85	98,60%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00%
757 Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	1 846 506,13	97,18%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 900 000,00	1 846 506,13	97,18%

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	1 846 506,13	97,18%
758 Różne rozliczenia	884 619,85	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	884 619,85	0,00	0,00%
4810 Rezerwy	571 981,85	0,00	0,00%
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 638,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	42 812 833,11	41 605 470,46	97,18%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	7 315 777,98	7 131 740,95	97,48%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 004,00	237 727,69	98,23%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 750,00	51 750,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 960,00	708 890,43	97,38%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 226,07	38 226,07	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	931 891,61	915 605,24	98,25%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 050,00	111 619,58	97,87%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	22 815,69	78,67%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	4 805,63	90,67%
4260 Zakup energii	162 816,94	103 819,30	63,76%
4270 Zakup usług remontowych	34 400,00	34 006,72	98,86%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 200,00	91,67%
4300 Zakup usług pozostałych	131 695,00	120 499,24	91,50%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 027,11	90,36%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 750,50	93,24%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 385,06	198 385,06	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 985,20	99,63%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 116,87	1 891,95	60,70%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 356 653,00	4 293 906,11	98,56%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 829,43	275 829,43	100,00%
80115 Technika	19 097 413,93	18 933 646,30	99,14%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 583,00	222 057,37	97,57%

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	109 135,20	109 135,20	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 904,00	1 078 491,97	99,96%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	100,00%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	4 250,00	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 250,08	66 250,08	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814 795,00	1 799 483,19	99,16%
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	741,29	741,29	100,00%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 770,92	8 770,92	100,00%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,31	1 315,31	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 115,00	218 910,61	97,68%
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,64	105,64	100,00%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 079,69	1 079,69	100,00%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,15	130,15	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	96 237,00	93 352,00	97,00%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	10 657,20	10 657,20	100,00%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	100,00%
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	939,48	62,63%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	168 098,00	167 022,35	99,36%
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	29 075,18	13 867,17	47,69%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 678,46	4 678,46	100,00%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,70	2 202,70	100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	78 493,37	77 843,63	99,17%
4241 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 389,47	10 389,47	83,86%
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	91 690,20	91 690,20	100,00%
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	67 340,63	67 340,63	100,00%
4260 Zakup energii	417 464,47	377 056,43	90,32%
4270 Zakup usług remontowych	128 790,00	123 274,07	95,72%
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 880,00	6 106,35	88,76%
4300 Zakup usług pozostałych	202 472,00	198 931,19	98,25%
4301 Zakup usług pozostałych	164 265,10	161 553,27	98,35%
4302 Zakup usług pozostałych	12 556,54	12 556,54	100,00%
4307 Zakup usług pozostałych	36 970,00	36 970,00	100,00%
4309 Zakup usług pozostałych	3 671,00	3 671,00	100,00%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 769,78	13 252,75	89,73%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	11 494,00	10 392,21	90,41%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	250,00	211,84	84,74%
4421 Podróże służbowe zagraniczne	28 450,08	28 450,08	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	2 900,00	2 678,00	92,34%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 277,86	506 277,86	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	2 100,00	1 416,00	67,43%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	1 873,30	83,26%
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 017,89	4 017,89	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 753,00	18 379,08	98,01%
4711 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,64	8,64	100,00%
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,48	35,48	100,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 719 598,38	8 676 772,23	99,51%
4791 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 312,45	4 312,45	100,00%
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 038,92	30 038,92	100,00%
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 673,04	7 673,04	100,00%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	585 341,09	585 341,09	100,00%
4809 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77,60	77,60	100,00%
4950 Różnice kursowe	1 820,00	1 782,18	97,92%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 007 439,12	3 992 732,10	99,63%
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 888,89	52 888,89	100,00%
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 111,11	3 111,11	100,00%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	4 645 396,37	4 551 676,11	97,98%
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 570,00	10 600,00	72,75%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 976,00	60 952,09	96,79%

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 768,75	30 768,75	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 036,00	753 524,40	99,80%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 535,36	47 535,36	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	546 023,00	541 677,91	99,20%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 296,00	64 198,46	96,84%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 021,45	50 178,46	98,35%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 417,36	4 807,36	38,71%
4260 Zakup energii	244 007,00	205 235,24	84,11%
4270 Zakup usług remontowych	31 962,21	31 694,90	99,16%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	3 350,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	155 838,10	144 828,16	92,94%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 927,35	10 640,52	97,38%
4410 Podróże służbowe krajowe	11 122,31	11 001,48	98,91%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	176,90	176,90	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 302,01	129 302,01	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 148,00	1 449,49	67,48%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 303 355,31	2 285 191,36	99,21%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 113,26	161 113,26	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące	8 486 213,74	8 086 841,37	95,29%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 239,00	112 226,35	98,24%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	64 923,37	64 923,37	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 159,96	789 690,29	98,45%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 077,64	51 077,64	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	981 686,70	964 333,29	98,23%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 933,03	105 026,85	96,41%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 268,00	37 268,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 660,00	65 320,68	96,54%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	6 462,38	36,51%
4260 Zakup energii	595 786,79	376 205,63	63,14%
4270 Zakup usług remontowych	106 566,00	51 312,49	48,15%
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 995,00	4 855,00	69,41%
4300 Zakup usług pozostałych	167 428,00	159 992,68	95,56%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 370,00	4 941,90	52,74%
4410 Podróże służbowe krajowe	10 822,00	10 070,81	93,06%
4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	200,00	11,76%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 965,43	292 965,43	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	600,00	464,00	77,33%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 805,90	63,43%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 651,03	3 327,96	91,15%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 666 165,96	4 613 199,30	98,86%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 215,83	299 215,83	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 955,59	99,94%
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 752 963,05	1 612 546,96	91,99%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 501,00	51 539,88	91,22%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 507,00	168 285,23	96,99%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,46	11 550,46	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	224 782,47	215 624,42	95,93%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 796,30	23 225,13	73,04%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	9 927,53	95,92%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	367,02	36,70%
4260 Zakup energii	37 572,42	15 598,54	41,52%
4270 Zakup usług remontowych	12 300,00	12 213,90	99,30%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	460,00	25,56%
4300 Zakup usług pozostałych	23 192,00	9 869,18	42,55%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	278,43	46,41%
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	514,40	85,73%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 235,58	52 235,58	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 029 009,00	957 190,44	93,02%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 541,82	73 541,82	100,00%
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	353 846,55	344 219,50	97,28%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 185,00	47 243,70	98,05%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 656,00	4 992,77	88,27%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 485,00	21 044,30	93,59%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 410,00	6 212,27	59,68%
4260 Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	636,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,00	254,44	66,61%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 968,00	249 911,47	99,18%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 599,55	12 599,55	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	150 944,00	90 325,39	59,84%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 403,14	82,09%
4300 Zakup usług pozostałych	44 660,00	31 508,00	70,55%
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 759,78	55,20%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 484,00	49 654,47	53,12%
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	97 503,08	96 328,73	98,80%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	1 264,03	99,53%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,94	2 820,94	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 255,00	13 117,62	98,96%

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 680,93	96,61%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	369,11	82,02%
4260 Zakup energii	1 303,00	1 302,16	99,94%
4300 Zakup usług pozostałych	240,00	68,62	28,59%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 196,00	1 196,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,00	223,68	96,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	69 290,50	98,99%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 255,14	4 255,14	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	131 476,27	125 201,34	95,23%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	977,50	977,50	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 306,00	16 390,82	94,71%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 361,00	2 337,87	99,02%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	895,09	89,51%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
4260 Zakup energii	10 500,00	8 050,63	76,67%
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	93,40	5,84%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	233,70	93,48%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 790,00	83 580,56	98,57%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 341,77	7 341,77	100,00%

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 314,78	27 292,69	99,92%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	26 412,86	26 390,77	99,92%
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	901,92	901,92	100,00%
80195 Pozostała działalność	753 983,36	605 651,12	80,33%
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	15 000,00	12 900,00	86,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 767,00	17 850,00	78,40%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
4190 Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 038,11	3 287,87	46,72%
4300 Zakup usług pozostałych	89 780,00	82 215,00	91,57%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 673,12	171 673,12	100,00%
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 463,87	5 463,87	100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 461,89	2 461,89	100,00%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 035,05	79 035,05	100,00%
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 313,82	145 313,82	100,00%
4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00	6 300,00	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 604,32	43 604,32	100,00%
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 546,18	24 546,18	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
851 Ochrona zdrowia	6 220 468,71	6 121 306,50	98,41%
85111 Szpitale ogólne	6 109 804,01	6 061 732,30	99,21%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 318 136,50	3 318 136,50	100,00%

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 123,51	1 721 590,40	97,53%
6207 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	374 544,00	370 005,40	98,79%
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	652 000,00	652 000,00	100,00%
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 102,23	11 102,23	100,00%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 102,23	11 102,23	100,00%
85195 Pozostała działalność	99 562,47	48 471,97	48,68%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	94 488,00	46 897,50	49,63%
6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 574,47	1 574,47	100,00%
852 Pomoc społeczna	28 803 651,42	28 676 395,44	99,56%
85202 Domy pomocy społecznej	25 711 131,66	25 628 073,12	99,68%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 952,98	49 951,95	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 382 416,00	14 351 213,36	99,78%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	816 312,01	816 310,19	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 539 735,00	2 528 972,64	99,58%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 015,00	267 326,42	97,92%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	192 890,00	192 889,80	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 457 569,59	1 437 876,71	98,65%
4220 Zakup środków żywności	1 047 300,70	1 047 296,10	100,00%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	177 187,00	177 179,04	100,00%
4260 Zakup energii	790 213,85	777 924,65	98,44%
4270 Zakup usług remontowych	626 943,66	626 622,08	99,95%

4280 Zakup usług zdrowotnych	10 231,00	9 895,00	96,72%
4300 Zakup usług pozostałych	1 840 304,00	1 840 245,17	100,00%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 357,00	17 340,55	99,91%
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	603 464,00	603 464,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	17 189,00	17 186,42	99,98%
4430 Różne opłaty i składki	91 734,00	91 682,16	99,94%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 449,58	512 449,36	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	26 768,00	26 768,00	100,00%
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 766,59	13 765,99	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 463,70	18 463,70	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 004,00	6 897,46	98,48%
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	118 865,00	118 370,37	99,58%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 982,00	97,48%
85203 Ośrodki wsparcia	1 155 126,76	1 155 118,61	99,99%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 481,14	1 481,14	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 016,76	633 011,67	99,99%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 132,62	37 132,62	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 716,50	106 715,39	99,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 312,83	12 312,15	99,99%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155 242,92	155 242,45	99,99%
4260 Zakup energii	37 519,69	37 519,69	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	40 639,60	40 639,60	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	755,00	755,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	74 550,90	74 550,90	100,00%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,84	516,48	99,93%
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 598,40	7 598,40	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 878,61	1 878,61	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	1 912,86	1 912,86	100,00%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 026,00	15 026,00	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	4 594,00	4 593,80	99,99%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 837,00	5 836,76	99,99%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	7 450,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 945,09	2 945,09	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 040,00	54 362,42	98,77%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 660,00	9 620,00	99,59%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00	6 754,04	99,76%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968,00	612,51	63,28%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 642,00	29 602,00	99,87%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 460,50	98,42%
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 313,70	92,55%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 999,67	99,99%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 621 178,00	1 591 085,95	98,14%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	1 700,34	76,59%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 672,00	1 041 936,67	99,17%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 415,00	65 402,20	99,98%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	181 605,00	179 804,16	99,01%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 681,00	19 460,42	89,76%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	8 400,00	92,31%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	55 489,28	95,67%
4260 Zakup energii	29 500,00	22 291,46	75,56%
4270 Zakup usług remontowych	14 485,00	14 097,00	97,32%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	45,00%
4300 Zakup usług pozostałych	138 500,00	134 992,52	97,47%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 557,99	87,98%
4410 Podróże służbowe krajowe	7 046,00	6 874,67	97,57%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 253,25	24 253,25	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 437,13	98,20%

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,75	1 938,86	88,10%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	240 560,00	227 140,34	94,42%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	215 000,00	215 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 932,98	78,66%
4260 Zakup energii	5 560,00	640,57	11,52%
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 343,80	26,88%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	6 222,99	62,23%
85231 Pomoc dla cudzoziemców	12 615,00	12 615,00	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	12 615,00	12 615,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 318 914,18	4 288 254,37	99,29%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	235 717,00	224 807,32	95,37%
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 851,00	22 941,32	67,77%
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	201 866,00	201 866,00	100,00%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470 191,00	470 191,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 844,88	225 844,88	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 460,46	13 460,46	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 512,62	34 512,62	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 854,10	2 854,10	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 297,20	70 297,20	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 534,13	17 534,13	100,00%
4260 Zakup energii	3 124,85	3 124,85	100,00%

4270 Zakup usług remontowych	928,65	928,65	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	97 287,90	97 287,90	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,04	428,04	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	36,80	36,80	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,37	3 881,37	100,00%
85333 Powiatowe urzędy pracy	3 255 206,14	3 237 036,01	99,44%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 671,61	99,58%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 341 198,00	2 340 613,48	99,98%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 462,59	160 462,59	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	399 080,41	398 469,71	99,85%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 823,00	49 916,06	98,22%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	18 980,00	96,35%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 204,00	14 194,28	99,93%
4260 Zakup energii	124 446,99	109 438,82	87,94%
4270 Zakup usług remontowych	35 100,00	35 010,00	99,74%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 306,00	2 306,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	30 001,00	29 976,26	99,92%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00	1 107,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	641,00	641,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	2 250,00	2 122,81	94,35%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 667,15	63 667,15	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	849,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 670,00	2 610,24	97,76%
85334 Pomoc dla repatriantów	69 626,19	69 626,19	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	69 626,19	69 626,19	100,00%
85395 Pozostała działalność	288 173,85	286 593,85	99,45%
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	104 700,00	104 700,00	100,00%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 363,28	46 363,28	100,00%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 452,14	5 452,14	100,00%

4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,58	3 336,58	100,00%
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392,54	392,54	100,00%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 066,49	9 066,49	100,00%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,62	1 066,62	100,00%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 171,15	1 171,15	100,00%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,78	137,78	100,00%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	2 322,57	2 322,57	100,00%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	273,24	273,24	100,00%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	531,65	531,65	100,00%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	64,90	64,90	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 580,00	0,00	0,00%
4307 Zakup usług pozostałych	5 435,55	5 435,55	100,00%
4309 Zakup usług pozostałych	639,45	639,45	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	103 139,10	103 139,10	100,00%
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 487,92	1 487,92	100,00%
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175,05	175,05	100,00%
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	749,62	749,62	100,00%
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,22	88,22	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 393 272,17	3 168 209,85	93,37%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	365 073,58	349 918,51	95,85%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	47 241,93	98,22%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 250,00	4 493,47	85,59%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 869,41	18 869,41	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,00	0,00	0,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 297,00	263 600,53	95,40%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 713,17	15 713,17	100,00%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 855 308,39	1 718 571,25	92,63%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 852,60	77,05%

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	13 795,08	64,54%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 615,05	224 032,45	99,30%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 351,63	14 351,63	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 186,00	204 026,85	90,60%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 278,00	18 122,53	89,37%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 303,00	5 302,15	99,98%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 174,00	38 174,00	100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	9 466,61	78,89%
4260 Zakup energii	26 700,00	24 744,85	92,68%
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	4 446,45	74,11%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	970,00	64,67%
4300 Zakup usług pozostałych	48 719,00	47 588,21	97,68%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 535,27	79,23%
4410 Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 199,98	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 243,16	72 243,16	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 840,00	3 839,00	99,97%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 051 382,00	957 838,88	91,10%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 041,55	65 041,55	100,00%
85410 Internaty i bursy szkolne	1 035 190,20	977 329,09	94,41%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 597,00	18 315,45	98,49%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 976,74	4 976,74	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 692,00	47 691,90	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 292,42	2 292,42	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 850,00	73 540,18	99,58%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 525,00	9 301,12	97,65%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 657,64	14 991,42	95,75%
4260 Zakup energii	60 458,00	59 156,22	97,85%
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	2 943,80	84,11%
4300 Zakup usług pozostałych	416 585,00	364 738,02	87,55%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 275,79	85,05%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 841,30	81,18%
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 626,00	16 626,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00	1 626,01	99,15%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 000,00	335 222,32	99,47%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 590,40	21 590,40	100,00%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	106 000,00	90 995,00	85,84%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	31 000,00	67,39%
3240 Stypendia dla uczniów	60 000,00	59 995,00	99,99%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31 700,00	31 396,00	99,04%
4300 Zakup usług pozostałych	27 870,00	27 566,00	98,91%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 830,00	3 830,00	100,00%
855 Rodzina	6 117 577,36	5 750 591,11	94,00%
85508 Rodziny zastępcze	2 034 675,00	1 816 692,16	89,29%
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 274,00	47 974,61	70,27%
3110 Świadczenia społeczne	1 040 200,00	1 013 996,74	97,48%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 974,00	245 632,70	99,86%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 171,00	16 783,68	97,74%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114 675,78	80 529,46	70,22%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 526,79	11 230,23	72,33%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	377 206,43	268 122,99	71,08%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	20 731,84	95,54%
4300 Zakup usług pozostałych	32 790,00	30 096,22	91,78%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 902,00	49 529,00	72,94%
4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 910,40	92,74%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,64	7 154,64	100,00%

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,36	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 999,65	100,00%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 543 366,36	2 430 565,01	95,56%
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00%
3110 Świadczenia społeczne	111 703,00	96 446,14	86,34%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 214,00	1 068 224,64	99,91%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 163,00	66 161,15	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198 684,00	198 145,40	99,73%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 131,00	27 075,07	99,79%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	231 701,36	223 983,01	96,67%
4220 Zakup środków żywności	250 800,00	245 649,35	97,95%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 549,00	17 556,30	85,44%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 867,00	7 626,85	96,95%
4260 Zakup energii	67 729,00	58 229,02	85,97%
4270 Zakup usług remontowych	75 820,00	75 104,06	99,06%
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 780,00	5 560,00	96,19%
4300 Zakup usług pozostałych	110 100,00	107 391,86	97,54%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	6 770,85	92,75%
4410 Podróże służbowe krajowe	68,00	67,50	99,26%
4430 Różne opłaty i składki	1 684,00	1 684,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 986,00	33 986,00	100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	90,00	69,23%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 780,00	13 776,56	99,98%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 061,00	12 061,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 176,00	3 778,56	90,48%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 940,00	161 197,69	96,56%
85595 Pozostała działalność	1 539 536,00	1 503 333,94	97,65%

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 280,47	96,62%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 155,00	983 352,67	99,41%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 964,00	62 963,82	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172 212,00	171 484,36	99,58%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 201,00	25 159,12	99,83%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 602,00	39 783,19	97,98%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 584,00	57 723,43	96,88%
4220 Zakup środków żywności	22 500,00	10 125,59	45,00%
4260 Zakup energii	51 615,00	41 338,38	80,09%
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	28 382,50	94,61%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 264,00	2 264,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 733,88	95,52%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 456,93	69,38%
4410 Podróże służbowe krajowe	4 120,00	3 784,12	91,85%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 315,00	26 315,00	100,00%
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00%
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 271,00	3 270,10	99,97%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 983,00	5 983,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 783,38	94,58%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 185,00	215 898,38	88,42%
90095 Pozostała działalność	244 185,00	215 898,38	88,42%
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	4 300,00	4 275,00	99,42%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00%
4190 Nagrody konkursowe	6 000,00	5 988,88	99,81%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 494,05	27 580,11	82,34%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	107 427,96	107 420,56	99,99%
4270 Zakup usług remontowych	5 087,99	5 087,99	100,00%

4300 Zakup usług pozostałych	80 875,00	62 526,64	77,31%
4430 Różne opłaty i składki	200,00	160,00	80,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 859,20	95,31%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 048,00	243 048,00	100,00%
92116 Biblioteki	91 048,00	91 048,00	100,00%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 048,00	91 048,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%
2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
92195 Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	100,00%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	52 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	173 140,00	169 175,72	97,71%
92601 Obiekty sportowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 320,00	90 355,72	95,80%
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	94 320,00	90 355,72	95,80%
92695 Pozostała działalność	43 820,00	43 820,00	100,00%
3250 Stypendia różne	41 000,00	41 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 820,00	2 820,00	100,00%
Razem	135 862 470,26	130 707 731,47	96,21%

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
600			Transport i łączność	11 418 734,64	11 033 751,38	96,63%
	60002		Infrastruktura kolejowa	43 058,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 058,00	0,00	0,00%
			Realizacja Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku	43 058,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 880 676,64	10 553 751,38	97,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 768 208,85	6 493 664,51	95,94%
			Aktualizacja dokumentacji na przebudowę z rozbudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w miejscowości Poniec	24 600,00	0,00	0,00%
			Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gminy (Poniec – Krobia) od km 4+400 do km 5+500 (ul. Kusza)	132 852,00	132 840,00	99,99%
			Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu	877 882,88	876 422,43	99,83%
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pępowo – Anielin – granica powiatu gostyńskiego	75 000,00	0,00	0,00%
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P ul. Poniecka w Krobi	17 220,00	17 220,00	100,00%
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4909P ul. Miejsko-Górecka w Krobi	14 760,00	14 760,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela – Wziachów – Kromolice - granica powiatu	30 000,00	29 975,10	99,92%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P na odcinku Pogorzela – Kaczagórka	100 000,00	67 741,14	67,74%

		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	2 365 405,97	2 365 405,97	100,00%
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki	5 412,00	5 412,00	100,00%
		Ulepszenie drogi powiatowej nr 4920P w miejscowości Ochla	138 906,00	129 501,72	93,23%
		Ulepszenie drogi powiatowej nr 4951P w miejscowości Elżbietków	24 912,50	20 910,00	83,93%
		Ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4921P w miejscowości Gumienice	94 620,00	71 341,30	75,40%
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4922P Krajewice – Ziółkowo	530 000,00	500 398,93	94,41%
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P Kościeszkowo – Ludwinowo	1 000 000,00	967 142,24	96,71%
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4925P Czeluścín – Czeluścinek	520 000,00	478 044,65	91,93%
		Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy – Zimnowoda	782 725,00	782 724,03	100,00%
		Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4953P w miejscowości Babkowice	33 912,50	33 825,00	99,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	92 619,08	63,88%
		Odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod inwestycje	145 000,00	92 619,08	63,88%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 967 467,79	1 967 467,79	100,00%
		Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu	7 646,67	7 646,67	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P na odcinku Pogorzela – Kaczagórka	1 959 821,12	1 959 821,12	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	495 000,00	480 000,00	96,97%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 000,00	480 000,00	96,97%
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DK nr 12 na odcinku Gostyń – Piaski	15 000,00	0,00	0,00%
		Budowa wraz z przebudową dróg, chodników oraz parkingów na terenie gminy Poniec	480 000,00	480 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 380 349,09	2 377 167,35	99,87%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 380 349,09	2 377 167,35	99,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 893,46	93 893,46	100,00%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	93 893,46	93 893,46	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 818,26	92,05%
		Wykup gruntów i nieruchomości	40 000,00	36 818,26	92,05%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 246 455,63	2 246 455,63	100,00%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	2 246 455,63	2 246 455,63	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 000,00	218 058,00	98,22%
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000,00	61 058,00	93,94%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	61 058,00	93,94%
		Zakup samochodu dla KPP w Gostyniu	65 000,00	61 058,00	93,94%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	67 000,00	67 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Gostyniu	37 000,00	37 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Gostyniu	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 000,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00%
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzeli	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu - doposażenia samochodów ratowniczo-gaśniczych OSP w Goli	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu - doposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku Wielkopolskim	30 000,00	30 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	312 638,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	312 638,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 638,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 263 439,12	4 118 687,69	96,60%
	80115	Technika	4 063 439,12	4 048 732,10	99,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 007 439,12	3 992 732,10	99,63%
		Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	3 942 439,12	3 929 154,15	99,66%
		Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZSR w Grabonogu	65 000,00	63 577,95	97,81%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 888,89	52 888,89	100,00%
		Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	52 888,89	52 888,89	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 111,11	3 111,11	100,00%
		Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	3 111,11	3 111,11	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	70 000,00	69 955,59	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 955,59	99,94%
		Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZSO Gostyniu	70 000,00	69 955,59	99,94%
	80195	Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%

		Zagospodarowanie skweru przy ul. Bojanowskiego w Gostyniu jako forma promocji ZSR w Grabonogu	130 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	6 111 378,48	6 063 306,77	99,21%
	85111	Szpitala ogólne	6 109 804,01	6 061 732,30	99,21%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 318 136,50	3 318 136,50	100,00%
		Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu	3 318 136,50	3 318 136,50	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 123,51	1 721 590,40	97,53%
		Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu	1 765 123,51	1 721 590,40	97,53%
	6207	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	374 544,00	370 005,40	98,79%
		Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu	374 544,00	370 005,40	98,79%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	652 000,00	652 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gostyniu	652 000,00	652 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	1 574,47	1 574,47	100,00%
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 574,47	1 574,47	100,00%
		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 – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp.	1 574,47	1 574,47	100,00%
852		Pomoc społeczna	80 000,00	77 982,00	97,48%
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	77 982,00	97,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 982,00	97,48%

			Zakup pralnicy przemysłowej	80 000,00	77 982,00	97,48%
855			Rodzina	166 940,00	161 197,69	96,56%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	166 940,00	161 197,69	96,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 940,00	161 197,69	96,56%
			Budowa boiska sportowego przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie	166 940,00	161 197,69	96,56%
926			Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	35 000,00	35 000,00	100,00%
Razem:				24 990 479,33	24 085 150,88	96,38%

Wykonanie dotacji z zakresu administracji rządowej oraz wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2023 r.

	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
700 Gospodarka mieszkaniowa	711 255,00	649 686,25	91,34%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 255,00	649 686,25	91,34%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	711 255,00	649 686,25	91,34%
710 Działalność usługowa	938 036,00	936 033,30	99,79%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	229 900,00	227 897,30	99,13%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 900,00	227 897,30	99,13%
71015 Nadzór budowlany	708 136,00	708 136,00	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	708 136,00	708 136,00	100,00%
750 Administracja publiczna	270 467,00	270 467,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	270 467,00	270 467,00	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 467,00	270 467,00	100,00%
752 Obrona narodowa	66 896,29	66 561,29	99,50%
75212 Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	5 665,00	94,42%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	5 665,00	94,42%
75224 Kwalifikacja wojskowa	60 896,29	60 896,29	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 025,49	29 025,49	100,00%
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 870,80	31 870,80	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 298 459,83	6 294 646,29	99,94%

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 298 459,83	6 294 646,29	99,94%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 298 459,83	6 294 646,29	99,94%
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 281,43	99,64%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 281,43	99,64%
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	197 281,43	99,64%
801 Oświata i wychowanie	66 412,86	66 390,77	99,97%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 412,86	26 390,77	99,92%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 412,86	26 390,77	99,92%
80195 Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	1 175 700,76	1 175 434,29	99,98%
85203 Ośrodki wsparcia	1 145 085,76	1 145 084,39	99,99%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 145 085,76	1 145 084,39	99,99%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	17 734,90	98,53%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	17 734,90	98,53%
85231 Pomoc dla cudzoziemców	12 615,00	12 615,00	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 615,00	12 615,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	539 817,19	539 817,19	100,00%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470 191,00	470 191,00	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 191,00	470 191,00	100,00%

85334 Pomoc dla repatriantów	69 626,19	69 626,19	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 626,19	69 626,19	100,00%
855 Rodzina	32 292,36	32 292,36	100,00%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 292,36	32 292,36	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 292,36	32 292,36	100,00%
Razem	10 297 337,29	10 228 610,17	99,33%

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz wykonywanych przez powiat
na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31
grudnia 2023 r.**

	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
700 Gospodarka mieszkaniowa	711 255,00	649 686,25	91,34%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 255,00	649 686,25	91,34%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 820,16	342 820,16	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 209,92	20 209,92	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00	54 600,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 855,08	34 895,08	97,32%
4260 Zakup energii	3 055,92	1 555,92	50,91%
4270 Zakup usług remontowych	127 046,08	123 756,08	97,41%
4300 Zakup usług pozostałych	106 743,92	55 935,15	52,40%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	50,00	10,00%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	2 900,00	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	5 500,00	2 205,00	40,09%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	235,02	15,67%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 223,92	3 223,92	100,00%
710 Działalność usługowa	938 036,00	936 033,30	99,79%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	229 900,00	227 897,30	99,13%
4300 Zakup usług pozostałych	229 900,00	227 897,30	99,13%
71015 Nadzór budowlany	708 136,00	708 136,00	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,59	580,59	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 720,00	149 720,00	100,00%
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	328 655,47	328 655,47	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 176,74	29 176,74	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 153,63	87 153,63	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 877,75	6 877,75	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 814,16	33 814,16	100,00%

4260 Zakup energii	10 740,29	10 740,29	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	42 504,07	42 504,07	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 215,06	1 215,06	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 328,24	8 328,24	100,00%
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,00%
750 Administracja publiczna	270 467,00	270 467,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	270 467,00	270 467,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 228,69	230 228,69	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 456,41	35 456,41	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 781,90	4 781,90	100,00%
752 Obrona narodowa	66 896,29	66 561,29	99,50%
75212 Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	5 665,00	94,42%
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 665,00	94,42%
75224 Kwalifikacja wojskowa	60 896,29	60 896,29	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,39	2 179,39	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 870,80	4 870,80	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	762,60	762,60	100,00%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 933,50	7 933,50	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 298 459,83	6 294 646,29	99,94%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 298 459,83	6 294 646,29	99,94%
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	208 403,00	208 181,93	99,89%
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 279,00	118 276,69	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420,00	5 419,66	99,99%
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 712 262,00	3 712 096,02	100,00%

4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	382 990,00	382 989,19	100,00%
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	281 729,00	281 728,67	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 868,00	21 867,71	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 823,00	1 822,45	99,97%
4180 Równoważniki pieniężne i ewkiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 030 273,83	1 027 022,39	99,68%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	156 882,25	156 876,19	100,00%
4260 Zakup energii	226 424,00	226 422,14	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	12 415,00	12 413,22	99,99%
4280 Zakup usług zdrowotnych	28 025,00	28 025,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	84 654,00	84 651,16	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 816,00	10 815,52	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	6 363,00	6 362,82	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	2 140,00	2 139,84	99,99%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 769,75	4 769,75	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	143,00	143,00	100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 083,00	2 083,00	100,00%
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	540,00	539,94	99,99%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,00	0,00	0,00%
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 281,43	99,64%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 281,43	99,64%
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	126 060,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 373,33	3 373,33	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	577,56	577,56	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90	53,90	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 204,00	12 203,28	99,99%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,52	4 300,51	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	51 180,69	50 462,85	98,60%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	66 412,86	66 390,77	99,97%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 412,86	26 390,77	99,92%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	26 412,86	26 390,77	99,92%
80195 Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	1 175 700,76	1 175 434,29	99,98%
85203 Ośrodki wsparcia	1 145 085,76	1 145 084,39	99,99%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 481,14	1 481,14	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 626,76	624 626,67	99,99%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 132,62	37 132,62	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 271,50	105 271,49	99,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 106,83	12 106,83	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155 242,92	155 242,45	99,99%
4260 Zakup energii	37 519,69	37 519,69	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	40 639,60	40 639,60	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	755,00	755,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	74 550,90	74 550,90	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,84	516,48	99,93%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 598,40	7 598,40	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 878,61	1 878,61	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	1 912,86	1 912,86	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 026,00	15 026,00	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	4 594,00	4 593,80	99,99%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 837,00	5 836,76	99,99%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	7 450,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 945,09	2 945,09	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	17 734,90	98,53%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	2 590,00	100,00%

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	102,90	27,96%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 042,00	15 042,00	100,00%
85231 Pomoc dla cudzoziemców	12 615,00	12 615,00	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	12 615,00	12 615,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	539 817,19	539 817,19	100,00%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470 191,00	470 191,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 844,88	225 844,88	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 460,46	13 460,46	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 512,62	34 512,62	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 854,10	2 854,10	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 297,20	70 297,20	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 534,13	17 534,13	100,00%
4260 Zakup energii	3 124,85	3 124,85	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	928,65	928,65	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	97 287,90	97 287,90	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,04	428,04	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	36,80	36,80	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,37	3 881,37	100,00%
85334 Pomoc dla repatriantów	69 626,19	69 626,19	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	69 626,19	69 626,19	100,00%
855 Rodzina	32 292,36	32 292,36	100,00%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 292,36	32 292,36	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 292,36	12 292,36	100,00%
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem	10 297 337,29	10 228 610,17	99,33%

Wykonanie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2023 r.

	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
855 Rodzina	2 199 595,00	2 494 060,68	113,39%
85508 Rodziny zastępcze	39 128,00	40 987,50	104,75%
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 128,00	40 987,50	104,75%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 160 467,00	2 453 073,18	113,54%
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 160 467,00	2 453 073,18	113,54%
Razem	2 199 595,00	2 494 060,68	113,39%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2023 r.

	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
855 Rodzina	2 199 595,00	2 175 306,78	98,90%
85508 Rodziny zastępcze	39 128,00	39 127,29	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	33 545,00	33 545,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035,00	3 035,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	790,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	112,71	99,74%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 473,00	1 472,58	99,97%
4410 Podróże służbowe krajowe	172,00	172,00	100,00%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 094 080,00	2 069 792,49	98,84%
3110 Świadczenia społeczne	38 680,00	37 316,97	96,48%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 668,00	1 039 205,17	99,96%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 163,00	66 161,15	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198 684,00	198 145,40	99,73%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 131,00	27 075,07	99,79%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145 409,00	145 318,86	99,94%
4220 Zakup środków żywności	240 800,00	235 649,35	97,86%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 500,00	14 224,49	86,21%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 867,00	7 626,85	96,95%
4260 Zakup energii	67 729,00	58 229,02	85,97%
4270 Zakup usług remontowych	65 820,00	65 109,83	98,92%
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 780,00	5 560,00	96,19%
4300 Zakup usług pozostałych	110 100,00	107 391,86	97,54%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	6 770,85	92,75%
4410 Podróże służbowe krajowe	68,00	67,50	99,26%
4430 Różne opłaty i składki	1 684,00	1 684,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 986,00	33 986,00	100,00%
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	130,00	90,00	69,23%
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 780,00	13 776,56	99,98%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625,00	2 625,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 176,00	3 778,56	90,48%
85595 Pozostała działalność	66 387,00	66 387,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 387,00	66 387,00	100,00%
Razem	2 199 595,00	2 175 306,78	98,90%

2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 048,00	0,00	0,00	91 048,00	0,00	0,00	100,00%
92116 Biblioteki	91 048,00	0,00	0,00	91 048,00	0,00	0,00	100,00%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 048,00	0,00	0,00	91 048,00	0,00	0,00	100,00%
Razem	2 237 629,47	0,00	0,00	2 023 312,05	0,00	0,00	90,42%
Ogółem	2 237 629,47			2 023 312,05			90,42%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2023 r.

	Plan na 31 grudnia 2023 r.			Wykonanie			% wyk. p.p.
	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	100,00%
75412 Ochotnicze strażne pożarne	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00%
75495 Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00%
755 Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	100,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	100,00%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	86,00%
80195 Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	86,00%
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	15 000,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	86,00%
852 Pomoc społeczna	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	100,00%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	100,00%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	100,00%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 700,00	0,00	201 866,00	104 700,00	0,00	201 866,00	100,00%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	201 866,00	0,00	0,00	201 866,00	100,00%
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	201 866,00	0,00	0,00	201 866,00	100,00%
85395 Pozostała działalność	104 700,00	0,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	100,00%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 700,00	0,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300,00	0,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	99,42%
90095 Pozostała działalność	4 300,00	0,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	99,42%
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	4 300,00	0,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	99,42%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	100,00%

92195 Pozostała działalność	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	100,00%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	94 320,00	0,00	0,00	90 355,72	0,00	0,00	95,80%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 320,00	0,00	0,00	90 355,72	0,00	0,00	95,80%
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	94 320,00	0,00	0,00	90 355,72	0,00	0,00	95,80%
Razem	635 380,00	0,00	201 866,00	629 290,72	0,00	201 866,00	99,27%
Ogółem	837 246,00		831 156,72		99,27%		

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 dokonane w trakcie roku budżetowego

1. **"Cyfrowy Powiat"**

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2023	zmiany	Plan na 31.12.2023
750	75095	187 242,00	11 161,74	198 403,74

2. **"Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku w pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu"**

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2023	zmiany	Plan na 31.12.2023
801	80115	21 051,25	173 971,25	195 022,50

3. **"Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku w pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu"**

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2023	zmiany	Plan na 31.12.2023
801	80115	70 501,08	1,72	70 502,80

4. **"Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku w pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi"**

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2023	zmiany	Plan na 31.12.2023
801	80115	85 161,30	1 012,59	86 173,89

5. **"Mobilni stażyści 2"**

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2023	zmiany	Plan na 31.12.2023
801	80115	219 904,39	0,00	219 904,39

6. **"Mobilni stażyści 3"**

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2023	zmiany	Plan na 31.12.2023
801	80115	0,00	32 000,00	32 000,00

7. **"Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu"**

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2023	zmiany	Plan na 31.12.2023
851	85111	3 900 000,00	1 557 804,01	5 457 804,01

8.

"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzie informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2023	zmiany	Plan na 31.12.2023
851	85195	31 000,00	-29 425,53	1 574,47

9.

"Krobskie Centrum Usług Społecznych"

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2023	zmiany	Plan na 31.12.2023
853	85395	56 285,94	22 468,81	78 754,75

Razem: 4 571 145,96 1 768 994,59 6 340 140,55

**Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem,
aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu na dzień
31 grudnia 2023 r. □**

	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
710 Działalność usługowa	1 423 552,26	1 174 393,76	82,50%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	465 000,00	302 453,90	65,04%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90,00	90,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 242,85	5 242,85	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,18	751,18	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 660,00	30 660,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	427 806,15	265 260,05	62,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	449,82	449,82	100,00%
71095 Pozostała działalność	958 552,26	871 939,86	90,96%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 022,94	539 212,99	98,39%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 557,34	51 557,34	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 975,34	95 702,91	98,69%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 226,00	11 975,31	97,95%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	6 906,97	33,69%
4260 Zakup energii	90 403,80	37 718,39	41,72%
4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	6 424,37	85,66%
4300 Zakup usług pozostałych	89 000,00	83 549,75	93,88%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00	6 405,84	92,17%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 450,00	1 010,85	29,30%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 784,18	20 784,18	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 508,30	90,17%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 182,66	6 182,66	100,00%
Razem	1 423 552,26	1 174 393,76	82,50%

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU POWIATU

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XLIII/326/22 z dnia 15 grudnia 2022 roku uchwaliła budżet na 2023 rok po stronie planowanych dochodów w kwocie **123 973 999,47 zł**, po stronie planowanych wydatków w kwocie **136 329 303,88 zł**.

Planowany deficyt budżetowy wynosił **12 355 304,41 zł**.

W ciągu roku 2023 dokonano 32 razy zmiany budżetu uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Zmiany dotyczyły zmniejszeń i zwiększeń dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, dotacji na realizację zadań własnych powiatu, dotacji z gmin, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, subwencji, dochodów własnych oraz zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planowanych wydatków i rozdysponowaniu rezerw.

Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów wynosi **128 659 351,71 zł**, a wykonanie wynosi **129 541 802,55 zł**, tj. 100,69% planu, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **116 661 744,95 zł**, tj. 90,06% wykonanych dochodów;
- dochody majątkowe w kwocie **12 880 057,60 zł**, tj. 9,94% wykonanych dochodów.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków wynosi **135 862 470,26 zł**, a wykonanie wynosi **130 707 731,47 zł**, tj. 96,21% planu, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **106 622 580,59 zł**, tj. 81,57% wykonanych wydatków;
- wydatki majątkowe w kwocie **24 085 150,88 zł**, tj. 18,43% wykonanych wydatków.

Planowany wynik budżetu to deficyt w kwocie **7 203 118,55 zł** a wykonany to deficyt w kwocie **1 165 928,92 zł**.

Planowane przychody wynosiły **15 239 674,07 zł**, z tego:

- kredyt bankowy w kwocie **3 500 000,00 zł**;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki i odsetki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy) w kwocie **2 010 693,03 zł**;

- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **668 556,47 zł;**
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **9 060 424,57 zł.**

Wykonane przychody wynosiły **20 647 809,51 zł**, z tego:

- kredyt bankowy w kwocie **3 500 000,00 zł;**
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki i odsetki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy) w kwocie **2 010 693,03 zł;**
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **668 556,47 zł;**
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **14 468 560,01 zł.**

Planowane rozchody wynosiły **8 036 555,52 zł**, z tego:

- spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie **3 720 000,00 zł**, (kredyt z roku 2016 z BPS Wrocław kwocie 1 750 000,00 zł, kredyt z roku 2017 z BGK Poznań w kwocie 800 000,00 zł, kredyt z roku 2018 z BGK w kwocie 650 000,00 zł, kredyt z roku 2019 z BGK w kwocie 100 000,00 zł, kredyt z roku 2020 z PBS Gostyń w kwocie 100 000,00 zł, kredyt z roku 2021 z PBS Gostyń w kwocie 10 000,00 zł i pożyczka z roku 2017 z WFOŚiGW w kwocie 310 000,00 zł);
- pożyczka udzielona Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gostyniu w kwocie **1 500 000,00 zł;**
- przelew na rachunki lokat w kwocie **2 816 555,52 zł.**

Wykonane rozchody wynosiły **5 220 000,00 zł**, z tego:

- spłaty rat kredytów i pożyczki w kwocie **3 720 000,00 zł;**
- pożyczka udzielona Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gostyniu w kwocie **1 500 000,00 zł.**

Należności na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły:

- należności z tytułu pożyczek długoterminowych w kwocie **1 513 683,49 zł** (rozłożone na raty opłaty za przekształcenie prawa wieczystego

użytkowania gruntu w prawo własności oraz pożyczka udzielona SPZOZ w Gostyniu);

- należności wymagalne w kwocie **602 059,66 zł** (m.in. kara za niedotrzymanie warunków umowy, czynsz mieszkalny, opłaty za zajęcia pasa i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, kary za nieterminowe rejestrowanie pojazdów, holowanie pojazdów, koszty sądowe, 25% i 5% dochodów Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i czynszu, opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej naliczone rodzicom biologicznym, nienależnie pobrane świadczenia społeczne, wypłacane z Funduszu Pracy dotacje, doposażenia stanowisk pracy, należności z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca domu pomocy społecznej);
- pozostałe niewymagalne należności w kwocie **1 361 526,45 zł** (m.in. kara za nieterminowe wykonanie dokumentacji technicznej, opłaty za media, opłaty za roboty geodezyjne, zajęcia pasa drogowego, odpłatność za pobyt mieszkańca domu pomocy społecznej, opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, zwrot dotacji).

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły **27 643 840,50 zł**. Są to zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów w kwocie 26 349 496,14 zł oraz pożyczki w kwocie 1 294 344,36 zł. Zadłużenie stanowi 21,34% do wykonanych dochodów.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Powiat zaciągnął zobowiązania niewymagalne, które związane są przed wszystkim z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, składek na PFRON, odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu, realizacją inwestycji drogowej oraz dotyczą faktur m.in. za energię elektryczną, gaz, usługi pocztowe, dokumenty komunikacyjne, usługi telekomunikacyjne.

Zaciągnięto zobowiązania ponad plan w kwocie 14 982 833,13 zł, z tego:

- z tytułu otrzymanych w 2024 r. faktur dotyczących usług i zakupów realizowanych w 2023 r. w kwocie 145 955,88 zł;
- związanych z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego „Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu” w kwocie 14 836 877,25 zł.

Rada Powiatu upoważniła zarząd do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć (§ 3 ust. 1 pkt 1) uchwały Nr XLIII/325/22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2023-2031 oraz zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2024 r. i ustaliła kwotę 3 000 000,00 zł, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania (§ 8 pkt. 4 oraz § 9 pkt 1) uchwały Nr XLIII/326/22 Rady Powiatu Gostyńskiego dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 r.

Na koniec roku nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń (poręczenie kredytu SPZOZ w Gostyniu) wynosiła **11 538 492,00 zł.**

	Zaciągnięte kredyty i pożyczka	Pozostało do spłaty
rok 2016		
kredyt PBS II Wrocław	5 650 000,00 zł	3 550 000,00 zł
rok 2017		
kredyt BGK Poznań	2 681 108,00 zł	1 611 108,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW	2 074 344,36 zł	1 294 344,36 zł
rok 2018		
kredyt BGK Poznań	4 394 159,00 zł	2 594 159,00 zł
rok 2019		
kredyt BGK Poznań	4 334 229,14 zł	4 134 229,14 zł
rok 2020		
kredyt PBS Gostyń	4 170 000,00 zł	3 870 000,00 zł
rok 2021		
kredyt PBS Gostyń	3 500 000,00 zł	3 490 000,00 zł
rok 2022		
kredyt PBS Gostyń	3 600 000,00 zł	3 600 000,00 zł
rok 2023		
kredyt PBS Gostyń	3 500 000,00 zł	3 500 000,00 zł

Łączne wykonanie budżetu Powiatu przy zrealizowanych dochodach w kwocie 129 541 802,55 zł, osiągniętych przychodach w kwocie 20 647 809,51 zł oraz przy wydatkach na kwotę 130 707 731,47 zł i rozchodach na kwotę 5 220 000,00 zł, daje wolne środki w kwocie **14 258 390,28 zł** (uwzględniono na - różnice kursowe w kwocie 3 490,31 zł).

OBJAŚNIENIA WYKONANYCH DOCHODÓW

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Treść	§	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Procent wykonania do planu na 31.12.23	Udział procentowy do ogółu dochodów
Dotacje, z tego:		22 907 135,04	23 417 065,98	102,23%	18,08%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200	80 931,63	80 931,63	100,00%	0,06%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205	318 683,08	313 542,13	98,39%	0,24%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211	10 225 466,49	10 156 739,37	99,33%	7,84%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	212	71 870,80	71 870,80	100,00%	0,06%
Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	213	6 391 056,64	6 344 342,24	99,27%	4,90%
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232	2 199 595,00	2 494 060,68	113,39%	1,93%
Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	244	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,04%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271	58 000,00	58 000,00	100,00%	0,04%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625	370 005,40	370 005,40	100,00%	0,29%

Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	626	37 000,00	521 320,00	1408,97 %	0,40%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	3 099 526,00	2 951 253,73	95,22%	2,28%
Subwencje, z tego:	2920	43 390 272,00	43 390 272,00	100,00%	33,49%
część oświatowa		37 023 956,00	37 023 956,00	100,00%	28,58%
część równoważąca		3 493 211,00	3 493 211,00	100,00%	2,70%
część wyrównawcza		2 873 105,00	2 873 105,00	100,00%	2,22%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	2760	6 166 187,80	6 166 187,80	100,00%	4,76%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	18 524 240,00	18 524 240,00	100,00%	14,30%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	1 789 147,00	1 789 147,00	100,00%	1,38%
Dochody własne		35 882 369,87	36 254 889,77	101,04%	27,99%
Razem		128 659 351,71	129 541 802,55	100,69%	100,00 %

I. DOTACJE

- Plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007, § 2009) w kwocie **80 931,63 zł** został wykonany w kwocie **80 931,63 zł**, tj. 100,00% planu, środki przeznaczone na realizację projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych”.

2. Plan dotacji celowych 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 (§ 2051, § 2052, § 2057, § 2059) w kwocie **318 683,08 zł** został wykonany w kwocie **313 542,13 zł**, tj. 98,39% planu, z tego:
- dotacja na realizację programu Erasmus+ „Mobilni stażyści 2” w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu została wykonana w kwocie 91 888,63 zł, tj. 94,70% planu;
 - dotacja na realizację programu Erasmus+ „Mobilni stażyści 3” w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu została wykonana w kwocie 204 574,74 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja na realizację w szkołach projektu unijnego „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” została wykonana w kwocie 17 078,76 zł, tj. 100,00% planu.
3. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) w kwocie **10 225 466,49 zł** został wykonany w kwocie **10 156 739,37 zł**, tj. 99,33% planu, z tego:
- dotacja na gospodarkę gruntami i nieruchomościami została wykonana w kwocie 649 686,25 zł, tj. 91,34% planu;
 - dotacja na zadania z zakresu geodezji i kartografii została wykonana w kwocie 227 897,30 zł, tj. 99,13% planu;
 - dotacja na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gostyniu została wykonana w kwocie 708 136,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja na administrację publiczną została wykonana w kwocie 270 467,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja na ćwiczenia i szkolenia obronne została wykonana w kwocie 5 665,00 zł, tj. 94,42% planu;
 - dotacja na kwalifikację wojskową została wykonana w kwocie 29 025,49 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu została wykonana w kwocie 6 294 646,29 zł, tj. 99,94% planu;
 - dotacja na nieodpłatną pomoc prawną została wykonana w kwocie 197 281,43 zł, tj. 99,64% planu;

- dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu została wykonana w kwocie 26 390,77 zł, tj. 99,92% planu;
 - dotacja na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi została wykonana w kwocie 1 145 084,39 zł, tj. 99,99% planu;
 - dotacja na programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie została wykonana w kwocie 17 734,90 zł, tj. 98,53% planu;
 - dotacja na pomoc dla cudzoziemców została wykonana w kwocie 12 615,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności została wykonana w kwocie 470 191,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja na pomoc dla repatriantów została wykonana w kwocie 69 626,19 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja na finansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w pieczy zastępczej została wykonana w kwocie 32 292,36 zł, tj. 100,00% planu.
4. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) **71 870,80 zł** został wykonany w kwocie **71 870,80 zł**, tj. 100,00% planu, z tego:
- dotacja na badania lekarskie w ramach kwalifikacji wojskowej została wykonana w kwocie 31 870,80 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja na realizację programu „Poznaj Polskę” została wykonana w kwocie 40 000,00 zł, tj. 100,00% planu.
5. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) w kwocie **6 391 056,64 zł** został wykonany w kwocie **6 344 342,24 zł**, tj. 99,27% planu, z tego:
- dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej została wykonana w kwocie 6 321 728,89 zł, tj. 99,29% planu;
 - dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR w Gostyniu została wykonana w kwocie 22 613,35 zł, tj. 94,22% planu.
6. Plan dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) w kwocie **2 199 595,00 zł** został wykonany w kwocie **2 494 060,68 zł**, tj. 113,39% planu, z tego:

- dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Gostyńskiego została wykonana w kwocie 40 987,50 zł, tj. 104,75% planu;
 - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w domach dziecka na terenie Powiatu Gostyńskiego została wykonana w kwocie 2 453 073,18 zł, tj. 113,54% planu.
7. Plan dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) w kwocie **55 000,00 zł** został wykonany w kwocie **55 000,00 zł**, tj. 100,00% planu. Dotacja otrzymana z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup obuwia specjalnego oraz sprzętu – armatury wodnej na potrzeby KPPSP w Gostyniu.
8. Plan dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w kwocie **58 000,00 zł** został wykonany w kwocie **58 000,00 zł**, tj. 100,00% planu, z tego:
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych została wykonana w kwocie 20 000,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacje z gmin na dofinansowanie działalności WTZ w Piaskach zostały wykonane w kwocie 38 000,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - Gmina Gostyń w kwocie 20 000,00 zł;
 - Gmina Krobia w kwocie 2 000,00 zł;
 - Gmina Piaski w kwocie 11 000,00 zł;
 - Gmina Pępowo w kwocie 3 000,00 zł;
 - Gmina Borek Wlkp. w kwocie 2 000,00 zł.
9. Plan dotacji celowych 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 (§ 6257) w kwocie **370 005,40 zł** został wykonany w kwocie **370 005,40 zł**, tj. 100,00% planu i przeznaczony na realizację zadania „Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu” (refundacja wydatków poniesionych w 2022 r. przez SPZOZ w Gostyniu).
10. Plan dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)
w kwocie **37 000,00 zł** został wykonany w kwocie **521 320,00 zł**,
tj. 1408,97% planu, z tego:

- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu fantomów szkoleniowych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy została wykonana w kwocie 37 000,00 zł, tj. 100,00% planu;
- nieplanowana w budżecie dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie realizacji zadania „Kompleksowe dostosowanie obiektu szkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych” została wykonana w kwocie 349 320,00 zł, oraz na dofinansowanie „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie” została wykonana w kwocie 135 000,00 zł.

11. Plan dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w kwocie **3 099 526,00 zł** został wykonany w kwocie **2 951 253,73 zł**, tj. 95,22% planu, z tego:

- pomoc finansowa z Gminy Pępowo została wykonana w kwocie 653 528,27 zł, z tego na dofinansowanie:
 - ulepszenia nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4925P Czeluścín – Czeluścín w kwocie 153 044,65 zł;
 - ulepszenia nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P Kościeszkowo – Ludwinowo w kwocie 483 571,12 zł;
 - ulepszenia nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4953P w miejscowości Babkowie w kwocie 16 912,50 zł;
- pomoc finansowa z Gminy Gostyń została wykonana w kwocie 1 850 199,46 zł na dofinansowanie:
 - przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - ulepszenia nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4922P Krajewice – Ziółkowo w kwocie 250 199,46 zł;
 - budowy hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu w kwocie 500 000,00 zł;

- pomoc finansowa z Gminy Pogorzela została wykonana w kwocie 67 526,00 zł na dofinansowanie:
 - ulepszenia drogi powiatowej nr 4920P w miejscowości Ochla w kwocie 47 906,00 zł;
 - ulepszenia nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4921P w miejscowości Gumienice w kwocie 19 620,00 zł;
- pomoc finansowa z Gminy Borek Wlkp. została wykonana w kwocie 380 000,00 zł na dofinansowanie ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy – Zimnowoda.

II. SUBWENCJE

1. Plan subwencji ogólnej (§ 2920) w kwocie **43 390 272,00 zł** został wykonany w 100,00%, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w kwocie 37 023 956,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej została wykonana w kwocie 2 873 105,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w kwocie 3 493 211,00 zł, tj. 100,00% planu.
2. Plan środków na uzupełnienie dochodów powiatu (§ 2760) w kwocie **6 166 187,80 zł** został wykonany w 100,00%.

III. UDZIAŁY W PODATKACH

1. Plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) w kwocie **18 524 240,00 zł** został wykonany w 100,00% planu.
2. Plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) w kwocie **1 789 147,00 zł** został wykonany w 100,00% planu.

IV. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych powiatu w kwocie **35 882 369,87 zł** został wykonany w kwocie **36 254 889,77 zł**, co stanowi 101,04% planu, z tego:

Dział 020 Leśnictwo

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych (§ 2460) zostały wykonane w kwocie 32 061,98 zł, tj. 70,30% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Lokalny transport zbiorowy

- wpływ z rozliczeń lat ubiegłych (§ 0940) zostały wykonane w kwocie 538,71 zł, tj. 100,00% planu; jest to zwrot z tytułu korekty faktury za

pokrycie kosztów organizacji publicznego transportu zbiorowego w miesiącu grudniu 2023 r.;

- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dopłatę do organizacji publicznego transportu zbiorowego (§ 2170) zostały wykonane w kwocie 101 646,00 zł, tj. 97,90% planu; niższe wykonanie wynika z rzeczywistego wykonania wozokilometrów;

Drogi publiczne powiatowe

- nieplanowane wpływy z tytułu kar od osób prawnych (§ 0580) wykonano w kwocie 1 761,42 zł; są to kary pieniężne nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu za naruszenie warunków przewozu drogowego;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) zostały wykonane w kwocie 600,00 zł, tj. 66,67% planu; niższe wykonanie wynika z nieterminowego regulowania zasądzonych kosztów procesowych;
- odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje (§ 0800) zostało wykonane w kwocie 1 273 195,00 zł, tj. 100,00% planu; jest to odszkodowanie za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonej na realizację inwestycji „Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej 434”;
- wpływ z rozliczeń lat ubiegłych (§ 0940) zostały wykonane w kwocie 428,64 zł, tj. 211,22% planu; są to zwroty z tytułu korekty faktur za energię elektryczną sygnalizacji świetlnych;
- kary (§ 0950) z tytułu nieterminowego wykonania umowy zostały wykonane w kwocie 54 973,68 zł, tj. 129,38% planu; dotyczą umowy o koszenie traw i chwastów w ciągach dróg powiatowych, naprawy i konserwacji oznakowania pionowego, realizacji zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P w m. Siedmiorogów Pierwszy – Zimnowoda” oraz opracowania dokumentacji technicznej na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P ul. Poniecka w Krobi”;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu (§ 6290) zostały wykonane w kwocie 3 017 630,72 zł, tj. 100,29% planu; są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego na drogach powiatowych (2 508 980,78 zł) oraz środki z Kongregacji

Oratorium św. Filipa Neri na poprawę bezpieczeństwa i porządku na drogach powiatowych (508 649,94 zł);

Pozostała działalność

- opłaty za rejestrację jednostek pływających (§ 0690) zostały wykonane w kwocie 140,00 zł, tj. 28,00% planu; niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby wniosków niż planowano;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) wykonano w kwocie 18 258,65 zł, tj. 100,00% planu;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) wykonano w kwocie 299 533,79 zł, tj. 118,72% planu; wyższe wykonanie wynika z wyższych wpływów za wynajem hal sportowych w szkołach niż szacowano;
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (§ 0770) wykonano w kwocie 537 576,00 zł, tj. 68,74% planu; są to środki ze sprzedaży lokali mieszkalnych w Ciołkowie oraz nieruchomości w Krobi i Podrzeczu; niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych w Ciołkowie niż planowano;
- wpływy z usług (§ 0830) to opłaty za media od najemców nieruchomości wykonane w kwocie 31 747,21 zł, tj. 90,71% planu; niższe wykonanie wynika z niższego niż planowano zużycia mediów;
- odsetki od zaległości (§ 0920) wykonano w kwocie 10 331,76 zł, tj. 137,76% planu;
- wpływ z rozliczeń lat ubiegłych (§ 0940) zostały wykonane w kwocie 660,00 zł, tj. 100,00% planu; są to zwroty opłaty sądowej poniesionej przez powiat w poprzednich latach w postępowaniu o zapłatę należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu;
- różne dochody (§ 0970) wykonane zostały w kwocie 3 676,24 zł, tj. 127,60% planu; są to wpływy z tytułu działalności parkingowej przy ul. Poznańskiej 200, zwrot składki ubezpieczeniowej, opłata za najem działki w Czachorowie;
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej – wieczyste użytkowanie, trwały zarząd i in. (§ 2360) wykonano w kwocie 361 562,45 zł, tj. 118,84% planu; wyższe wykonanie wynika z wpływu nieplanowanych środków za wykup działek i odszkodowań za przejęte z mocy prawa działki oraz realizacji większej liczby zadań niż planowano.

Dział 710 Działalność usługowa**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

- wpływy z opłat (§ 0690) wykonano w kwocie 767 624,65 zł, tj. 102,35% planu; są to wyższe niż planowano opłaty za wypisy i wyrisy z zakresu geodezji i kartografii;
- wpływ z rozliczeń lat ubiegłych (§ 0940) zostały wykonane w kwocie 90,00 zł, tj. 100,00% planu; jest to zwrot z tytułu korekty faktury za wykonanie i modernizację operatu;
- wpływy z różnych dochodów w zakresie geodezji i kartografii (§ 0970) wykonano w kwocie 22 276,93 zł, tj. 111,38% planu; są to wyższe niż planowano wpływy za dostęp do baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz za gleboznawczą klasyfikację gruntów;

Nadzór budowlany

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w kwocie 223,00 zł, tj. 131,18% planu i dotyczą wyższego niż planowano wpływu za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących nadzoru budowlanego (§ 2360) wykonano w kwocie 6,60 zł, tj. 132,00% planu;

Dział 750 Administracja publiczna**Rady powiatów**

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w kwocie 3 991,00 zł, tj. 100,00% planu i dotyczą wpływu wyegzekwowanej należności z tytułu niesłusznie pobranej diety;

Starostwa powiatowe

- wpływy z usług (§ 0830) wykonano w kwocie 4 781,16 zł, tj. 79,69% planu; jest to niższy niż szacowano wpływ z tytułu refaktury za media od gminy Gostyń za miesiąc grudzień 2023 r.;
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w kwocie 43 124,91 zł, tj. 105,18% planu; są to dochody z tytułu sprzątnia pomieszczeń oraz wyższe niż planowano wpływy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- darowizny na promocję powiatu (§ 0960) wykonano w kwocie 3 800,00 zł, tj. 100,00% planu;

- wpływy różnych dochodów (§ 0970) wykonano w kwocie 6 097,56 zł, tj. 98,35% planu i dotyczą usług reklamowych podczas dnia powiatu;

Pozostała działalność

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) wykonano w kwocie 1 746,23 zł, tj. 102,72% planu; są to zwroty kosztów upomnienia wyższe niż planowano;
- wpływy z różnych opłat – dzienniki budowy, karty wędkarskie, inkaso opłaty skarbowej, koszty przesyłki (§ 0690) wykonano w kwocie 11 062,36 zł, tj. 110,62% planu;
- wpływy z dzierżawy ciągnika i sprzętu (§ 0750) wykonano w kwocie 3 000,00 zł, tj. 100,00% planu;
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w kwocie 230,00 zł, tj. 100,00% planu i dotyczą zwrotu opłaty sądowej wniesionej przez powiat w postępowaniu o zapłatę należności;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w kwocie 2 856,00 zł, tj. 168,00% planu; są to wyższe niż planowano wpływy za terminowe odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) wykonano w kwocie 638,46 zł, tj. 108,58% planu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) wykonano w kwocie 1 487 871,25 zł, tj. 95,99% planu;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (§ 0490) wykonano w kwocie 1 179 937,56 zł, tj. 101,18% planu; wyższe wykonanie wynika z nałożenia nowych opłat;
- wpływy z kary za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu od osób fizycznych (§ 0570) wykonano w kwocie 22 661,85 zł, tj. 107,91% planu a od osób prawnych (§ 0580) wykonano w kwocie 456,00 zł, tj. 91,20% planu;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) wykonano w kwocie 4 288,80 zł, tj. 214,44% planu; wpływ wyższy niż szacowano;

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650) wykonano w kwocie 228 620,00 zł, tj. 99,40% planu; wpływ niższy niż szacowano;
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) za holowanie i parkowanie pojazdów wykonano w kwocie 5 707,20 zł, tj. 71,34% planu; niższe wykonanie wynika z nieterminowego regulowania należności;

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- wpływ z rozliczeń lat ubiegłych (§ 0940) zostały wykonane w kwocie 40,99 zł, tj. 100,00% planu; jest to zwrot odsetek od kredytu;

Dział 758 Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (§ 0920) wykonano w kwocie 687 979,68 zł, tj. 134,85% planu; wyższe wykonanie wynika z większego wpływu odsetek niż planowano;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) wykonano w kwocie 13 789,93 zł, tj. 100,12% planu; jest to zwrot składek ZUS oraz zwrot za energię, gaz i wodę;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (§ 0950) wykonano w kwocie 66 873,03 zł, tj. 158,64% planu; są to zwroty z polisy ubezpieczeniowej mienia powiatu;
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w kwocie 85 371,71 zł, tj. 4 582,29% planu; są to dochody z tytułu prowizji z karty bankomatowej, przepadku wadium oraz niezaplanowane dochody z tytułu odliczenia podatku VAT (78 499,30 zł) i in.;
- środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 2100) wykonano w kwocie 617 987,92 zł, tj. 100,00% planu;

Wpływy do rozliczenia

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 0920) wykonano w kwocie 18 784,71 zł, tj. 100,00% planu;
- środki z Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§ 6370) wykonano w kwocie 4 206 276,75 zł, tj. 100,00% planu i przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego” (2 246 455,63 zł) i „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P na odcinku Pogorzela – Kaczagórka” (1 959 821,12 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw (§ 0610) w technikach wykonano w kwocie 702,00 zł, tj. 93,10% planu; w szkołach branżowych wykonano w kwocie 676,00 zł, tj. 118,60% planu; w liceach wykonano w kwocie 234,00 zł, tj. 117,00% planu; mniejsze bądź większe opłaty niż szacowano;
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji w technikach wykonano w kwocie 261,00 zł, tj. 180,00% planu; w szkołach branżowych wykonano w kwocie 243,00 zł, tj. 63,61% planu; w liceach wykonano w kwocie 161,00 zł, tj. 322,00% planu; mniejsze bądź większe opłaty niż szacowano;
- dochody z usług (§ 0830) w szkole podstawowej specjalnej za zapewnienie gorącego posiłku uczniom wykonano w kwocie 30 890,00 zł, tj. 99,82% planu; w centrach kształcenia ustawicznego w ZSR w Grabonogu i ZSZ w Gostyniu wykonano w kwocie 62 460,00 zł, tj. 91,79% planu; mniejsze opłaty niż szacowano;
- darowizny (§ 0960) od rodziców uczniów na realizację programu „Poznaj Polskę” w ZSO w Gostyniu i ZSOiZ w Krobi wykonano w kwocie 28 280,00 zł, tj. 100,00% planu (rozdział 80195) oraz darowizna z Fundacji Banku Ochrony Środowiska dla ZSZ w Gostyniu wykonana została w kwocie 5 000,00 zł, tj. 100,00% planu (rozdział 80115);
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) to opłaty za media podczas budowy hali sportowej przy ZSZ oraz wpływy dochodów z tytułu odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w szkołach podstawowych specjalnych wykonano w kwocie 2 621,00 zł, tj. 124,81% planu; w technikach wykonano w kwocie 7 770,99 zł, tj. 127,96% planu; w szkołach branżowych wykonano w kwocie 3 608,53 zł, tj. 128,88% planu; w liceach wykonano w kwocie 1 473,66 zł, tj. 147,37% planu; w szkołach zawodowych specjalnych wykonano w kwocie 303,20 zł, tj. 101,07% planu;
- różnice kursowe (§ 1510) z tytuł realizacji w ZSZ w Gostyniu programu Erasmus+ wykonano w kwocie 929,17 zł, tj. 100,00% planu;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2700) z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży wykonano w kwocie 36 440,00 zł, tj. 100,00% planu;

- zwrot niewykorzystanej dotacji (§ 2950) z organizacji pozarządowej realizującej działania pożytku publicznego z zakresu oświaty wykonano w kwocie 1 194,00 zł, tj. 100,00% planu;

Dział 851 Ochrona zdrowia

- nieplanowany wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) wykonano w kwocie 11 102,23 zł; jest to zwrot z ZUS nadpłaconych składek zdrowotnych za osoby bezrobotne;
- zwrot niewykorzystanej dotacji (§ 2950) z organizacji pozarządowej realizującej działania pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia wykonano w kwocie 220,80 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej

- wpływy z usług (§ 0830) to odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej wykonana w kwocie 18 652 548,24 zł, tj. 100,29% planu;
- nieplanowany wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) wykonano w kwocie 6 275,00 zł; są to zwroty dotyczące należności za 2022 r. z tytułu zasiłku pogrzebowego i kosztów utrzymania;
- darowizny (§ 0960) na rzecz domów pomocy społecznej wykonano w kwocie 2 700,00 z, tj. 103,85% planu;
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970), dochody wyższe niż planowano z tytułu odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu opłat z programu „Akcja Zima” wykonano w kwocie 14 857,40 zł, tj. 129,59% planu;

Ośrodki wsparcia

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970), dochody z tytułu odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w kwocie 222,00 zł, tj. 148,00% planu;

Powiatowe centra pomocy rodzinie

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970), dochody z tytułu odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w kwocie 645,00 zł, tj. 140,22% planu;

Mieszkania chronione

- nieplanowane wpływ opłaty (§ 0690) za pobyt w mieszkaniu chronionym wykonano w kwocie 540,12 zł;

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) dotyczące rozliczenia z Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za media w 2022 r. wykonano w kwocie 563,10 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) wykonano w kwocie 480,60 zł, tj. 171,64% planu; wyższe wykonanie wynika z większego wpływu dochodów niż planowano;

Fundusz Pracy

- środki z Funduszu Pracy (§ 2690) wykonano w kwocie 379 997,24 zł, tj. 100,00% planu i przeznaczono na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (336 877,24 zł) i wsparcie w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej (43 120,00 zł);

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- wpływy z różnych opłat (§ 0970), koszty obsługi PFRON wykonano w kwocie 69 935,63 zł, tj. 179,32% planu; wyższe wykonanie wynika z obsługi większej liczby zadań niż planowano;
- planowane środki z PFRON (§ 6290) w kwocie 135 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie” zostały omyłkowo zaplanowane w § 6290 natomiast wykonanie zostało poprawnie zaewidencjonowane w § 6260;

Powiatowe Urzędy Pracy

- wpływy z opłat za wnioski za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom (§ 0620) wykonano w kwocie 465,00 zł, tj. 18,60% planu; niższe wykonanie wynika z wpływu mniejszej liczby wniosków niż planowano;
- wpływy z opłat za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom (§ 0690) wykonano w kwocie 22 800,00 zł, tj. 103,64% planu; wyższe niż szacowano wpływy;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) wykonano w kwocie 653,53 zł, tj. 100,00% planu, jest to zwrot nadpłaty składek z ZUS;
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970), dochody z odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w kwocie 914,00 zł, tj. 152,33% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wpływy z różnych dochodów (§ 0970) dotyczą dochodów z tytułu odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonano w kwocie 2 628,65 zł, tj. 328,58% planu; wpływ wyższy niż szacowano;
- wpływy z usług (§ 0830) odpłatności za internat i wyżywienie wykonano w kwocie 278 117,93 zł, tj. 90,99% planu, niższe wykonania związane jest z czasową nieobecności uczniów.

Dział 855 Rodzina**Rodziny zastępcze**

- wpłaty od rodziców biologicznych z tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (§ 0680) wykonano w kwocie 5 279,36 zł, tj. 175,98% planu; wpływ wyższy niż szacowano;
- wpływy z usług (§ 0830), opłaty z JST na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wykonano w kwocie 356 425,33 zł, tj. 131,14% planu;
- odsetki (§ 0920) od spłaty nienależnych świadczeń wykonano w kwocie 199,56 zł, tj. 749,10% planu;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) wykonano w kwocie 1 762,61 zł, tj. 125,97% planu, jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970), opłaty z gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wykonano w kwocie 273 041,30 zł, tj. 107,92% planu;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

- wpływy z usług (§ 0830), opłaty z gmin na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w domach dziecka wykonano w kwocie 357 268,00 zł, tj. 120,07% planu;
- sprzedaż składników majątkowych (§ 0870), nieplanowana sprzedaż samochodów została wykonana w kwocie 2 800,00 zł;
- wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0960) wykonano w kwocie 90 418,41 zł, tj. 831,82% planu;
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) to dochody z tytułu odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w kwocie 9 810,00 zł, tj. 102,34% planu;

Pozostała działalność – Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Boddzewie

- wpływy z usług (§ 0830), narzut od żywienia wykonano w kwocie 2 036,39 zł, tj. 407,28% planu; wysokie wykonanie wynika z wyższej liczby korzystających z żywienia niż zakładano;
- nieplanowane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) dotyczące należności za żywienie za miesiąc grudzień 2022 r. wykonano w kwocie 25 120,54 zł;
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970), dochody z tytułu odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w kwocie 4 345,00 zł, tj. 125,58% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z różnych opłat (§ 0690), środki z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 118 116,26 zł, tj. 118,12% planu;
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w kwocie 38,00 zł, tj. 145,59% planu i dotyczą opłat za udzielenie informacji o środowisku;
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (§ 2460) w ramach programu „Ekopracownia” realizowanego w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” na dofinansowanie wyposażenia pracowni dydaktycznej w ZSZ w Gostyniu i ZSOiZ w Krobi wykonano w kwocie 129 796,50 zł, tj. 99,99% planu;
- nieplanowana nagroda (§ 2700) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla uczniów ZSO w Gostyniu w ramach Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego została wykonana w kwocie 5 000,00 zł.

OBJAŚNIENIA WYKONANYCH WYDATKÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Planowane wydatki w wysokości **20 000,00 zł** na zakup sadzonek drzew miododajnych zostały wykonane w kwocie **20 000,00 zł**, tj. 100,00% planu. Wydatki sfinansowano z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane wydatki w wysokości **45 604,28 zł** wykonane zostały w kwocie **32 062,28 zł**, tj. 70,31% planu. Środki wydatkowano na ekwiwalent za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w wysokości **21 013,00 zł** wykonane zostały w kwocie **21 001,14 zł**, tj. 99,94% planu. Środki w tym rozdziale wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, tj. lasami prywatnymi, gminnymi, kółek rolniczych, kościelnymi, przekazując środki dla:

- Nadleśnictwa Piaski w kwocie 17 936,91 zł;
- Nadleśnictwa Karczma Borowa w kwocie 3 064,23 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

Planowana pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 roku w kwocie **43 058,00 zł** nie została wykonana. Powiat zgodnie z umową przekazał pomoc, dotowany jednak zwrócił całość środków.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w kwocie **286 400,00 zł** na pokrycie kosztów organizacji publicznego transportu w ramach przewozów pasażerskich wykonano w kwocie **280 007,19 zł**, tj. 97,77% planu, w tym dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 101 646,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie **52,50 zł** wykonano w 100,00% planu i przeznaczono na opłatę za umieszczenie przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki w kwocie **14 943 429,64 zł** wykonane zostały w kwocie **14 149 604,38 zł**, co stanowi 94,69% w stosunku do planu, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 3 338 684,75 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 10 553 751,38 zł;
- dotacje celowe dla gmin w kwocie 257 168,25 zł.

W ramach dotacji celowych wydatkowano środki na:

- bieżące utrzymanie dróg w kwocie 128 375,90 zł, z tego:
 - Gmina Pogorzela w kwocie 28 700,00 zł;

- Gmina Borek Wlkp. w kwocie 27 300,00 zł;
- Gmina Piaski w kwocie 8 300,00 zł;
- Gmina Pępowo w kwocie 11 000,00 zł;
- Gmina Krobia w kwocie 25 194,00 zł;
- Gmina Poniec w kwocie 27 881,90 zł;
- zimowe utrzymanie dróg w kwocie 7 113,85 zł, z tego:
 - Gmina Pogorzela w kwocie 997,92 zł;
 - Gmina Borek Wlkp. w kwocie 2 411,10 zł;
 - Gmina Piaski w kwocie 2 015,26 zł;
 - Gmina Pępowo w kwocie 1 689,57 zł;
- utrzymanie zieleni przydrożnej w kwocie 121 678,50 zł, z tego:
 - Gmina Borek Wlkp. w kwocie 50 212,62 zł;
 - Gmina Krobia w kwocie 71 465,88 zł.

Wydatki rzeczowe w wysokości 3 338 684,75 zł przeznaczone zostały na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280 522,38 zł, z tego:
 - znaki i słupki drogowe w kwocie 12 969,49 zł;
 - paliwo w kwocie 16 474,42 zł;
 - masa na zimno w kwocie 133 135,20 zł;
 - sadzonki drzew miododajnych w kwocie 24 955,00 zł;
 - materiały brukarskie na wykonanie chodnika w Skoraszewicach w kwocie 21 611,62 zł;
 - kruszywo drogowe w kwocie 18 265,50 zł;
 - urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (radary prędkości, aktywne znaki drogowe) w kwocie 47 232,00 zł;
 - akcesoria i części do samochodu (filtry, oleje, płyny, opony) w kwocie 3 273,94 zł;
 - pozostałe materiały (ławka drewniana, materiały malarskie i techniczne, cement, farba geodezyjna, środek chwastobójczy in.) w kwocie 2 605,21 zł.
2. Usługi remontowe w kwocie 1 602 585,00 zł, z tego:
 - remonty cząstkowe masą na zimno w kwocie 97 873,58 zł;
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową, profilowanie dróg mieszanką mineralno-asfaltową i emulsją asfaltową w kwocie 1 198 843,61 zł;
 - naprawa kanalizacji deszczowej w Domachowie, Goli, Krobi, Dusinie, Zalesiu w kwocie 22 889,81 zł;

- naprawa przepustu drogowego w Wymysłowie, Stankowie, Wilkonicach w kwocie 11 672,70 zł;
 - naprawa wpustów ulicznych w Krobi i Siedlcach w kwocie 6 088,50 zł;
 - naprawa studni w chodniku w Bukownicy w kwocie 492,00 zł;
 - utwardzanie poboczy drogi w Pasierbach i Ochli w kwocie 20 438,39 zł;
 - remont chodnika w Elżbietkowie w kwocie 127 501,80 zł;
 - remont drogi w Kosowie w kwocie 5 781,00 zł;
 - naprawa chodników w Bukownicy, Dusinie i Krobi ul. Kobylińska w kwocie 5 363,42 zł;
 - naprawa rowu melioracyjnego w Skoraszewicach w kwocie 3 075,00 zł;
 - remont chodnika ul. Strzelecka w Gostyniu w kwocie 19 902,51 zł;
 - naprawa nawierzchni drogi w Bodzewie, Domachowie i Sułkowicach w kwocie 4 191,23 zł;
 - naprawa barier i montaż nowych przy drodze Piaski – Marysin w kwocie 1 672,80 zł;
 - napraw mostu w pasie drogi powiatowej w Piaskach w kwocie 38 777,12 zł;
 - roboty interwencyjne i nieprzewidziane w zakresie zabezpieczeń pasa drogowego (m.in. uzupełnianie ubytków w poboczu, wymiana włazu kanalizacji deszczowej, naprawa rury kanalizacji deszczowej, wpustu ulicznego) w kwocie 29 144,60 zł;
 - naprawa kruszywem skarpy rowu w Gostyniu w kwocie 959,40 zł;
 - naprawa oznakowania pionowego na ul. Bojanowskiego w Poniecu w kwocie 759,53 zł;
 - konserwacja i naprawa maszyn, sprzętu, urządzeń, sygnalizacji świetlnej i środków transportu w kwocie 7 158,00 zł.
3. Utrzymanie dróg w kwocie 1 324 294,71 zł, z tego:
- bieżące utrzymanie dróg w kwocie 841 803,87 zł, z tego:
 - koszenie traw i chwastów, przycięcie odrostów krzewów w kwocie 399 378,00 zł;
 - ścinka zawyżonych poboczy w kwocie 94 095,00 zł;
 - wycinka i podkrzesywanie drzew i krzewów w kwocie 25 461,00 zł;
 - czyszczenie i pogłębienie rowu przydrożnego w kwocie 5 368,95 zł;
 - malowanie oznakowania poziomego w kwocie 59 533,75 zł;
 - naprawa i konserwacja oznakowania pionowego w kwocie 62 593,73 zł;
 - sprzątanie dróg i ulic w kwocie 21 600,00 zł;

- sprzątanie ciągów pieszo-rowerowych w kwocie 33 981,12 zł;
 - montaż oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa w kwocie 19 259,34 zł;
 - wykonanie przejść dla pieszych w kwocie 7 763,15 zł;
 - utylizacja, odbiór i transport niejadalnych materiałów zwierzęcych w kwocie 23 354,20 zł;
 - nasadzenie sadzonek drzew miododajnych w kwocie 55 215,00 zł;
 - usunięcie powalonych drzew w kwocie 10 692,00 zł;
 - obniżenie krawężników przy przejściu dla pieszych w Daleszynch w kwocie 8 720,70 zł;
 - wykonanie wpustu ulicznego w kwocie 5 384,33 zł;
 - udrożnienie przepustów i wpustów ulicznych w kwocie 7 243,60 zł;
 - czyszczenie łapaczy i ścieków wód opadowych w kwocie 2 160,00 zł;
 - przeglądy dróg i mostów w kwocie 37 053,75 zł;
 - zimowe utrzymanie dróg w kwocie 410 436,01 zł;
 - roboty interwencyjne i nieprzewidziane w zakresie zabezpieczenia pasa drogowego (m.in. czyszczenie rowu, cieków, przepustów drogowych, sprzątanie chodnika, przycinka drzew) w kwocie 35 001,08 zł.
4. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 131 282,66 zł, z tego:
- zakup energii w kwocie 8 308,21 zł;
 - usługa rozładunku w kwocie 3 444,00 zł;
 - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu „Ograniczenie przejazdu pojazdów ciężarowych przez most na ul. Dworcowej w Piaskach” w kwocie 3 690,00 zł;
 - opracowanie dokumentacji technicznych na remonty dróg powiatowych w kwocie 86 100,00 zł, z tego:
 - 4087P Jeżewo w kwocie 12 300,00 zł;
 - 4906P Drzewce-Śmiłowo w kwocie 12 300,00 zł;
 - 4932P Stara Krobia w kwocie 12 300,00 zł;
 - 4908P Pogorzela – Borzęciczki w kwocie 12 300,00 zł;
 - 4923P Ludwinowo w kwocie 12 300,00 zł;
 - 4922P Ziółkowo w kwocie 12 300,00 zł;
 - 4936P Żychlewo w kwocie 12 300,00 zł
 - opracowanie bądź aktualizacja dokumentacji technicznej dla poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej w kwocie 28 290,00 zł, z tego droga:

- 4967P Gostyń ul. Mostowa w kwocie 3 690,00 zł;
 - 4920P Łukaszew w kwocie 12 300,00 zł;
 - 4087P Borek Wlkp. ul. Dworcowa, 4803P Pępowo ul. Kobylińska, 4964P Niepart, 4907P Bodzewo, 4908P Szelejewo Drugie, 4908P Pogorzela ul. Armii Poznań i 4941P Żychlewo przy szkole w kwocie 12 300,00 zł;
- pozostałe usługi i opłaty (przeгляд, mycie samochodu, koszty dojazdu, opłata za odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych, wypisy z rejestrów gruntów, wydruk map i in.) w kwocie 1 450,45 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 10 553 751,38 zł przeznaczone zostały na:

- przebudowę drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela - Wziąchów - Kromolice - granica powiatu w kwocie 29 975,10 zł;
- przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w kwocie 4 365 405,97 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 000 000,00 zł oraz pomoc finansowa z gminy Gostyń w kwocie 1 100 000,00 zł;
- ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy – Zimnowoda w kwocie 782 724,03 zł, w tym pomoc finansowa z gminy Borek Wlkp. w kwocie 380 000,00 zł;
- przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki (dokumentacja) w kwocie 5 412,00 zł;
- aktualizację dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gminy (Poniec – Krobia) od km 4+400 do km 5+500 (ul. Kusza) w kwocie 132 840,00 zł;
- kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu w kwocie 884 069,10 zł, w tym Rządowy Fundusz Polski Ład: PIS w kwocie 7 646,67 zł;
- przebudowę drogi powiatowej nr 4908P na odcinku Pogorzela – Kaczagórka w kwocie 2 027 562,26 zł, w tym Rządowy Fundusz Polski Ład: PIS w kwocie 1 959 821,12 zł;
- ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4922P Krajewice – Ziółkowo w kwocie 500 398,93 zł, w tym pomoc finansowa z gminy Gostyń w kwocie 250 199,46 zł;

- ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4925P Czeluścian – Czeluścinek w kwocie 478 044,65 zł, w tym pomoc finansowa z gminy Pępowo w kwocie 153 044,65 zł;
- ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo – Ludwinowo w kwocie 967 142,24 zł, w tym pomoc finansowa z gminy Pępowo w kwocie 483 571,12 zł;
- ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4953P w miejscowości Babkowice w kwocie 33 825,00 zł, w tym pomoc finansowa z gminy Pępowo w kwocie 16 912,50 zł;
- ulepszenie drogi powiatowej nr 4951P w miejscowości Elżbietków w kwocie 20 910,00 zł;
- ulepszenie drogi powiatowej nr 4920P w miejscowości Ochła w kwocie 129 501,72 zł, w tym pomoc finansowa z gminy Pogorzela w kwocie 47 906,00 zł;
- ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4921P w miejscowości Gumienice w kwocie 71 341,30 zł, w tym pomoc finansowa z gminy Pogorzela w kwocie 19 620,00 zł;
- poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4909P ul. Miejsko-Górecka w Krobi w kwocie 14 760,00 zł;
- poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P ul. Poniecka w Krobi w kwocie 17 220,00 zł;
- odszkodowanie za przejęte z mocy prawa grunty pod inwestycje (działki w Brzeziu oraz wygaśnięcia służebności działki w Gostyniu) w kwocie 92 619,08 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowaną pomoc finansową dla gmin w kwocie **495 000,00 zł** wykonano w kwocie **480 000,00 zł**, tj. 96,97% planu i przeznaczono dla Gminy Poniec na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa wraz z przebudową dróg, chodników oraz parkingów na terenie gminy Poniec”.

Rada Powiatu nie uchwaliła zaplanowanej w budżecie pomocy finansowej dla gminy Piaski w kwocie 15 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 12 na odcinku Gostyń-Piaski” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **4 123 374,63 zł** wykonano w kwocie **3 707 814,69 zł**, tj. 89,92% planu.

Wydatki bieżące własne w wysokości 680 961,09 zł poniesiono na:

- zakup paliwa, środków czystości, materiałów do remontu i in. w kwocie 7 294,65 zł;
- zakup wyposażenia (klimatyzacja, telefony bezprzewodowe, gaśnice, dyktafon i in.) w kwocie 16 958,68 zł;
- opłaty za energię (prąd, woda, gaz) w kwocie 227 121,21 zł;
- naprawę instalacji oświetleniowej w budynkach starostwa w kwocie 7 512,60 zł;
- naprawa instalacji wodociągowej w budynkach starostwa w kwocie 4 747,12 zł;
- naprawa instalacji sanitarnej w budynkach starostwa w kwocie 4 014,23 zł;
- naprawa instalacji CO w budynku przy ul. Poznańskiej 200 w kwocie 2 189,40 zł;
- naprawa windy przy ul. Poznańskiej 200 w Gostyniu w kwocie 767,52 zł;
- remont pomieszczeń budynku przy ul. Wrocławskiej 8 (poradnia wczesnego wspomaganie rozwoju) w kwocie 36 513,14 zł;
- fundusz remontowy budynku położonego w Ciołkowie (naprawa instalacji elektrycznej, sanitarnej i in.) w kwocie 16 077,50 zł;
- zarządzanie parkingiem przy ul. Poznańskiej 200 kwocie 16 124,54 zł;
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości płynnych, ścieków, odpadów komunalnych wielkogabarytowych, zarząd nieruchomościami i in.) w kwocie 33 826,60 zł;
- czyszczenie i dezynfekcja klimatyzatorów w kwocie 1 131,60 zł;
- przeglądy okresowe w budynkach starostwa w kwocie 25 736,16 zł;
- szacunki, podziały w kwocie 22 669,80 zł;
- sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali położonych w Ciołkowie w kwocie 3 000,00 zł;
- ubezpieczenie majątku powiatu w kwocie 199 612,00 zł;
- różne opłaty i składki (wieczyste użytkowanie nieruchomości, opłata sądowa) w kwocie 7 583,72 zł;
- podatek od nieruchomości należących do powiatu w kwocie 35 970,00 zł;
- odpis na ZFŚS w kwocie 7 154,62 zł;

- zwrot gminie Gostyń czynszu za najem działki położonej w Czachorowie w kwocie 2 438,62 zł;
- pozostałe wydatki (demontaż grzejnika, montaż barier blokujących, sprawdzenie połączeń instalacji elektrycznej) w kwocie 2 117,38 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji do Wojewody Wlkp. (powiat otrzymał z sądu zwrot opłaty sądowej w postępowaniu o zapłatę należności za wieczyste użytkowanie gruntu) w kwocie 400,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2 380 349,09 zł zostały wykonane w kwocie 2 377 167,35 zł, tj. 99,87% w planu, z tego:

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego w kwocie 2 340 349,09 zł, w tym Rządowy Fundusz Polski Ład: PIS w kwocie 2 246 455,63 zł;
- wykup gruntów i nieruchomości w kwocie 36 818,26 zł (działki w Strzelcach Wielkich).

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej w kwocie 649 686,25 zł sfinansowano:

- sporządzanie operatów szacunkowych w kwocie 51 049,80 zł;
- sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej w kwocie 2 900,00 zł;
- przeglądy budynków Skarbu Państwa w kwocie 887,85 zł;
- podatek od nieruchomości należących do Skarbu Państwa w kwocie 2 205,00 zł;
- naprawę dachu budynku gospodarczego w Bielawach Pogorzelskich w kwocie 72 198,58 zł;
- przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i montaż nowych pieców grzewczych w Bielawach Pogorzelskich w kwocie 51 005,00 zł;
- naprawa kotła gazowego w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Krobi w kwocie 860,00 zł;
- aktualizacja oprogramowania w kwocie 3 690,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarka, telefony bezprzewodowe, materiały biurowe, tonery, papier i in.) w kwocie 34 895,08 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 235,02 zł;
- energię elektryczną w kwocie 1 555,92 zł;
- zakup usług tłumaczenia w kwocie 50,00 zł;

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 428 154,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane wydatki w wysokości **694 900,00 zł** wykonano w kwocie **530 351,20 zł**, tj. 76,32% planu. Są to zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

Wydatki bieżące własne w wysokości 302 453,90 zł poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne za czynności związane z przetwarzaniem operatów technicznych w postaci analogowej do postaci cyfrowej w kwocie 37 103,85 zł;
- wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w kwocie 8 781,00 zł;
- konwersja klasoużytków geometrycznych występujących w bazie danych na kontury klasyfikacyjne i użytki gruntowe w programie GEO Info Mapa w kwocie 9 225,00 zł;
- utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GEUST dla jednostki ewidencyjnej Pogorzela w kwocie 98 258,55 zł;
- utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GEUST dla jednostki ewidencyjnej Borek Wlkp. Piaski, Pępowo, Krobia w kwocie 148 688,00 zł;
- publikację w dzienniku urzędowym „Monitor Polski” ogłoszenia dotyczącego modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Posadowo, Stara Krobia w kwocie 307,50 zł;
- zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji w kwocie 90,00 zł (wpływ od kontrahenta z tytułu korekty faktury za wykonanie i modernizację operatu).

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej w kwocie 227 897,30 zł sfinansowano:

- szacunki i podziały w kwocie 12 997,30 zł;
- modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krobia, Posadowo, Stara Krobia w kwocie 61 150,00 zł;
- realizację projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze powiatu gostyńskiego oraz transformacja danych w kwocie 153 750,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w wysokości **708 136,00 zł** wykonano w 100,00% planu, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 607 583,59 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 328,24 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 580,59 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 91 643,58 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki: materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, paliwo, energię, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, opiekę autorską oprogramowania, zakup sprzętu komputerowego, wykonanie szafy, wynajem drukarki, badania lekarskie, szkolenia i in.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości **958 552,26 zł** wykonano w kwocie **871 939,86 zł**, tj. 90,96% planu. Są to zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 704 631,21 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 784,18 zł;
- aktualizacja programów komputerowych w kwocie 79 690,95 zł;
- demontaż i montaż mebli w kwocie 2 091,00 zł;
- zakup energii w kwocie 37 718,39 zł;
- opłaty telekomunikacyjne i szkolenia w kwocie 10 914,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 010,85 zł;
- zakup materiałów biurowych, papieru i środków czystości w kwocie 3 981,84 zł;
- naprawa instalacji elektrycznej w kwocie 5 554,73 zł;
- zakup dysku HDD w kwocie 1 560,00 zł;
- pozostałe usługi (podpis elektroniczny, certyfikat SSL, prenumerata, gips, klej, taśma, naprawa instalacji CO, usługa kominiarska, wymiana oprawy oświetlenia i in.) w kwocie 4 002,57 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale w wysokości **11 392 905,53 zł** wykonano w kwocie **10 821 790,54 zł**, tj. 94,99% planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości **270 467,00 zł** wykonano w kwocie **270 467,00 zł**, tj. 100,00% planu i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się pracami geodezyjnymi i kartograficznymi.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Planowane wydatki w wysokości **347 199,00 zł** wykonano w kwocie

327 342,56 zł, tj. 94,28% planu, z tego:

- diety radnych i delegacje w kwocie 293 455,62 zł;
- transkrypcja nagrań sesji Rady Powiatu Gostyńskiego w kwocie 8 037,29 zł;
- transmisja i archiwizacja nagrań sesji Rady Powiatu Gostyńskiego w kwocie 4 280,40 zł;
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe w kwocie 565,24 zł;
- składki z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich w kwocie 16 271,86 zł;
- kwiaty i wiązanki w kwocie 1 510,00 zł;
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, tonery, szkolenia, akcesoria komputerowe, artykuły spożywcze, kartki świąteczne, medal okolicznościowy) w kwocie 3 222,15 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **8 928 801,62 zł** wykonano w kwocie **8 466 136,41 zł**, tj. 94,82% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7 252 226,89 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 901,40 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 088,60 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 1 055 919,52 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na:

- zakup wyposażenia (czajnik, telefon, verticale, klimatyzator, fotopułapka i in.) w kwocie 10 779,15 zł;
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera w kwocie 12 177,00 zł;
- zakup i montaż dystrybutorów wody pitnej w kwocie 15 402,80 zł;
- zakup oprogramowania w kwocie 3 150,00 zł;
- zakup mebli w kwocie 888,00 zł;
- zakup materiałów biurowych w kwocie 16 298,74 zł;
- zakup druków akcydensowych w kwocie 699,87 zł;
- zakup środków czystości w kwocie 11 609,14 zł;

- zakup materiałów do remontu w kwocie 953,15 zł;
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych (m. in. tonery, bębny, tusze, baterie, myszy, dyski komputerowe SSD i in.) w kwocie 69 682,96 zł;
- prenumerata czasopisma, książki w kwocie 500,40 zł;
- zakup pozostałych materiałów (datowniki, poduszki do pieczętek, kosze, worki na śmieci, filtry do wody, baterie, zegar i in.) w kwocie 3 829,96 zł;
- wpłaty na PFRON w kwocie 13 669,00 zł;
- zakup energii w kwocie 298 050,19 zł;
- konserwację i naprawę urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek w kwocie 9 036,21 zł;
- naprawę instalacji oświetleniowej w kwocie 2 893,22 zł;
- naprawę instalacji odgromowej w kwocie 1 209,58 zł;
- naprawę instalacji CO w kwocie 1 167,64 zł;
- naprawę szaf i drzwi w kwocie 1 885,00 zł;
- drobne naprawy (naprawa rolet, okna, ekspresu, nagłośnienia i in.) w kwocie 3 989,24 zł;
- badania profilaktyczne pracowników w kwocie 8 620,00 zł;
- wykonanie pieczętek w kwocie 2 644,50 zł;
- wykonanie i odnowienie certyfikatów kwalifikowanych w kwocie 5 852,34 zł;
- wywóz odpadów komunalnych w kwocie 8 882,20 zł;
- odprowadzanie ścieków w kwocie 4 015,08 zł;
- czyszczenie i dezynfekcja klimatyzatorów w kwocie 1 623,60 zł;
- abonament RTV w kwocie 294,90 zł;
- przeglądy okresowe budynków, urządzeń w kwocie 4 635,60 zł;
- usługi prawnicze i BHP w kwocie 48 180,00 zł;
- usługi pocztowe w kwocie 118 323,27 zł;
- aktualizację programów komputerowych w kwocie 66 463,05 zł;
- monitoring i konserwację systemu sygnalizacji pożarowej SSP w kwocie 4 743,20 zł;
- monitoring systemu alarmowego w kwocie 1 771,20 zł;
- dostęp do systemu Portal Starosty w kwocie 6 150,00 zł;
- dostęp do aplikacji Vulcan w kwocie 6 318,00 zł;
- dostęp do systemu LEX Prawo Oświatowe w kwocie 2 471,98 zł;
- dostęp do systemu zamówień publicznych w kwocie 11 424,24 zł;
- hosting serwera Cloud Pro i obsługa w kwocie 1 845,00 zł;

- obsługi generatora eNGO w kwocie 1 230,00 zł;
- dostęp do oprogramowania SIGMA w kwocie 6 519,00 zł;
- opłatę za pełnienie funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w urzędzie w kwocie 1 193,10 zł;
- opłatę za pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w urzędzie w kwocie 3 680,16 zł;
- opłatę za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w urzędzie i ochrona sygnalistów w kwocie 8 118,00 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę gazu ziemnego w kwocie 5 500,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 47 188,22 zł;
- czynsz za budynek referatu ds. komunikacji w kwocie 95 991,46 zł;
- podróże krajowe i zagraniczne w kwocie 48 940,57 zł;
- koszty szkoleń, konferencji w kwocie 35 844,56 zł;
- odsetki od nieterminowo wypłaconego dodatku stażowego w kwocie 362,14 zł;
- pozostałe wydatki bieżące (m. in. usługa wysyłkowa, wykonanie map, opłata za udzielenie informacji z KRK) w kwocie 1 222,90 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie **376 467,61 zł** wykonano w kwocie

362 471,59 zł, tj. 96,28% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na:

- umowy zlecenia, umowy o dzieło (wykonanie wieńca dożynkowego, rozstawienie namiotów, wykonanie obrazu na płótnie) w kwocie 8 070,00 zł;
- Dożynki Powiatowe-Dobre Smaki Powiatu w kwocie 126 964,47 zł;
- bieg przeszkodowy „II Mistrzostwa Polski Runaway Drogbruk Pępowo” w kwocie 43 000,00 zł;
- Wielką Ofensywę Rowerową w kwocie 7 899,00 zł;
- warsztaty podczas Dni Młodzieży Paradiso na Świętej Górze w kwocie 4 000,00 zł;
- Galę Wolontariusza Roku „Edmund 2023” w kwocie 14 482,21 zł;
- Wydarzenie Extreme Laser Run w kwocie 1 996,00 zł;
- współorganizację jubileuszu 95-lecia Stowarzyszenia Kulturalnego Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń w kwocie 10 000,00 zł;
- współorganizację Święta Smażonego Sera w Pogorzeli w kwocie 5 000,00 zł;
- koncert kolęd z udziałem zespołu góralskiego w kwocie 2 000,00 zł;

- wydawnictwa informacyjne i publikacje w kwocie 44 729,91 zł;
- dyplomy, puchary, upominki, grawerony w kwocie 4 390,98 zł;
- materiały promocyjne w kwocie 46 680,44 zł;
- współpracę polsko-niemiecką w kwocie 24 105,62 zł;
- usługi gastronomiczne w kwocie 15 317,00 zł;
- pozostałe zakupy materiałów i usług (artykuły papiernicze, wstążki, folie, świece, ramki, kwiaty, wykonanie ścianki wystawienniczej, tablicy informacyjnej in.) w kwocie 3 835,96 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **1 469 970,30 zł** wykonano w kwocie **1 395 372,98 zł**, tj. 94,93% planu. Wydatki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (doradztwo w zakresie podatku VAT) w kwocie 2 634,75 zł;
- zakup skoroszytów tekturowych do przechowywania akt pojazdów w kwocie 13 906,00 zł;
- zakup artykułów spożywczych i wody w kwocie 11 337,97 zł;
- zakup kwiatów i wiązanek w kwocie 730,00 zł;
- nagrody w „Powiatowym Konkursie Wielkopolskiej Olimpiady Konsumentekiej” w kwocie 1 357,00 zł;
- opłatę za prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne i in. w kwocie 912 661,65 zł;
- doradztwo podatkowe w kwocie 28 954,20 zł;
- usuwanie pojazdów, prowadzenie parkingu strzeżonego w kwocie 30 963,60 zł;
- umieszczenie rozkładu jazdy autobusów w Centralnej Informacji dla Pasażerów w kwocie 2 214,00 zł;
- ogłoszenia prasowe w kwocie 1 215,24 zł;
- podatek VAT w kwocie 11 692,91 zł;
- opłatę za bankową obsługę powiatu w kwocie 17 760,00 zł;
- składki na WOKISS w kwocie 23 190,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w kwocie 968,10 zł;
- realizację projektu unijnego „Cyfrowy Powiat” w kwocie 179 516,15 zł;
- zwrot niewykorzystanej części grantu oraz wydatków niekwalifikowanych projektu „Cyfrowy Powiat” w kwocie 18 887,59 zł;
- osuszanie i odmrażanie dokumentów archiwalnych w kwocie 131 388,60 zł;

- pozostałe zakupy i usługi (worki, mopy, torby papierowe, kubki, talerze, serwetki, baterie, choinka, ozdoby choinkowe, usługi pralniczo-prasownicze, tłumaczenia, wydruk kart wędkarskich, opłata od pełnomocnictwa, różnice kursowe, dorabianie kluczy, catering, usługa ksero i in.) w kwocie 5 995,22 zł.

Dział 752 Obrona narodowa**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan wydatków w kwocie **6 000,00 zł** został wykonany w kwocie **5 665,00 zł**, tj. 94,42% planu. Środki przeznaczone na organizację ćwiczeń obronnych. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości **60 896,29 zł**, został wykonany w kwocie **60 896,29 zł**, tj. 100,00% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale w wysokości **6 753 438,33 zł**, wykonany został w kwocie **6 736 273,01 zł**, tj. 99,75% planu.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki w kwocie **65 000,00 zł** na wpłatę do Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodów dla KPP w Gostyniu zostały wykonane w kwocie **61 058,00 zł**, tj. 93,94% planu.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w wysokości **6 420 459,83 zł** wykonano w kwocie **6 416 646,29 zł**, tj. 99,94% planu, w tym dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 294 646,29 zł, dotacji z Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 92 000,00 zł. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 551 222,78 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 208 181,93 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 769,75 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 585 471,83 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 67 000,00 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie, zakup materiałów biurowych, materiałów pędnych i smarów, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, paliwo, badania z zakresu medycyny pracy, delegacje, usługi

telekomunikacyjne, opiekę autorską nad oprogramowaniem, zakup obuwia służbowego i specjalnego, skafandrów lodowo-ratowniczych oraz armatury wodnej (węże tłoczne, rozdzielacze kulowe, zawory liniowe) i in.

W ramach remontów dokonano naprawy i konserwacji sprzętu, urządzeń i samochodu, naprawy instalacji solarnej, zaworu bezpieczeństwa i in.

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- zakup sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Gostyniu (zakupu fantomów szkoleniowych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy) w kwocie 37 000,00 zł;
- wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu na potrzeby KPPSP w Gostyniu (zakupu fantomów szkoleniowych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy) w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **102 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **100 100,00 zł**, tj. 98,14% planu i przeznaczone na dotację dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (OSP Pępowo i DziecZYna) w kwocie 9 000,00 zł oraz wykonanie medali „Za zasługi dla pożarnictwa Powiatu Gostyńskiego” w kwocie 1 100,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 90 000,00 zł wykonano w 100,00% planu i przeznaczono na pomoc finansową dla gminy:

- Pogorzela na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzeli w kwocie 30 000,00 zł;
- Borek Wlkp. na dofinansowanie zakupu sprzętu - doposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku Wielkopolskim w kwocie 30 000,00 zł;
- Gostyń na dofinansowanie zakupu sprzętu - doposażenia samochodów ratowniczo-gaśniczych OSP w Goli w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **153 678,50 zł**, wykonano w kwocie **146 941,70 zł**, tj. 95,62% planu, w tym Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wraz z odsetkami od tych środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 143 146,11 zł. Środki przeznaczono na:

- zakup akumulatorów do radiotelefonu w kwocie 356,70 zł;
- przegląd techniczny masztu antenowego i instalacji odgromowej w kwocie 1 168,50 zł;

- przegląd systemu łączności radiowej w kwocie 738,00 zł;
- pokrycie kosztów pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie powiatu gostyńskiego w kwocie 144 678,50 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **12 300,00 zł** zostały wykonane w kwocie **11 527,02 zł**, tj. 93,72% planu. Środki przeznaczono na dotację dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł oraz organizację Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa w kwocie 4 527,02 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki w kwocie **198 000,00 zł** wykonano w kwocie **197 281,43 zł**, tj. 99,64% planu i przeznaczono na sfinansowanie bezpłatnej pomocy prawnej.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Planowane wydatki w kwocie **1 900 000,00 zł** wykonano w kwocie **1 846 506,13 zł**, tj. 97,18% planu i przeznaczono na odsetki od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych i pożyczki z WFOŚiGW.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2023 r. rezerwy nierozdysponowane wynosiły

884 619,85 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 214 430,58 zł;
- rezerwy celowe w kwocie 357 551,27 zł, z tego:
 - na zadania oświatowe w kwocie 196 939,23 zł;
 - na pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 612,04 zł;
 - na zarządzanie kryzysowe w kwocie 160 000,00 zł;
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 312 638,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w kwocie **42 812 833,11 zł**, wykonano w wysokości **41 605 470,46 zł**, tj. 97,18% w stosunku do planu, w tym dotacja celowa na zadania

z zakresu administracji rządowej w kwocie 26 390,77 zł, dotacji na zadania wykonywane na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40 000,00 zł, dotacja unijna w kwocie 313 542,13 zł, środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wraz z odsetkami od tych środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 476 838,28 zł, pomoc finansowa z gminy Gostyń w kwocie 500 000,00 zł.

Wydatki na doskonalenie i doksztalcanie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych przeznaczono na dotację dla Powiatu Zielonogórskiego (rozdział 80117) w kwocie 10 600,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4 118 687,69 zł, z tego:

- „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” (rozdział 80115) w kwocie 3 929 154,15 zł, w tym pomoc finansowa z gminy Gostyń w kwocie 500 000,00 zł;
- „Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZSR w Grabonogu” (rozdział 80115) w kwocie 63 577,95 zł;
- projekt unijny WRPO „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu” w kwocie 56 000,00 zł (rozdział 80115) – wyposażenie pracowni mechatronicznej;
- „Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZSO Gostyniu” (rozdział 80120) w kwocie 69 955,59 zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 37 476 182,77 zł.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na wydatki szkół oraz na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach i w rozdziałach kształtuje się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wnosi **7 131 740,95 zł** tj. 97,48% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6 345 968,81 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 198 385,06 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 289 477,69 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 297 909,39 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkoły, zakup, wyposażenia klas szkolnych, delegacje, szkolenia, usługi telekomunikacyjne,

pocztowe, informatyczne, przeglądy okresowe, badania lekarskie, opiekę autorską nad programami, obiady dla uczniów i in.

W ramach remontów dokonano malowania klatki schodowej i korytarza, naprawy windy i sprzętu komputerowego, oraz remontu łazienki.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wnosi **1 612 546,96 zł** tj. 91,99% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 449 417,50 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 235,58 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 664,88 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 49 229,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie budynku, zakup pomocy naukowych i wyposażenia, kursy uczniów, delegacje, usługi telekomunikacyjne i in.

W ramach remontów wykonano malowanie korytarza i pomieszczeń szkolnych oraz konserwację windy.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **27 292,69 zł**, tj. 99,92% planu. Środki przeznaczono na zakup podręczników oraz materiałów i ćwiczeń edukacyjnych.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz środków Funduszu Pomocy.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki w wysokości **5 031 815,56 zł** wykonane zostały w kwocie **4 672 777,33 zł**, tj. 92,86% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 945 421,44 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 188 715,82 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 221,93 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 497 418,14 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizyki, zakup książek, wyposażenia, delegacje krajowe, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, informatyczne,

BHP, roczne przeglądy instalacji, szkolenia, montaż baterii kompensacyjnej mocy biernej, zajęcia na strzelnicy, wyjazd grupy teatralnej na festiwal i in.

W ramach remontów dokonano konserwacji sprzętu i urządzeń gazowych kotłowni oraz naprawy kanalizacji, naprawy hydrantów i instalacji p.poż. i in.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80115 Technika

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **7 783 093,62 zł**, tj. 98,80% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6 637 859,91 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 245 971,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 083,90 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 473 171,76 zł;
- projekt unijny WRPO w zakresie wydatków bieżących „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu” w kwocie 139 022,50 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 16 197,77 zł;
 - wydatki rzeczowe w kwocie 122 824,73 zł;
- projekt unijny Erasmus+ „Mobilni Stażyści 2” w kwocie 219 696,38 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 168,02 zł;
 - wydatki rzeczowe w kwocie 214 528,36 zł;
- projekt unijny Erasmus+ „Mobilni Stażyści 3” w kwocie 12 288,17 zł (wydatki rzeczowe).

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe, szkolenia, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia hali sportowej, zakup pomocy naukowych do pracowni mechatronicznej, informatycznej, OZE, zakup pomocy na egzaminy zawodowe, zakup wyposażenia do ogrodu zbudowanego wewnątrz kopuły, opiekę autorską nad programami, dzierżawę pomieszczeń, opłaty za przejazd uczniów na zawody i konkursy, opłaty za korzystanie z basenu, zajęcia na strzelnicy, różnice kursowe i in.

W ramach remontów dokonano renowacji parkietu na sali sportowej przy ul.

Tuwima, naprawy siłowni zewnętrznej oraz konserwacji kotłów.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **2 456 987,71 zł**, tj. 98,86% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 075 672,77 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 249,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 561,75 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 284 504,19 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkoły, zakup artykułów biurowych, tuszy i tonerów, zakup pomocy naukowych, badania okresowe pracowników, szkolenia, podróże służbowe krajowe, zakup szorowarki do podłóg, opłaty za korzystanie z basenu przez uczniów, opłaty za szkolenia uczniów, montaż klimatyzacji.

W ramach remontów dokonano malowania sali gimnastycznej na ul. Tuwima i naprawy instalacji elektrycznej.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki wykonane zostały w kwocie **163 504,21 zł**, tj. 99,49% planu i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 160 225,16 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 636,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 125,00 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 1 518,05 zł.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były na zakup środków czystości.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **56 475,94 zł**, tj. 93,07% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 46 103,12 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,00 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 10 272,82 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie jednostki, zakup pomocy naukowych, usługi telekomunikacyjne i in.

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80115 Technika

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **5 372 234,76 zł**, tj. 99,60% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4 468 439,54 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 211 141,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 202 241,31 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 419 910,11 zł;
- projekt unijny WRPO „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu” w kwocie 70 502,80 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 24 185,50 zł;
 - wydatki rzeczowe w kwocie 46 317,30 zł;

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkoły, zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznej, nowej pracowni informatycznej, szkolenia, badania okresowe pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, opiekę autorską nad programami, najem urządzeń wielofunkcyjnych, wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w nowej pracowni komputerowej, przeglądy okresowe, zajęcia na strzelnicy, przejazdy uczniów na zawody sportowe i in.

W ramach remontów dokonano remontu kotłowni głównej w budynku sali gimnastycznej, naprawy instalacji elektrycznej w pracowni gastronomicznej, naprawy CO i hydraulicznej, naprawy pojazdów mechanicznych i in.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **100 740,01 zł**, tj. 99,27% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 82 769,04 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 250,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 410,80 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 9 310,17 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkoły, zakup sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, opiekę autorską nad programami, opłaty za kursy dokształcania zawodowego uczniów, drobne naprawy i in.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **400 066,62 zł**, tj. 99,28% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 327 242,66 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 906,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 024,97 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 28 892,99 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie szkoły, zakup sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, kursy uczniów, opiekę autorską nad programami, najem urządzeń wielofunkcyjnych i in.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki wykonano w kwocie **28 863,74 zł**, tj. 83,60% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 23 969,52 zł;
- wydatki rzeczowe 4 894,22 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup paliwa, artykułów biurowych, papieru, tuszy i tonerów, wyposażenia pracowni gastronomicznej.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki zostały wykonane w wysokości **96 328,73 zł**, tj. 98,80% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 88 807,87 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 196,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 084,97 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 2 239,89 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie jednostki.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80115 Technika

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **1 703 755,82 zł**, tj. 98,14% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 430 680,80 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 165,86 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 867,36 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 63 867,91 zł;
- projekt unijny WRPO „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi” w kwocie 86 173,89 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 44 745,04 zł;
 - wydatki rzeczowe w kwocie 41 428,85 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe, badania lekarskie, zakup wyposażenia, monitora interaktywnego, pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznej, budowlanej, biologicznej, wykonanie stojaków rowerowych, rolet wewnętrznych, przejazdy uczniów, zajęcia na strzelnicy i in.

W ramach remontu dokonano remontu gabinetu i naprawy kserokopiarki.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **1 983 348,39 zł**, tj. 97,03% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 699 698,43 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 803,01 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 748,29 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 168 098,66 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe i zagraniczne, badania lekarskie, zakup drukarki, opiekę autorską nad programami, najem kserokopiarki, wykonanie i montaż rolet wewnętrznych, opłaty za kursy uczniów, zajęcia na strzelnicy i in.

W ramach remontu dokonano remontu gabinetu i naprawy kserokopiarki.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **2 944 041,83 zł**, tj. 98,75% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 590 475,06 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 343,61 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 902,82 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 157 320,34 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie szkoły, zakup wyposażenia, polsko-niemiecka wymiana młodzieży, delegacje krajowe, badania lekarskie, szkolenia, opiekę autorską nad programami, najem kserokopiarki, wykonanie stojaków rowerowych, wymiana centrali telefonicznej, zajęcia na strzelnicy i in.

W ramach remontów dokonano naprawy kserokopiarki, pralki i instalacji elektrycznej.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki wykonano w kwocie **151 851,55 zł**, tj. 97,99% planu i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **68 725,40 zł**, tj. 97,08% planu i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Rozdział 80115 Technika

Wydatki na naprawę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wymianą piłkochwyłów przy ZSZ w Gostyniu wykonano w kwocie **25 830,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości **90 325,39 zł**, tj. 59,84% planu i przeznaczono na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli, z tego:

- Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu w kwocie 27 307,63 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu w kwocie 5 079,00 zł;
- Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu w kwocie 33 494,27 zł;
- Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu w kwocie 9 467,49 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi w kwocie 14 977,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **753 983,36 zł** wykonano w kwocie **605 651,12 zł**, tj. 80,33% planu i przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej, powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w kwocie 6 500,00 zł;
- dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 12 900,00 zł, z tego:
 - Stowarzyszenie Mercuri w kwocie 600,00 zł;
 - Gostyński Uniwersytet III Wieku w kwocie 7 250,00 zł;
 - Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków ZSZ w Gostyniu w kwocie 1 550,00 zł;

- Stowarzyszenie Nowoczesna Szkoła w kwocie 1 500,00 zł;
- Stowarzyszenie Dziecko w kwocie 600,00 zł;
- Ochotnicza Straż Pożarna w Pępowie w kwocie 1 400,00 zł;
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 17 850,00 zł, z tego:
 - Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu w kwocie 2 800,00 zł;
 - Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu w kwocie 5 900,00 zł;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu w kwocie 2 500,00 zł;
 - Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu w kwocie 5 300,00 zł;
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu w kwocie 1 350,00 zł;
- realizację program „Poznaj Polskę” w kwocie 68 280,00 zł, z tego:
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu w kwocie 24 000,00 zł;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi w kwocie 44 280,00 zł;
- Utrzymanie oprogramowania System Rejestracji Stowarzyszeń, Archiwum Dokumentów Elektronicznych w kwocie 1 845,00 zł;
- nagrody dla laureatów najlepszej pracy magisterskiej tematycznie związanej z Powiatem Gostyńskim w kwocie 4 500,00 zł;
- opłatę licencyjną za moduł wsparcia procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w kwocie 6 765,00 zł;
- Noc Zawodowców 2023 w kwocie 4 999,87 zł;
- pozostałe wydatki bieżące (kwiaty, catering, ogłoszenia prasowe) w kwocie 3 613,00 zł;
- opłata za czynności związane z poborem i analizą laboratoryjną próbek wody w internacie ZSR w Grabonogu w kwocie 2 461,89 zł;
- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 475 936,36 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 274 253,19 zł;
 - wydatki rzeczowe w kwocie 201 683,17 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **6 109 804,01 zł** i wykonano w kwocie **6 061 732,30 zł**, tj. 99,21% planu, w tym dotacja unijna w kwocie 370 005,40 zł. Środki przeznaczone na:

- projekt unijny „Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu” w kwocie 5 409 732,30 zł;
- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gostyniu (aparat USG z głowicami, aparat do znieczulania, zestaw do bronchofiberoskopii, zestaw narzędzi chirurgicznych, pompy strzykawkowe, przyłbice ochronne RTG, podstawa do operacji ręki i dermatomu wraz ze szczotkownicą) w kwocie 652 000,00 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki na zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych wykonano w kwocie **11 102,23 zł** tj. 100,00% planu. Zwrot dotacji wynika z wpływu środków z tytułu korekty deklaracji ZUS za osoby bezrobotne.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **99 562,47 zł** zostały wykonane w wysokości **48 471,97 zł**, tj. 48,68% planu. Środki przeznaczone na:

- rozliczanie projektu „Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu” w kwocie 24 600,00 zł;
- usługę stwierdzenia zgonu, jego przyczyny i wystawienie karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu gostyńskiego w kwocie 6 000,00 zł;
- kontroling działalności SPZOZ w Gostyniu w kwocie 16 297,50 zł;
- dotację unijną dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania „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” w kwocie 1 574,47 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie **28 803 651,42 zł**, wykonane zostały w kwocie **28 676 395,44 zł**, tj. 99,56% planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie **25 711 131,66 zł** wykonano w wysokości **25 628 073,12 zł**, tj. 99,68% planu.

Wydatki w poszczególnych domach przedstawiają się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Planowane wydatki wykonano w kwocie **7 543 837,80 zł**, tj. 99,84% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 182 978,84 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 473,15 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 663,00 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 2 224 722,81 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na:

- materiały biurowe i druki w kwocie 7 298,31 zł;
- środki czystości w kwocie 28 322,80 zł;
- wyposażenie gospodarcze i sprzęt (czajnik, mikser, lodówka, zmywarka, piekarnik i in.) w kwocie 18 068,79 zł;
- materiały do terapii zajęciowej w kwocie 5 437,51 zł;
- wyposażenie do pokoi, stołówek, dyżurek (komody, szafy, krzesła, meble kuchenne i in.) w kwocie 25 264,00 zł;
- zakup pościeli, ręczników, myjek w kwocie 6 841,74 zł;
- wyposażenie małe AGD (kubki, szklanki, talerze, sztućce i in.) w kwocie 2 938,12 zł;
- prenumeratę, czasopisma, książki w kwocie 5 473,10 zł;
- zakup środków ochrony osobistej, środków higienicznych w kwocie 7 970,59 zł;
- zakup materiałów do remontu (cement, płytki ścienne i podłogowe, klej, gips, farba, folia, gniazdka, puszki, żarówki, baterie umywalkowe, sedesy, krany, wlewki, zawory artykuły naprawcze i in.) w kwocie 49 336,44 zł;
- sprzęt komputerowy w kwocie 1 337,01 zł;
- olej napędowy w kwocie 11 189,34 zł;
- artykuły na imprezy kulturalne organizowane dla mieszkańców w kwocie 10 478,16 zł;
- artykuły do ogródka terapeutycznego w kwocie 1 465,05 zł;
- dystrybutor wody (woda, dzierzawa) w kwocie 7 130,02 zł;
- części do samochodów i kosiarki w kwocie 1 291,98 zł;
- wiązanki pogrzebowe, artykuły spożywcze i in. w kwocie 5 783,20 zł;
- zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 60 857,99 zł;
- zakup energii w kwocie 232 195,76 zł;
- konserwację i naprawę maszyn oraz sprzętu (kotłownia, winda, oczyszczalnia ścieków, urządzenia sygnalizacji i in.) w kwocie 49 020,35 zł;
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracji w kwocie 20 983,50 zł;

- remont łazienki (naprawy hydrauliczne, instalacji elektrycznej, budowlano-malarskie) w kwocie 83 937,00 zł;
- naprawę samochodów w kwocie 4 510,00 zł;
- naprawę instalacji elektrycznej w kwocie 18 790,00 zł;
- naprawy hydrauliczne (kuchenska pawilon, rura główna od zimnej wody w kanale i in.) w kwocie 41 517,40 zł;
- naprawy dekarские (dach winda zewnętrzna, rynny spustowe) w kwocie 21 583,31 zł;
- badania lekarskie pracowników w kwocie 2 840,00 zł;
- wyżywienie pensjonariuszy w kwocie 1 090 818,24 zł;
- usługi pralnicze w kwocie 226 342,38 zł;
- usługi stolarskie w kwocie 920,00 zł;
- usługi wulkanizacyjne w kwocie 610,00 zł;
- usługi ochrony danych, BHP i BIP w kwocie 7 616,00 zł;
- usługi hydrauliczne w kwocie 736,80 zł;
- usługi pielęgniarские w kwocie 21 600,00 zł;
- doksztalcanie pracownicze w kwocie 3 398,00 zł;
- przeglądy i kontrole (budynki, hydranty, gaśnice, oświetlenie awaryjne) w kwocie 7 499,59 zł;
- opłaty pocztowe, kurierskie i transportowe 4 337,67 zł;
- pomiary instalacji elektrycznej windy w kwocie 1 968,00 zł;
- oprogramowanie (dostęp i aktualizacja) w kwocie 14 400,76 zł;
- nadzór i obsługę systemów informatycznych w kwocie 14 752,62 zł;
- wywóz nieczystości i odpadów komunalnych w kwocie 46 854,17 zł;
- analizę ścieków w kwocie 6 125,40 zł;
- wywóz osadów z oczyszczalni w kwocie 1 976,40 zł;
- opryski owadobójcze, deratyzacja w kwocie 6 792,00 zł;
- przygotowanie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy energii w kwocie 1 845,00 zł;
- pozostałe usługi (dorabianie kluczy, badania techniczne pojazdu, usługa warsztatowa i in.) w kwocie 4 822,53 zł;
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 2 090,33 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 642,55 zł;
- szkolenia w kwocie 5 838,00 zł;
- różne opłaty i składki (abonament RTV, dozór techniczny windy, wprowadzanie ścieków do wód i in.) w kwocie 1 916,90 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 9 228,00 zł;
- trwałe zarząd w kwocie 5 730,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie

Planowane wydatki wykonano w kwocie **6 563 035,31 zł**, tj. 99,86% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4 649 522,09 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 073,78 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 402,25 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 1 765 037,19 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na:

- paliwo w kwocie 20 394,52 zł;
- środki czystości w kwocie 30 309,20 zł;
- sprzęt i artykuły gospodarcze (lodówki, komputer, klimatyzator mikrofalówki, suszarki balkonowe, pralka, gofrownice, blender, termosy, tortownice, patelnie i in.) w kwocie 23 277,79 zł;
- wyposażenie do pokoi (łóżka, kosz na bieliznę, krzesła, fotel, meble kuchenne, materace, stolik nocne i in.) w kwocie 61 259,80 zł;
- przepływomierz elektromagnetyczny do oczyszczalni ścieków w kwocie 7 134,00 zł;
- pozostałe wyposażenia (głośniki, dzwonek bezprzewodowy, moskitiera, słuchawki, obrus, termometr, gaśnica i in.) w kwocie 11 296,07 zł;
- materiały biurowe w kwocie 6 690,55 zł;
- oprogramowanie w kwocie 3 554,70 zł;
- materiały do napraw bieżących w kwocie 14 361,78 zł;
- zakup części i materiałów do samochodu w kwocie 7 010,42 zł;
- materiały do pracowni terapeutycznych w kwocie 3 531,43 zł;
- pozostałe materiały (zestaw do podpisu elektronicznego, doniczki, trawa, ziemia kwiatowa, sól drogowa, mata łazienkowa, płyn do samochodu, reklamówki, pojemnik na mocz i in.) w kwocie 4 173,76 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 320 047,62 zł;
- zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 44 195,22 zł;
- zakup energii w kwocie 240 185,00 zł;
- konserwację i naprawę maszyn oraz sprzętu (dźwig, pralki, pralka, zmywarka, kosiarka, kocioł gazowy, system p.poż., instalacja wodnokanalizacyjna, szafa, krzesła i in.) w kwocie 30 385,94 zł;
- naprawę samochodów w kwocie 7 245,52 zł;

- wykonanie konserwacji ognioochronnej, grzybobójczej i owadobójczej elementów drewnianych na poddaszu pałacu w kwocie 12 226,82 zł;
- wymianę obicia foteli i krzeseł w kwocie 3 339,45 zł;
- naprawę kostki brukowej w kwocie 4 797,00 zł;
- remont łazienek w kwocie 8 102,00 zł;
- malowanie pomieszczeń i drzwi w kwocie 23 500,00 zł;
- wymianę podłogi (pałac, pralnia, przy windzie) w kwocie 48 620,04 zł;
- wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych w kwocie 36 176,76 zł;
- wymianę pomp w kotłowni w kwocie 2 268,00 zł;
- usługi dekarские w kwocie 4 482,00 zł;
- badania lekarskie pracowników w kwocie 3 750,00 zł;
- usługi pocztowe w kwocie 2 679,00 zł;
- usługi informatyczne w kwocie 4 200,00 zł;
- usługi psychiatryczne, psychologiczne i pielęgniarские w kwocie 90 900,00 zł;
- wywóz nieczystości i odpadów komunalnych w kwocie 31 950,82 zł;
- odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w kwocie 5 054,40 zł;
- przeglądy (budynki, urządzenia i sprzęt, samochody) w kwocie 8 270,30 zł;
- analizę ścieków i wody w kwocie 2 533,80 zł;
- przygotowanie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy energii w kwocie 1 845,00 zł;
- licencję i aktualizację programów w kwocie 9 081,29 zł;
- rozbudowa systemu przyzywowego w Domkach Wspólnotowych w kwocie 1 846,80 zł;
- pozostałe usługi (deratyzacja, opłaty RTV, usługa kominiarska, wulkanizacyjna, kurierska, usługa podnośnika, podpis kwalifikowany i in.) w kwocie 7 642,49 zł;
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 458,19 zł;
- czynsz najmu w kwocie 603 464,00 zł;
- różne opłaty (opłata za wywóz ścieków do wód, pełnomocnictwo) w kwocie 201,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 844,71 zł;
- szkolenia w kwocie 5 750,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

Planowane wydatki wykonano w kwocie **6 476 284,75 zł**, tj. 99,54% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 031 857,02 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 150 998,13 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 769,98 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 1 242 668,62 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 38 991,00 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na:

- zakup materiałów do remontu (materiały malarskie, elektryczne, stolarskie, hydrauliczne, budowlane) w kwocie 68 245,96 zł;
- zakup paliwa w kwocie 21 730,58 zł;
- zakup części zamiennych do środków transportowych i maszyn w kwocie 5 487,37 zł;
- zakup środków czystości w kwocie 39 103,72 zł;
- zakup wyposażenia (pralki, zmywarki przemysłowe, odkurzacze, drukarki, kserokopiarki, piece akumulacyjne, sprzęt do pracowni sportowej i muzycznej, dystrybutor wody, namiot, meble, doposażenie kuchni i stołówek i in.) w kwocie 94 975,07 zł;
- zakup materiałów biurowych i książki w kwocie 4 969,27 zł;
- papier i tonery w kwocie 6 948,43 zł;
- zakup maszyn, narzędzi i sprzętu na warsztat (wkrętarka, akumulatory, imadło i in.) w kwocie 7 003,42 zł;
- zakup i licencje oprogramowania w kwocie 15 901,65 zł;
- opony i akcesoria do samochodu w kwocie 5 177,51 zł;
- materiały do ogrodu (nasiona, nawozy, trawa) w kwocie 3 961,25 zł;
- artykuły na pracownię plastyczną, muzyczną, komputerową, kulinarną (papiery, kredki, pisaki, piłki, materiały dekoracyjne, brystole, wzorniki, sprays, blaszki) w kwocie 6 914,03 zł;
- materiały do pracowni terapeutycznej w kwocie 5 010,80 zł;
- zakup artykułów chemii gospodarczej (papier toaletowy, ścierki kuchenne, worki na śmieci, czyściki, rękawiczki) w kwocie 17 545,29 zł;
- zakup drzwi wewnętrznych (23 sztuki) w kwocie 15 445,51 zł;
- zakup pozostałych materiałów (nasiona i nawozy, zawory, baterie łazienkowe, zamki, węże, kleje, silikon, szybkozłączki, moskitiery, firany, i in.) w kwocie 23 677,84 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 388 105,78 zł;

- zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 45 994,08 zł;
- zakup energii w kwocie 187 403,53 zł;
- konserwację i naprawę maszyn oraz sprzętu (winda, instalacja przyzywowo-alarmowa, piec gazowy, sprzęt komputerowy, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt AGD, RTV i in.) w kwocie 33 351,00 zł;
- naprawę środków transportu w kwocie 6 704,53 zł;
- remont łazienki w kwocie 55 159,79 zł;
- malowanie pomieszczeń (pokoje, sala sportowe, pomieszczenie socjalne, dyżurka, magazyn, szatnia, kuchnia, biura) w kwocie 23 020,00 zł;
- remonty domu (schody, stolarka okienna, magazyn mięsny i artykułów suchych i in.) w kwocie 29 044,24 zł;
- badania lekarskie pracowników w kwocie 2 425,00 zł;
- usługi pocztowe w kwocie 4 004,90 zł;
- usługi informatyczne w kwocie 13 200,00 zł;
- opiekę BHP w kwocie 3 000,00 zł;
- usługi psychologiczne w kwocie 8 320,00 zł;
- przeglądy okresowe (budynki, samochody, gaśnice, hydranty) w kwocie 6 041,54 zł;
- wywóz nieczystości i odpadów komunalnych w kwocie 45 292,20 zł;
- analizę ścieków w kwocie 2 583,00 zł;
- przygotowanie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy energii w kwocie 1 845,00 zł;
- koszty RODO w kwocie 4 428,00 zł;
- pozostałe usługi (montaż oświetlenia, usługa stolarska, prawna, elektryczna, wykonanie balustrady, koszty przesyłek i in.) w kwocie 15 605,62 zł;
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 5 042,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 337,08 zł;
- szkolenia w kwocie 3 275,70 zł;
- różne opłaty (za usługi wodne, opłata melioracyjna, trwały zarząd i in.) w kwocie 5 198,85 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 7 189,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu pralnicy przemysłowej na potrzeby domu.

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie

Planowane wydatki wykonano w kwocie **5 044 915,26 zł**, tj. 99,37% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 417 622,29 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 904,30 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 116,72 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 1 473 280,95 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 38 991,00 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na:

- zakup paliwa w kwocie 27 664,07 zł;
- środki czystości w kwocie 75 396,53 zł;
- materiały biurowe w kwocie 8 048,90 zł;
- meble na potrzeby domu (szafy, krzesła, regały, fotele, komody, stoliki, tapczany i in.) w kwocie 91 725,19 zł;
- wyposażenie (robot kuchenny, odkurzacze, lodówka, pralka zmiękczac wody, osuszacz powietrza, oczyszczacz powietrza, opryskiwacz, komputer, drukarki, mop elektryczny, waga, materace, namiot, dywan i in.) w kwocie 93 843,93 zł;
- materiały do pracowni terapeutycznych w kwocie 15 591,67 zł;
- materiały do remontu pralni i suszarni w kwocie 14 945,95 zł;
- materiały do remontu łazienek w kwocie 5 926,00 zł;
- wyposażenie i materiały do remontu Mieszkania Treningowego w kwocie 9 660,89 zł;
- materiały do remontu Grupy Mieszkaniowej w Bruczkowie w kwocie 13 767,07 zł;
- zakup czasopism i książek w kwocie 5 107,17 zł;
- materiały do malowania pokoi, korytarzy, stołówek w kwocie 15 488,22 zł;
- zakup opału w kwocie 234 874,54 zł;
- organizację zjazdu rodzin mieszkańców i pożegnania lata w kwocie 26 407,22 zł;
- wyposażenie i części do samochodu (ogumienie, płyn, olej, filtr, odkurzac samochodowy i in.) w kwocie 13 580,69 zł;
- materiały na ogród (ziemia, trawa, kwiaty, doniczki, kora, podłoże do kwiatów i in.) w kwocie 13 039,84 zł;
- zakup pomy do oczyszczalni w kwocie 4 926,15 zł;
- zakup materiałów na potrzeby warsztatu (płótno ściernie, kołki rozporowe, pędzle, zwężki, przewód, zaciskacz, wkręty, folia malarska, taśma,

- odbojnik gumowy, wiertło, łożysko, uszczelki, osłonki i in.) w kwocie 7 665,00 zł;
- pozostałe zakupy (odzież robocza, rolety okienne, podpis elektroniczny, grzałka, kosze do magazynów, tacki kuchenne, akcesoria kuchenne, deska, pojemnik, czajniki, pojemnik na sztucce, akcesoria do ekspresów, kubki, miski, żarówki, baterie, worki do odkurzaczy, lampa, gniazdko elektryczny dzwonek i in.) w kwocie 44 450,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 339 142,70 zł;
 - zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 26 131,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 118 140,36 zł;
 - konserwację i naprawę maszyn oraz sprzętu (instalacja gazowa, p.poż, winda, agregat prądotwórczy i in.) w kwocie 33 744,96 zł;
 - naprawa pieca CO w kwocie 11 900,02 zł;
 - remonty w pałacu w Bruczkowie (naprawa instalacji elektrycznej budynku, prace hydrauliczne, demontaż zaworów kulkowych przy grzejnikach i in.) w kwocie 11 480,60 zł;
 - naprawę drzwi w pałacu w Zimnowodzie w kwocie 731,85 zł;
 - badania lekarskie pracowników w kwocie 880,00 zł;
 - usługi pocztowe w kwocie 2 849,20 zł;
 - usługi informatyczne w kwocie 3 124,62 zł;
 - obsługa BHP i RODO w kwocie 7 659,00 zł;
 - usługi psychiatryczne i pielęgniarstwa w kwocie 28 500,00 zł;
 - przeglądy okresowe (budynki, sprzęt, samochody, sieć elektryczna) w kwocie 13 193,68 zł;
 - wywóz nieczystości i odpadów komunalnych 37 450,13 zł;
 - opłaty za ścieki w kwocie 4 501,65 zł;
 - utrzymanie oprogramowania w kwocie 9 493,36 zł;
 - przygotowanie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy energii w kwocie 1 845,00 zł;
 - montaż uzdatniacza wody w kwocie 2 769,10 zł;
 - odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych w kwocie 3 888,00 zł;
 - montaż i rozbudowa monitoringu w Zimnowodzie i Grupie mieszkaniowej w Bruczkowie w kwocie 4 834,00 zł;
 - system sygnalizacji alarmów pożarowych w kwocie 13 247,04 zł;
 - nocleg podczas wycieczki do Warszawy w kwocie 7 560,00 zł;

- noclegi i wyżywienie opiekunów na turnusach mieszkańców w kwocie 4 582,80 zł;
- pozostałe usługi (usługi krawieckie, transportowe, montażowe, podpis kwalifikowany, badanie wody, analiza ścieków, dezynsekcja, usługa muzyczna, opłaty RTV, pieczętki i in.) w kwocie 18 809,66 zł;
- wymiana rozdzielni elektrycznych w kwocie 10 836,30 zł;
- opłaty telekomunikacyjne w kwocie 6 749,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 362,08 zł;
- szkolenia w kwocie 3 600,00 zł;
- różne opłaty (opłata za wprowadzanie ścieków do wód, za wprowadzanie gazów i in.) w kwocie 4 392,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 10 351,00 zł;
- trwałe zarząd nieruchomości w kwocie 4 420,40 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu pralnicy przemysłowej na potrzeby domu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi i realizację zadania ośrodka wsparcia prowadzonego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – udzielanie porad (10 034,22 zł). Wydatki wykonano w kwocie **1 155 118,61 zł**, tj. 99,99% planu, w tym dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 145 084,39 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 800 116,92 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 026,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 481,14 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 338 494,55 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup paliwa materiałów i części do samochodów, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do pracowni terapeutycznych, usługi psychologiczne, informatyczne, sprzątania, telekomunikacyjne, transportowe, badania lekarskie, czynsz najmu, podróże służbowe krajowe i szkolenia i in.

W ramach remontów dokonano malowania pomieszczeń, konserwacji podłogi oraz napraw samochodów.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości **55 040,00 zł** zrealizowano w wysokości **54 362,42 zł**, tj. 98,77% planu, w tym dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 17 734,90 zł. Wydatki przeznaczono na prowadzenie punktu wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 46 588,55 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 7 773,87 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na zakup publikacji tematycznych, artykułów kancelaryjnych, usługi przesyłki, dostęp online do programu prawnego oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w kwocie **1 621 178,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **1 591 085,95 zł**, tj. 98,14% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 316 942,31 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 253,25 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 700,34 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 248 190,05 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, części samochodowych, prenumeraty czasopism, energii, usługi pocztowe, informatyczne, telekomunikacyjne, opłatę za sprzątnięcie pomieszczeń, oprogramowanie, Znak Jakości „Przyjazdy Urząd”, badania lekarskie pracowników, podróże służbowe krajowe, szkolenia i in.

W ramach remontu dokonano konserwacji i naprawy ksera i samochodu oraz renowacji podłóg.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowe

Planowane wydatki w wysokości **240 560,00 zł** wykonano w kwocie **227 140,34 zł**, tj. 94,42% planu i przeznaczono na dotację dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piaskach realizującego zadania powiatu w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 215 000,00 zł oraz koszty utrzymania mieszkania chronionego przy ul. Górnej w Gostyniu w kwocie 12 140,34 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Planowane wydatki w wysokości **12 615,00 zł** wykonano w kwocie **12 615,00 zł**, tj. 100,00% planu i przeznaczono na wypłatę świadczeń

w ramach Indywidualnego Programu Integracji (koszty utrzymania, opłaty mieszkaniowe oraz opłaty związane z nauką języka polskiego).
Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie **8 000,00 zł** wykonano w kwocie **8 000,00 zł**, tj. 100,00% planu i przeznaczono na dotację dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – Stowarzyszenie Dziecko w Gostyniu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane w kwocie **235 717,00 zł** wykonano w kwocie **224 807,32 zł**, tj. 95,37% planu i przeznaczono na:

- pokrycie 10,00% kosztów rehabilitacji uczestników WTZ dla:
 - Powiatu Rawickiego – WTZ w Miejskiej Górcie w kwocie 9 832,00 zł;
 - Powiatu Leszczyńskiego – WTZ w Rydzynie w kwocie 9 831,99 zł;
 - Miasta Leszna – WTZ w Lesznie w kwocie 3 277,33 zł;
- dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Piaskach dla Stowarzyszenia „Kreatywni” w kwocie 201 866,00 zł, w tym pomoc finansowa z gminy Gostyń w kwocie 20 000,00 zł, Krobia w kwocie 2 000,00 zł, Piaski w kwocie 11 000,00 zł, Pępowo w kwocie 3 000,00 zł, Borek Wlkp. w kwocie 2 000,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zaplanowane w kwocie **470 191,00 zł** wykonano w wysokości **470 191,00 zł**, tj. 100,00% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 346 969,26 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 881,37 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 119 340,37 zł.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia członków komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, zakup sprzętu komputerowego, tonerów, części do kserokopiarek, materiałów biurowych, energię, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i in.

W ramach remontu dokonano naprawy kserokopiarek.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki w kwocie **3 255 206,14 zł**, wykonane zostały w wysokości **3 237 036,01 zł**, tj. 99,44% planu, w tym środki z Funduszu Pracy w kwocie 336 877,24 zł. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 971 052,08 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 667,15 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 671,61 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 195 645,17 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na zakup materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, publikacji, energię, utrzymanie samochodu, wykonanie mebli biurowych, badania lekarskie, delegacje, usługi telekomunikacyjne, opiekę autorską nad programami i in.

W ramach remontu wykonano malowanie pomieszczeń biurowych i wymiany podłogi na części korytarza.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Planowane wydatki w wysokości **69 626,19 zł** wykonano w kwocie **69 626,19 zł**, tj. 100,00% planu i przeznaczono na wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania, bieżącego utrzymania oraz koszty nauki.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **288 173,85 zł**, wykonane zostały w wysokości **286 593,85 zł**, tj. 99,45% planu i przeznaczono na:

- dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej w kwocie 104 700,00 zł, z tego:
 - Stowarzyszenie „Dziecko” w Gostyniu w kwocie 68 000,00 zł;
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Pępowie w kwocie 8 000,00 zł;
 - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „NIE SAMI” w kwocie 3 200,00 zł;
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kwocie 10 000,00 zł;
 - Stowarzyszenie IMPACT w kwocie 3 200,00 zł;
 - Stowarzyszenie Mercury w kwocie 1 700,00 zł;
 - Bractwo Kurkowe w Krobi w kwocie 3 000,00 zł;
 - Koło Gospodyń Wiejskich w Szurkowie w kwocie 2 000,00 zł;
 - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni” w kwocie 3 200,00 zł;

- Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu w kwocie 2 400,00 zł;
- składki członkowskie dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w kwocie 89 962,00 zł;
- składki członkowskie dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 11 177,10 zł;
- składki członkowskie dla Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju” w kwocie 2 000,00 zł;
- projekt unijny „Krobskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 78 754,75 zł z, tego:
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 70 420,23 zł;
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - wydatki rzeczowe w kwocie 6 671,55 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie **3 393 272,17 zł**, wykonano w kwocie **3 168 209,85 zł**, co stanowi 93,37% w stosunku do planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki wykonano w kwocie **349 918,51 zł**, tj. 95,85% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 331 049,10 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 869,41 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki wykonano w kwocie **1 718 571,25 zł**, tj. 92,63% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 488 716,04 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 243,16 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 647,68 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 139 964,37 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na zakup wyposażenia, artykułów biurowych, papierniczych, środków czystości, energię, usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, aktualizację oprogramowania, podróże służbowe krajowe, szkolenia, usługę lekarza w zespole orzekającym i in.

W ramach usług remontowych dokonano konserwacji i naprawy kserokopiarek oraz instalacji klimatyzacyjnej.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki w kwocie **1 035 190,20 zł** wykonano w wysokości **977 329,09 zł**, tj. 94,41% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 491 264,35 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 626,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 292,19 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 446 146,55 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu, zakup środków czystości, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, opiekę autorską nad programami, usługi gastronomiczne, naprawę pralek, remont kotłowni głównej w budynku sali gimnastycznej i in.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie **106 000,00 zł** wykonano w kwocie **90 995,00 zł**, tj. 85,84% planu.

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce zostały wypłacone w kwocie 59 995,00 zł, tj. 99,99% planu. Wydatki w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

- Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu w kwocie 3 470,00 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu w kwocie 9 160,00 zł;
- Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu w kwocie 22 285,00 zł;
- Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu w kwocie 10 200,00 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi w kwocie 14 880,00 zł.

Planowane nagrody Zarządu Powiatu Gostyńskiego dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce wykonano w kwocie 31 000,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu wydatkowano kwotę **31 396,00 zł**, tj. 99,04% planu.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Wydatki planowane w wysokości **2 034 675,00 zł** zrealizowano w kwocie **1 816 692,16 zł**, tj. 89,29% planu, w tym środki z Funduszu Pracy w kwocie 43 120,00 zł. Wydatki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych (dotacje i opłaty) w kwocie 97 503,61 zł;

- świadczenia pieniężne dla rodzin w kwocie 861 096,97 zł;
- świadczenia na kontynuację nauki w kwocie 72 390,83 zł;
- świadczenia na usamodzielnienie w kwocie 19 314,00 zł;
- zapomogę losową w kwocie 3 500,00 zł;
- świadczenia na przyjęcie dziecka do rodziny w kwocie 12 733,92 zł;
- świadczenia na dofinansowanie wypoczynku dzieci w kwocie 22 200,00 zł;
- świadczenia na utrzymanie domu w kwocie 22 761,02 zł;
- wynagrodzenia i pochodne dla rodziny pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego, rodzin zawodowych oraz koordynatorów pieczy zastępczej i in. w kwocie 579 179,06 zł;
- program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w kwocie 43 120,00 zł (wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych);
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 910,40 zł;
- szkolenia w kwocie 10 999,65 zł;
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów profilaktycznych i in. w kwocie 20 731,84 zł;
- opłaty pocztowe w kwocie 9 642,15 zł;
- usługi komputerowe w kwocie 1 999,58 zł;
- organizację spotkań i animacji dla rodzin w kwocie 18 454,49 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie **2 430 565,01 zł**, tj. 95,56% planu, w tym dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 32 292,36 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych kształtuje się następująco:

Dom Dziecka w Bodzewie nr 1

Planowane wydatki wykonano w wysokości **1 031 519,26 zł**, tj. 98,84% planu.

Wydatki bieżące własne przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 493 832,27 zł ;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 887,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 920,00 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 312 389,94 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 161 197,69 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, zakup wyposażenia, mebli kuchennych, paliwo, zakup leków i materiałów medycznych, delegacje, zakup odzieży dla wychowanków, kieszonkowe dla wychowanków, usługi telekomunikacyjne, transportowe, informatyczne, opłaty za bilety miesięczne, pobyt w internacie, usługi fryzjerskie dla wychowanków, zajęcia dla dzieci i wycieczki, badania lekarskie, remonty i in.

W ramach remontów wykonano remont garażu, malowanie pokoi, konserwację rynien oraz naprawy sprzętu AGD.

Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego w pieczy zastępczej przeznaczono na:

- wynagrodzenia w kwocie 10 000,00 zł ;
- wydatki rzeczowe (żywność, bieżące zakupy) w kwocie 22 292,36 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania „Budowa boiska sportowego przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie” w kwocie 161 197,69 zł, tj. 96,55% planu.

Dom Dziecka w Bodzewie nr 2

Planowane wydatki wykonano w wysokości **776 906,42 zł**, tj. 97,62% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 482 106,66 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 944,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 891,60 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 270 964,16 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, zakup wyposażenia, mebli kuchennych, odzieży dla wychowanków, żywności i leków, pomocy dydaktycznych, organizację zajęć dla dzieci, kieszonkowe wychowanków, bilety miesięczne, pobyt w internacie, usługi fryzjerskie dla wychowanków, opłaty za internaty, usługi telekomunikacyjne, transportowe, informatyczne i pocztowe, badania lekarskie i in.

W ramach remontów dokonano konserwacji rynien, usunięcia awarii kanalizacji oraz naprawę sprzętu AGD.

Dom Dziecka w Gostyniu

Planowane wydatki wykonano w wysokości **563 010,16 zł**, tj. 98,62% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 377 445,89 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 155,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 505,37 zł;

- wydatki rzeczowe w kwocie 169 903,90 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, zakup żywności, środków czystości, odzieży dla wychowanków, leków, kieszonkowe wychowanków, bilety miesięczne, pobyt w internacie, usługi fryzjerskie dla wychowanków, wyposażenie, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, monitoring szkodników, badania lekarskie, szkolenia, zajęcia dla dzieci i in.

W ramach remontów dokonano naprawy odgromienia, konserwacji rynien, malowania pokoi oraz naprawy sprzętu AGD.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Planowane wydatki w kwocie **73 023,00 zł** wykonano w wysokości

59 129,17 zł, tj. 80,97% planu i przeznaczono na wypłatę świadczenia na kontynuację nauki oraz usamodzielnienia.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Planowane wydatki na Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie wykonano w wysokości **1 503 333,94 zł**, tj. 97,65% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 286 526,54 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 315,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 280,47 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 184 211,93 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, zakup środków czystości, paliwa, materiałów biurowych, żywności, badania lekarskie, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, informatyczne i pocztowe, dostęp do portali tematycznych, monitoring, delegacje krajowe i in.

W ramach remontów dokonano naprawy samochodu, sprzętu AGD, wymiany komina spalin oraz malowania pomieszczeń.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Środki zaplanowane w wysokości **244 185,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **215 898,38 zł**, tj. 88,42% planu, w tym środki z WFOŚiGW w kwocie 129 796,50 zł. Wydatki przeznaczono na:

- dotację dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 4 275,00 zł, z tego:
 - Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej w kwocie 2 000,00 zł;
 - Fundacja Ziemi Krobskiej im. prof. R. Teofila Hałasa w kwocie 2 275,00 zł;

- współorganizację Powiatowego Konkursu wiedzy ekologicznej dla uczniów klas IV-VIII w kwocie 1 795,00 zł;
- konkurs plastyczny na wykonanie ilustracji do EKO KALENDARZ w kwocie 11 279,88 zł;
- zakup gier w ramach edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych w kwocie 162,55 zł;
- dostęp do programu LEX Ochrona Środowiska w kwocie 2 301,45 zł;
- usługa wynagrodzenia koordynatora Klastra Energii dla powiatu w kwocie 7 380,00 zł;
- opracowanie fiszki projektowej do programu KPO dotyczącej utworzenia i organizacji klastra energii w kwocie 615,00 zł;
- opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska w kwocie 5 900,00 zł;
- usługę pomiaru emisji do środowiska hałasu w kwocie 4 292,70 zł;
- składkę członkowska dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w kwocie 160,00 zł;
- szkolenia w kwocie 2 859,20 zł;
- prace pielęgnacyjne na terenie parku przy ZSR w Grabonogu w kwocie 35 000,00 zł;
- doposażenie ekopracowni w ZSO w Gostyniu w kwocie 992,60 zł;
- konkurs „EKOPRACOWNIA” w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” w kwocie 138 885,00 zł, z tego:
 - doposażenie pracowni edukacyjnej OZE w ZSZ w Gostyniu w kwocie 83 330,00 zł;
 - doposażenie ekopracowni w ZSOiZ w Krobi w kwocie 55 555,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki w kwocie **91 048,00 zł** wykonano w kwocie **91 048,00 zł**, tj. 100,00% planu i przeznaczono na dotację dla Gminy Gostyń na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane dotacje w kwocie **100 000,00 zł** wykonano w kwocie **100 000,00 zł**, tj. 100,00% planu i przeznaczono na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Małgorzaty w Gostyniu w kwocie 28 500,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp. w kwocie 14 750,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej Św. Marcina w Starym Gostyniu w kwocie 11 400,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa w Żytowiecku w kwocie 15 000,00 zł;
- Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Głogówku w kwocie 30 350,00 zł;

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **52 000,00 zł** wykonano w kwocie **52 000,00 zł**, tj. 100,00% planu i przeznaczono na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, z tego:

- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera w kwocie 14 500,00 zł;
- Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic w kwocie 9 000,00 zł;
- Fundacja „Miejsce Moje” w kwocie 10 000,00 zł;
- Fundacja Ziemi Krobskiej im. prof. R. Teofila Hałasa w kwocie 3 000,00 zł;
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi w kwocie 1 500,00 zł;
- Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków ZSZ w Gostyniu w kwocie 4 000,00 zł;
- MKS Kania Gostyń w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki w kwocie **35 000,00 zł** wykonano w kwocie **35 000,00 zł**, tj. 100,00% planu i przeznaczono na dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu”.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowaną kwotę **94 320,00 zł** wydatkowano w kwocie **90 355,72 zł**, tj. 95,80% planu i przeznaczono na dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania powiatu z zakresu kultury fizycznej, z tego:

- LKS Wisła Borek w kwocie 6 000,00 zł;
- Klub Sportowy START w kwocie 3 000,00 zł;

- Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków ZSZ w Gostyniu w kwocie 3 500,00 zł;
- Stowarzyszenie Klub Sportowy Sporty Walki Gostyń w kwocie 6 560,00 zł;
- Fundacja BeFair w kwocie 1 500,00 zł;
- Stowarzyszenie Gostyński Futsal w kwocie 720,00 zł;
- Stowarzyszenie Ziemia Krobska w kwocie 1 995,72 zł;
- UKS Biskupianka Stara Krobia w kwocie 5 000,00 zł;
- Kolarski Klub Sportowy „Gostyń” w kwocie 6 000,00 zł;
- GTS CITIUS w kwocie 7 000,00 zł;
- Gostyńskie Stowarzyszenie Klub Sportów i Sztuk Walki WILK w kwocie 7 500,00 zł;
- Ognisko Statutowe TKKF TĘCZA przy Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyniu w kwocie 6 500,00 zł;
- Polski Szkolny Związek Sportowy w Gostyniu w kwocie 4 500,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy KANIASTKA w kwocie 18 580,00 zł;
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GRABONÓG” w kwocie 7 000,00 zł;
- Fundacja Piotra Reissa w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **43 820,00 zł** wykonano w kwocie **43 820,00 zł**, tj. 100,00% planu. Środki przeznaczono na stypendia sportowe w kwocie 41 000,00 zł oraz udział w programie Szkolny Klub Sportowy w kwocie 2 820,00 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2023 ROK

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XLIII/325/22 z dnia 15 grudnia 2022 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostyńskiego na lata 2023-2031.

W ciągu roku dokonano dziesięć razy zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałami Rady Powiatu.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, zmiany wyniku budżetu oraz wykazu przedsięwzięć do WPF – zmiana kwoty limitu wydatków w poszczególnych latach, wprowadzanie nowych przedsięwzięć.

Wprowadzone zmiany nie powodowały naruszenia przepisów art. 229 ustawy o finansach publicznych, co do zgodności danych w budżecie powiatu i WPF

w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz wydatków bieżących na obsługę długu powiatu.

Informacja o wyniku budżetu

Dochody budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku wykonano w wysokości

129 541 802,55 zł, 100,69% planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 116 661 744,95 zł;
- dochody majątkowych w kwocie 12 880 057,60 zł.

Wydatki budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku wykonano w wysokości

130 707 731,47 zł, tj. 96,21% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 106 622 580,59 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 24 085 150,88 zł.

W wyniku takiej realizacji budżetu uzyskano deficyt budżetowy w kwocie

1 165 928,92 zł.

Informacja o realizacji przedsięwzięć

Wydatki na programy, projekty lub zadania z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):

- wydatki bieżące:

1. „Krobskie Centrum Usług Społecznych” – program realizowany w latach 2020-2023. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 78 754,75 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
2. „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu” – program realizowany w latach 2022-2023. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 139 022,50 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
3. „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi” – program realizowany w latach 2022-2023. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 86 173,89 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
4. „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu” – program realizowany w latach 2022-2023. Planowane wydatki na rok 2023

w kwocie 70 502,80 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu.
Program wieloletni został zakończony.

5. „Cyfrowy Powiat” – program realizowany w latach 2022-2023. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 187 242,00 zł wykonano w 98,50% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
6. „Mobilni stażyści 2” – program realizowany w latach 2022-2023. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 219 904,39 zł wykonano w 99,91% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
7. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” – program realizowany w latach 2023-2029. Powiat w roku 2023 nie planował wydatków. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
8. „Mobilni stażyści 3” – program realizowany w latach 2023-2024. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 32 000,00 zł wykonano w 38,40% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 4,81% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

- wydatki majątkowe:

1. „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” – program realizowany w latach 2017-2023. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 1 574,47 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
2. „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi” – program realizowany w latach 2022-2023. Powiat nie planował środków w zakresie wydatków majątkowym. Program wieloletni został zakończony.
3. „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu” – program realizowany w latach 2022-2023. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 56 000,00 zł wykonano w 100,00%. Program wieloletni został zakończony.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego nie były realizowane przez powiat.

Pozostałe programy, projekty i zadania to:

- wydatki bieżące:

1. „Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie” – program realizowany w latach 2016-2030. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 600 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 45% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
2. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Gostyńskiego” – program realizowany w latach 2020-2023. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 457 159,99 zł wykonano w 89,78% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
3. „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w latach 2021-2023” – program realizowany w latach 2021-2023. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 215 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
4. Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego w latach 2021-2024” – program realizowany w latach 2021-2024. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 203 000,00 zł wykonano w 98,33% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 81% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
5. „Lokalny transport zbiorowy” – program realizowany w latach 2022-2023. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 286 400,00 zł wykonano w 97,77% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
6. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Gostyńskiego” – program realizowany w latach 2023-2026. Powiat w roku 2023 nie planował wydatków. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
7. „Konwersja baz danych SIP GEO-INFO” – program realizowany w latach 2023-2024. Powiat w roku 2023 nie planował wydatków. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
8. „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w latach 2024-2026” – program realizowany w latach 2024-2026. Powiat w roku 2023 nie

planował wydatków. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

9. „Lokalny transport zbiorowy w 2024 r.” – program realizowany w latach 2023-2024. Powiat w roku 2023 nie planował wydatków. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

10. „Wsparcie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej szkół zawodowych” – program realizowany w latach 2023-2024. Powiat w roku 2023 nie planował wydatków. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

- wydatki majątkowe:

1. „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” – program realizowany w latach 2018-2023. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 3 942 439,12 zł wykonano w 99,66% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.

2. „Wypkup Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie” – program realizowany w latach 2020-2031. Powiat w roku 2023 nie ponosił wydatków na program wieloletni. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – program realizowany w latach 2021-2023. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 4 365 405,97 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.

4. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego” – program realizowany w latach 2021-2023. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 2 340 349,09 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.

5. „Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu” – program realizowany w latach 2022-2024. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 885 529,55 zł wykonano w 99,84% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 5,54% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

6. „Realizacja Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej

- Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 roku – pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego – program realizowany w latach 2023-2028. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 43 058,00 zł nie zostały wykonane. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P na odcinku Pogorzela – Kaczagórka” – program realizowany w latach 2022-2023. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 2 059 821,12 zł wykonano w 98,43% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
 8. „Aktualizacja dokumentacji na przebudowę z rozbudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w miejscowości Poniec” – program realizowany w latach 2022-2023. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 24 600,00 zł nie zostały wykonane. Wykonawca nie zrealizował zadania, zostały naliczone kary umowne za przekroczenie terminu realizacji umowy.
 9. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pępowo – Anielin – granica powiatu gostyńskiego” – program realizowany w latach 2022-2024. Powiat nie planował wydatków na 2023 rok. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
 10. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki” – program realizowany w latach 2021-2023. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 5 412,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
 11. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4909P ul. Miejsko-Górecka w Krobi” – program realizowany w latach 2022-2023. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 14 760,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
 12. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P ul. Poniecka w Krobi” – program realizowany w latach 2022-2023. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 17 220,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
 13. „Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy

- gminy (Poniec – Krobia) od km 4+400 do km 5+500, (ul. Kusza) – program realizowany w latach 2022-2023. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 132 852,00 zł wykonano w 99,99% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
14. „Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy – Zimnowoda” – program realizowany w latach 2022-2023. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 782 725,00 zł wykonano w 99,99%. Program wieloletni został zakończony.
15. „Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZSO Gostyniu” – program realizowany w latach 2022-2023. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 70 000,00 zł wykonano w 99,94%. Program wieloletni został zakończony.
16. „Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZSR w Grabonogu” – program realizowany w latach 2022-2023. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 65 000,00 zł wykonano w 97,81%. Program wieloletni został zakończony.
17. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4928P na odcinku Rokosowo – Pudliszki” – program realizowany w latach 2023-2024. Powiat nie planował wydatków na 2023 rok. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
18. „Budowa wraz z przebudową dróg, chodników oraz parkingów na terenie gminy Poniec” – pomoc finansowa dla Gminy Poniec – program realizowany w latach 2023-2024. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 480 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 49% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
19. „Ulepszenie nawierzchni jezdni na ul. Poznańskiej w Gostyniu” – program realizowany w latach 2023-2024. Powiat nie planował wydatków na 2023 rok. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
20. „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęciczki” – program realizowany w latach 2023-2024. Powiat nie planował wydatków na 2023 rok. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

21. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie” – program realizowany w latach 2023-2024. Powiat nie planował wydatków na 2023 rok. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
22. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4967P w miejscowości Gostyń, ul. Mostowa” – program realizowany w latach 2023-2024. Powiat nie planował wydatków na 2023 rok. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
23. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4087P w miejscowości Borek, ul. Dworcowa” – program realizowany w latach 2023-2024. Powiat nie planował wydatków na 2023 rok. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
24. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4941P Chumiętki – Krobia” – program realizowany w latach 2023-2024. Powiat nie planował wydatków na 2023 rok. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
25. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4913P w miejscowości Niepart” – program realizowany w latach 2023-2024. Powiat nie planował wydatków na 2023 rok. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
26. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4908P w miejscowości Pogorzela, ul. Armii Poznań” – program realizowany w latach 2023-2024. Powiat nie planował wydatków na 2023 rok. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
27. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej 4803P w miejscowości Pępowo, ul. Kobylińska” – program realizowany w latach 2023-2024. Powiat nie planował wydatków na 2023 rok. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

28. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4920P w miejscowości Łukaszew” – program realizowany w latach 2023-2024. Powiat nie planował wydatków na 2023 rok. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
29. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” – program realizowany w latach 2023-2024. Planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 35 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 2% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
30. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gmin (Poniec – Krobia) – odcinek od km 3+201 do km 4+400” – program realizowany w latach 2023-2024. Powiat nie planował wydatków na 2023 rok. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
31. „Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II (km 0+619 – 1+530)” – program realizowany w latach 2023-2024. Powiat nie planował wydatków na 2023 rok. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
32. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego” – program realizowany w latach 2023-2024. Powiat nie planował wydatków na 2023 rok. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
33. „Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej nr 4907P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Pępowo – Krzekotowice” – program realizowany w latach 2023-2024. Powiat nie planował wydatków na 2023 rok. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
34. „Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec – Babkowice” – program realizowany w latach 2023-2024. Powiat nie planował wydatków na 2023 rok. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

35. „Kompleksowe dostosowanie obiektu szkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych” – program realizowany w latach 2023-2024. Powiat nie planował wydatków na 2023 rok. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
36. „Wsparcie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej szkół zawodowych” – program realizowany w latach 2023-2024. Powiat nie planował wydatków na 2023 rok. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

Kształtowanie się długu Powiatu Gostyńskiego

Powiat Gostyński na dzień 31 grudnia 2023 roku posiadał zadłużenie w kwocie 27 643 840,50 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki, co stanowi 21,34% w stosunku do wykonanych dochodów.

W roku 2023 spłacono zadłużenie w wysokości 3 720 000,00 zł i zaciągnięto kredyt w wysokości 3 500 000,00 zł.

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku wydzielonego dotyczącego realizacji celów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

			Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku			2 010 407,39	2 010 407,39
Dochody				
758		Różne rozliczenia	4 225 061,46	4 225 061,46
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 225 061,46	4 225 061,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 784,71	18 784,71
	6370	Środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 206 276,75	4 206 276,75
Wydatki				
600		Transport i łączność	3 996 659,89	3 996 659,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 996 659,89	3 996 659,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 192,10	29 192,10
	Zadanie	„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”	29 192,10	29 192,10
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	2 000 000,00
	Zadanie	„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”	2 000 000,00	2 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 967 467,79	1 967 467,79

Zadanie		Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu	7 646,67	7 646,67
Zadanie		Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P na odcinku Pogorzela – Kaczagórka	1 959 821,12	1 959 821,12
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 246 455,63	2 246 455,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 246 455,63	2 246 455,63
		6370 Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 246 455,63	2 246 455,63
Zadanie		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	2 246 455,63	2 246 455,63
Stan środków obrotowych na koniec roku			- 7 646,67	- 7 646,67

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy

			Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku			285,64	285,64
Dochody				
758		Różne rozliczenia	619 698,75	619 776,38
	75814	Różne rozliczenia finansowe	619 698,75	619 776,38
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 710,83	1 788,46
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	617 987,92	617 987,92
Wydatki				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 146,11	143 146,11
	75421	Zarządzanie kryzysowe	143 146,11	143 146,11
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	143 146,11	143 146,11
		Zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych obywateli Ukrainy	143 146,11	143 146,11
801		Oświata i wychowanie	476 838,28	476 838,28
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	901,92	901,92

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	901,92	901,92
Zadanie		Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej będącymi obywatelami Ukrainy	901,92	901,92
	80195	Pozostała działalność	475 936,36	475 936,36
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 673,12	171 673,12
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 463,87	5 463,87
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 035,05	79 035,05
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 313,82	145 313,82
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00	6 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 604,32	43 604,32
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 546,18	24 546,18
Zadanie		Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	475 936,36	479 936,36
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00	77,63

Starostwo Powiatowe w Gostyniu
ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń
tel. 65 575 25 13, 65 575 25 53, fax 65 572 31 46
www.powiat.gostyn.pl

**Informacja o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Wartość mienia należącego do Powiatu Gostyńskiego **869 866 260 zł**
W stosunku do 31 grudnia 2022 r. wartość mienia zwiększyła się o kwotę **181 791 871 zł.**

I. Na majątek Powiatu Gostyńskiego składa się mienie niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:

1. Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **15 758 020 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **12 976 783 zł,**
- ♦ środki trwałe – **353 947 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **2 427 290 zł.**

W stosunku do roku 2022 wartość majątku zwiększyła się o 9 887 001 zł (m.in., z powodu wybudowania hali sportowej oraz zakupu pomocy dydaktycznych).

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu użytkuje trzy nieruchomości o łącznej powierzchni **1,6753 ha**, zabudowane, m. in., 2 budynkami szkolnymi wraz z halami sportowymi.

W skład wskazanych nieruchomości wchodzi również 4 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej **176,20 m².**

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **10 523 135 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **8 770 753 zł,**
- ♦ środki trwałe – **646 353 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **1 106 029 zł.**

W stosunku do roku 2022 wartość majątku zwiększyła się o 932 443 zł (m.in., z powodu termomodernizacji – inwestycje: instalacja fotowoltaiczna, oświetlenie hali sportowej, kotłownia gazowa oraz z powodu zakupu i przyjęcia sprzętu informatycznego i wyposażenia biur).

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu użytkuje nieruchomość o łącznej powierzchni **1,2850 ha**, zabudowaną budynkiem szkolnym o powierzchni użytkowej **2 826,20 m²** wraz z halą sportową o powierzchni użytkowej **2 119,86 m².**

3. Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu:

Wartość majątku wynosi łącznie **10 508 600 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **7 955 198 zł,**
- ♦ środki trwałe – **968 439 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **1 584 963 zł.**

W stosunku do roku 2022 wartość majątku zwiększyła się o 162 404 zł (w związku z modernizacją oświetlenia hali sportowej oraz w związku z utworzeniem nowej pracowni komputerowej, czyli zakupem sprzętu komputerowego i wyposażenia pracowni oraz zakupem innych pomocy dydaktycznych i wyposażenia).

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu użytkuje nieruchomość o łącznej powierzchni **3,8097 ha**, zabudowaną 11 budynkami i 17 innymi budowlami.

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi:

Wartość majątku wynosi łącznie **1 707 396 zł.**



Sprawę prowadzi:
Ewa Janusik
kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami
tel. 65 575 25 37

Starostwo Powiatowe w Gostyniu
ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń
tel. 65 575 25 13, 65 575 25 53, fax 65 572 31 46
www.powiat.gostyn.pl

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **532 275 zł**,
- ♦ środki trwałe – **143 221 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **1 031 900 zł**.

W stosunku do roku 2022 wartość majątku zwiększyła się o 89 539 zł (m.in., z powodu zakupu sprzętu w ramach projektów: „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w ZSOiZ w Krobi” i „Ekopracownia – OGRÓD DESZCZOWY” oraz z powodu przyjęcia sprzętu w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@ 2020 i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa).

Zespół Szkół Zawodowych użytkuje następujące nieruchomości położone w Krobi, użyczone Powiatowi Gostyńskiemu przez Gminę Krobia:

- nieruchomość o powierzchni ok. **0,3500 ha**, zabudowaną budynkiem szkolnym z dobudówką o łącznej powierzchni użytkowej **933,39 m²**,
- nieruchomość o powierzchni **0,3352 ha**, zabudowaną halą sportowo - widowiskową o powierzchni użytkowej **2 011,58 m²** oraz terenowymi urządzeniami sportowymi.

5. Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu:

Wartość majątku wynosi łącznie **8 091 394 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **6 195 863 zł**,
- ♦ środki trwałe – **672 450 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **1 223 081 zł**.

W stosunku do roku 2022 wartość majątku zwiększyła się o 16 596 zł.

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu użytkuje nieruchomość o powierzchni **0,8203 ha**, zabudowaną dwoma budynkami szkolnymi wraz z salą gimnastyczną.

6. Dom Dziecka w Bodzewie nr 1:

Wartość majątku wynosi łącznie **1 701 564 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **871 907 zł**,
- ♦ środki trwałe – **614 256 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **215 401 zł**.

W stosunku do roku 2022 wartość majątku zwiększyła się o 145 985 zł (z powodu zakupu wyposażenia).

Dom Dziecka w Bodzewie nr 1 użytkuje lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej **275,49 m²**, do którego przynależy udział wynoszący 27549/125289 części w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą nr PO1Y/00027384/0, to jest w częściach budynków i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki nr 189 o powierzchni 1,1200 ha, położonej w obrębie Bodzewo, gmina Piaski.

7. Dom Dziecka w Bodzewie nr 2:

Wartość majątku wynosi łącznie **1 149 373 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **509 800 zł**,
- ♦ środki trwałe – **509 800 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **129 773 zł**.

W stosunku do roku 2022 wartość majątku zwiększyła się o 29 900 zł (z powodu zakupu wyposażenia).

Dom Dziecka w Bodzewie nr 2 użytkuje on lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej **316,20 m²**, do którego przynależy udział wynoszący 31620/125289 części w nieruchomości



Sprawę prowadzi:
Ewa Janusik
kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami
tel. 65 575 25 37

Starostwo Powiatowe w Gostyniu
ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń
tel. 65 575 25 13, 65 575 25 53, fax 65 572 31 46
www.powiat.gostyn.pl

wspólnej, objętej księgą wieczystą nr PO1Y/00027384/0, to jest w częściach budynków i urzędzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki nr 189 o powierzchni 1,1200 ha, położonej w obrębie Bodzewo, gmina Piaski.

8. Dom Dziecka w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **1 113 831 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **488 165 zł**,
- ♦ środki trwałe - **488 165 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **137 501 zł**.

W stosunku do roku 2022 wartość majątku nie zmieniła się.

Dom Dziecka w Gostyniu użytkuje nieruchomość o powierzchni 0,0804 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej **152,90 m²**.

9. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bodzewie:

Wartość majątku wynosi łącznie **2 559 579 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **1 066 035 zł**,
- ♦ środki trwałe - **1 198 311 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **295 233 zł**.

W stosunku do roku 2022 wartość majątku zwiększyła się o 115 000 zł (z powodu przyjęcia samochodu od ŚDS w Krobi).

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie użytkuje lokal użytkowy (administracyjny) o powierzchni użytkowej **661,20 m²**, do którego przynależy udział wynoszący 66120/125289 części w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą nr PO1Y/00027384/0, to jest w częściach budynków i urzędzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki nr 189 o powierzchni 1,1200 ha, położonej w obrębie Bodzewo, gmina Piaski.

10. Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach:

Wartość majątku wynosi łącznie **4 716 677 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **2 480 027 zł**,
- ♦ środki trwałe - **885 350 zł**,
(w tym środki transportowe - 199 730 zł)
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **1 351 300 zł**.

W stosunku do roku 2022 wartość majątku zwiększyła się o 268 146 zł (z powodu modernizacji lokali (wymiana okien) oraz bieżących zakupów i przyjęcia sprzętów i wyposażenia).

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach użytkuje nieruchomość o łącznej powierzchni **1,4006 ha**, zabudowaną, m. in., 4 budynkami.

11. Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie:

Wartość majątku wynosi łącznie **1 495 422 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ środki trwałe - **585 970 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **909 452 zł**.

W stosunku do roku 2022 wartość majątku zwiększyła się o 42 745 zł (z powodu bieżących zakupów sprzętów i wyposażenia).

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie użytkuje nieruchomość położoną w Chwałkowie o powierzchni **9,2400 ha**, zabudowaną 7 budynkami i 5 budowlami.



Sprawę prowadzi:
Ewa Janusik
kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami
tel. 65 575 25 37

Starostwo Powiatowe w Gostyniu
ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń
tel. 65 575 25 13, 65 575 25 53, fax 65 572 31 46
www.powiat.gostyn.pl

Nieruchomość położona w Chwałkowie użytkowana jest na podstawie umowy najmu zawartej z właścicielami nieruchomości przez Powiat Gostyński.

12. Dom Pomocy Społecznej w Rogowie:

Wartość majątku wynosi łącznie **4 918 148**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **2 842 395 zł**,
- ♦ środki trwałe – **1 116 707**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **959 046 zł**.

W stosunku do roku 2022 wartość majątku zwiększyła się o 28 274 zł (z powodu bieżących zakupów sprzętów i wyposażenia).

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie użytkuje nieruchomość położoną w Rogowie o powierzchni **7,8300 ha**, zabudowaną, m. in., 5 budynkami.

13. Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie:

Wartość majątku wynosi łącznie **7 701 611 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **5 520 928 zł**,
- ♦ środki trwałe – **1 180 003 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **1 000 680 zł**.

W stosunku do roku 2022 wartość majątku zwiększyła się o 586 628 zł (m.in., z powodu termomodernizacji budynku w Bruczkowie, zakupu kotła stałopalnego na ekogroszek w pałacu w Bruczkowie oraz bieżących zakupów sprzętów i wyposażenia).

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie użytkuje:

- nieruchomość położoną w Zimnowodzie o powierzchni **16,1500 ha**, zabudowaną 4 budynkami,
 - nieruchomość położoną w Bruczkowie o powierzchni **2,1800 ha**, zabudowaną 3 budynkami.
- W skład nieruchomości położonej w Bruczkowie wchodzi 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej **835,0 m²**.

14. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krobi:

Wartość majątku wynosi łącznie **753 261 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ środki trwałe – **361 132 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **392 129 zł**.

W stosunku do roku 2022 wartość majątku zmniejszyła się o 72 847 zł (w związku z przekazaniem samochodu do COPOW w Bodzewie).

Środowiskowy Dom Samopomocy od 2021 r. prowadzi działalność w pomieszczeniach budynku Krobskiego Centrum Usług Społecznych o łącznej powierzchni 429,10 m², które zostały Powiatowi Gostyńskiemu użyczone przez Gminę Krobia. Za grunt pod garażem ŚDS płaci Gminie Krobia miesięczny czynsz w wysokości 633,20 zł.

15. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **309 482 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – brak,
- ♦ środki trwałe – **59 977 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **249 505 zł**.

W stosunku do roku 2022 wartość majątku zwiększyła się o 21 648 zł (z powodu przyjęcia serwera wraz z punktem dostępowym z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa).

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu użytkuje pomieszczenia w budynku przy ul.



Sprawę prowadzi:
Ewa Janusik
kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami
tel. 65 575 25 37

Starostwo Powiatowe w Gostyniu
ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń
tel. 65 575 25 13, 65 575 25 53, fax 65 572 31 46
www.powiat.gostyn.pl

Wrocławskiej 8 o łącznej powierzchni użytkowej 372,61 m², za które zwraca Starostwu Powiatowemu w Gostyniu koszty: dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci (na podstawie faktycznych kosztów, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób), dostawy energii elektrycznej (na podstawie wskazań podliczników), opału (na podstawie faktycznych kosztów, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni), a ponadto ma obowiązek dokonywania napraw bieżących i konserwacji.

16. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **623 280 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ◆ nieruchomości – **30 435 zł,**
- ◆ środki trwałe – **56 588 zł,**
- ◆ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **536 257 zł.**

W stosunku do roku 2022 wartość majątku zwiększyła się o 1 682 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu użytkuje pomieszczenia w budynku przy ul. Wrocławskiej 8 o łącznej powierzchni użytkowej 316,56 m², za które zwraca Starostwu Powiatowemu w Gostyniu koszty: dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci (na podstawie faktycznych kosztów, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób), dostawy energii elektrycznej (na podstawie wskazań podliczników), opału (na podstawie faktycznych kosztów, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni), a ponadto ma obowiązek dokonywania napraw bieżących i konserwacji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie użytkuje również lokal mieszkalny położony w Gostyniu o powierzchni użytkowej 63,30 m², w którym mieści się mieszkanie chronione.

17. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **963 122 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ◆ nieruchomości - brak
- ◆ środki trwałe – **509 722 zł**
- ◆ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **453 400 zł.**

W stosunku do roku 2022 wartość majątku zwiększyła się o 40 930 zł (z powodu zakupu nowego mienia).

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu użytkuje pomieszczenia w budynku przy ul. Poznańskiej 200G o łącznej powierzchni użytkowej 620,26 m², za które zwraca Starostwu Powiatowemu w Gostyniu koszty: dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci (na podstawie faktycznych kosztów, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób), dostawy energii elektrycznej (na podstawie wskazań podliczników), opału (na podstawie faktycznych kosztów, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni), a ponadto ma obowiązek dokonywania napraw bieżących i konserwacji.

18. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **178 193 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ◆ nieruchomości - brak,
- ◆ środki trwałe – **66 970 zł,**
- ◆ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **111 223,26 zł.**

W stosunku do roku 2022 wartość majątku zwiększyła się o 33 265 zł (z powodu zakupu nowego mienia).

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyniu użytkuje pomieszczenia w budynku przy ul. Poznańskiej 200G o łącznej powierzchni użytkowej 47,24 m², za które zwraca Starostwu Powiatowemu koszty: energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków, wywozu odpadów komunalnych (proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni i wielkości zatrudnienia) oraz ponosi



Sprawę prowadzi:
Ewa Janusik
kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami
tel. 65 575 25 37

Starostwo Powiatowe w Gostyniu
ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń
tel. 65 575 25 13, 65 575 25 53, fax 65 572 31 46
www.powiat.gostyn.pl

koszty sprzątanania.

19. Starostwo Powiatowe w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **795 094 173 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **172 965 290 zł,**
- ♦ środki trwałe – **621 196 384 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **932 499 zł.**

W stosunku do roku 2022 wartość majątku zwiększyła się o 169 462 533 zł (m.in., z powodu ujawnienia dotychczas niezaewidencjonowanych nieruchomości w ewidencji środków trwałych, powiększenia zasobu nieruchomości o nabyte działki, realizacji inwestycji polegających na przebudowie i rozbudowie dróg publicznych, na modernizacji kotłowni w budynkach Starostwa oraz na montażu instalacji fotowoltaicznej).

Starostwo Powiatowe w Gostyniu wynajmuje pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni **400,44 m²**, w których ma siedzibę Wydział Komunikacji. Za najem pomieszczeń uiszczany jest czynsz w wysokości 9 577,51 zł miesięcznie.

Powiatowy zasób nieruchomości:

Powiat Gostyński jest właścicielem prawie 700 działek o łącznej powierzchni ponad 480 ha (wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.), z czego ok. 90% stanowią nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

W 2023 r. Powiat nabył w drodze darowizny prawo własności działki nr 668/75, położonej w Gostyniu (w miejsce dotychczas posiadanego prawa użytkowania wieczystego) oraz w drodze umowy sprzedaży nabył trzy działki położone w obrębie Strzelce Wielkie – przeznaczone również pod inwestycję drogową.

W 2023 r. Powiat Gostyński sprzedał działkę położoną w Krobi oraz 5 lokali mieszkalnych położonych w Ciołkowie.

II. Dochody z mienia Powiatu osiągnięte miesięcznie przez poszczególne jednostki organizacyjne brutto (średnio):

- 1) Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu – 3 587 zł (bez wynajmu hali sportowej),
- 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu – 425 zł,
- 3) Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu – 444 zł;
- 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi – 203 zł,
- 5) Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach - 669 zł,
- 6) Dom Pomocy Społecznej w Rogowie – 170 zł,
- 7) Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie – 9 835 zł,
- 8) Starostwo Powiatowe w Gostyniu – 4 205 zł.

III. Majątkiem Powiatu są również następujące prawa majątkowe:

Użytkowanie wieczyste:

W zasobie nieruchomości Powiatu Gostyńskiego nie ma nieruchomości, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste.

Powiat Gostyński jest użytkownikiem wieczystym następujących nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Gostyniu w rejonie ulicy Poznańskiej 200G:

- działka nr 668/68 o powierzchni 0,0378 ha,
- działki nr 668/74 o powierzchni 0,1580 w udziale wynoszącym łącznie 164302/1152800 części.

Za powyższe nieruchomości opłata roczna w 2023 r. wynosiła 615,74 zł.



Sprawę prowadzi:
Ewa Janusik
kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami
tel. 65 575 25 37

Starostwo Powiatowe w Gostyniu
ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń
tel. 65 575 25 13, 65 575 25 53, fax 65 572 31 46
www.powiat.gostyn.pl

Powiat jest również użytkownikiem wieczystym działki nr 668/15 o powierzchni 0,2198 ha, położonej w Gostyniu, stanowiącej własność Gminy Gostyń, na której usytuowany jest budynek administracyjno-biurowy (ul. Poznańska 200G). Opłata roczna za tę działkę w 2023 r. wynosiła 3 557,91 zł.

Ograniczone prawa rzeczowe:

Z wymienionych w Kodeksie cywilnym rodzajów ograniczonych praw rzeczowych, Powiatowi Gostyńskiemu w 2023 r. przysługiwały:

- służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez działki nr 668/7 i 668/10 oraz przez działkę nr 668/13 położone w Gostyniu (droga dojazdowa od ulicy Poznańskiej do budynku przy ul. Poznańskiej 200G),
- własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Gostyniu przy ul. Górnej 32.

Udziały w spółkach, akcjach i in.:

Powiat Gostyński jest udziałowcem w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu. Powiat posiada w spółce 37 udziałów o łącznej wartości 370 000 zł.

Powiat posiada również udziały w dwóch spółdzielniach socjalnych:

- ECOSS z siedzibą w Krobi: 12 udziałów o łącznej wartości 60 000 zł,
- Pomocna Dłoń z siedzibą w Borku Wlkp.: 2 udziały o łącznej wartości 10 000 zł.

IV. Dochody z mienia Powiatu wykonane w 2023 r.

- 1) dochody z umów najmu, dzierżawy, itp. – 302 533,79 zł,
- 2) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 2 800,00 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat (trwały zarząd) - 18 258,65 zł,
- 4) dochody ze sprzedaży nieruchomości – 537 576,00 zł.

V. Planowane dochody z mienia Powiatu w 2024 r.

W 2024 r. planuje się osiągnięcie dochodów z mienia Powiatu w następującej wysokości:

- 1) dochody z umów najmu, dzierżawy, itp. – 287 691 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (trwały zarząd) - 18 258,65 zł,
- 3) dochody ze sprzedaży nieruchomości – 170 000 zł.

Dochody z umów najmu, dzierżawy, zaplanowane do osiągnięcia przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu i powiatowe jednostki organizacyjne, dotyczą:

- lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Gostyńskiego, położonych w Ciołkowie i Gostyniu,
- nieruchomości stanowiących własność Powiatu, położonych w Gostyniu i Krobi,
- mienia oddanego jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

Podane wyżej dane obrazują stan mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki powiatowe.
Gostyń, 4 marca 2024 r.

Wartość mienia Powiatu Gostyńskiego na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp	Nazwa jednostki	Wartość nieruchomości	Wartość środków trwałych	Wartość pozostał. środków trwałych	Dane dot. umów najmu i dzierżaw	Razem 3+4+5	Wartość w 2022 r.	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZSZ w Gostyniu	12 976 783 zł	353 047 zł	2 427 290 zł	3 587 zł	15 758 020 zł	5 871 019 zł	9 887 001 zł
2.	ZSO w Gostyniu	8 720 753 zł	646 353 zł	1 106 029 zł	425 zł	10 523 135 zł	9 590 692 zł	932 443 zł
3.	ZSR w Grabonogu	7 955 198 zł	968 439 zł	1 584 963 zł	444 zł	10 508 600 zł	10 346 196 zł	162 404 zł
4.	ZSOiZ Krobia	532 275 zł	143 221 zł	1 031 900 zł	203 zł	1 707 396 zł	1 617 852 zł	89 539 zł
5.	ZSS w Brzezin	6 199 863 zł	672 450 zł	1 225 081 zł	- zł	8 091 394 zł	8 074 798 zł	16 596 zł
6.	Dom Dziecka w Bodzewie Nr 1	871 907 zł	614 256 zł	215 401 zł	- zł	1 701 564 zł	1 555 579 zł	145 985 zł
7.	Dom Dziecka w Bodzewie Nr 2	509 800 zł	509 800 zł	129 773 zł	- zł	1 149 373 zł	1 119 473 zł	29 900 zł
8.	Dom Dziecka w Gostyniu	488 165 zł	488 165 zł	137 501 zł	- zł	1 113 831 zł	1 113 831 zł	- zł
9.	Centrum Obsługi Płacówek Opielukczko - Wychowawczych w Bodzewie	1 066 035 zł	1 198 311 zł	295 233 zł	- zł	2 559 579 zł	2 444 579 zł	115 000 zł
10.	DPS Chumiełki	2 480 027 zł	885 350 zł	1 351 300 zł	669 zł	4 716 677 zł	4 448 531 zł	268 146 zł
11.	DPS Chwałkowo	- zł	585 970 zł	909 452 zł	- zł	1 495 422 zł	1 452 677 zł	42 745 zł
12.	DPS Rogowo	2 842 395 zł	1 116 707 zł	959 046 zł	170 zł	4 918 148 zł	4 889 874 zł	28 274 zł
13.	DPS Zimnowoda	5 520 928 zł	1 180 003 zł	1 000 680 zł	9 835 zł	7 701 611 zł	7 114 983 zł	586 628 zł
14.	SDS Krobia	- zł	361 132 zł	392 129 zł	- zł	753 261 zł	826 108 zł	72 847 zł
15.	PPP w Gostyniu	- zł	59 927 zł	248 505 zł	- zł	309 482 zł	287 834 zł	21 648 zł
16.	PCPR w Gostyniu	30 435 zł	56 588 zł	535 257 zł	- zł	623 280 zł	621 598 zł	1 682 zł
17.	PUP w Gostyniu	- zł	509 722 zł	453 400 zł	- zł	963 122 zł	922 192 zł	40 930 zł
18.	PIiB w Gostyniu	- zł	66 970 zł	111 223 zł	- zł	178 193 zł	144 928 zł	33 265 zł
19.	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	172 965 290 zł	621 196 384 zł	932 499 zł	4 205 zł	795 094 173 zł	625 631 640 zł	169 462 533 zł
Razem:		223 205 854 zł	631 613 745 zł	15 046 662 zł	19 538 zł	869 866 261 zł	688 074 389 zł	181 791 872 zł

Załącznik do
Informacji o stanie mienia Powiatu
Gostyńskiego wg stanu na dzień
31 grudnia 2023 r.