



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 sierpnia 2024 r.

Poz. 6911

SPRAWOZDANIE NR 1 POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

Na podstawie art. 267, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Realizacja budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za 2023 rok	4
3. Dochody	8
4. Wydatki	19
5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej	48
6. Plan i wykonanie dochodów za 2023 rok	49
7. Plan i wykonanie wydatków za 2023 rok	60
8. Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2023 r.	91
9. Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2023 r.	93
10. Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok	96
11. Zestawienie planowanych i przekazanych dotacji w 2023 roku	97
12. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Wolsztyńskiego w trybie pożytku publicznego w 2023 roku	103
13. Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku	107
14. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za 2023 rok	108
15. Realizacja wydatków majątkowych za 2023 rok	109
16. Informacja o kształtowaniu się WPF Powiatu Wolsztyńskiego za 2023 rok	131
17. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	143

18. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2023	174
19. Realizacja planu dochodów i wydatków inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	180
20. Realizacja planu dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych	181
21. Realizacja dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy	182
Załączniki – Informacja o stanie mienia Powiatu Wolsztyńskiego.	186

Starosta Wolsztyński
(-) Jacek Skrobisz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 515/2024
Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO
ZA 2023 ROK**

POWIAT WOLSZTYŃSKI



**(Na podstawie art. 267, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)**

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Realizacja budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za 2023 rok	4
3. Dochody	8
4. Wydatki	19
5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej	48
6. Plan i wykonanie dochodów za 2023 rok	49
7. Plan i wykonanie wydatków za 2023 rok	60
8. Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2023 r.	91
9. Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2023 r.	93
10. Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok	96
11. Zestawienie planowanych i przekazanych dotacji w 2023 roku	97
12. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Wolsztyńskiego w trybie pożytku publicznego w 2023 roku	103
13. Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku	107
14. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za 2023 rok	108
15. Realizacja wydatków majątkowych za 2023 rok	109
16. Informacja o kształtowaniu się WPF Powiatu Wolsztyńskiego za 2023 rok	131
17. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	143
18. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2023	174
19. Realizacja planu dochodów i wydatków inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	180
20. Realizacja planu dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych	181
21. Realizacja dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy	182
Załączniki – Informacja o stanie mienia Powiatu Wolsztyńskiego.	186

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki oraz informację o stanie mienia powiatu.

Budżet Powiatu Wolsztyńskiego na 2023 rok został uchwalony na sesji Rady Powiatu Wolsztyńskiego w dniu 28 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr LVII/366/2022 na kwotę:

- 97.069.973,93 zł po stronie dochodów,
- 103.288.293,93 zł po stronie wydatków,
- 6.218.320,00 zł deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji.

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego (np. zmian wielkości dotacji, subwencji, zmian w dochodach, wydatkach oraz przychodach i rozchodach) plan na 31.12.2023 roku wynosił:

- 138.208.506,20 zł po stronie dochodów,
- 152.751.595,29 zł po stronie wydatków,
- 14.543.089,09 zł – deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji, wolnych środków oraz przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Realizacja budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za 2023 rok

1. Dochody wykonane w tym:	130.213.652,73	tj. 94,22 %
• Dochody bieżące	94.415.255,23	
• Dochody majątkowe	35.798.397,50	
2. Wydatki zrealizowane w tym:	131.773.240,31	tj. 86,27 %
• Wydatki bieżące	86.335.215,91	
• Wydatki majątkowe	45.438.024,40	
3. Przychody, w tym:	18.766.078,46	
• emisja obligacji	7.150.000,00	
• spłaty udzielonych pożyczek	0,00	
• niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp (§ 905 i § 906)	1.245.628,09	
• wolne środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	10.370.450,37	
4. Rozchody, w tym:	2.821.680,00	
• spłata kredytów i pożyczek	31.680,00	
• wykup innych papierów wartościowych	2.000.000,00	
• udzielone pożyczki	790.000,00	

5. Zadłużenie Powiatu na 31.12.2023 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, sprzedaży innych papierów-obligacji obligacji oraz zawartej umowy najmu długoterminowego (leasing samochodu osobowego) wynosi 22.029.651,16 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Wolsztyńskiego na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 23,71%.

Kwotę długu przedstawia poniższa tabela:

Zadłużenie Powiatu Wolsztyńskiego na dzień 31-12-2023 roku

Wykaz zaciągniętych pożyczek oraz innych tytułów dłużnych

Nazwa banku i zadania na które zaciągnięto kredyt, oraz termin ostatniej raty	Wysokość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty kredytów na dzień 31-12-2023 roku	Pozostała kwota do spłaty na dzień 31-12-2023 roku
1. PKO BP O/Nowy Tomyśl	6 240 000,00	5 240 000,00	1 000 000,00
Obligacje serii A3-A5; B1-B3 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	6 240 000,00	5 240 000,00	1 000 000,00
Obligacje emitowano:			
- w 2013 r. na kwotę 3.240.000,00 zł wykup od 2017-2021 r.			
- w 2014 r. na kwotę 3.000.000,00 zł wykup od 2022-2024 r.			
3. Bank Pekao S.A. Warszawa	2 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00
Obligacje serii WOLSZP z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2017 r. deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	2 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00
Obligacje emitowano dnia:			
- 10.07.2017 r. na kwotę 400.000,00 zł wykup 10.07.2022 r.			
- 10.07.2017 r. na kwotę 1.000.000,00 zł wykup 10.07.2023 r.			
- 15.12.2017 r. na kwotę 1.000.000,00 zł wykup 15.12.2024 r.			
4. PKO BANK POLSKI S.A. Warszawa	19 900 000,00	0,00	19 900 000,00
Obligacje serii A18,B18,C18,D18,A19,A20,B20,A21,A22,A23,B23 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2018 r. deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	19 900 000,00	0,00	19 900 000,00
Obligacje emitowano dnia:			
- 20.09.2018 r. na kwotę 1.000.000,00 zł wykup 25.11.2025 r.			
- 03.09.2018 r. na kwotę 1.000.000,00 zł wykup 25.11.2025 r.			
- 03.10.2018 r. na kwotę 1.000.000,00 zł wykup 25.11.2026 r.			
- 28.12.2018 r. na kwotę 1.000.000,00 zł wykup 25.11.2026 r.			
- 18.12.2019 r. na kwotę 1.000.000,00 zł wykup 25.11.2027 r.			
- 15.12.2020 r. na kwotę 1.000.000,00 zł wykup 25.11.2027 r.			
- 15.12.2020 r. na kwotę 2.150.000,00 zł wykup 25.11.2028 r.			
- 08.12.2021 r. na kwotę 2.000.000,00 zł wykup 25.11.2029 r.			
- 08.12.2022 r. na kwotę 2.600.000,00 zł wykup 25.11.2030 r.			
- 13.12.2023 r. na kwotę 3.500.000,00 zł wykup 25.11.2031 r.			
- 13.12.2023 r. na kwotę 3.650.000,00 zł wykup 25.11.2032 r.			
5. WFOŚiGW w Poznaniu	131 759,75	47 520,00	84 239,75
Pożyczka na kwotę 131.759,75 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją Przedsięwzięcia pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Wolsztynie	131 759,75	47 520,00	84 239,75
Umowa: 10716/U/400/121/2021 z dnia 19.10.2021 r.			
Ostatnia rata spłaty : 20.06.2026 r.			
6. ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o.	138 846,96	93 435,55	45 411,41
Leasing samochodu osobowego	138 846,96	93 435,55	45 411,41
zaciągnięcie listopad 2019 r. w kwocie 138.846,96 zł (spłata planowanego długu nastąpi z wydatków Powiatu. Ostatnia rata przypada na 2025 rok)			
Razem zadłużenie na 31-12-2023 roku	28 810 606,71	6 780 955,55	22 029 651,16

6. Na dzień 31 grudnia 2023 roku Powiat Wolsztyński nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji.
7. Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

8. Wynik finansowy budżetu na 31.12.2023 roku.

Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% Wykonania
A. Dochody	138.208.506,20	130.213.652,73	94,22
w tym:			
Dochody bieżące	94.605.732,45	94.415.255,23	99,80
B. Wydatki	152.751.595,29	131.773.240,31	86,27
w tym:			
Wydatki bieżące	94.560.460,79	86.335.215,91	91,30
C. Wynik finansowy (A-B)	- 14.543.089,09	- 1.559.587,58	X

Planowany budżet na dzień 31 grudnia 2023r. zakładał deficyt w wysokości 14.543.089,09 zł.

Na dzień 31.12.2023r. wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 1.559.587,58 zł.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

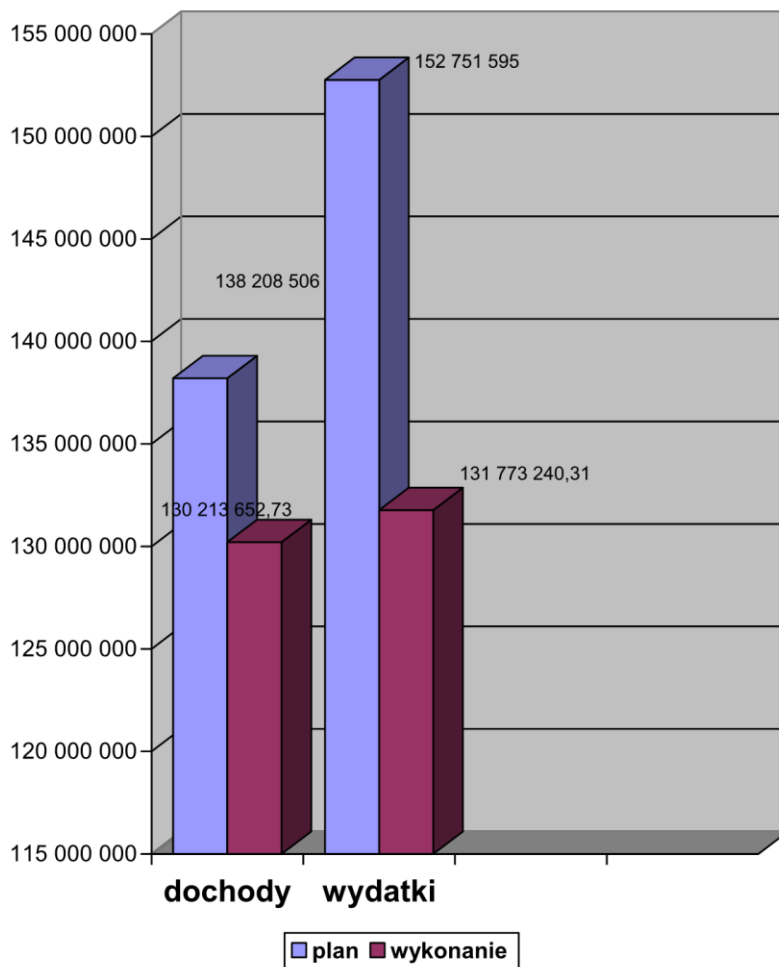
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1.559.587,58 zł

Wykonanie dochodów bieżących	94.415.255,23 zł
Wykonanie wydatków bieżących	-86.335.215,91 zł
Nadwyżka operacyjna	8.080.039,32 zł

Na dzień 31.12.2023 r. została wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie 8.080.039,32 zł, co spełnia obowiązek wynikający z art. 242 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych.

W roku 2024 Rada Powiatu będzie dysponowała wolnymi środkami w kwocie 14.384.810,88 zł, co potwierdza sprawozdanie RB-NDS i bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2023r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków Powiatu Wolsztyńskiego
za 2023 rok**



3. DOCHODY

Dochody za 2023 rok zostały wykonane w wysokości **130.213.652,73 zł** na plan **138.208.506,20 zł**, co stanowi **94,22 %** wykonania.

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

Wykaz dochodów według jednostek organizacyjnych powiatu sporządzony na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-27S za 2023 rok

L.p.	Nazwa jednostki	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
					należności pozostałe do zapłaty		nadpłata
					ogółem	w tym: zaległość	
1	Starostwo	12 447 272,43	12 998 044,01	12 405 638,64	361 893,38	236 666,65	5 695,42
2	Komenda Powiatowa PSP	0,00	3 572,60	3 572,60	0,00	0,00	0,00
3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dom Wczasów Dziecięcych	1 207 083,00	1 192 302,42	1 191 112,42	1 190,00	0,00	0,00
6	PCPR	678 351,38	835 447,01	718 585,56	116 861,45	116 861,45	0,00
7	Miejska Sala Sportowa	58 995,00	59 633,19	58 996,62	636,57	636,57	0,00
8	Zespół Szkół Specjalnych	86 272,00	106 221,93	100 340,69	5 881,24	3 503,17	0,00
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących	616 837,00	689 363,26	628 751,11	66 877,72	65 889,92	6 265,57
10	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych	1 382 142,00	1 430 779,86	1 390 404,27	40 517,59	8 698,82	142,00
11	Zespół Szkół Zawodowych	26 192,00	37 107,26	27 498,92	9 608,34	9 062,00	0,00
12	Powiatowy Urząd Pracy	125 452,96	74 112,96	74 112,96	0,00	0,00	0,00
RAZEM JEDNOSTKI		16 628 597,77	17 426 584,50	16 599 013,79	603 466,29	441 318,58	12 102,99
14	Budżet	121 579 908,43	113 378.431,53	113 614 638,94	0,00	0,00	0,00
RAZEM		138 208 506,20	130 805.016,03	130 213 652,73	603 466,29	441 318,58	12 102,99

Realizacja dochodów według źródeł pochodzenia za 2023 rok przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Dochody planowane na dzień 31-12-2023 r.	Dochody wykonane na dzień 31-12-2023 r.	% wzrostu (3/2)
1	2	3	4
I. DOCHODY WŁASNE	75 721 366,90	67 807 854,24	89,55
w tym:			
- podatek dochodowy od osób fizycznych (75622 § 0010)	12 596 245,00	12 596 245,00	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych (75622 § 0020)	1 217 164,00	1 217 164,00	100,00
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (75618 § 0420)	1 200 000,00	1 173 366,22	97,78
- wpływy za zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490)	290 000,00	291 336,62	100,46
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (75618 § 0650)	240 000,00	243 091,00	101,29
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) (90019 § 0690)	73 000,00	74 150,72	101,58
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego § 0750	442 251,00	439 116,53	99,29
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości (70005 § 0770)	8 956 243,66	8 951 230,00	99,94
- wpływy z usług § 0830	4 037 748,00	4 030 461,41	99,82
- wpływy ze sprzedaży wyrobów § 0840	0,00	0,00	
- wpływy z pozostałych odsetek § 0920 oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	708 064,78	747 139,93	105,52
- wpływy z różnych dochodów - PFRON 2,5% od wykonanych środków (85324 § 0970)	72 710,00	72 711,77	100,00
- wpływy z różnych dochodów - dochody z centralizacji VAT od sprzedaży (75814 § 0970)	180 580,34	181 574,34	100,55
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	2 294 337,48	2 293 063,78	99,94
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (85202 § 2180)	0,00	0,00	0,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące (80140 § 2310)	4 800,00	4 800,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące § 2320	1 557 827,17	1 556 192,17	99,90
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	150 352,00	236 279,41	157,15
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (75411 § 2440)	75 000,00	75 000,00	100,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (02001 § 2460)	67 450,03	67 450,03	100,00
- środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (85333 § 2690)	160 082,47	160 082,47	100,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł § 2700	4 010 063,02	4 010 063,02	100,00
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej § 2710, § 6300	1 264 496,22	1 160 078,19	91,74
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. § 2900	452 473,17	477 986,72	105,64
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł § 6290,	12 250 105,72	12 247 809,02	99,98
- środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na realizowan. zadań bież. jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. (90005 § 2460)	75 000,00	75 000,00	100,00
- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 75295 § 6430	960 000,00	160 000,00	16,67
- na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjn. § 6260	372 000,00	371 885,00	99,97
- środki otrzyman. z RFPL-Program Inwestycji Strategicznych § 6370	12 456 624,16	12 456 624,16	100,00
- środki i dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich §§ 2051, 2057, 2059, 2701, 6257,	8 792 453,74	1 700 209,82	19,34
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (70005 § 0800)	120 173,00	120 173,00	100,00
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (85508 § 2690)	9 403,34	9 403,34	100,00
- inne 0470, § 0570, § 0610, § 0620, § 0640 § 0690, § 0940, § 0950, § 0960, § 0970	634 718,60	608 166,57	95,82
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 620 045,05	10 538 704,24	99,23
w tym:			
- na zadania bieżące rządowe § 2110;	7 968 685,67	7 910 976,56	99,28
- na zadania bieżące na podstawie porozumień § 2120	34 907,00	34 907,00	100,00
- na realizację bieżących zadań własnych § 2130	2 341 952,38	2 318 320,68	98,99
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej § 6410	274 500,00	274 500,00	100,00
III. SUBWENCJE	51 867 094,25	51 867 094,25	100,00
w tym:			
- oświatowa (75801 § 2920)	41 264 328,00	41 264 328,00	100,00
- wyrównawcza (75803 § 2920)	3 692 337,00	3 692 337,00	100,00
- równoważąca (75832 § 2920)	969 438,00	969 438,00	100,00
- uzupełniająca (75802 § 2760)	5 940 991,25	5 940 991,25	
IV. RAZEM	138 208 506,20	130 213 652,73	94,22

3.1 Dochody własne i inne dochody

Plan na 31-12-2023 r. wynosił 75.721.366,90 zł

Wykonanie na 31-12-2023 r. wynosi 67.807.854,24 zł co stanowi 89,55 % wykonania planu

Główne pozycje zrealizowanych dochodów:

• Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (75622 § 0010)	12.596.245,00 zł
• Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (75622 § 0020)	1.217.164,00 zł
• Opłata komunikacyjna (75618 § 0420)	1.173.366,22 zł
w tym: za tablice, druki, karty pojazdu, licencje, czasowe wycofanie pojazdu, zaświadczenia transportowe itp.	
• Wpływy za zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490)	291.336,62 zł
• Opłata za wydanie prawa jazdy (75618 § 0650)	243.091,00 zł
• Opłata za korzystanie ze środowiska (90019 § 0690)	74.150,72 zł
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu za korzystanie ze środowiska.	
• Dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750)	439.116,53 zł
w tym:	
– Starostwo Powiatowe (70005 § 0750)	174.785,67 zł
– Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach (85411 § 0750)	67.678,12 zł
– Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie (80102 § 0750)	0,00 zł
– Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie (80120 § 0750)	63.948,03 zł
– Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie (80115 § 0750)	48.443,54 zł
– Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie (80115 § 0750)	21.064,86 zł
– Miejska Sala Sportowa w Wolsztynie (80195 § 0750)	43.295,00 zł
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie (85218 § 0750)	19.901,31 zł
• Wpływy z usług (§ 0830)	4.030.461,41 zł
w tym:	
– Starostwo Powiatowe (60019, 71012, 75095, 92105, 92108, 92605)	941.040,41 zł
– Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach (85411)	1.123.434,30 zł
– Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie (80120, 85410)	522.060,36 zł
– Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie (80115, 85410)	1.328.627,22 zł
– Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie (80102)	99.023,69 zł
– Miejska Sala Sportowa w Wolsztynie (80195)	15.678,00 zł
– Zespół Szkół Zawodowych (80115)	597,43 zł
• Dochody ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż drewna opałowego)	0,00 zł
– zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie (75020 § 0840)	0,00 zł
• Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaż ziemi w Powodowie i nieruchomości niezabudowanej w Wolsztynie)	8.951.230,00 zł
– zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie (70005 § 0770)	8.951.230,00 zł

• Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – wpłata GDDKIA DEC. SN-VII.7570.152.2023.2 z dnia 07.09.2023 (70005 § 0800)	120.173,00 zł
• Wpływy z pozostałych odsetek, odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatu (§ 0920) oraz od należności (§ 0910)	747.139,93 zł
- Starostwo Powiatowe (75618 § 0910)	606,08 zł
- Starostwo Powiatowe (70005, 71012, 75095, 75618 § 0920)	2.101,01 zł
- odsetki z lokat rachunków organu (75814 § 0920)	736.924,22 zł
- odsetki od powiatów - noty odsetkowe (85508 § 0920)	416,10 zł
- pozostałe jednostki organizacyjne (§ 0920)	7.092,52 zł
• 2,5% od wykorzystanych środków z PFRON za obsługę zadań (85324 § 0970)	72.711,77 zł
- Starostwo Powiatowe (85324)	0,00 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85324)	72.711,77 zł
• Dochody z tytułu centralizacji VAT od sprzedaży (75814 § 0970)	181.574,34 zł
• Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	236.279,41 zł
w tym:	
- 25% udziału z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa (70005)	235.792,51 zł
- oraz 5% z dochodów realizowanych przez Starostwo, KPPSP (75411, 85321)	486,90 zł
• Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:	142.450,03 zł
w tym:	
- z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, które przeznaczone zostały na zalesienie zgodnie z zawartą umową (02001 § 2460) kwota	67.450,03 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na projekt „Ekopracownia” (90005 § 2460) kwota	75.000,00 zł
• Dotacje z Państwowych Funduszy Celowych w tym:	446.885,00 zł
w tym:	
- Dotacje z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej - zadania bieżące (75411 § 2440) kwota	75.000,00 zł
- Dotacje z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej -zadania majątkowe (75411 § 6260) kwota	371.885,00 zł
• Dotacje od Skarbu Państwa – Ministerstwa Obrony Narodowej w tym:	160.000,00 zł
- Umowa Nr 22/W/2023/3300024938/309 z dnia 31.05.2023 r. na dofinansowanie zadania „Strzelnica w powiecie 2023”. (75295 § 6430) kwota	160.000,00 zł

- Dotacje z tytułu pomocy finansowej (§ 2710, 6300) kwota **1.160.078,19 zł**
Powiat z tytułu pomocy finansowej otrzymał następujące dotacje:
 - 1) z gminy Wolsztyn **379.584,23 zł**
w tym na dofinansowanie:
 - Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej (92108 § 2710) kwota 60.223,29 zł
 - Miejskiej Sali Sportowej „ŚWITEZIANKA” (92605 § 2710) kwota 301.228,47 zł
 - zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3815P w m. Rudno” (60014 § 6300) kwota 18.132,47 zł
 - 2) z gminy Siedlec **50.000,00 zł**
w tym na dofinansowanie:
 - zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2727P Chobienice – Zbąszyń” (60014 § 6300) kwota 50.000,00 zł
 - 3) z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego **156.941,96 zł**
w tym na dofinansowanie:
 - zakupu sadzonek drzew miododajnych (01095 § 2710) kwota 16.941,96 zł
 - opinii rzeczoznawców w zakresie stopnia zdegradowania i zdewastowania działki nr 1649 – obręb Obra (01042 § 2710) kwota 20.000,00 zł
 - „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie” na podstawie umowy nr DR 302/2023 zawartej w dniu 28.07.2023 r. (01095 §6300) kwota 120.000,00 zł
 - 4) z Gminy Przemęt **573.552,00 zł**
w tym na dofinansowanie:
 - Dotacja celowa na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg (70005 § 2710) kwota 573.552,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (80140 § 2310) **4.800,00 zł**
w tym:
 - dotacja z gminy Przemęt na finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w ZSZ w Wolsztynie (801-80140) **4.800,00 zł**
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **1.556.192,17 zł**

- ✓ z przeznaczeniem dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu wolsztyńskiego i rodzinach zastępczych, w tym:

dla Domu Dziecka Droga w Wolsztynie (85510 § 2320) kwota 1.294.157,61 zł

- powiat nowosolski	196.512,94 zł
- powiat nowotomyski	294.769,41 zł
- powiat międzyszycki	242.919,95 zł
- powiat pilski	166.929,43 zł
- powiat szamotulski	196.512,94 zł
- powiat grodziski	196.512,94 zł

dla rodzin zastępczych (85508 § 2320) kwota 215.684,56 zł

- powiat nowotomyski	48.505,65 zł
- powiat zielonogórski ziemski	10.218,00 zł
- powiat kościański	17.771,34 zł
- powiat wągrowiecki	17.737,39 zł
- powiat zielonogórski grodzki	14.771,35 zł
- powiat tarnowski	17.777,59 zł
- powiat górowski	9.518,76 zł
- powiat zgorzelecki	39.836,46 zł
- powiat lubiński	3.175,76 zł
- powiat wejherowski	20.630,26 zł
- powiat nowosolski	15.742,00 zł

- ✓ z przeznaczeniem na realizację zadania - kształcenia uczniów szkół z terenu powiatu nowotomyskiego i z terenu powiatu grodziskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie: fryzjer, murarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, zgodnie ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych (80140 § 2320) kwota 25.650,00 zł

w tym:

- powiat nowotomyski	16.950,00 zł
- powiat grodziski	8.700,00 zł

- ✓ z przeznaczeniem na realizację zadania – pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci z terenu powiatu grodziskiego świadczona przez PPP-P w Wolsztynie (85406 § 2320) kwota 20.700,00 zł

- Wpływy z wpłat gmin (§ 2900) **477.986,72 zł**
 - 30 % odpłatności za dziecko przebywające w rodzinie zastępczej przekazane przez OPS (85508) 261.606,41 zł
 - refundacja poniesionych kosztów utrzymania dziecka z Powiatu Wolsztyńskiego w Domu Dziecka przekazywane przez Gminy (85510) 216.380,31 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) kwota **2.293.063,78 zł**

- Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł –
 środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 (§ 2180) kwota **0,00 zł**
 ✓ zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej przed skutkami
 Covid-19 – kwota 0,00 zł
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych
 źródeł (60014 § 6290) **12.247.809,02 zł**
 ✓ Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota
 12.247.809,02 zł
- Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych
 źródeł (60014 § 2700; 75075 § 2700) **4.010.063,02 zł**
 ✓ Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania
 bieżące „Remont drogi powiatowej nr 2727P Chobienice –
 Zbąszyń” kwota 3.970.273,02 zł
 ✓ z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na zadania:
 - „Nasza wizja – nasza przyszłość” – kwota 39.060,00 zł
 - „Dziewczyny bez granic” – kwota 730,00 zł
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
 Inwestycji Strategicznych na inwestycje drogowe „Przebudowa
 drogi powiatowej nr 3821P Wieleń – Osłonin” i „Budowa ronda na
 skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Bielnika, Poniatowskiego i
 Niałeckiej w Wolsztynie” oraz inwestycje w SPZOZ w Wolsztynie
 „Przebudowa III piętra budynku B szpitala powiatowego w
 Wolsztynie na potrzeby oddziału chorób wewnętrznych i
 utworzenie sterylizatorów w celu walki z Covid-19”(60014 § 6370;
 851 § 8511) **12.456.624,16 zł**
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
 środków europejskich **1.700.209,82 zł**
 ✓ Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
 WRPO na lata 2014-2020 dla ZSRiT w Powodowie na
 finansowanie projektu „Droga do sukcesu! – Rozwój kształcenia
 zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im.
 H. Cegielskiego w Powodowie” jako dochody bieżące umowa
 nr RPWP.08.03.01-30-0019/19 (801-80195) kwota 373.275,04
 zł
 § 2057 kwota 352.543,50 zł
 § 2059 kwota 20.731,54 zł
 ✓ Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
 Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 dla
 Starostwa Powiatowego w Wolsztynie na finansowanie projektu
 „Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim –
 kluczem do kariery zawodowej” umowa nr RPWP.09.03.02-30-
 00147/20-00 (801-80195) kwota 1.004.630,66 zł
 § 6257 kwota 1.004.630,66 zł
 ✓ Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
 Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 Starostwa
 Powiatowego na finansowanie projektu „Kompleksowa
 modernizacja energetyczna budynku internatu przy Zespole
 Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie” umowa nr
 RPWP.09.03.01-30-0067/21-00 (854-85410) kwota 19.938,83 zł

- § 6257 kwota 19.938,83 zł
- ✓ Umowa POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064483 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS (801-80195) kwota 127.179,40 zł
§ 2701 kwota 127.179,40 zł
 - ✓ Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET000063258. Środki przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (801-80195) kwota 171.711,53 zł
§ 2051 kwota 171.711,53 zł
 - ✓ Umowa nr WZ.273.1.2023 z dnia 02.03.2023r. na zadanie pn. „Podniesienie jakości obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON (853-85395) kwota 3.474,36 zł
§ 6257 kwota 2.928,20 zł
§ 6259 kwota 546,16 zł

- środki z Funduszu Pracy otrzymał Powiat zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i rynkach pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1409 ze zm.) na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (85333 § 2690) **160.082,47 zł**
- środki z Funduszu Pracy z tytułu umowy Nr PS-III.946.1.33.2023 z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 (85508 § 2690) **9.403,34 zł**
- pozostałe dochody sklasyfikowane w paragrafach 0470, 0570, 0610, 0620, 0640, 0690, 0940, 0950, 0960, 0970: **608.166,57 zł**

lp	rozdział	paragraf	treść	kwota
1.	60019	0570	Mandaty za brak karty parkingowej	785,00
2.	60095	0690	rejestracja jachtu	2.570,00
3.	63095	0970	wpłaty uczestników obozu międzynarodowego w Powodowie oraz za udział w rajdzie nordic walking, rajdzie rowerowym i za udział w spotkaniu międzynarodowym młodzieży	7.829,26
4.	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd (PUP oraz PCPR)	12.677,00
5.	71012	0950	Kara za niewywiązanie się z umowy – układ ratalny	9.163,78
6.	75075	0970	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony witacz	500,00
7.	75095	0640	Koszty upomnienia	651,60
8.	75095	0690	Za udzielenie informacji publicznej	74,15
9.	75095	0940	Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej w 2022 r.	2.041,82
10	75095	0970	Zwroty kosztów komorniczych z lat poprzednich, dochody z tytułu terminowego odprowadzania PIT, za wodę, ścieki i energię z jednostek powiatowych oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody w budynku powiatowym w Powodowie	67.597,29

11	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów KP PSP	3.572,60
12	75618	0570	Kary komunikacyjne za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu	76.044,68
13	75618	0690	Oplaty za holowanie i przechowywanie pojazdów i opłaty za karty wędkarskie	6.562,00
14	80102	0690	Za duplikaty legitymacji szkolnych w ZSS	45,00
15	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	806,00
16	80115	0690	Wpływy za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w ZSRiT oraz za wyrabianie dodatkowych kluczy do szafek uczniowskich – kwota 2.476,28 zł i w ZSZ – kwota 819,00	3.295,28
17	80115	0950	Wpływy z tytułu odszkodowań mienia i od Koła Łowieckiego Diana w ZSRiT	6.085,23
18	80115	0960	Darowizna dla ZSRiT w Powodowie	2.000,00
19	80115	0970	ZSZ – wpływy z różnych dochodów	771,70
20	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	104,00
21	80120	0690	Wpływy za wydanie duplikatów legitymacji w ZSO	360,00
22	80120	0970	ZSO – nagroda w konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska”, zwrot za książkę, sprzedaż surowców wtórnych	5.536,08
23	80195	0570	Kara za nieterminowe wykonanie umowy dot. projektu „Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim”	51.035,29
24	80195	0970	Zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne MSS ŚWITEZIANKA (23,62zł), wpłata rodziców do projektu „Poznaj Polskę” w ZSS (1.272,00 zł) wpływy z różnych dochodów w ZSZ (3.439,93 zł)	4.735,55
25	85156	0940	Zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych za lata poprzednie przez ZUS	8.452,96
26	85218	0950	Wpływ z tyt .kar i odszkodowań w PCPR	360,00
27	85218	0970	Odpłatność od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,	11.354,41
28	85220	0970	Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym,	360,58
29	85333	0620	Wpływy opłat za zezwolenia realizowane przez PUP	3.510,00
30	85333	0690	Wpływy z różnych opłat realizowane przez PUP	62.150,00
31	85410	0970	Noclegi w internacie zrealizowane przez ZSO	36.690,75
32	85504	0970	Wpływy świadczenia 300+ na wyprawki szkolne dla dzieci - PCPR	4.500,00
33	85510	0960	Darowizny pieniężne dla Domu Dziecka	30.374,17
34	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów w PCPR – Dom Dziecka	93.995,97
35	92114	0940	Zwrot odzyskanego przez Parowozownię Wolsztyn podatku VAT od inwestycji sfinansowanych z dotacji celowej pochodzącej z Powiatu Wolsztyńskiego	91.574,42
RAZEM				608.166,57

Powiat Wolsztyński na 31.12.2023r. posiada należności wymagalne w wysokości 441.318,58 zł między innymi z tytułu: dzierżaw mienia powiatu, wieczystego użytkowania, za zajęcie pasa drogowego. Na zalegających wszczęto postępowania windykacyjne i egzekucyjne.

3.2 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Plan na 31-12-2023 r. wynosił 7.968.685,67 zł

Wykonanie na 31-12-2023r. wynosi 7.910.976,56 zł co stanowi 99,28 % wykonania planu.

- 1) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 7.910.976,56 zł wpłynęły na następujące zadania:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dz. 700-70005 kwota 240.081,00 zł.
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii dz. 710-71012 kwota 140.300,00 zł.
 - Inspektorat Nadzoru Budowlanego dz. 710-71015 kwota 718.600,00 zł.
 - Zadania wojewody – administracja publiczna dz. 750-75011 kwota 173.922,00 zł.
 - Kwalifikacje wojskowe dz. 752-75224 kwota 21.207,40 zł.
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dz. 754-75411 kwota 5.911.858,99 zł.
 - Nieodpłatna pomoc prawna dz. 755-75515 kwota 131.901,14 zł.
 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dz. 801-80153 kwota 19.418,87 zł.
 - Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności dz. 853-85321 kwota 499.645,99 zł.
 - Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka dz. 853-85395 kwota 9.240,00 zł.
 - Świadczenia dla rodzin zastępczych dz. 855-85508-2110 kwota 44.801,17 zł.

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

- **Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień (§ 2120)**

Plan na 31-12-2023r. wynosił 34.907,00 zł

Wykonanie 31-12-2023 r. wynosi 34.907,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu.

1. Dotacja na zadania bieżące w wysokości 34.907,00 zł wpłynęła na zadania:
 - 1) Dotacja w wysokości 29.907,00 zł wpłynęła na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej dz. 752- 75224.
 - 2) Dotację w wysokości 5.000,00 zł Powiat otrzymał na realizację zadania wynikającego z Rządowego programu – „Poznaj Polskę” dz. 801-80195.

3.4 Dotacje celowe na zadania własne

- **Dotacje na zadania własne (§ 2130)**

Plan na 31-12-2023r. wynosił 2.341.952,38 zł

Wykonanie na 31-12-2023r. wynosi 2.318.320,68 zł co stanowi 98,99 % wykonania planu

1) Dotacja na zadania bieżące w wysokości 2.318.320,68 zł wpłynęła na zadania:

- wydatki związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi Kopenica i w Wolsztynie dz. 852-85202.

3.5 Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dotacje na zadania własne inwestycyjne (§ 6410)

Plan na 31-12-2023r. wynosił 274.500,00 zł

Wykonanie na 31-12-2023r. wynosi 274.500,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu

1) Dotacja na zadania inwestycyjne w wysokości 274.500,00 zł wpłynęła na zadania:

- dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego przez Komendę Powiatową Policji w Wolsztynie dz. 754-75411.

3.6. Subwencje

Plan na 31-12-2023r. wynosił 51.867.094,25 zł

Wykonanie na 31-12-2023r. wynosi 51.867.094,25 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Na łączną kwotę subwencji w wysokości składają się:	51.867.094,25 zł
– subwencja oświatowa (75801 § 2920) w kwocie	41.264.328,00 zł
– subwencja wyrównawcza (75803 § 2920) w kwocie	3.692.337,00 zł
– subwencja równoważąca (75832 § 2920) w kwocie	969.438,00 zł
– subwencja uzupełniająca (75802 § 2760) w kwocie	5.940.991,25 zł

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

4. Wydatki

Wydatki wykonane na 31.12.2023r. wyniosły **131.773.240,31 zł** co do planu w wysokości **152.751.595,29 zł** stanowi **86,27 %** wykonania.

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

Wykaz wydatków według jednostek powiatu sporządzony na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-28S za 2023 rok

L.p.	Nazwa jednostki	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego	
					ogółem	w tym: wymagalne
1	Starostwo	88 466 401,21	68 140 710,35	68 095 323,35	924 460,93	0,00
2	Komenda Powiatowa PSP	6 633 402,03	6 633 243,99	6 633 243,99	325 932,33	0,00
3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	718 600,00	718 600,00	718 600,00	43 790,95	0,00
4	Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 592 852,35	1 583 907,61	1 583 907,61	98 819,82	0,00
5	Dom Wczasów Dziecięcych	2 538 611,53	2 520 171,56	2 520 171,56	125 248,26	0,00
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 827 227,73	3 694 239,18	3 694 239,18	142 868,10	0,00
7	Miejska Sala Sportowa	707 453,78	661 452,98	661 452,98	38 119,94	0,00
8	Zespół Szkół Specjalnych	9 341 492,31	9 116 407,98	9 116 407,98	636 292,74	0,00
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących	9 482 348,17	9 405 294,55	9 405 294,55	584 338,17	0,00
10	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych	11 376 855,47	11 369 151,30	11 369 151,30	726 123,64	0,00
11	Zespół Szkół Zawodowych	16 024 959,24	15 902 396,18	15 902 396,18	1 031 571,83	0,00
12	Powiatowy Urząd Pracy	2 041 391,47	2 027 664,63	2 027 664,63	114 839,99	0,00
13	Organ - niewygasające wydatki	0,00	0,00	45 387,00	0,00	0,00
RAZEM		152 751 595,29	131 773 240,31	131 773 240,31	4 792 406,70	0,00

4.1 Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano kwotę **218.974,10 zł**, co do planu **225.223,00 zł** stanowi **97,23 %** wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

1. **Melioracje wodne (rozd. 01008)** – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 20.000,00 zł na dotacje celowe dla dwóch spółek wodnych z przeznaczeniem na konserwację rowów - Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Wolsztynie oraz Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie.
2. **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozd. 01042)** – wydatkowano kwotę 20.000,00 zł na wykonanie opinii wskazującej rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntu działki nr 1649 obręb Obra.
3. **Pozostała działalność (rozd. 01095)** – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 178.974,10 zł na:
 - wydatki bieżące związane z łowiectwem i rolnictwem (przewóz rolników z Powiatu Wolsztyńskiego na targi rolnicze Polagra – kwota 216,00 zł, szkolenie dla pszczelarzy – kwota 2.000,00 zł) oraz w związku z udzieloną przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dotacją celową w wysokości 16.941,96 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych – Umowa Nr 164/2023 zawarta w Poznaniu w dniu 27.04.2023r. Wkład własny Powiatu – kwota 1.882,44 zł;
 - wydatki majątkowe – zadanie pn. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie ZSRiT w Powodowie” - kwota 157.933,70 zł

4.2 Dz. 020 - Leśnictwo

W dziale tym wydatkowano kwotę **222.074,98 zł**, co do planu **268.471,63 zł** stanowi **82,72 %** wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

1. **Gospodarka leśna (rozdz.02001)** – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 85.321,63 zł
 - na wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – kwota 70.471,63 zł - środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 - opracowanie inwentaryzacji stanu lasu oraz uproszczonych planów urządzania lasu na terenie Powiatu – kwota 14.850,00 zł.
2. **Nadzór nad gospodarką leśną (rozd.02002)**– wydatkowano kwotę 136.753,35 zł za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz zakup oznaczników, taśm i farb do cechowania drewna.

4.3 Dz. 050 – Rybolówstwo i rybactwo

W dziale tym wydatkowano kwotę **1.589,65 zł**, co do planu w wysokości **4.500,00 zł** stanowi **35,33 %** wykonania. Wydatki dotyczą:

1. **Pozostała działalność (rozd. 05095)** – wydatkowano kwotę 1.589,65 zł na wydatki bieżące Społecznej Straży Rybackiej (zakup paliwa do łodzi motorowej, wypłatę delegacji).

4.4 Dz. 600 – Transport i łączność

W dziale tym wydatkowano kwotę **25.874.961,29 zł** co w stosunku do planu **41.049.223,09 zł** stanowi **63,03 %** wykonania. Środki te przeznaczone:

1. **Drogi publiczne wojewódzkie (rozd. 60013)** – wydatkowano kwotę 6.000,00 zł jako dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 na odcinku Siedlec-Powodowo polegające na budowie ścieżki rowerowej”, zgodnie z umową nr FN.3032.2.13.5.2023.
2. **Drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014)** – wydatkowano kwotę 24.947.965,49 zł
 - Remonty bieżące dróg powiatowych – kwota 147.838,87 zł
 - pozostałe bieżące wydatki, opłaty i składki związane z utrzymanie dróg powiatowych (zakup piasku, soli, paliwa, części zamiennych, znaków drogowych, zimowe utrzymanie, sprzątanie dróg, chodników i poboczy, wycinki drzew, energia elektryczna do sygnalizacji świetlnych, i inne) – kwota 916.460,38 zł.
 - Zadania inwestycyjne na łączną kwotę 23.883.666,24 zł, w tym na:
 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze powiatowej nr 3820P Mochy – Śmigiel – kwota 62.997,65 zł;
 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wschowskiej i Drzymały w Wolsztynie oraz ul. Poznańskiej w Karpicku – kwota 4.391,10 zł + 45.387,00 zł (wydatki niewygasające)
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3814P Stradyń-Kęblowo – kwota 8.291.249,68 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3815P w Wilczu – etap I – kwota 156.123,29 zł;
 - Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3825P w m. Poświętno – kwota 152.336,16 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P Barchlin-granica powiatu – dokumentacja projektowa – kwota 246.949,99 zł;
 - Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Bielnika, Poniatowskiego i Niałeckiej w Wolsztynie – kwota 3.371.102,57 zł;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2727P Chobienice - Zbąszyń – kwota 79.800,29 zł;
- Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza – Tuchorza – Bełęcin – kwota 119.238,05 zł;
- Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3807P na odcinku Adamowo-Gościeszyn w zakresie budowy ścieżki rowerowej – kwota 119.887,10 zł;
- Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3811P w m. Adamowo – etap II – kwota 107.589,75 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3800P Siedlec-Żodyń – kwota 9.102,00 z;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P Wieleń-Ostolin – kwota 10.302.684,10 zł;
- Przebudowa pasa drogowego nr 3799P w m. Siedlec ul. Lipowa – budowa chodnika – kwota 282.934,66 zł;
- Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3818P w m. Kluczewo – kwota 119.841,61 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3789P Mała Wieś – budowa chodnika – kwota 119.485,37 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3808P Wroniawy-Nowa Dąbrowa - Stara Dąbrowa – dokumentacja projektowa – kwota 45.000,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3811P Adamowo-DW 305 – dokumentacja projektowa – kwota 33.354,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3815P w m. Rudno – dokumentacja projektowa – kwota 36.264,95 zł;
- Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3818P w m. Siekowo – budowa chodnika – kwota 59.651,56 zł;
- Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3823P w m. Starkowo, budowa chodnika – kwota 96.401,36 zł;
- Zakup i montaż radarowych mierników prędkości – kwota 21.894,00 zł

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

3. Płatne parkowanie (rozd. 60019) – wydatkowano kwotę 32.463,04 zł, w tym na:

- Wydatki bieżące związane z obsługą stref płatnego parkowania – kwota 32.463,04 zł

2. Pozostała działalność (rozd. 60095) – wydatkowano kwotę 888.532,76 zł za wykonanie tablic rejestracyjnych, zakup druków i tonerów dla Wydziału Komunikacji, koszty parkowania porzuconych pojazdów, opłaty za wnioski o przepadek mienia, wycenę pojazdów oraz za usługi RAJ w Centralnej Informacji dla Pasażerów, abonamenty na

oprogramowanie FORIS, portal Starosty dla wydziału komunikacji, koszty postępowania sądowego, koszty przeprowadzenia kontroli stacji kontroli pojazdów.

W dziale tym na 31.12.2023r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 134.638,77 zł z tytułu wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

Na dzień 31.12.2023 roku w dziale tym wystąpiły wydatki majątkowe na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Wschowskiej i Drzymały w Wolsztynie oraz na ul. Poznańskiej w Karpicku”, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w wysokości 45.387,00 zł. Powyższą kwotę przekazano na rachunek wydatków niewygasających - Uchwała Nr LXXII/436/2023 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 28.12.2023 r. w sprawie wykazu wydatków w budżecie Powiatu Wolsztyńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

4.5 Dz. 630 – Turystyka

W dziale tym wydatkowano kwotę **17.133,50 zł** co do planu w wysokości **31.800,00 zł** stanowi **53,88 %** wykonania. Przeznaczono je na:

1. Pozostała działalność (rozdz.63095) – wydatkowano kwotę 17.133,50 zł na:

- dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki w wysokości 3.000,00 zł.
- poniesiono wydatki za energie elektryczną na służbie powiatowej w kwocie 491,24 zł
- przewóz uczestników obozu międzynarodowego do Frauensee – kwota 6.000,00 zł;
- organizację obozu sportowego dla młodzieży z powiatu karkonowskiego – kwota 4.378,74 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym związane z organizacją imprez turystycznych takich jak: wydruk map turystycznych, rajd rowerowy i inne – kwota 3.263,52 zł.

W dziale tym na 31.12.2023r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 41,89 zł z tytułu wydatków bieżących na energię do oświetlenia służby przy ul. Poniatowskiego, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.6 Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym na **1.401.403,35 zł** planu wydatkowano kwotę **1.142.431,51** tj. **81,52 %**. Środki przeznaczono na :

- 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)** - wydatkowano kwotę 1.103.225,69 zł :

- wynagrodzenia z pochodnymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych osób wykonujących zadania z zakresu nieruchomości Skarbu Państwa, pochodne od wynagrodzeń – kwota 145.999,00 zł
- zakup energii i gazu do lokali mieszkaniowych i użytkowych wynajmowanych przez powiat – kwota 142.995,80 zł
- zakup zestawu komputerowego i drukarki, monitora i podzespołów komputerowych, artykułów biurowych i gospodarczych – kwota 10.546,63 zł
- wycinka drzew i uprzątnięcie terenu na gruncie Skarbu Państwa w Wieleniu dz. Nr 125/2 i 125/4 – kwota 24.640,20 zł
- doradztwo prawne w sprawie Pałacu w Gościeszynie – kwota 12.718,20 zł
- wycena nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 47.882,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami takie jak; usługi, opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, wykonanie operatów szacunkowych, podziały geodezyjne w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu – kwota 48.813,59 zł.
- wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych (kwota 413.636,93 zł) za grunty przejęte na cele publiczne w wyniku realizacji inwestycji drogowej oraz prawnych (kwota 217.904,82 zł) – łączna kwota wypłaconych odszkodowań to 631.541,75 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 29.288,52 zł. dotyczy opłat sądowych od bieżących spraw z zakresu nieruchomości, kosztów zastępstwa procesowego oraz zaliczek komorniczych
- Wykup gruntu – kwota 8.800,00 zł – zakup gruntu w Perkowie.

Wydatki w wysokości 240.081,00 zł pochodzą z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym kwota 145.999,00 zł na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS.

Na stosunkowo niskie wykonanie planu wydatków w rozdziale dz. 70005 ma wpływ fakt, iż w 2023 roku planowano wydatki na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za grunty, które miały być przejęte na cele publiczne, ostatecznie zadania nie w pełni udało się zrealizować.

2. Pozostała działalność (rozdz. 70095) – wydatkowano kwotę 39.205,82 zł:

- zakup energii elektrycznej – dotyczy pompowni Krutla .

W dziale tym na 31.12.2023r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 31.209,59 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących na zakup energii, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.7 Dz. 710 - Działalność usługowa

W dziale tym na plan **1.396.000,00 zł** wydatkowano kwotę **1.154.808,60 zł**, co stanowi **82,72%** wykonania i przeznaczono ją na:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012) kwota 436.208,60 zł wydatkowana na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 31.740,04 zł.
- Zakup energii – kwota 23.569,13 zł.
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadań geodezji i kartografii – kwota 380.899,43 zł.

Wydatki w wysokości 140.300,00 zł pochodzą z dotacji od Wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2. Nadzór budowlany (rozd. 71015) – kwota 718.600,00 zł w całości pochodzi z dotacji z Budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i wydatkowana została na:

- wynagrodzenia, pochodne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ pracowników nadzoru budowlanego w wysokości 625.629,06 zł
- szkolenia pracowników – kwota 3.056,70 zł
- badania lekarskie pracowników – kwota 575,00 zł
- koszty postępowania sądowego – kwota 747,30 zł
- pozostałe wydatki bieżące i opłaty z zakresu nadzoru budowlanego – kwota 88.591,94 zł

W dziale tym na 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 47.937,84 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących na zakup energii, usług pozostałych.

4.8 Dz. 750 – Administracja publiczna

W dziale tym na plan w wysokości **12.427.997,92 zł** wydatkowano kwotę **11.552.829,86 zł**, co stanowi **92,96 %** wykonania i przeznaczono ją na:

1. Urzędy wojewódzkie (rozd.75011) - wydatki związane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 173.922,00 zł – środki otrzymane jako dotacja

celowa na zadania zlecone, które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy w swoim zakresie czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej;

2. Rady powiatów (rozdz.75019) – wydatkowano kwotę w wysokości 344.710,95 zł, którą przeznaczono m.in. na :

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu - zakup artykułów biurowych, spożywczych, kwiatów na uroczystości okolicznościowe, wykonano pieczętki, opłacono dostęp do e-sesji i internetu mobilnego dla radnych oraz wypłacono diety i koszty delegacji dla Przewodniczącego Rady i Radnych (kwota 344.710,95 zł).

3. Starostwa powiatowe (rozdz. 75020) - wydatki w wysokości 10.508.372,89 zł związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego i zarządu powiatu, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS – kwota 8.881.426,92 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – kwota 39.794,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 21.117,99 zł.
- szkolenia pracowników – kwota 32.082,95 zł.
- badania lekarskie pracowników – kwota 10.278,00 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 24.356,84 zł.
- zakup energii, gazu i wody – kwota 359.205,40 zł.
- usługi pocztowe – 229.552,78 zł.
- świadczenie obsługi prawnej – kwota 130.449,60 zł;
- prowadzenie audytu wewnętrznego – kwota 24.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące: tłumaczenia, zakup mebli, wyposażenia, abonamenty telefoniczne i internet, prenumeraty, emisja BIP, licencje na użytkowanie programów, usługi remontowe wykonane w budynku Starostwa, opłaty za odpady stałe podatki, itp. – kwota 728.679,41 zł.
- wydatki inwestycyjne – wydatkowano kwotę 27.429,00 zł, w tym na:
 - Montaż systemu regałów przesuwanych do archiwum – kwota 27.429,00 zł.

4. Promocja jednostek (rozdz. 75075) – wydatki w wysokości 343.283,32 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota 3.171,88 zł

- nagrody konkursowe – kwota 2.558,70 zł (zawody i konkursy pod patronatem Starosty Wolsztyńskiego);
- organizację spotkania Noworocznego Starosty – kwota 67.727,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 269.825,74 zł na artykuły i materiały promocyjne, art. spożywcze, przejazdy, usługi gastronomiczne, ubezpieczenia, wydatki związane z organizacją imprez i zadań promujących Powiat oraz, współpraca zagraniczna Powiatu, współpraca Powiatu między samorządami, itp.

5. Pozostała działalność (rozd. 75095) – wydatkowano kwotę 182.540,70 zł, w tym na:

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników Starostwa – kwota 15.501,72 zł.
- wydatki bieżące związane realizacją projektu „Cyfrowy powiat” – kwota 31.793,00 zł.
- wydatki majątkowe związane ze zwrotem środków dotyczących „Cyfrowego Powiatu” – kwota 7.946,55 zł
- wydatki związane z ubezpieczeniem powiatu, opłatą za zajęcie pasa drogowego oraz składki członkowskie do WOKiSS, ZPP, SGiPW. WOT – kwota 106.372,09 zł.
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością – kwota 20.927,34 zł.

W dziale tym na 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 659.925,63 zł z tytułu wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami oraz zobowiązania z tytułu realizacji zadań bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.9 Dz. 752 – Obrona Narodowa

Wydatki i plan tego działu to kwota **251.114,40 zł**, którą wydatkowano na:

- 1. Kwalifikacja wojskowa (rozd. 75224)** - wydatki w wysokości 51.114,40 zł związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2023, w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, podróże służbowe oraz zakupy i usługi bieżące.
Wydatki pochodzą w całości z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 21.207,40 zł oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 29.907,00 zł.
- 4. Pozostała działalność (rozd. 75295)** – wydatkowano kwotę 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z

pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie”.

4.10 Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu wynoszą **7.930.417,43 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **7.957.888,28 zł** stanowi **99,65 %** wykonania, wydatkowano na:

- 1. Komendy wojewódzkie Policji (rozdz. 75404)** – wydatkowano kwotę 35.778,56 zł jako wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - Zakup psa z wyposażeniem – kwota 10.778,56 zł
 - Zakup oznakowanego samochodu osobowego SUV na potrzeby KPP w Wolsztynie – kwota 25.000,00 zł.

- 2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411)** - kwota 6.693.128,99 zł wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenia roczne, uposażenia funkcjonariuszy, pozostałe należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe uposażenia roczne, uposażenia i świadczenia pieniężne wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚŚ – kwota 4.434.674,50 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 9.600,00 zł.
 - równoważniki pieniężne oraz ekwiwalenty - kwota 1.134.784,47 zł.
 - badania lekarskie – kwota 20.743,00 zł.
 - koszty podróży służbowych krajowych – kwota 8.288,30 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące – kwota 378.768,72 zł – energia, woda, remonty, opłaty, ubezpieczenia, zakupy materiałów, konserwacja i przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne itp.
 - Wydatki inwestycyjne realizowane przez KP PSP w Wolsztynie:
 - Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy – kwota 306.885,00 zł
 - Mobilny symulator zagrożeń pożarowych – kwota 65.000,00 zł
 - Rozbudowa sieci łączności w KP PSP w Wolsztynie – kwota 150.000,00 zł
 - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku JRG i KP PSP w Wolsztynie – kwota 124.500,00 zł

- wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP na zadania majątkowe – kwota 59.885,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu symulatora zagrożeń pożarowych oraz zakupu nowego samochodu SLRr dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie, została przekazana i wykorzystana zgodnie z umową.

Wydatki w wysokości 5.911.858,99 zł na zadania bieżące oraz wydatki w wysokości 274.500,00 zł na zadania inwestycyjne pochodzą z dotacji na realizację przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwota 446.885,00 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia na zadania bieżące (75.000,00 zł) i inwestycyjne (371.885,00 zł).

3. Zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421) – wydatkowano kwotę 12.656,40 zł na:

- zadania bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym – zakup aparatu telefonicznego, maski, wyciągarki samochodowej, abonament telefoniczny.

4. Pozostała działalność (rozd. 75495) – kwota 1.188.853,48 zł wydatkowana na:

- wydatki bieżące w zakresie ochrony przeciwpożarowej (koszty ćwiczeń i szkoleń jednostek OSP, przewóz zwłok oraz zakup paliwa do łodzi motorowych patrolujących jeziora, zakup nagród) – kwota 25.750,98 zł
- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - kwota 1.163.102,50 zł

W dziale tym na 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 387.777,33 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, uposażenia, dodatkowego uposażenia rocznego wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących (w tym kwota 61.845,00 zł na realizację dodatkowych zadań związanych z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy).

4.10 Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki tego działu wynoszą **131.901,14 zł** co w stosunku do planu **132.000,00 zł** stanowi **99,93 %** i przeznaczono je na:

1. Nieodpłatna pomoc prawna (rozd. 75515) – wydatkowano kwotę 131.901,14 zł w tym:

- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Górze na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wolsztyńskiego w 2023 r.- kwota 64.019,88 zł
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne – kwota 14.689,10 zł
- usługi i zakupy w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota 53.192,16 zł

Wydatki w kwocie 131.901,14 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na terenie powiatu pomoc prawna świadczona jest w Starostwie Powiatowym, w Urzędzie Gminy Przemęt i w Urzędzie Gminy Siedlec.

4.11 Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Z działu 757 rozdział 75702 zapłacone zostały odsetki od pożyczek i obligacji zaciągniętych w roku 2014 i w latach 2018-2023 w banku PKO BP, od obligacji emitowanych w 2017 roku w PEKAO SA w Warszawie, od pożyczki zaciągniętej w 2021 roku w WFOŚiGW w Poznaniu na łączną kwotę **1.384.127,42 zł** oraz rozliczenie z bankiem kosztów z tytułu emisji obligacji kwota **14.167,50 zł**, co łącznie w stosunku do planu w kwocie **1.520.000,00** stanowi **91,99 %** wykonania. W dziale tym na 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 4.920,00 zł. Faktura za wynagrodzenie Agenta Emisji obligacji wpłynęła w 2024 r. i została uregulowana w obowiązującym terminie płatności.

4.12 Dz. 758 – Różne rozliczenia

Wydatki tego działu wynoszą **0,00 zł** co w stosunku do planu **241.266,00 zł** stanowi **0,00 %**

1. Różne rozliczenia finansowe (rozdz. 75814) – nie wydatkowano żadnej kwoty zaplanowanej na zapłatę podatku VAT należnego do US niezapłaconego terminowo przez kontrahentów.

2. Rezerwy ogólne i celowe (rozdz. 75818) – pozostały nierozdysponowane rezerwy w wysokości 231.266,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – kwota 103.500,00 zł;
- rezerwa oświatowa – kwota 24.766,00 zł;
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – kwota 103.000,00 zł.

Rozliczenie rezerw:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| • plan Uchwała budżetowa | 1.000.000,00 zł |
| • zwiększenia | 0,00 zł |
| • zmniejszenia | 768.734,00 zł |
| • pozostało | 231.266,00 zł |

4.13 Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu zostały wykonane w kwocie **52.857.784,39 zł** co do planu w wysokości **54.578.305,86 zł** stanowi **96,35 %** wykonania. Kwotę tą przeznaczono na :

1. Szkoły podstawowe specjalne (rozd. 80102) - kwota 7.924.257,49 zł w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – kwota 7.365.545,38 zł.
- nagrody o charakterze szczególnych niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 59.625,00 zł
- badania lekarskie – kwota 7.485,00 zł.
- podróże służbowe – kwota 24.455,67 zł.
- szkolenia – kwota 1.190,00 zł.
- wydatki na dodatkowe zadania oświatowe realizowane dla uczniów z Ukrainy – kwota 90.026,37 zł.
- pozostałe wydatki bieżące szkoły podstawowej specjalnej (energia, pomoce naukowe, usługi, zakupy, remonty sal lekcyjnych, opłaty itp. – kwota 375.930,07 zł.

2. Technika (rozd. 80115) – kwota 20.503.325,88 zł w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – kwota 17.776.270,34 zł.
- nagrody o charakterze szczególnych niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 166.815,00 zł.
- wydatki na dodatkowe zadania oświatowe realizowane dla uczniów z Ukrainy – kwota 621.149,42 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 48.584,60 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – kwota 26.357,28 zł.
- szkolenia – kwota 3.430,00 zł.
- badania lekarskie pracowników – kwota 13.900,00 zł.
- inne formy pomocy dla uczniów – kwota 1.500,00 zł.
- nagrody konkursowe – kwota 149,89 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 1.704.245,35 zł (w tym: materiały, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, energia, usługi remontowe, telekomunikacyjne, opłaty, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, pozostałe usługi),
- zadania inwestycyjne – „Zakup rozsiewacza nawozu” – kwota 119.925,00 zł.
- zadanie inwestycyjne – „Zbiornik na paliwo” – kwota 20.999,00 zł.

3. Szkoły policealne (rozd. 80116) – kwota 433.086,55 zł w tym na:

- dotację podmiotową z budżetu – kwota 433.086,55 zł wydatkowano na uczniów kształcących się w szkołach policealnych niepublicznych: dla Szkoły Policealnej „LIDER” w Tuchorzy i Szkoły Policealnej Studium Medyczne „LIDER” w Wolsztynie.

4. Szkoły branżowe I i II stopnia (rozd. 80117) – kwota 3.572.103,38 zł w tym na:

- Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej szkoły branżowej I stopnia w Wolsztynie prowadzonej przez ZDZ w Zielonej Górze – kwota 735.234,85 zł;
- Dotację celową przekazaną dla Miasta Zielona Góra i Powiatu Wschowskiego za teoretyczną naukę zawodu uczniów ZSZ w Wolsztynie – kwota 51.920,00 zł;
- Dotację celową dla Branżowej szkoły I stopnia prowadzonej przez ZDZ w Zielonej Górze z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 33.280,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – kwota 2.325.897,41 zł.
- nagrody o charakterze szczególnych niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 10.125,00 zł.
- podróże służbowe pracowników i szkolenia – kwota 6.997,12 zł.
- badania lekarskie pracowników – 7.200,00 zł.
- wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 123.595,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 277.854,00 zł.

5. Licea Ogólnokształcące (rozd. 80120) – kwota 7.915.149,50 zł w tym na:

- dotację podmiotową z budżetu – kwota 7.571,65 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych „LIDER” w Tuchorzy oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – kwota 6.786.252,80 zł.
- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń (KEN) – kwota 58.500,00 zł.

- wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 186.026,16 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 1.200,00 zł.
 - szkolenia i podróże służbowe pracowników – kwota 6.783,32 zł.
 - badania lekarskie pracowników – kwota 7.266,14 zł.
 - koszty postępowania sądowego – kwota 369,00 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące (w tym przeprowadzone remonty, zakup pomocy naukowych, energii, opłaty, usługi, zakupy itp.) – kwota 701.772,43 zł.
 - wydatki inwestycyjne „Wymiana kotła gazowego w budynku ZSO w Wolsztynie” – kwota 159.408,00 zł.
- 6. Szkoły zawodowe specjalne (rozd. 80134)** – kwota 1.390.129,63 zł w tym na :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – 1.321.362,61 zł.
 - nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń (KEN) – kwota 6.750,00 zł
 - badania lekarskie pracowników – 800,00 zł.
 - szkolenia pracowników – 0,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (w tym przeprowadzone remonty, zakup pomocy naukowych, energii, opłaty, usługi, zakupy, ubezpieczenia itp.) – 61.217,02 zł.
- 7. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (rozd. 80140)** – kwota 70.328,83 zł w tym na:
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK – kwota 70.328,83 zł
- 8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 80146)** - kwota 137.396,28 zł na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych z zakresu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – kwota 132.432,68 zł oraz na zakup materiałów kwota 4.963,60 zł.
- 9. Kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozd. 80151)** – wydatkowano kwotę 321.216,38 zł na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty – „LIDER” w Tuchorzy na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Przelew dotacji ma miejsce po uzyskaniu informacji o liczbie osób, które zdały egzamin kwalifikacyjny.
- 10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum**

prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozd. 80152) – kwota 639.677,85 zł w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – 560.867,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – 2.609,85 zł.
- badania lekarskie – 361,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, środków dydaktycznych, energii, usług remontowych, pozostałych usług, opłaty) – 75.840,00 zł.

11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153) – kwota 19.495,87 zł w tym na:

- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz obsługę administracyjną zadania w ramach dotacji na zadania zlecone na kwotę 19.418,87 zł.
- na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy – kwota 77,00 zł ze środków Funduszu Pomocy.

12. Pozostała działalność (rozd. 80195) – kwota 9.661.616,75 zł w tym na:

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

- dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w trybie pożytku publicznego – 21.500,00 zł.
- nagrody o charakterze szczególnym z zakresu oświaty – kwota 12.500,00 zł.
- Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli – kwota 8.520,00 zł
- Doradztwo w realizacji projektu inwestycyjnego „Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej” – kwota 72.078,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące oświaty – kwota 16.089,65 zł.
- Wydatki inwestycyjne- kwota 7.359.125,03 zł, w tym na zadania:
 - Modernizacja MSS Świtezianka – kwota 893.548,40 zł;
 - Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej – kwota 6.308.633,30 zł;
 - Utwardzenie terenu przy ZSZ w Wolsztynie od strony boiska wielofunkcyjnego – kwota 132.343,33 zł;

- Przebudowa i termomodernizacja ZSZ w Wolsztynie – kwota 24.600,00 zł

Miejska Sala Sportowa Świtezianka

Z rozdziału 80195 odbywa się również finansowanie Miejskiej Sali Sportowej, gdzie wydatki za 2023 rok wyniosły 661.452,98 zł (w tym wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz odpisy na ZFŚS – 447.435,54 zł, pozostałe wydatki bieżące – 214.017,44 zł).

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Z rozdziału 80195 wydatkowano kwotę 74.089,00 zł na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów.

Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych

Z rozdziału 80195 wydatkowano kwotę 609.362,80 zł, w tym:

- Odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – kwota 69.884,00 zł
- Wydatki majątkowe na kwotę ogółem 90.523,20 zł na zadania:
 - Modernizacja pomieszczeń w budynku warsztatów szkolnych w ZSRiT w Powodowie – kwota 49.933,20 zł
 - Wymiana sieci wodociągowej w ZSRiT w Powodowie – kwota 40.590,00 zł
- Realizacja programu „Droga do sukcesu! – Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie”. Umowa nr RPWP.08.03.01-30-0019/19-00 została zawarta 26 czerwca 2020 roku w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. Okres realizacji 2020-2023. Limit nakładów na 2022 rok został określony na kwotę 469.170,85 zł i obejmuje wydatki bieżące – kwota 468.030,60 zł oraz majątkowe – kwota 1.140,25 zł. W 2022 r. zrealizowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 64.350,61 zł, pozostałe wydatki bieżące m.in. kursy zawodowe (kurs inseminatora, kurs obsługi konsumenta, kurs zoopsychologii małych zwierząt, kurs na wózki jezdniowe, kurs carvingu) – kwota 122.640,00 zł, staże zawodowe uczniów – kwota 184.128,00 zł, zakup materiałów dydaktycznych – kwota 72.075,54 zł, pozostałe usługi – kwota 22.476,95 zł oraz wydatki majątkowe 0,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 465.671,10 zł. W 2023 roku wydatkowano ogółem kwotę 448.955,60 zł na: stypendia dla uczniów (19.728,00 zł), wynagrodzenia i pochodne (137.211,19 zł), pomoce naukowe (109.000,44 zł), kursy kosztorysowania, projektowania ogrodów, podstawy SketchUp, instruktora hipoterapii, spawacza MIG-MAG, carvingu, wózków jezdniowych, AutoCad, fotografii potraw, technologii satelitarnych (183.015,97 zł).

Zespół Szkół Specjalnych

Z rozdziału 80195 wydatkowano ogółem 40.181,00 zł, w tym:

- Odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – kwota 33.909,00 zł
- Program „Poznaj Polskę” – kwota 6.272,00 zł (w tym kwota 5.000,00 zł ze środków MEiN).

Zespół Szkół Zawodowych

Z rozdziału 80195 wydatkowano ogółem kwotę 786.718,29 zł, w tym:

- Odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – kwota 83.000,00 zł
- Zadanie inwestycyjne „Utwardzenie terenu przy ZSZ w Wolsztynie” – kwota 44.829,81 zł
- Wydatki bieżące związane z obsługą projektu ERASMUS+ tzw. niekwalifikowalne - kwota 8.194,68 zł
- Projekt z dofinansowaniem zewnętrznym „ERASMUS+ krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolnictwa zawodowego”. Wydatkowano kwotę 214.066,15 zł na wynagrodzenia osób realizujących projekt i opiekunów (37.665,29 zł), na zakup odzieży, materiałów biurowych, sprzętu oraz wypłatę kieszonkowego dla uczniów (36.223,58 zł), koszty transportu, przelotu, pobytu (137.405,78 zł), ubezpieczenie uczestników (2.771,50 zł). Projekt został zakończony.
- „Wsparcie kształcenia zawodowego w Technikum im. Marcina Rożka w Wolsztynie”. Umowa nr RPWP.08.03.01-30-0003/21 w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji 2022-2023, limit wydatków bieżących na 2022 rok - 347.213,50 zł. Środki w wysokości 29.207,61 zł wydatkowano na: badania dla operatorów podestów ruchomych (kwota 3.000,00 zł), badania lekarskie w poradni medycyny pracy (kwota 1.425,00 zł), warsztaty Autocad st. III dla nauczycieli (kwota 5.000,00 zł), wynagrodzenia nauczycieli i pochodne za zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (kwota 12.160,01 zł). Limit wydatków majątkowych na 2022 rok wynosi 78.012,06 zł. W 2022 roku nie dokonano żadnego wydatku. W 2023 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 358.615,59 zł oraz majątkowe w kwocie 78.012,06 zł. Wydatki bieżące poniesiono na: świadczenia pieniężne za odbywanie stażu (30.100,00 zł), wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (23.503,55 zł), wyposażenie pracowni, kursy kwalifikacyjne (288.604,04 zł), szkolenia podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe nauczycieli (16.408,00 zł). Wydatki majątkowe obejmowały zakup pieca

konwekcyjnego (27.643,32 zł), zakup zestawu geodezyjnego (15.218,73 zł) oraz zestawu do precyzyjnych pomiarów geodezyjnych (35.150,01 zł).

W dziale 801 na 31.12.2023r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 2.884.668,57 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.14 Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **8.901.757,17 zł** na plan w wysokości **10.158.176,14 zł**, co stanowi **87,63 %** przeznaczono na:

- 1. Szpitale ogólne (rozd. 85111)** – wydatkowano kwotę 8.826.840,20 zł w tym:
 - świadczenie usługi doradczej w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania „Przebudowa oddziału wewnętrznego na zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy w SP ZOZ w Wolsztynie” – kwota 18.450,00 zł
 - Przebudowa III piętra budynku B szpitala powiatowego w Wolsztynie na potrzeby oddziału chorób wewnętrznych i utworzenie sterylizatorni w celu walki z Covid-19 – kwota 6.262.169,25 zł, w tym kwota 3.988.000,00 zł pochodząca z Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych.
 - Projekt „Doposażenie SP ZOZ w Wolsztynie w nowoczesny sprzęt medyczny” – kwota 1.982.939,70 zł.
 - Przebudowa oddziału wewnętrznego na zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy w SP ZOZ w Wolsztynie – kwota 83.640,00 zł.
 - Dotacja celowa na wyposażenie modernizowanego piętra 3 budynku B na potrzeby oddziału chorób wewnętrznych – kwota 479.641,25 zł.
- 2. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (rozd. 85117)** – kwota 36.804,87 zł wydatkowana została na pobyt dziecka (mieszkańca powiatu wolsztyńskiego) w zakładzie opiekuńczo-wychowawczym w Jaskotle.
- 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (rozd. 85156)** – kwota 8.452,96 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Powyższa kwota dotyczyła zwrotu z ZUS nadpłaconych w 2022 roku składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Wydatkowana w 2022 roku kwota w całości pochodziła z dotacji dla powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
- 4. Pozostała działalność (rozd. 85195)** – wydatkowano kwotę 29.659,14 zł, w tym na:

- Wydatki związane z organizacją Białej Soboty, konkursów o AIDS i HIV oraz obsługa medyczna Parady parowozów – kwota 10.077,79 zł.
- Sporządzenie wniosku aplikacyjnego oddziału ratunkowego SP ZOZ – kwota 9.840,00 zł.
- przekazano dotację w kwocie 9.741,35 zł do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Porozumienia DZ-I/87/2017 z dnia 22.12.2017 r. na wkład własny do projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w urządzenia informatyczne umożliwiające wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, gdzie UW jest partnerem wiodącym.

4.15 Dz. 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **3.090.860,84 zł** co do planu **3.178.210,18 zł** wynosi **97,25 %** wykonania, i przeznaczono je na:

1. Domy pomocy społecznej (rozd. 85202) – kwota 2.318.320,68 zł na:

- dotacja przekazana na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej.

Środki pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – DPS Wielka Wieś - kwota 1.826.704,03 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – DPS Wolsztyn - kwota 491.616,65 zł;

2. Powiatowe centra pomocy rodzinie (rozd. 85218) - kwota 741.831,53 zł wydatkowana została na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – 620.336,29 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł.
- podróże służbowe krajowe, szkolenia – 8.063,76 zł.
- badania lekarskie pracowników – 1.802,50 zł.
- koszty postępowania sądowego – kwota 202,16 zł.
- pozostałe wydatki bieżące (usługi, zakupy, energia, opłaty, doradztwo prawne, itp.) – 111.426,82 zł.

3. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej (rozd. 85220) – kwota 23.908,91 zł wydatkowana na wynagrodzenie

pracownika socjalnego i psychologa (kwota 11.566,72 zł) oraz wydatki bieżące w zakresie interwencji kryzysowej (kwota 12.342,19 zł).

Punkt Interwencji Kryzysowej w Wolsztynie powołano na mocy Zarządzenia Starosty Wolsztyńskiego Nr 62/2020 z dnia 7.12.2020 r. Jego zadaniem jest udzielanie niepieniężnych świadczeń z pomocy społecznej w zakresie interwencji kryzysowej. Od 01.01.2022 r. w miejsce mieszkania wspomaganego treningowego Uchwałą Nr XLV/280/2021 Rady Powiatu Wolsztyńskiego zostało utworzone mieszkanie chronione treningowe dla potrzeb osób pełnoletnich, które ze względu na trudną sytuację życiową potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu w związku z uprzednim pobytem w pieczy zastępczej, doznaniem przemocy w rodzinie i stanowi formę świadczenia z pomocy społecznej. W 2023 r. z pomocy w formie pobytu w mieszkaniu skorzystało łącznie: 3 samotne osoby oraz 1 kobieta z dwójką dzieci. Jedna osoba to wychowanka pieczy zastępczej, natomiast pozostałe osoby otrzymywały wsparcie z uwagi na doświadczenie przemocy domowej. W ramach działalności Punktu osoby w kryzysie mają możliwość skorzystania z porad psychologa, prawnika oraz pracownika ds. pracy z rodziną.

- 4. Pozostała działalność (rozdz. 85295)** - wydatkowano kwotę 6.799,72 zł jako odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników Domu Dziecka „DROGA”.

W dziale tym na 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 50.687,54 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.16 Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **2.833.523,08 zł** co do planu w wysokości **2.892.236,91 zł** stanowi **97,97 %** wykonania. Poniesiono wydatki na:

- 1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311)** – kwota 147.784,62 zł wydatkowana na:
 - dotację dla Stowarzyszenia Razem Łatwiej jako udział Powiatu Wolsztyńskiego w prowadzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej – 114.707,00 zł.
 - dotację na pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej mieszkańców Powiatu w powiecie kościańskim i grodziskim – 33.077,62 zł.
- 2. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdz. 85321)** – kwota 503.522,14 zł wydatkowana na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 343.669,58 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – 54.070,00 zł.
- szkolenia pracowników – 126,30 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 6.000,27 zł.
- zakup usług pozostałych i energii – 95.779,84 zł.
- wydatki związane z ubieganiem się obywateli Ukrainy o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kwota 3.876,15 zł

Środki w wysokości 499.645,99 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zostały w całości poniesione z dotacji celowej, natomiast środki w wysokości 3.876,15 zł zostały przekazane z Funduszu Pomocy.

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdz. 85324) – kwota łączna 72.700,10 zł wydatkowana PCPR na :

- Wynagrodzenia i pochodne – 39.129,41 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 13.055,00 zł.
- zakup usług remontowych i pozostałych – 15.362,69 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.153,00 zł.

W ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Powiat otrzymał środki na jego obsługę, promocję i ewaluację. W 2023 r. była to kwota 21.445,86 zł. Wydatkowano w 2023 r. kwotę 16.711,77 zł a pozostała kwota 15.561,86 zł zostanie rozliczona po zakończeniu zadania w 2024 r. Za obsługę PFRON z algorytmu Powiat otrzymał 2,5 procent od wydatkowanych w 2023 r. środków, tj. kwotę 55.847,00 zł. Ze środków tych zostały częściowo sfinansowane wynagrodzenia 2 pracowników PCPR obsługujących program (kwota 36.850,00 zł) a pozostała kwota została przeznaczona na zakup materiałów, remont i usługi.

4. Powiatowe urzędy pracy (rozdz. 85333) – kwota 2.027.664,63 zł wydatkowana na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – 1.867.528,99 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 18.272,00 zł.
- koszty podróży służbowych i szkoleń – 3.926,12 zł.
- badania lekarskie pracowników – 1.550,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 136.387,52 zł.

5. Pozostała działalność (rozdz. 85395) – kwota 81.851,59 zł przeznaczona na:

- Wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka – kwota 9.240,00 zł. Środki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zostały w całości poniesione z dotacji celowej.

- Wydatki związane z realizacją projektu „Dostępny samorząd” – kwota 72.611,59 zł, w tym:
 - Na wydatki bieżące – kwota 37.251,91 zł (w tym zwrot niewykorzystanych środków – kwota 2.812,34 zł)
 - Na wydatki majątkowe – kwota 35.359,68 zł.

W dziale tym na 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 142.536,11 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.17 Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatkowano kwotę **9.528.091,10 zł**, co do planu **9.738.227,30 zł** stanowi **97,84%** wykonania, a przeznaczono na:

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

– kwota 1.564.479,61 zł przeznaczona na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników powiatowej poradni – 1.384.677,26 zł.
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (KEN) – kwota 14.625,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł.
- koszty podróży służbowych i szkoleń – 4.175,40 zł.
- badania lekarskie pracowników – 650,00 zł.
- zakup środków dydaktycznych – 4.033,79 zł.
- wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 58.241,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem poradni – 97.477,16 zł.

2. Internaty i bursy szkolne (85410) – 5.246.480,64 zł wydatkowana na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – 1.593.351,74 zł.
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (KEN) – kwota 10.125,00 zł
- szkolenia pracowników – 650,00 zł.

- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie internatów wraz z zakupem żywności – 902.060,53 zł.
- badania lekarskie – 1.320,00 zł.
- usługę doradczą dotyczącą projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku internatu przy ZSRiT w Powodowie” – kwota 7.380,00 zł.
- wydatek majątkowy realizowany przez ZSRiT „Stolarka okienna aluminiowa” – kwota 44.034,00 zł.
- wydatek majątkowy realizowany przez ZSRiT „zakup z montażem pieca konwekcyjno – parowego” – kwota 30.000,00 zł.
- wydatki Starostwa na zadanie inwestycyjne „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku internatu przy ZSRiT w Powodowie” – kwota 36.215,00 zł.
- realizacja przez Starostwo projektu wieloletniego 2021-2023 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie” – kwota 2.621.344,37 zł.

Internaty prowadzone są przez ZSO w Wolsztynie, gdzie wydatki bieżące za 2023 rok wyniosły 1.079.940,73 zł i ZSRiT w Powodowie, gdzie wydatki bieżące za 2023 rok wyniosły 1.427.566,54 zł.

3. Domy wczasów dziecięcych (rozd. 85411) – kwota 2.609.083,36 zł przeznaczona na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach, wpłaty na PPK – 1.637.884,29 zł.
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (KEN) – kwota 6.750,00 zł
- wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 20.405,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.873,00 zł.
- koszty podróży służbowych i szkoleń – 2.538,30 zł.
- badania lekarskie – 1.320,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie obiektu i przebywających dzieci wraz z zakupem żywności i leków – 708.669,12 zł.

- wydatek majątkowy „Budowa placu zabaw przy Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach” – kwota 114.998,85 zł
 - wydatek majątkowy „Budowa przyłącza wodociągowego do DWD we Wroniawach” – kwota 103.644,80 zł.
- 4. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416)** – kwota 70.080,00 zł wydatkowana na stypendia Starosty Wolsztyńskiego dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce.
- 5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 85446)** – kwota 10.722,49 zł wydatkowana na koszty doskonalenia i doksztalcania kadry pedagogicznej.
- 6. Pozostała działalność (rozd. 85495)** – kwota 27.245,00 zł wydatkowana na:
- odpis na ZFŚŚ emerytowanych nauczycieli DWD we Wroniawach oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – kwota 27.245,00 zł.

W dziale tym na 31.12.2023r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 355.845,83 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.18 Dz. 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale wyniosły **3.266.427,57 zł** na plan w wysokości **3.396.669,07 zł** stanowi **96.17 %** i przeznaczono je na:

- 1. Wspieranie rodziny (rozdz. 85504)** – kwota 4.500,00 zł wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne z programu „Dobry start” na rozpoczęcie roku szkolnego dla wychowanków Domu Dziecka (zakupiono odzież i obuwie dla 16 dzieci).
- 2. Rodziny zastępcze (rozd. 85508)** – kwota 1.289.973,17 zł wydatkowana na:
 - świadczenia dla rodzin zastępczych, wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie i zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków, oraz wypłacona pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 785.319,67 zł.
 - dotacja przekazana do powiatów: gostyńskiego, poznańskiego, leszczyńskiego, gryfińskiego i zgierskiego na dzieci z powiatu wolsztyńskiego przebywające w rodzinach zastępczych – kwota 149.115,31 zł.
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy – kwota 2.608,13 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koordynatorów rodziny pieczy zastępczej – 213.761,82 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe dla rodziny zawodowej – 61.992,69 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 77.175,55 zł.

Wydatki tego rozdziału w wysokości 44.801,17 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone na wypłaty świadczeń w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dotacji Wojewody na zadania własne.

3. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawcze (rozdz. 85510) – kwota 1.971.954,40 zł wydatkowana na:

- dotację celową na dzieci z naszego Powiatu przebywające w Domu Dziecka w Bodzewie w powiecie gostyńskim – kwota 268.313,34 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Domu Dziecka Droga – 1.102.744,32 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.946,00 zł.
- wydatki na podróże służbowe krajowe oraz szkolenia – 22.950,81 zł.
- badania lekarskie pracowników – 3.630,50 zł.
- świadczenia społeczne 8.037,74 zł.
- wydatki bieżące na utrzymanie placówki oraz wychowanków – 427.681,69 zł.
- Zakup inwestycyjny „Samochód osobowy” – kwota 127.650,00 zł.

W dziale tym na 31.12.2023r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 92.180,56 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzenia i wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.19 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **109.075,15 zł** i stanowią **40,37 %** wykonania w stosunku do planu, który wynosił **270.182,16 zł**. Wydatki te przeznaczono na:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001)** – nie wydatkowano żadnej kwoty zaplanowanej na konserwację przepustów i rowów przy drogach powiatowych. Środki zostaną wydatkowane w 2024 roku.
- 2. Utrzymanie zieleni (rozdz. 90004)** – wydatkowano kwotę 530,00 zł na zakup lipy oraz platan.

3. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozd. 90005)** – wydatkowano kwotę 83.937,15 zł na przedsięwzięcie w ZSRiT w Powodowie z zakresu edukacji ekologicznej „EKOPRACOWNIA” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej). Kwota 75.000,00 zł pochodzi z tytułu dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast kwota 8.937,15 zł stanowi wkład własny.
4. **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozd. 90026)** - udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla ZM OBRA na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest – kwota 7.872,00 zł.
5. **Pozostała działalność (rozd. 90095)** – kwota 16.736,00 zł wydatkowana na:
 - zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - organizacja zawodów wędkarskich (zakup nagród i usługa stołówkowa) – kwota 6.715,00 zł.
 - pomiar emisji hałasu – kwota 3.321,00 zł.
 - Raport z wykonania programu ochrony środowiska na terenie powiatu wolsztyńskiego za lata 2021-2022 – kwota 6.700,00 zł.

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

4.20 Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **1.138.750,59 zł** co do planu w kwocie **1.183.600,00 zł** stanowi **96,21 %** wykonania i przeznaczono je na:

1. **Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozd. 92105)** – kwota 118.304,00 zł w tym:
 - dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury w trybie pożytku publicznego – 14.000,00 zł.
 - nagrody konkursowe – kwota 2.940,46 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez i koncertów kulturalnych – łącznie kwota 101.363,54 zł.
2. **Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele (rozd. 92108)** – kwota 120.446,59 zł wydatkowana na działalność Powiatowej Orkiestry Dętej w Wolsztynie:
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 64.677,66 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące orkiestry i grupy mażorettek – 55.768,93 zł.
3. **Pozostałe instytucje kultury (rozd. 92114)** – wydatkowano kwotę 865.000,00 zł na :
 - dotację podmiotową na działalność bieżącą dla instytucji kultury „Parowozownia Wolsztyn” – 200.000,00 zł.

- dotację celową z przeznaczeniem na szkolenia pracowników instytucji kultury „Parowozownia Wolsztyn – 65.000,00 zł.
- dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury „Parowozownia Wolsztyn – 600.000,00 zł.

4. Biblioteki (rozd. 92116) – kwota 35.000,00 zł przeznaczona na dotację celową dla Gminy Wolsztyn jako środki na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Bibliotece Publicznej M i G Wolsztyn.

5. Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami (rozd. 92120) – nie wydatkowano żadnej kwoty z uwagi na brak wniosków.

W dziale tym na 31.12.2023r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 37,04 zł z tytułu wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

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

Na plan tego działu w wysokości **2.000,00 zł** nie wydatkowano żadnej kwoty co stanowi **0,00 %** wykonania. Środki miały zostać przeznaczone na zakup bażantów w ramach odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie.

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

4.22 Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan tego działu w wysokości **447.100,00 zł** wydatkowano ogółem kwotę **420.439,04 zł** co stanowi **94,04 %** wykonania i przeznaczono na:

- 1. Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605)** – kwota 420.439,04 zł w tym na:
 - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w trybie pożytku publicznego - kwota 217.000,00 zł
 - dotacja celowa w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych – kwota 27.535,30 zł. Dotacja została przekazana dla Gminy Wolsztyn, Gminy Przemęt oraz Gminy Siedlec.
 - Dotację celową dla stowarzyszeń udzieloną na podstawie uchwały nr LII/339/2022 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Powiecie Wolsztyńskim – kwota 35.295,65 zł.

- nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu – kwota 36.070,00 zł.
- zakup nagród na konkursy i zwoady sportowe organizowane przez powiat wolsztyński – kwota 16.961,09 zł.
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu (zakup pucharów, dyplomów i nagród na zawody sportowe, imprezy sportowe, za sprzęt sportowy, organizacja Mistrzostw Polski w kajakarstwie, Turnieju Rutnicki Cup, Biegu Niepodległości i inne) – kwota 87.577,00 zł.

Zadania majątkowe poniesione przez Powiat Wolsztyński w 2023 roku zostały szczegółowo opisane w załączniku o realizacji wydatków majątkowych za 2023 rok w pkt 15 sprawozdania.

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

L.p.	Nazwisko i Imię	Tytuł płatności	Uwagi
1.	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyczno-Krajoznawcze	Użytkowanie wieczyste gruntu	Płatność rozłożono na raty
2.	Wiśniewscy Elżbieta Wiesław	Użytkowanie wieczyste gruntu	Płatność rozłożono na raty
3.	Ośrodek Rekreacyjny „Wielkopolska” S.A.	Użytkowanie wieczyste gruntu	Płatność rozłożono na raty
4.	Puchalska Hanna Wrocław	Użytkowanie wieczyste gruntu	Płatność rozłożono na raty
5.	„Szynaka Meble” Sp. z o.o.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	Spłatę rozłożono na raty

6. Plan i wykonanie dochodów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	156 941,96	98,09%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		271	0	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%
	01095			Pozostała działalność	140 000,00	136 941,96	97,82%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	16 941,96	84,71%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00%
020				Leśnictwo	67 450,03	67 450,03	100,00%
	02001			Gospodarka leśna	67 450,03	67 450,03	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 450,03	67 450,03	100,00%
600				Transport i łączność	24 885 335,37	24 884 761,22	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	24 757 135,37	24 754 838,67	99,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 970 273,02	3 970 273,02	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 250 105,72	12 247 809,02	99,98%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 132,47	68 132,47	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 468 624,16	8 468 624,16	100,00%

	60019			Platne parkowanie	125 700,00	127 352,55	101,31%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700,00	785,00	112,14%
		083	0	Wpływy z usług	125 000,00	126 567,55	101,25%
	60095			Pozostała działalność	2 500,00	2 570,00	102,80%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 570,00	102,80%
	630			Turystyka	8 700,00	7 829,26	89,99%
	63095			Pozostała działalność	8 700,00	7 829,26	89,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	7 829,26	89,99%
	700			Gospodarka mieszkaniowa	10 315 901,66	10 308 448,52	99,93%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 315 901,66	10 308 448,52	99,93%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 500,00	12 677,00	169,03%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	174 785,67	102,82%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 956 243,66	8 951 230,00	99,94%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	120 173,00	120 173,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	157,34	31,47%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 009,00	240 081,00	86,98%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	235 792,51	157,20%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	635 476,00	573 552,00	90,26%
	710			Działalność usługowa	1 684 900,00	1 658 249,53	98,42%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	966 300,00	939 649,53	97,24%

	083	0	Wpływy z usług	820 000,00	788 578,00	96,17%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 607,75	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800,00	9 163,78	327,28%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 500,00	140 300,00	97,77%
71015			Nadzór budowlany	718 600,00	718 600,00	100,00%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	718 600,00	718 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	328 412,00	296 794,16	90,37%
75011			Urzędy wojewódzkie	173 922,00	173 922,00	100,00%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 922,00	173 922,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 290,00	40 290,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 790,00	39 790,00	100,00%
75095			Pozostała działalność	114 200,00	82 582,16	72,31%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	651,60	108,60%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	74,15	74,15%
	083	0	Wpływy z usług	12 000,00	12 171,34	101,43%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	45,96	45,96%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 041,82	102,09%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	67 597,29	99,41%
	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 400,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	211 114,40	211 114,40	100,00%
75224			Kwalifikacja wojskowa	51 114,40	51 114,40	100,00%

		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 207,40	21 207,40	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 907,00	29 907,00	100,00%
	75295			Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	100,00%
		643	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	160 000,00	160 000,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 647 157,78	6 636 888,59	99,85%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 633 474,03	6 636 888,59	100,05%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 572,60	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 911 902,03	5 911 858,99	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72,00	72,00	100,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	372 000,00	371 885,00	99,97%
		641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 500,00	274 500,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	13 683,75	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 683,75	0,00	0,00%
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 901,14	99,93%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 901,14	99,93%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 901,14	99,93%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 627 787,43	15 604 705,56	99,85%

75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 814 378,43	1 791 296,56	98,73%
	042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 173 366,22	97,78%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	291 336,62	100,46%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	73 278,43	76 044,68	103,77%
	065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	243 091,00	101,29%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 562,00	65,62%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	606,08	75,76%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	289,96	96,65%
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 813 409,00	13 813 409,00	100,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 596 245,00	12 596 245,00	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 217 164,00	1 217 164,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	55 048 376,85	55 078 656,59	100,06%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 264 328,00	41 264 328,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 264 328,00	41 264 328,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 940 991,25	5 940 991,25	100,00%
	276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 940 991,25	5 940 991,25	100,00%
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 692 337,00	3 692 337,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 692 337,00	3 692 337,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	3 181 282,60	3 211 562,34	100,95%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	706 364,78	736 924,22	104,33%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	180 580,34	181 574,34	100,55%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 294 337,48	2 293 063,78	99,94%
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	969 438,00	969 438,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	969 438,00	969 438,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 804 164,15	2 628 816,97	38,64%
80102			Szkoły podstawowe specjalne	85 000,00	99 068,69	116,55%

	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	85 000,00	99 023,69	116,50%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
80115			Technika	573 975,00	560 882,23	97,72%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	748,00	806,00	107,75%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 893,00	3 295,28	174,08%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 020,00	69 508,40	115,81%
	083	0	Wpływy z usług	505 100,00	478 415,62	94,72%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 442,00	6 085,23	176,79%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	772,00	771,70	99,96%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
80120			Licea ogólnokształcące	113 837,00	122 456,71	107,57%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	300,00	360,00	120,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00	63 948,03	110,26%
	083	0	Wpływy z usług	50 000,00	52 476,56	104,95%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,04	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 537,00	5 536,08	99,98%
80130			Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30 450,00	30 450,00	100,00%

	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	100,00%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 650,00	25 650,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 745,94	19 418,87	59,30%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 745,94	19 418,87	59,30%
80195			Pozostała działalność	5 968 156,21	1 796 540,47	30,10%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	51 000,00	51 035,29	100,07%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 295,00	43 295,00	100,00%
	083	0	Wpływy z usług	15 678,00	15 678,00	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 732,00	4 735,55	100,08%
	205	1	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 639,40	171 711,53	80,00%
	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 532,22	352 543,50	93,38%
	205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 391,73	20 731,54	68,21%
	212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 179,40	127 179,40	100,00%

		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 098 708,46	1 004 630,66	19,70%
851				Ochrona zdrowia	6 494 116,31	3 996 452,96	61,54%
	85111			Szpital ogólny	6 485 663,35	3 988 000,00	61,49%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 697 663,35	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 988 000,00	3 988 000,00	100,00%
		643	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	800 000,00	0,00	0,00%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 452,96	8 452,96	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 452,96	8 452,96	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 365 252,38	2 357 337,61	99,67%
	85202			Domy pomocy społecznej	2 341 952,38	2 318 320,68	98,99%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 341 952,38	2 318 320,68	98,99%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 940,00	38 652,99	168,50%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 580,00	19 901,31	101,64%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 037,27	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	360,00	360,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	11 354,41	378,48%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	360,00	363,94	101,09%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,36	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,58	100,16%

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863 063,83	811 229,49	93,99%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500 557,00	500 060,89	99,90%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 277,00	499 645,99	99,87%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00	414,90	148,18%
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 710,00	72 711,77	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	72 710,00	72 711,77	100,00%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	277 082,47	225 742,47	81,47%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	17 000,00	3 510,00	20,65%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	62 150,00	62,15%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	160 082,47	160 082,47	100,00%
	85395			Pozostała działalność	12 714,36	12 714,36	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 928,20	2 928,20	100,00%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	546,16	546,16	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	3 771 390,82	2 588 854,68	68,64%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 700,00	20 700,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 700,00	20 700,00	100,00%
	85410			Internaty i bursy szkolne	2 543 607,82	1 377 042,26	54,14%

	083	0	Wpływy z usług	1 295 143,00	1 320 392,83	101,95%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,85	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	36 690,75	99,16%
	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 211 464,82	19 938,83	1,65%
85411			Domy wczasów dziecięcych	1 207 083,00	1 191 112,42	98,68%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 356,00	67 678,12	74,08%
	083	0	Wpływy z usług	1 115 727,00	1 123 434,30	100,69%
855			Rodzina	2 152 504,19	2 171 319,64	100,87%
85504			Wspieranie rodziny	4 500,00	4 500,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	100,00%
85508			Rodziny zastępcze	512 100,20	531 911,58	103,87%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	416,10	0,00%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 282,30	44 801,17	90,91%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 319,56	215 684,56	99,25%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 403,34	9 403,34	100,00%
	290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	236 095,00	261 606,41	110,81%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 635 903,99	1 634 908,06	99,94%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 374,17	30 374,17	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	94 994,04	93 995,97	98,95%

		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 294 157,61	1 294 157,61	100,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	216 378,17	216 380,31	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00	149 150,72	100,78%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	75 000,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 000,00	74 150,72	101,58%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	74 150,72	101,58%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 175,00	158 301,77	97,61%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 100,00	4 065,04	99,15%
		083	0	Wpływy z usług	4 100,00	4 065,04	99,15%
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	66 500,00	62 662,31	94,23%
		083	0	Wpływy z usług	2 500,00	2 439,02	97,56%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 000,00	60 223,29	94,10%
	92114			Pozostałe instytucje kultury	91 575,00	91 574,42	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 575,00	91 574,42	100,00%
926				Kultura fizyczna	330 704,00	308 447,93	93,27%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 704,00	308 447,93	93,27%
		083	0	Wpływy z usług	7 500,00	7 219,46	96,26%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%

		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	323 204,00	301 228,47	93,20%
				Razem	138 208 506,20	130 213 652,73	94,22%

7. Plan i wykonanie wydatków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	225 223,00	218 974,10	97,23%
	01008			Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	185 223,00	178 974,10	96,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 923,00	18 824,40	82,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 216,00	96,35%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	157 933,70	98,71%
020				Leśnictwo	268 471,63	222 074,98	82,72%
	02001			Gospodarka leśna	85 471,63	85 321,63	99,82%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 471,63	70 471,63	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 850,00	99,00%
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	183 000,00	136 753,35	74,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 994,57	66,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	180 000,00	134 758,78	74,87%

050				Rybolówstwo i rybactwo	4 500,00	1 589,65	35,33%
	05095			Pozostała działalność	4 500,00	1 589,65	35,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	528,20	26,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 061,45	42,46%
600				Transport i łączność	41 049 223,09	25 874 961,29	63,03%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	40 094 723,09	24 947 965,49	62,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	417 777,00	384 241,35	91,97%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	9 853,82	98,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 202 841,28	147 838,87	2,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	790 312,78	522 365,21	66,10%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 805 167,87	15 092 095,16	63,40%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	322 946,92	80,74%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 468 624,16	8 468 624,16	100,00%
	60019			Płatne parkowanie	48 000,00	32 463,04	67,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 566,70	52,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 896,34	68,66%
	60095			Pozostała działalność	900 500,00	888 532,76	98,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	656 500,00	654 920,57	99,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	239 000,00	229 203,50	95,90%

	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 690,00	92,25%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	718,69	71,87%
630			Turystyka	31 800,00	17 133,50	53,88%
	63095		Pozostała działalność	31 800,00	17 133,50	53,88%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	3 000,00	50,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	437,62	29,17%
	426	0	Zakup energii	1 000,00	491,24	49,12%
	430	0	Zakup usług pozostałych	21 700,00	13 151,04	60,60%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 600,00	53,60	3,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 401 403,35	1 142 431,51	81,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 351 403,35	1 103 225,69	81,64%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 945,60	114 945,60	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 579,15	7 579,15	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	849,00	849,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 483,00	10 546,63	84,49%
	426	0	Zakup energii	155 853,35	142 995,80	91,75%
	430	0	Zakup usług pozostałych	232 970,00	133 696,99	57,39%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,25	2 325,25	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	357,00	357,00	100,00%
	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	518 973,00	413 636,93	79,70%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	233 568,00	217 904,82	93,29%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 400,00	29 288,52	69,08%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	8 800,00	100,00%

70095			Pozostała działalność	50 000,00	39 205,82	78,41%
	426	0	Zakup energii	50 000,00	39 205,82	78,41%
710			Działalność usługowa	1 396 000,00	1 154 808,60	82,72%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	677 400,00	436 208,60	64,39%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 740,04	83,53%
	426	0	Zakup energii	40 000,00	23 569,13	58,92%
	427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 658,00	37,72%
	430	0	Zakup usług pozostałych	572 400,00	363 360,05	63,48%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 881,38	99,01%
71015			Nadzór budowlany	718 600,00	718 600,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 452,80	165 452,80	100,00%
	402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	323 263,01	323 263,01	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 320,29	28 320,29	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 425,34	91 425,34	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 599,09	5 599,09	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 278,28	60 278,28	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	631,00	631,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 411,54	22 411,54	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,12	2 022,12	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 249,00	3 249,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 268,53	11 268,53	100,00%
	455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 056,70	3 056,70	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	747,30	747,30	100,00%
750			Administracja publiczna	12 427 997,92	11 552 829,86	92,96%
75011			Urzędy wojewódzkie	173 922,00	173 922,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 459,00	145 459,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 898,00	24 898,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 565,00	3 565,00	100,00%
75019			Rady powiatów	408 734,00	344 710,95	84,34%

	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 354,00	319 068,59	86,15%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	534,65	17,82%
	422	0	Zakup środków żywności	7 600,00	5 296,04	69,68%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 780,00	10 878,35	61,18%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 933,32	89,33%
75020			Starostwa powiatowe	11 235 510,65	10 508 372,89	93,53%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	21 117,99	98,68%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 103 381,87	6 940 170,15	97,70%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 126,96	485 014,28	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 810,00	1 203 071,33	96,80%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 561,00	138 854,49	77,33%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	39 794,00	56,05%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	237 951,60	198 354,02	83,36%
	426	0	Zakup energii	600 147,03	359 205,40	59,85%
	427	0	Zakup usług remontowych	44 000,00	38 722,53	88,01%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 278,00	93,44%
	430	0	Zakup usług pozostałych	708 252,00	688 803,14	97,25%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	53 528,95	92,29%
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	4 101,90	68,37%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	18 294,26	93,82%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	6 062,58	60,63%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	211,49	21,15%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 198,67	162 198,67	100,00%

	448	0	Podatek od nieruchomości	18 349,00	18 349,00	100,00%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	40,00	4,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	28 480,50	98,21%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 640,00	66,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 100,00	32 082,95	99,95%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 427,10	84,27%
	492	0	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 141,16	23 141,16	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 591,36	27 429,00	17,52%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	399 590,00	343 283,32	85,91%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	462,08	99,80%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	64,80	99,69%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 645,00	2 645,00	100,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 558,70	63,97%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	56 811,68	91,19%
	422	0	Zakup środków żywności	8 000,00	7 048,54	88,11%
	430	0	Zakup usług pozostałych	315 617,00	268 028,26	84,92%
	443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 664,26	87,14%
75095			Pozostała działalność	210 241,27	182 540,70	86,82%
	295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 760,03	7 760,03	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 920,35	19,20%
	422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	4 119,44	82,39%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 887,55	99,25%
	430	7	Zakup usług pozostałych	6 949,50	6 949,50	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	125 000,00	106 372,09	85,10%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 501,72	15 501,72	100,00%
	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 083,47	17 083,47	100,00%

		669	7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	7 946,55	7 946,55	100,00%
752				Obrona narodowa	251 114,40	251 114,40	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	51 114,40	51 114,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,16	663,16	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,30	22,30	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 854,00	35 854,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836,98	1 836,98	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 521,76	12 521,76	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	216,20	216,20	100,00%
	75295			Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 957 888,28	7 930 417,43	99,65%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	37 000,00	35 778,56	96,70%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	35 778,56	96,70%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 693 402,03	6 693 128,99	100,00%
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 483,00	181 479,11	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 668,00	109 667,23	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 208,00	8 207,62	100,00%
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 665 744,00	3 665 733,93	100,00%
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	159 935,00	159 934,72	100,00%
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	282 911,00	282 910,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 380,00	20 379,09	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 796,00	2 784,73	99,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 134 787,03	1 134 784,47	100,00%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 308,00	89 303,85	100,00%
	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	153,00	152,88	99,92%
	426	0	Zakup energii	143 130,00	143 127,48	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	58 565,00	58 563,45	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	20 743,00	20 743,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	65 336,00	65 333,83	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 022,00	14 021,88	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	8 289,00	8 288,30	99,99%
	443	0	Różne opłaty i składki	7 267,00	7 266,50	99,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	999,00	998,85	99,98%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	646 500,00	646 385,00	99,98%
	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	59 885,00	99,81%
75421			Zarządzanie kryzysowe	19 700,00	12 656,40	64,25%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 155,36	71,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	501,04	71,58%
75495			Pozostała działalność	1 207 786,25	1 188 853,48	98,43%
	419	0	Nagrody konkursowe	8 375,00	8 222,20	98,18%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 325,00	10 622,16	86,18%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 300,00	6 906,62	67,05%

	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 163 102,50	1 163 102,50	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 683,75	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 901,14	99,93%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 901,14	99,93%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 019,88	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 423,34	3 373,34	98,54%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,03	2 137,30	99,59%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,69	262,46	99,53%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 916,00	8 916,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 619,16	3 619,16	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	49 611,78	49 573,00	99,92%
757			Obsługa długu publicznego	1 520 000,00	1 398 294,92	91,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 520 000,00	1 398 294,92	91,99%
	801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00%
	809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	38 000,00	14 167,50	37,28%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 481 000,00	1 384 127,42	93,46%
758			Różne rozliczenia	241 266,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 266,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	231 266,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	54 578 305,86	52 587 784,39	96,35%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 074 058,92	7 924 257,49	98,14%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 499,47	99,99%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	59 625,00	59 625,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 484,00	833 019,13	93,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 253,00	57 252,47	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 252,55	1 008 724,84	97,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 284,26	107 318,42	96,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 710,00	50 708,79	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 300,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	242 773,38	221 197,80	91,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 730,00	25 304,00	98,34%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 050,00	7 485,00	82,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 400,00	61 340,48	99,90%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 258,00	10 251,83	99,94%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 873,00	79,81%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 092,50	19 592,50	97,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	25 700,00	24 455,67	95,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 300,00	2 659,00	50,17%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 596,00	224 596,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	6 547,00	92,21%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 190,00	39,67%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 190,64	5 544,15	89,56%

	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 642,00	25 467,32	99,32%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 797 059,00	4 773 561,62	99,51%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 030,00	351 029,28	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 863,00	4 646,41	95,55%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 265,59	30 068,31	99,35%
80115			Technika	20 565 285,28	20 503 325,88	99,70%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 470,00	288 469,18	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	166 875,00	166 815,00	99,96%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 175,00	2 149 102,89	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 945,00	129 943,98	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431 410,19	2 417 063,64	99,41%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 553,86	283 974,08	98,07%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 590,00	48 584,60	99,99%
	419	0	Nagrody konkursowe	150,00	149,89	99,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	477 864,00	477 721,31	99,97%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 789,00	49 788,03	100,00%
	426	0	Zakup energii	515 914,36	515 914,36	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	166 926,00	166 925,59	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	13 900,00	13 900,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	388 463,17	387 615,61	99,78%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 844,20	199 844,20	100,00%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 532,00	15 519,70	99,92%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98 497,83	98 497,83	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	21 509,00	21 507,87	99,99%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	5 020,00	4 849,41	96,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	31 580,00	31 574,25	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 336,00	548 336,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	749,00	749,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 438,00	58 437,50	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 430,00	98,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 524,28	38 789,01	98,14%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 910,00	8 910,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 160,00	47 160,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 204 618,00	11 164 787,87	99,64%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	755 804,00	755 803,69	100,00%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	31 000,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 824,01	12 824,01	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	222 913,38	222 913,38	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	140 924,00	99,95%
80116				Szkoły policealne	434 184,00	433 086,55	99,75%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 184,00	433 086,55	99,75%
80117				Branżowe szkoły I i II stopnia	3 774 320,43	3 572 103,38	94,64%

		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	3 900,00	39,00%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	48 020,00	56,49%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	875 235,00	735 234,85	84,00%
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 280,00	33 280,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 440,51	328 541,63	99,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 692,92	39 439,67	96,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	136 000,00	136 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 848,13	50 848,13	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 354,00	3 354,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 555,87	40 555,87	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 997,12	99,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 600,00	67 600,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	6 961,23	95,36%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800,00	6 800,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 755 765,00	1 741 122,13	99,17%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 233,00	134 232,75	100,00%

	484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	685,00	685,00	100,00%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 506,00	23 506,00	100,00%
80120			licea ogólnokształcące	7 980 819,17	7 915 149,50	99,18%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 572,00	7 571,65	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 759,00	7 758,99	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	58 505,00	58 500,00	99,99%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 941,00	690 832,88	97,72%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 018,00	46 017,78	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 929,00	921 766,45	99,12%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 765,20	102 095,32	98,39%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 552,00	89 445,94	99,88%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 399,00	15 398,87	100,00%
	426	0	Zakup energii	323 106,88	323 106,76	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	114 551,93	114 551,88	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 639,00	7 266,14	95,12%
	430	0	Zakup usług pozostałych	126 446,00	121 338,70	95,96%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 048,16	27 048,16	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 002,00	7 915,72	98,92%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 849,00	3 849,00	100,00%

	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 453,32	99,15%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 975,65	92,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 670,00	216 670,00	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	1 160,00	1 122,00	96,72%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 917,00	25 916,91	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	370,00	369,00	99,73%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 330,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 105,00	20 715,19	98,15%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 030,00	10 030,00	100,00%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 996,00	58 996,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 513 256,00	4 479 905,79	99,26%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 491,00	300 490,40	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 148,00	19 148,00	100,00%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66 955,00	66 955,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 408,00	159 408,00	100,00%
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 443 484,04	1 390 129,63	96,30%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	479,51	95,90%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 915,34	186 807,12	88,57%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 554,82	17 445,03	94,02%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 290,00	11 176,22	98,99%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 199,79	99,99%
	426	0	Zakup energii	36 100,00	33 245,22	92,09%

	427	0	Zakup usług remontowych	3 220,00	3 121,95	96,95%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 300,00	9 969,82	96,79%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	366,02	91,51%
	443	0	Różne opłaty i składki	700,00	329,00	47,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 371,00	30 371,00	100,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	809,00	89,89%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 606,88	2 339,72	89,75%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 036 269,00	1 012 314,32	97,69%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 607,00	71 605,91	100,00%
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	92 740,00	70 328,83	75,83%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640,00	10 117,42	95,09%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 232,46	70,43%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	122,19	53,13%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 327,00	55 064,35	72,14%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 793,00	3 792,41	99,98%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 781,00	137 396,28	84,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 963,60	99,27%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 781,00	132 432,68	84,47%
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	321 218,00	321 216,38	100,00%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 218,00	321 216,38	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	642 068,00	639 677,85	99,63%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241,00	241,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 298,00	32 298,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 056,00	2 056,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 470,00	49 470,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 242,00	7 242,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 910,00	17 910,00	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	601,00	601,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	44 764,00	44 764,00	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	361,00	361,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 994,00	6 994,00	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	388,00	388,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 609,85	52,20%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 843,00	9 843,00	100,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 083,00	1 083,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	647,00	647,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 022,00	446 022,00	100,00%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 048,00	13 048,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 822,94	19 495,87	59,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	324,20	324,20	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 421,74	19 094,67	58,89%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	77,00	77,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	11 055 524,08	9 661 616,75	87,39%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	21 500,00	86,00%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 994,84	8 577,84	31,78%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	100,00%
		325	7	Stypendia różne	47 060,32	47 060,32	100,00%
		325	9	Stypendia różne	2 767,68	2 767,68	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 735,20	345 815,20	96,94%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 044,59	23 871,74	82,19%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707,99	1 421,63	83,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 383,39	23 383,39	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 093,74	64 093,74	100,00%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,93	715,93	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 510,46	23 510,46	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,49	1 446,49	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 008,01	4 008,01	100,00%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,87	3 350,87	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,06	197,06	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 873,57	83,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 306,68	22 159,72	81,15%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	36 223,58	36 223,58	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 375,82	130 375,82	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 142,29	35 142,29	100,00%
		426	0	Zakup energii	176 888,52	141 807,72	80,17%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 214,00	2 214,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	127 342,73	109 552,77	86,03%
		430	1	Zakup usług pozostałych	137 979,03	137 405,78	99,58%
		430	7	Zakup usług pozostałych	399 203,66	399 203,66	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	15 898,68	15 898,68	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 909,49	1 909,49	100,00%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 031,69	3 031,69	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 640,00	1 640,00	100,00%
		443	1	Różne opłaty i składki	2 771,50	2 771,50	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 017,20	271 017,20	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	17 051,00	17 051,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 978,29	3 978,29	100,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 408,00	16 408,00	100,00%
		479	1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 887,36	36 887,36	100,00%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 302,47	99 302,47	100,00%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 614,02	7 614,02	100,00%
		495	0	Różnice kursowe	7 500,00	6 825,68	91,01%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 374,53	1 081 791,41	52,58%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 098 708,46	4 814 844,02	94,43%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 614,45	1 465 499,28	97,66%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 012,06	78 012,06	100,00%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	133 000,00	132 343,33	99,51%
851				Ochrona zdrowia	10 158 176,14	8 901 757,17	87,63%
	85111			Szpital ogólny	10 077 113,35	8 826 840,20	87,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 372 000,00	2 357 809,25	69,92%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 663,35	1 583 678,35	93,29%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	399 261,35	88,53%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	479 641,25	87,21%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 988 000,00	3 988 000,00	100,00%
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	37 000,00	36 804,87	99,47%

		430	0	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 804,87	99,47%
85156				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 452,96	8 452,96	100,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 452,96	8 452,96	100,00%
85195				Pozostała działalność	35 609,83	29 659,14	83,29%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 831,00	1 830,88	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 769,00	5 394,91	69,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 692,00	81,88%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 509,83	9 741,35	92,69%
852				Pomoc społeczna	3 178 210,18	3 090 860,84	97,25%
85202				Domy pomocy społecznej	2 401 465,18	2 318 320,68	96,54%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 341 952,38	2 318 320,68	98,99%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 512,80	0,00	0,00%
85218				Powiatowe centra pomocy rodzinie	745 505,00	741 831,53	99,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 808,00	465 945,59	99,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 572,00	32 541,02	99,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 355,00	93 109,18	99,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 353,00	11 782,02	95,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 580,00	24 580,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	19 000,00	18 642,92	98,12%

	427	0	Zakup usług remontowych	822,00	821,25	99,91%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 802,50	81,93%
	430	0	Zakup usług pozostałych	55 882,00	55 876,09	99,99%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 119,06	99,02%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 549,00	5 091,46	91,75%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 030,00	4 028,50	99,96%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 354,00	16 353,51	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	3 027,00	3 027,00	100,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 332,00	95,14%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	443,00	202,16	45,63%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 980,00	2 972,30	99,74%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	404,97	50,62%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 440,00	23 908,91	97,83%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 770,00	9 646,11	98,73%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 684,29	96,25%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	236,32	90,89%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00	1 865,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	5 200,00	4 919,71	94,61%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 495,00	5 483,32	99,79%
	448	0	Podatek od nieruchomości	100,00	74,16	74,16%
85295			Pozostała działalność	6 800,00	6 799,72	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 799,72	100,00%

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 892 236,91	2 833 523,08	97,97%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 857,00	147 784,62	77,43%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 150,00	33 077,62	91,50%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 707,00	114 707,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	505 426,85	503 522,14	99,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 223,00	263 022,31	99,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 745,19	17 744,75	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 193,00	49 193,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 853,00	6 853,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 394,00	54 070,00	99,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 001,29	6 000,27	99,98%
		426	0	Zakup energii	2 898,00	2 892,53	99,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 986,00	92 887,31	99,89%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 149,85	1 476,15	68,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 856,52	6 856,52	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127,00	126,30	99,45%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 254,75	1 003,80	80,00%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 200,00	80,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245,25	196,20	80,00%
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 710,00	72 700,10	99,99%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 850,00	36 850,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 285,00	2 279,41	99,76%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 055,00	13 055,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 153,00	5 153,00	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 367,00	10 362,69	99,96%
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 041 391,47	2 027 664,63	99,33%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	914,00	862,69	94,39%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 341,00	1 474 976,62	99,91%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 995,00	84 994,47	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 932,00	236 578,00	99,85%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 529,47	29 428,41	99,66%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 272,00	18 272,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 353,00	35 343,03	99,97%
	426	0	Zakup energii	60 000,00	48 716,25	81,19%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 674,77	99,12%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 992,84	96,66%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 608,00	2 606,12	99,93%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 160,00	3 159,63	99,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 316,00	39 316,00	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	3 513,00	3 513,00	100,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 988,00	2 988,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 372,80	98,06%
85395			Pozostała działalność	81 851,59	81 851,59	100,00%

		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 370,24	2 370,24	100,00%
		295	9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	442,10	442,10	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 753,36	9 753,36	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 819,21	1 819,21	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	19 272,31	19 272,31	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 594,69	3 594,69	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 715,96	29 715,96	100,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 643,72	5 643,72	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	9 738 227,30	9 528 091,10	97,84%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 569 765,35	1 564 479,61	99,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 651,00	135 651,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 664,00	9 663,82	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 015,00	183 676,42	99,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 621,35	18 526,60	99,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	600,00	85,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 625,00	22 625,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 034,00	4 033,79	99,99%
		426	0	Zakup energii	7 996,00	7 995,30	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	51 358,00	51 357,48	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 440,00	13 702,98	94,90%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 611,00	17 611,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 695,00	1 694,40	99,96%

	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 655,00	17 655,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 476,00	3 475,40	99,98%
	443	0	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 836,00	51 836,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924 560,00	921 548,06	99,67%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 376,00	63 375,36	100,00%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 975,00	22 975,00	100,00%
85410			Internaty i bursy szkolne	5 421 427,42	5 246 480,64	96,77%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 094,00	23 092,81	99,99%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 130,00	10 125,00	99,95%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 403,00	664 402,59	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 111,00	46 110,02	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 594,94	212 973,52	99,71%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 034,81	21 842,15	99,13%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 806,02	83 743,67	99,93%
	422	0	Zakup środków żywności	749 500,00	743 346,11	99,18%
	426	0	Zakup energii	55 306,00	55 305,16	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 745,36	78,44%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 010,00	84,17%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 902,00	16 085,39	85,10%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452,00	440,34	97,42%

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 654,00	51 654,00	100,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 152,00	8 084,50	99,17%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 094,00	2 010,31	96,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 988,00	535 849,79	99,97%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 418,00	35 416,55	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 034,00	110 249,00	88,89%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 464,82	1 211 464,82	100,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 938,83	1 409 879,55	90,38%
85411			Domy wczasów dziecięcych	2 633 875,53	2 609 083,36	99,06%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 350,00	33 832,49	98,49%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 153,00	858 998,47	99,98%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 957,00	44 956,43	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 885,00	222 236,23	99,71%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 775,70	22 682,33	99,59%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 873,00	12 873,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	186 360,00	182 644,12	98,01%
	422	0	Zakup środków żywności	224 186,57	220 437,72	98,33%
	426	0	Zakup energii	114 515,26	113 953,61	99,51%
	427	0	Zakup usług remontowych	30 135,00	25 486,92	84,58%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	145 497,00	143 478,60	98,61%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 211,00	13 211,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 934,59	92,12%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 194,00	7 194,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	583,00	582,30	99,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 194,00	4 193,56	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 782,00	51 782,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 009,00	1 009,00	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	155,00	138,00	89,03%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 393,00	15 393,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 956,00	1 956,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 756,00	5 748,50	99,87%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 374,00	371 237,68	99,43%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 411,00	26 410,16	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	218 643,65	97,17%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	71 520,00	70 080,00	97,99%
		324	0	Stypendia dla uczniów	71 520,00	70 080,00	97,99%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 394,00	10 722,49	74,49%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	351,00	351,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 043,00	10 371,49	73,86%
	85495			Pozostała działalność	27 245,00	27 245,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 245,00	27 245,00	100,00%
855				Rodzina	3 396 669,07	3 266 427,57	96,17%

85504			Wspieranie rodziny	4 500,00	4 500,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00%
85508			Rodziny zastępcze	1 416 683,33	1 289 973,17	91,06%
	232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 583,00	149 115,31	99,03%
	311	0	Świadczenia społeczne	862 552,72	785 319,67	91,05%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 608,13	2 608,13	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 117,00	154 649,32	99,06%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 806,00	12 804,77	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 984,78	38 658,33	89,93%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 915,00	3 023,54	77,23%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	99 441,56	61 992,69	62,34%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 436,00	13 436,00	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 500,00	97,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	47 559,00	44 228,41	93,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	11,14	11,14	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 669,00	4 625,86	99,08%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 975 485,74	1 971 954,40	99,82%
	232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 313,34	268 313,34	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,60	99,92%
	311	0	Świadczenia społeczne	8 038,00	8 037,74	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 301,00	856 249,70	99,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 008,00	46 974,83	99,93%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 400,00	153 369,80	99,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	17 883,78	97,73%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 070,00	10 946,00	98,88%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	112 926,82	112 873,76	99,95%
	422	0	Zakup środków żywności	40 981,00	40 661,87	99,22%
	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 463,00	17 463,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	47 000,00	46 346,18	98,61%
	427	0	Zakup usług remontowych	15 765,00	15 764,14	99,99%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 830,00	3 630,50	94,79%
	430	0	Zakup usług pozostałych	177 899,08	176 890,59	99,43%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 118,87	99,01%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	18 998,01	99,99%
	443	0	Różne opłaty i składki	8 750,00	8 748,78	99,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 373,00	27 372,41	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	3 027,00	3 027,00	100,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 787,50	2 787,50	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 953,00	3 952,80	99,99%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	394,20	91,67%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 220,00	127 650,00	99,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 182,16	109 075,15	40,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00%

90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 191,18	530,00	1,39%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	530,00	3,53%
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 191,18	0,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 990,98	83 937,15	94,32%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 581,78	9 527,95	99,44%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 409,20	74 409,20	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	7 872,00	78,72%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	7 872,00	78,72%
90095			Pozostała działalność	53 000,00	16 736,00	31,58%
	419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	11 736,00	28,62%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 183 600,00	1 138 750,59	96,21%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 100,00	118 304,00	82,67%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 940,46	29,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	45 770,41	93,22%
	430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 593,13	92,66%
92108			Filharmonic, orkiestry, chóry i kapele	130 500,00	120 446,59	92,30%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984,00	1 050,46	52,95%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586,00	137,20	23,41%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	71 430,00	63 490,00	88,88%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 260,00	17 009,98	98,55%
	427	0	Zakup usług remontowych	240,00	239,85	99,94%
	430	0	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 519,10	98,77%
92114			Pozostałe instytucje kultury	865 000,00	865 000,00	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00%
	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00%
92116			Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	0,00%
92595			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	447 100,00	420 439,04	94,04%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	447 100,00	420 439,04	94,04%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	217 000,00	217 000,00	100,00%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	27 535,30	86,05%

		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	35 295,65	98,04%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	36 070,00	97,49%
		419	0	Nagrody konkursowe	20 600,00	16 961,09	82,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	11 342,92	64,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	87 000,00	76 234,08	87,63%
				Razem	152 751 595,29	131 773 240,31	86,27%

8. Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	700	Gospodarka mieszkaniowa	276 009,00	240 081,00	86,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 009,00	240 081,00	86,98
1	700-70005-2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 009,00	240 081,00	86,98
	710	Działalność usługowa	862 100,00	858 900,00	99,63
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	143 500,00	140 300,00	97,77
2	710-71012-2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 500,00	140 300,00	97,77
	71015	Nadzór budowlany	718 600,00	718 600,00	100,00
3	710-71015-2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	718 600,00	718 600,00	100,00
	750	Administracja publiczna	173 922,00	173 922,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 922,00	173 922,00	100,00
4	750-75011-2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 922,00	173 922,00	100,00
	752	Obrona narodowa	21 207,40	21 207,40	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	21 207,40	21 207,40	100,00

5	752-75224-2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 207,40	21 207,40	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 186 402,03	6 186 358,99	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 186 402,03	6 186 358,99	100,00
6	754-75411-2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 911 902,03	5 911 858,99	100,00
7	754-75411-6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 500,00	274 500,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	131 901,14	99,93
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	131 901,14	99,93
8	755-75515-2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 901,14	99,93
801	Oświata i wychowanie		32 745,94	19 418,87	59,30
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		32 745,94	19 418,87	59,30
9	801-80153-2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 745,94	19 418,87	59,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		509 517,00	508 885,99	99,88
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		500 277,00	499 645,99	99,87
10	853-85321-2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 277,00	499 645,99	99,87
85395	Pozostała działalność		9 240,00	9 240,00	100,00
11	853-85395-2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	100,00
855	Rodzina		49 282,30	44 801,17	90,91
85508	Rodziny zastępcze		49 282,30	44 801,17	90,91
12	855-85508-2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 282,30	44 801,17	90,91
Razem:			8 243 185,67	8 185 476,56	99,30

9. Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]
	700	Gospodarka mieszkaniowa	276 009,00	240 081,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 009,00	240 081,00
1	700-70005-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 945,60	114 945,60
2	700-70005-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 579,15	7 579,15
3	700-70005-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 300,00
4	700-70005-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	849,00	849,00
5	700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 483,00	9 483,00
6	700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	104 770,00	80 946,00
7	700-70005-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,25	2 325,25
8	700-70005-4480	Podatek od nieruchomości	357,00	357,00
9	700-70005-4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
10	700-70005-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 400,00	3 296,00
	710	Działalność usługowa	862 100,00	858 900,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	143 500,00	140 300,00
11	710-71012-4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	140 300,00
	71015	Nadzór budowlany	718 600,00	718 600,00
12	710-71015-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
13	710-71015-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 452,80	165 452,80
14	710-71015-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	323 263,01	323 263,01
15	710-71015-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 320,29	28 320,29
16	710-71015-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 425,34	91 425,34
17	710-71015-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 599,09	5 599,09
18	710-71015-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 278,28	60 278,28
19	710-71015-4270	Zakup usług remontowych	631,00	631,00
20	710-71015-4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00
21	710-71015-4300	Zakup usług pozostałych	22 411,54	22 411,54
22	710-71015-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,12	2 022,12
23	710-71015-4430	Różne opłaty i składki	3 249,00	3 249,00
24	710-71015-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 268,53	11 268,53
25	710-71015-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 056,70	3 056,70
26	710-71015-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	747,30	747,30
	750	Administracja publiczna	173 922,00	173 922,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 922,00	173 922,00

27	750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 459,00	145 459,00
28	750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 898,00	24 898,00
29	750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 565,00	3 565,00
	752	Obrona narodowa	21 207,40	21 207,40
	75224	Kwalifikacja wojskowa	20 207,40	21 207,40
30	752-75224-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,16	663,16
31	752-75224-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,30	22,30
32	752-75224-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 454,00	12 454,00
33	752-75224-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836,98	1 836,98
34	752-75224-4300	Zakup usług pozostałych	6 014,76	6 014,76
35	752-75224-4410	Podróże służbowe krajowe	216,20	216,20
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 186 402,03	6 186 358,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 186 402,03	6 186 358,99
36	754-75411-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
37	754-75411-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 483,00	181 479,11
38	754-75411-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 668,00	109 667,23
39	754-75411-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 208,00	8 207,62
40	754-75411-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 665 744,00	3 665 733,93
41	754-75411-4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	159 935,00	159 934,72
42	754-75411-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	282 911,00	282 910,76
43	754-75411-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 380,00	20 379,09
44	754-75411-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 796,00	2 784,73
45	754-75411-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00
46	754-75411-4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 134 787,03	1 134 784,47
47	754-75411-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 408,00	64 403,85
48	754-75411-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	153,00	152,88
49	754-75411-4260	Zakup energii	143 130,00	143 127,48
50	754-75411-4270	Zakup usług remontowych	15 165,00	15 163,45
51	754-75411-4280	Zakup usług zdrowotnych	20 743,00	20 743,00
52	754-75411-4300	Zakup usług pozostałych	58 636,00	58 633,83
53	754-75411-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 022,00	14 021,88
54	754-75411-4410	Podróże służbowe krajowe	8 289,00	8 288,30
55	754-75411-4430	Różne opłaty i składki	7 267,00	7 266,50
56	754-75411-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31
57	754-75411-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	999,00	998,85
58	754-75411-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 500,00	274 500,00
	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 901,14
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 901,14

59	755-75515-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 019,88
60	755-75515-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 423,34	3 373,34
61	755-75515-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,03	2 137,30
62	755-75515-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263,69	262,46
63	755-75515-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 916,00	8 916,00
64	755-75515-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 619,16	3 619,16
65	755-75515-4300	Zakup usług pozostałych	49 611,78	49 573,00
	801	Oświata i wychowanie	32 745,94	19 418,87
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 745,94	19 418,87
66	801-80153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,20	324,20
67	801-80153-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 421,74	19 094,67
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 517,00	508 885,99
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500 277,00	499 645,99
68	853-85321-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 223,00	263 022,31
69	853-85321-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 745,19	17 744,75
70	853-85321-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 193,00	49 193,00
71	853-85321-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 853,00	6 853,00
72	853-85321-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 394,00	54 070,00
73	853-85321-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 001,29	6 000,27
74	853-85321-4260	Zakup energii	2 898,00	2 892,53
75	853-85321-4300	Zakup usług pozostałych	92 986,00	92 887,31
76	853-85321-4440	Zakup usług pozostałych	6 856,52	6 856,52
77	853-85321-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sc	127,00	126,30
	85395	Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00
78	853-85395-3110	Świadczenia społeczne	9 240,00	9 240,00
	855	Rodzina	49 282,30	44 801,17
	85508	Rodziny zastępcze	49 282,30	44 801,17
79	855-85508-3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,16	17 332,98
80	855-85508-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510,00	2 510,00
81	855-85508-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 949,00	3 846,39
82	855-85508-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	54,07
83	855-85508-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 513,22
84	855-85508-4300	Zakup usług pozostałych	4 709,00	1 490,53
85	855-85508-4410	Podróże służbowe krajowe	11,14	11,14
86	855-85508-4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sc	43,00	42,84
	Razem:		8 243 185,67	8 185 476,56

10. Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Dochody					
752			Obrona narodowa	29 907,00	29 907,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	29 907,00	29 907,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 907,00	29 907,00
801			Oświata	5 000,00	5.000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5.000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5.000,00
			Razem dochody	34 907,00	34 907,00
Wydatki					
752			Obrona narodowa	29 907,00	29 907,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	29 907,00	29 907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 507,00	6 507,00
801			Oświata	5 000,00	5.000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	4 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00
			Razem wydatki	34 907,00	34 907,00

11. Zestawienie planowanych i przekazanych dotacji w 2023 roku

Ogółem				Plan 6 688 237,35			Wykonanie 6 271 448,81		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH									
Dział	Rozdział	§	nazwa	dotacje celowe plan	dotacje przedmiotowe plan	dotacje podmiotowe plan	dotacje celowe wykonanie	dotacje przedmiotowe wykonanie	dotacje podmiotowe wykonanie
600	60013	630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00			6 000,00		
801	80117	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00			3 900,00		
801	80117	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00			48 020,00		
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00			479 641,25		
851	85195	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 509,83			9 741,35		

853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 150,00			33 077,62		
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 583,00			149 115,31		
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 313,34			268 313,34		
900	90026	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00			7 872,00		
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00			0,00		
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			200 000,00			200 000,00
921	92114	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00			65 000,00		
921	92114	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00			600 000,00		

921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00			35 000,00		
926	92605	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00			27 535,30		
Razem				1 868 556,17		200 000,00	1 733 216,17		200 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	dotacje celowe plan	dotacje przedmioto we plan	dotacje podmiotowe plan	dotacje celowe wykonanie	dotacje przedmioto we wykonanie	dotacje podmiotowe wykonanie
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	20 000,00			20 000,00		

630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	6 000,00			3 000,00		
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00			64 019,88		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			434 184,00			433 086,55
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			875 235,00			735 234,85
801	80117	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			33 280,00			33 280,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.			7 572,00			7 571,65
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.			321 218,00			321 216,38

801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	25 000,00			21 500,00		
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	2 341 952,38			2 318 320,68		
852	85202	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 512,80			0,00		
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	114 707,00			114 707,00		
853	85311	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00			0,00		
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	14 000,00			14 000,00		

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	10 000,00			0,00		
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	217 000,00			217 000,00		
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	36 000,00			35 295,65		
RAZEM				2 948 192,18	0,00	1 671 489,00	2 807 843,21	0,00	1 530 389,43

**12. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Wolsztyńskiego
w trybie pożytku publicznego w 2023 roku.**

Lp.	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji	Wykorzystana kwota dotacji (umowa) (w zł)	Zwrot niewykorzystanej dotacji w terminie (w zł)	Zwrot niewykorzystanej dotacji po terminie + odsetki (w zł)
1. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – 630 - 63095 - 2360			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.	Stowarzyszenie "Razem Latwej"	Półkolonia Letnia Dla Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej	1.000,00	1 000,00	0,00	0,00
2.	Fundacja Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie	Fundacja Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie	1.000,00	1 000,00	0,00	0,00
3.	Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wolsztynie"	Turystyka 60+ Poznajemy okolice	1.000,00	1 000,00	0,00	0,00
2. Wymiar sprawiedliwości - 755-75515- 2360			64.020,00	64.019,88	0,12	0,00
1.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ” z siedzibą w Górze	Nieodpłatna pomoc prawna	64.020,00	64.019,88	0,12	0,00
3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - 801 - 80195 - 2360			17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
1.	Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Wolsztyńskiej	Krótkofalarstwo – służba czy hobby?	2.500,00	2 500,00	0,00	0,00
2.	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska	Harcerską służbą budujemy jutro!	2.500,00	2 500,00	0,00	0,00
3.	WOPR Województwa Wielkopolskiego oddział Miejsko-Powiatowy w Wolsztynie	Ratownictwa wodne na terenie powiatu Wolsztyńskiego	2.500,00	2 500,00	0,00	0,00
4.	Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Zryw” Wolsztyn	Obóz Szkoleniowo-Edukacyjny „Akcja letnia”	2.500,00	2 500,00	0,00	0,00
5.	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Wolsztynie	XI Pieszy Rajd Ekologicznego „Żurawim Szlakiem”	2.500,00	2 500,00	0,00	0,00

6.	Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wolsztynie"	Wiedza bez końca	2.500,00	2 500,00	0,00	0,00
7.	Fundacja Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie	Wspieranie rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych	2.500,00	2 500,00	0,00	0,00
4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - 921 - 92105 - 2360			14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
1.	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie	XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.	Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy LMW w Drzonowie	"IX Marsz Katyński w Wolsztynie"	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wolsztyn	Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4.	Stowarzyszenie "Razem Łatwiej"	VIII Wojewódzki Kabaret Osób Niepełnosprawnych w Wolsztynie	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wolsztyn	Festiwal śpiewania harcerskiego dla przyjemności 2023	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 926 - 92605 - 2360			217.000,00	217.000,00	0,00	0,00
1.	Wolsztyński Klub Żeglarski	Upowszechnianie sportów wodnych oraz szkolenie dzieci i młodzieży	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.	Uczniowski Klub Sportowy 3 Wodnik Wolsztyn	"Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie olimpijskiej - Pływanie "	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3.	Ludowy Klub Sportowy Znicz Obra	Systematyczne szkolenie w piłce nożnej mieszkańców Powiatu Wolsztyńskiego	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4.	KLUB SPORTOWY "GROM"	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.	Stowarzyszenie Bike & Run Promotion	XI etap Grand Prix Kaczmarek Electric MTB Wolsztyn	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6.	Wojewódzki Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "Nadodrze" Powodowo	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce oraz udział w zawodach i obozach sportowych	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
7.	Młodzieżowy Ludowy Klub	Organizacja szkolenia młodzieży i	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

	Sportowy "Orkan" Chorzemin	dorosłych w piłce nożnej i uczestnictwo w zawodach sportowych o charakterze powiatowym i ponad powiatowym.				
8.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Iskra" Wolsztyn	Szkolenie w konkurencjach lekkoatletycznych oraz udział w zawodach dzieci i młodzieży z powiatu wolsztyńskiego	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
9.	Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Zryw” Wolsztyn	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym w szczególności szkolenie sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kajakarstwie klasycznym	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
10.	UKS Niagara Jedyńka Wolsztyn	Szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu sportowym oraz upowszechnianie rezultatów szkolenia poprzez udział w zawodach pływackich.	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
11.	Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Wolsztyn	Szkolenie w taekwondo olimpijskim	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
12.	UKS Junior Kęblowo	Szkolenie dzieci i młodzieży w grze w Unihokeja-udział w rozgrywkach	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
13.	Uczniowski Klub Sportowy Pohl Judo Przemęt	Judo szansą na kwalifikację olimpijską	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
14.	Klub Tańca Sportowego Latina	Wspieranie rozwoju fizycznego, społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży poprzez taniec.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
15.	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Wolsztynie	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu wolsztyńskiego	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16.	Ludowy Zespół Sportowy Karpik Kopanica	Z podwórka na boisko	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
17.	Szkolny Klub Sportowy Helios Bucz	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
18.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Kolejarz Wolsztyn	Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach WZPN i Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
19.	Uczniowski Klub Sportowy "SZACH"	Nauka gry w szachy, organizacja turniejów szachowych, udział w zawodach szachowych	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
20.	Stowarzyszenie Krótkofalowców	Zawody krótkofalarskie "Dzień kolejarza"	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

	Ziemi Wolsztyńskiej					
21.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wolsztyn	Zawody "Harcerskie łowy na lisa"	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
22.	Harcerski Klub Sportowy "AZYMUT" Mochy	Organizacja szkolenia z orientacji sportowej oraz organizacja cyklu imprez biegowych.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
23.	Uczniowski Klub Sportowy Absolwent Siedlec	Unihokej uczy, bawi i wychowuje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
24.	Klub Piłki Ręcznej WOLSZTYNIAK	Systematyczne szkolenie piłkarzy ręcznych przy współdziałaniu wykwalifikowanej kadry trenersko – instruktorskiej	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Ogółem			315.520,00	315.519,88	0,12	0,00

13. Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody - plan	Wydatki - plan	Wykonanie
1 wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900	90019	0570	0,00		0,00
2 wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska			0690	73 000,00		74 150,72
Razem dochody				73 000,00		74.150,72
1. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym utrzymanie terenów zieleni zadrzewień oraz zakrzewień	900	90004			10 000,00	530,00
A zakup usług do nasadzeń			4300		5 000,00	0,00
B zakup materiałów do nasadzeń			4210		5 000,00	530,00
2. Edukacja ekologiczna, promocja ekologii	900	90095			7 000,00	6 000,00
A przeprowadzenie konkursów lub szkoleń			4300		1 000,00	1 000,00
B zawody wędkarskie z piknikiem ekologicznym			4190		5 000,00	5 000,00
C przeprowadzenie konkursów, szkoleń lub zajęć ekologicznych (sprzątanie świata itp.)			4210		1 000,00	0,00
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - wydatki Wydziału OŚ	900	90095			24 000,00	10 736,00
A szkolenie pracowników			4700		4 000,00	0,00
B badanie gleby pod względem zanieczyszczenia			4300		10 000,00	7 415,00
C badanie pomiaru hałasu			4300		10 000,00	3 321,00
4. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001			15 000,00	0,00
A odbudowa rowów			4300		15 000,00	0,00
5. Ochrona powietrza	900	90005			5 000,00	0,00
A Wymiana źródeł ciepła			4300		5 000,00	0,00
6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900	90026			10 000,00	7 872,00
A Usuwanie azbestu – dotacja dla ZM Obra			271		10 000,00	7 872,00
6. Realizacja programu odbudowy zwierzyny drobnej	925	92595			2 000,00	0,00
A Zakup materiału			4210		2 000,00	0,00
Razem wydatki					73 000,00	25 138,00

14. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za 2023 rok

§	Treść	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		przychodów	przychodów	rozchody	rozchody
	Przychody ogółem	17 364 769,09	18 766 078,46		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	658 608,85	686 247,70		
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	559 380,39	559 380,39		
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 996 779,85	10 370 450,37		
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 150 000,00	7 150 000,00		
	Rozchody ogółem			2 821 680,00	2 821 680,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek			31 680,00	31 680,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty			790 000,00	790 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych			2 000 000,00	2 000 000,00
	Razem	17 364 769,00	18 766 078,46	2 821 680,00	2 821 680,00

13.Realizacja wydatków majątkowych za 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji inwestycji
1.	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie	010-01095-6050	160.000,00	157.933,70	W tej sprawie została podpisana umowa z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej nr DR 302/2023 z dnia 28.07.2023 r. na kwotę 120 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy z wykonawcą o numerze ID.273.82.2023 podpisanej 04.10.2023 r. na kwotę 151 304,00 zł brutto z terminem realizacji do 18.11.2023 r. Protokół końcowy technicznego odbioru robót w tej sprawie został podpisany 20.11.2023r. Całkowity koszt realizacji 157.933,70 zł.
2.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 od km. 38+149 do km 39+067 na odcinku Siedlec – Powodowo polegająca na budowie ścieżki rowerowej.	600-60013-6300	6.000,00	6.000,00	W dniu 22.06.2023 r. została podjęta Uchwała Rady Powiatu Wolsztyńskiego Nr LXIII/392/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Wykonując uchwałę została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Wolsztyńskim a Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej (Umowa nr FN.3032.2.13.5.2023 z dnia 13.09.2023 r.) na kwotę 6 000,00 zł.

3.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Bielnika, Poniatowskiego i Niałeckiej w Wolsztynie	600-60014-6050 600-60014-6370	2.432.527,99 1.100.419,85	2.270.682,72 1.100.419,85	Zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wpisane do WPF. Umowę z wykonawcą nr ID.273.50.2022 podpisano w dniu 24.11.2022 r. na kwotę 6.740.104,31 zł z terminem realizacji do 13 miesięcy od podpisania umowy. Umowę z inspektorem nadzoru podpisano 24.11.2022 r. nr ID.273.51.2022 na kwotę 96.276,53 zł. W dniu 20.09.2023 r. podpisano Aneks nr 1 w którym został wpisany protokół konieczności nr 1 z dnia 20.09.2023 r. Protokół końcowy technicznego odbioru robót w tej sprawie został podpisany 11.01.2024 r.
4.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3821P w m. Przemęt – dokumentacja projektowa	600-60014-6050	28.220,00	0,00	Nie zrealizowano zadania.
5.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze powiatowej 3829P w Stradyniu	600-60014-6050	986.571,06	0,00	Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową nr 15.93/23, która została podpisana w dniu 20.10.2023 r., na kwotę 789 256,85zł, środki własne przekazane na realizację: 197 314,21 zł. Termin zakończenia wg umowy 30.04.2024 r. Zadanie w trakcie realizacji wg umowy o numerze ID.273.117.2023, która została podpisana 14.12.2023r., na kwotę 824 260,88 zł brutto.

					Termin zakończenia wg umowy ustalono na dzień 14.05.2024 r.
6.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze powiatowej nr 3801P Jażynec - Obra	600-60014-6050	2.851.261,56	0,00	Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową nr 15.92/23, która została podpisana w dniu 13.10.2023 r., na kwotę 1 989 009,25 zł, środki własne przekazane na realizację: 497 252,31 zł. Termin zakończenia wg umowy 31.05.2024 r. Zadanie w trakcie realizacji wg umowy o numerze ID.273.116.2023, która została podpisana 14.12.2023r., na kwotę 2 780 480,87 zł brutto. Termin zakończenia wg umowy ustalono na dzień 14.05.2024 r.
7.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze powiatowej nr 3820P Mochy - Śmigiel	600-60014-6050	2.061.982,40	17.318,40	Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową nr 15.30/23, która została podpisana w dniu 20.10.2023 r., na kwotę 1 539 731,20 zł, środki własne przekazane na realizację: 384 932,80 zł. Termin zakończenia wg umowy 30.04.2024 r. Zadanie w trakcie realizacji wg umowy o numerze ID.273.112.2023, która została podpisana 14.12.2023r., na kwotę 1 480 883,08 zł brutto. Termin zakończenia wg umowy ustalono na dzień 14.05.2024 r.
8.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na odcinku drogi powiatowej nr	600-60014-6050	1.383.880,32	0,00	Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową nr

	3812P Stary Widzim – Nowy Widzim				15.91/23, która została podpisana w dniu 20.10.2023 r., na kwotę 1 099 104,26 zł, środki własne przekazane na realizację: 274 776,06 zł. Termin zakończenia wg umowy 30.05.2024 r. Zadanie w trakcie realizacji wg umowy o numerze ID.273.115.2023, która została podpisana 14.12.2023r., na kwotę 1 286 830,27 zł brutto. Termin zakończenia wg umowy ustalono na dzień 14.05.2024 r.
9.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Drzymały w Wolsztynie	600-60014-6050	306.236,80	0,00	Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową nr 15.33/23, która została podpisana w dniu 20.10.2023 r., na kwotę 228 989,44 zł, środki własne przekazane na realizację: 57 247,36 zł. Termin zakończenia wg umowy 29.02.2024 r. Zadanie w trakcie realizacji wg umowy o numerze ID.273.114.2023, która została podpisana 14.12.2023r., na kwotę 498 850,50 zł brutto. Termin zakończenia wg umowy ustalono na dzień 14.05.2024 r.
10.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Poznańskiej w Karpicku	600-60014-6050	231.120,00	0,00	Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową nr 15.32/23, która została podpisana w dniu 20.10.2023 r., na kwotę 172 896,00 zł, środki własne przekazane na realizację: 43 224,00 zł. Termin zakończenia wg umowy 29.02.2024 r.

					Zadanie w trakcie realizacji wg umowy o numerze ID.273.114.2023, która została podpisana 14.12.2023r., na kwotę 498 850,50 zł brutto. Termin zakończenia wg umowy ustalono na dzień 14.05.2024 r.
11.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Wschowskiej i Drzymały w Wolsztynie oraz na ul. Poznańskiej w Karpicku.	600-60014-6050	49.780,00	4.391,10 45.387,00	Kwota 4.391,10 zł została wydatkowana na zapłatę za fakturę za projekt . Kwotę 45.387,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających - Uchwała Nr LXXII/436/2023 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 28.12.2023 r. w sprawie wykazu wydatków w budżecie Powiatu Wolsztyńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Zadanie to obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W celu realizacji zadania w dniu 29 listopada 2023 r. zawarta została umowa nr ID.273.109.2023 z Firmą Usługowo – Handlową AMPER Benon Jader z Wolsztyna, na kwotę 45 387 zł brutto z terminem realizacji do dnia 27 grudnia 2023 r. W dniu 22.12.2023 r. został podpisany aneks nr 1, którym wydłużono termin realizacji do 29.12.2023 r. W dniu 29.12.2023 r. został podpisany aneks nr 2, w którym wydłużono termin realizacji zadania do dnia 31.03.2024 r.
12.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Wschowskiej w Wolsztynie	600-60014-6050	142.633,40	0,00	Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową nr

					15.31/23, która została podpisana w dniu 20.10.2023 r., na kwotę 106 106,72 zł, środki własne na realizację: 26 526,68 zł. Termin zakończenia wg umowy 29.02.2024 r. Zadanie w trakcie realizacji wg umowy o numerze ID.273.114.2023, która została podpisana 14.12.2023r., na kwotę 498 850,50 zł brutto. Termin zakończenia wg umowy ustalono na dzień 14.05.2024 r.
13.	Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3818P w m. Kluczewo	600-60014-6050	120.000,00	119.841,61	Zadanie wykonane wg umowy o numerze ID.273.9.2023, która została podpisana w dniu 06.03.2023 r. na kwotę 138 948,48 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane w terminie określonym w umowie tj. do 04.06.2023 r. Protokół końcowy technicznego odbioru robót w tej sprawie został podpisany 04.04.2023r.
14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2727P Chobienice - Zbąszyń	600-60014-6050	185.199,71	79.800,29	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej numer ID.273.8.2021 została podpisana z wykonawcą dnia 05.03.2021r. na kwotę 85.677,58 zł brutto. W dniu 30.11.2021 r. podpisano aneks nr 1 do umowy, którym wydłużono termin realizacji zadania do 30.06.2022r. W dniu 6.07.2022 r. podpisano aneks nr 2 do umowy - termin realizacji 9.12.2022 r.; kwota 159.600,58 zł brutto. W dniu 9.12.2022 r. podpisano Aneks nr 3 w którym wykonawca zobowiązał się do wykonania pracy w

					terminie do 28.12.2022 r. Dnia 29 grudnia 2022r. została zapłacona faktura 26/2022 za dokumentację projektowo – kosztorysową w kwocie 79.800,29 zł. Aneksem nr 4 z dnia 28.12.2022 r. wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania do dnia 12.05.2023r. Aneksem nr 5 z dnia 16.05.2023 r. wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania do dnia 08.12.2023 r. W dniu 08.12.2023 r. został podpisany Aneks nr 6 w którym termin wykonania zadania został wydłużony do dnia 15.12.2023 r. Kwotę 79.800,29 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – Faktura nr 26/2023 zapłacona w dniu 27.12.2023r.
15.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3789P Mała Wieś – budowa chodnika	600-60014-6050	120.000,00	119.485,37	Zadanie wykonane wg umowy o numerze ID.273.11.2023, która została podpisana w dniu 15.03.2023 r. na kwotę 115 795,37 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane w terminie określonym w umowie tj. do 13.06.2023 r. Protokół końcowy technicznego odbioru robót w tej sprawie został podpisany 16.05.2023r.
16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3800P Siedlec - Żodyń	600-60014-6050 600-60014-6059	9.102,00 1.000.000,00	9.102,00 0,00	Zadanie w trakcie realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Umowa o numerze ID.273.78.2023 została podpisana dnia 18.09.2023 r. na kwotę 3 389 519,19 zł brutto, a termin realizacji ustalony został

					do dnia 18.03.2024 r.
17.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3808P Wroniawy – Nowa Dąbrowa – Stara Dąbrowa – dokumentacja projektowa	600-60014-6050	69.000,00	45.000,00	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej numer ID.273.84.2023 została podpisana z wykonawcą dnia 04.10.2023 r. na kwotę 45 000,00 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane w terminie, który został ustalony w umowie czyli do dnia 22.12.2023 r.
18.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811P Adamowo – DW 305 – dokumentacja projektowa	600-60014-6050	90.000,00	33.354,00	W dniu 03.07.2023 r. zostało podpisane zlecenie nr FN2600.239.2023 na kwotę 24 354,00 zł brutto oraz zlecenie nr FN.2600.469.2023 r. na kwotę 9 000,00 zł.
19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3814P Stradyń - Kęblowo	600-60014-6050	8.378.363,95	8.291.249,68	Zadanie wykonane wg umowy o numerze ID.273.67.2023, która została podpisana w dniu 22.06.2023 r. na kwotę 8 230 219,54 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane w terminie określonym w umowie tj. do 22.12.2023 r. Protokół końcowy technicznego odbioru robót w tej sprawie został podpisany 28.12.2023r.
20.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3815P w m. Rudno – dokumentacja projektowa	600-60014-6050	53.445,10	36.264,95	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej numer ID.273.2.2023 została podpisana z wykonawcą dnia 2.01.2023 r. na kwotę 36 264,95 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane w terminie, który został ustalony w umowie czyli do dnia 31.05.2023 r.
21.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3815P w Wilczu – etap I	600-60014-6050 600-60014-6100	50.000,00 110.000,00	46.123,29 110.000,00	Zadanie wykonane wg umowy nr ID.273.106.2023, która została podpisana w dniu 15.11.2023 r. na kwotę 156 123,29 zł brutto. Termin zakończenia ustalono na

					15.12.2023 r. Protokół końcowy technicznego odbioru robót w tej sprawie został podpisany 28.12.2023r.
22.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P Barchlin – granica powiatu – dokumentacja projektowa	600-60014-6050	246.955,00	246.949,99	Zadanie wieloletnie wpisane do WPF. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej numer ID.273.22.2021 została podpisana z wykonawcą dnia 11.08.2021r. na kwotę 208.977,00 zł brutto. Termin realizacji zadania 365 dni od podpisania umowy. 21.12.2021 r zapłacono kwotę częściową: 42.435,00 zł. Dnia 26.08.2023 r. podpisano aneks nr 1 w którym termin realizacji zmienił się do 492 dni, oraz została zmieniona kwota wynagrodzenia 289 999,99 zł brutto. Aneksem nr 2 z dnia 16.12.2022 r. wydłużono okres realizacji do 504 dni. Aneksem nr 3 z dnia 28.12.2022 r. wydłużono termin realizacji do 780 dni od podpisania umowy. Dnia 20.12.2022 zapłacono za Fakturę 30/2022 za opracowanie dokumentacji projektowej kwotę 8.610,00 zł. W dniu 25.10.2023 r. został podpisany aneks nr 4 w którym termin wykonania zadania został wydłużony do 861 dni. W 2023 roku zapłacono kwotę 246.949,99 zł za opracowanie dokumentacji.
23.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P Wieleń – Ostonin.	600-60014-6050 600-60014-6370	3.052.553,02 7.368.204,31	2.980.159,04 7.368.204,31	Zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie wpisane do WPF. W dniu 11.07.2022 r. podpisano umowę nr

					ID.273.14.2022 na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich na kwotę 1.845,00 zł. W 2023 roku wydatkowano ze środków własnych kwotę 2.933.429,37 zł za częściową zapłatę wykonawcy i 1.050,42 zł za wykonanie tablic informacyjnych oraz kwotę 7.368.204,31 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na zapłatę wykonawcy.
24.	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3820P ul. Zaborowska w m. Przemęt w zakresie budowy urządzeń odwadniających	600-60014-6050	6.150,00	0,00	Nie zrealizowano zadania.
25.	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3825P w m. Poświętno	600-60014-6050	153.000,00	152.336,16	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy o numerze ID.273.18.2023 podpisanej 02.05.2023 r. na kwotę 150 380,46 zł brutto z terminem realizacji do 31.07.2023 r. Protokół końcowy technicznego odbioru robót w tej sprawie został podpisany 30.05.2023r.
26.	Przebudowa pasa drogowego nr 3799P w m. Siedlec, ul. Lipowa – budowa chodnika	600-60014-6050	282.934,66	282.934,66	Zadanie zostało w pełni zrealizowane, chodnik został oddany do użytku.
27.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza-Tuchorza-Bełęcín	600-60014-6050 600-60014-6100	106.000,00 100.000,00	84.238,05 35.000,00	Pierwsze postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak wymaganych środków finansowych jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć. Przeprowadzono drugie postępowanie przetargowe na część zadania na które

					wpłynęły dwie oferty. Postępowanie zostało rozstrzygnięte i na dzień 18.08.2021r wyznaczony został termin podpisania umowy. W dniu 19.08.2021 r. została podpisana umowa nr ID.273.23.2021 na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 17.10.2022 r. podpisano aneks nr 1 którym wydłużono termin realizacji do 582 dni od podpisania umowy oraz zwiększono wynagrodzenie do kwoty 137.965,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji, wpisane do WPF. Dnia 29.12.2022 r. opłacono fakturę nr 58/2022 na kwotę 54.000,00 zł. W 2023 roku zostały wydatkowane ze środków własnych kwoty 273,05 zł za opłaty przyłączeniowe i kwota 83.965,00 zł na zapłatę wykonawcy oraz ze środków RFIL – 35.000,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
28.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3807P na odcinku Adamowo-Gościeszyn, w zakresie budowy ścieżki rowerowej	600-60014-6050	288.862,90	119.887,10	Zadanie wieloletnie wpisane do WPF. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej numer ID.273.21.2021 została podpisana z wykonawcą dnia 19.07.2021r. na kwotę 221.324,20 zł brutto. Termin realizacji zadania 500 dni od podpisania umowy. Aneksem nr 1 z dnia 1.12.2022 r. wydłużono termin realizacji umowy do 527 dni, natomiast Aneksem nr 2 z dnia 28.12.2022 r. wydłużono termin realizacji umowy do 803 dni oraz podwyższono

					wynagrodzenie o kwotę 18.450,00 zł. Dnia 29.12.2022 r. opłacono FV 57/2022 na kwotę 119.887,10 zł natomiast 27.12.2023 r. opłacono fakturę nr 28/2023 na kwotę 119.887,10 zł.
29.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3811P w m. Adamowo – etap II	600-60014-6050	119.388,00	107.589,75	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej została podpisana z wykonawcą dnia 26.03.2021r. na kwotę 109.224,00 zł brutto nr ID.273.10.2021. W dniu 06.12.2021 r. podpisano aneks nr 1 do umowy – wydłużenie terminu realizacji do 31.07.2022 r.. W dniu 26.07.2022 r. podpisano Aneks nr 2 którym przedłużono termin wykonania do 16.12.2022r. Aneksem nr 3 z dnia 16.12.2022 r. wydłużono termin realizacji do dnia 28.12.2022 r., natomiast Aneksem nr 4 wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do dnia 30.09.2023 r. W dniu 29.12.2022 r. opłacono FV 19/2022 za dokumentację projektowo-kosztorysową na kwotę 54.612,00 zł. W dniu 26.03.2023 r. został podpisany aneks nr 5 w którym wykonawca zobowiązał się wykonać zadanie w terminie do 27.12.2023 r. oraz zmianie uległa kwota wynagrodzenia 131 224,00 zł. W 2023 roku zapłacono kwotę 30.977,75 zł za wykonanie podziału działek w m. Adamowo oraz kwotę 76.612,00 zł za dokumentację projektowo – kosztorysową.

30.	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3818P w m. Siekowo – budowa chodnika	600-60014-6100	60.000,00	59.651,56	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy o numerze ID.273.81.2023 podpisanej 03.10.2023 r. na kwotę 59 651,56 zł brutto z terminem realizacji do 31.10.2023 r. Protokół końcowy technicznego odbioru robót w tej sprawie został podpisany 16.05.2023r.
31.	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3823P w m. Starkowo – budowa chodnika	600-60014-6100	100.000,00	96.401,36	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy o numerze ID.273.85.2023 podpisanej 02.11.2023 r. na kwotę 96 401,36 zł brutto z terminem realizacji do 17.12.2023 r. Protokół końcowy technicznego odbioru robót w tej sprawie został podpisany 27.12.2023r.
32.	Zakup i montaż radarowych mierników prędkości	600-60014-6100	30.000,00	21.894,00	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy o numerze ID.273.83.2023 podpisanej 09.10.2023 r. na kwotę 21 894,00 zł brutto z terminem realizacji do 23.11.2023 r. Protokół końcowy technicznego odbioru robót w tej sprawie został podpisany 21.11.2023r.
33.	Wykup gruntów	700-70005-6060	8.800,00	8.800,00	Wykupiono grunt w Perkowie od osoby fizycznej.
34.	Dostosowanie budynków Starostwa do wymogów PPOŻ	750-75020-6050	61.591,36	0,00	Zadania nie zrealizowano.
35.	Montaż systemu regałów przesuwanych do archiwum	750-75020-6050	28.000,00	27.429,00	Dostawa i montaż regałów przesuwanych do budynku B Starostwa na potrzeby archiwum.

36.	System nagłośnienia mikrofonów	750-75020-6050	67.000,00	0,00	Zadania nie zrealizowano.
37.	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności z konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”	750-75095-6697	7.946,55	7.946,55	W 2023 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych w poprzednim roku środków z zadania realizowanego w ramach Umowy o powierzenie grantu o numerze 5583/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Cyfrowy Powiat”.
38.	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Zespołu szkół Zawodowych w Wolsztynie.	752-75295-6050	200.000,00	200.000,00	Realizacja ZSZ. Strzelnica została oddana do użytkowania.
39.	Zakup psa wraz z wyposażeniem.	754-75404-6170	12.000,00	10.778,56	Przekazano środki na zakup psa zgodnie z Porozumieniem z dnia 08.08.2023 roku z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu.
40.	Zakup oznakowanego samochodu SUV na potrzeby KPP w Wolsztynie	754-75405-6170	25.000,00	25.000,00	Przekazano środki na zakup samochodu zgodnie z Porozumieniem z dnia 05.09.2023 roku z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu
41.	Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy	754-75411-6060	307.000,00	306.885,00	Zakup zrealizowany przez KP PSP w Wolsztynie.
42.	Mobilny symulator zagrożeń pożarowych	754-75411-6060	65.000,00	65.000,00	Zakup zrealizowany przez KP PSP w Wolsztynie.

43.	Rozbudowa sieci łączności w KPPSP w Wolsztynie	754-75411-6060	150.000,00	150.000,00	Inwestycja zrealizowana przez KP PSP w Wolsztynie.
44.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku JRG i KP PSP w Wolsztynie	754-75411-6060	124.500,00	124.500,00	Zakup zrealizowany przez KP PSP w Wolsztynie.
45.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych PSP	754-75411-6170	60.000,00	59.885,00	Starostwo przekazało wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP na zadania majątkowe, zgodnie z podpisanymi Porozumieniami.
46.	Zakup motorówki z silnikiem oraz przyczepy transportowej dla WOPR Wolsztyn	754-75495-6060	13.683,95	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.
47.	Zakup rozsiewacza nawozu	801-80115-6060	120.000,00	119.925,00	Zakup został zrealizowany przez ZSRiT w Powodowie.
48.	Zbiornik na paliwo	801-80115-6060	21.000,00	20.999,00	Zbiornik na olej napędowy został zakupiony przez ZSRiT w Powodowie.
49.	Wymiana kotła gazowego	801-80120-6050	159.408,00	159.408,00	Inwestycja została zrealizowana przez ZSO w Wolsztynie
50.	Modernizacja pomieszczeń w budynku warsztatów szkolnych w ZSRiT w Powodowie	801-80195-6050	50.000,00	49.933,20	Inwestycja została zrealizowana przez ZSRiT w Powodowie.
51.	Modernizacja sali sportowej Świtezianka w Wolsztynie	801-80195-6050	1.499.579,34	893.548,40	Umowa nr ID.273.63.2023 zawarta z głównym wykonawcą w dniu 09.06.2023 na kwotę 2 286 570,00 zł brutto z terminem realizacji do 09.06.2024 r. Wydatki w kwocie 893.548,40 zł zostały poniesione na wykonanie ekspertyz, projektów budowlanych, dokumentacji,

					inwentaryzacji hali oraz zapłatę za roboty budowlane.
52.	Projekt „Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej”	801-80195-6050	141.795,19	28.290,00	W 2022 roku wydatkowano środki na opracowanie opisu remontu sal dydaktycznych i warsztatów szkolnych w ZSRiT w Powodowie, skanów projektu budowlanego budynku warsztatów w ZSZ w Wolsztynie, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane, świadczenie usługi doradczej w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego, opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych. W 2023 roku wydatkowano kwotę 28.290,00 zł za przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
53.	Projekt „Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej”	801-80195-6057 801-80195-6059	5.098.708,46 1.500.614,45	4.814.844,02 1.465.499,28	W I półroczu 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków. W dniu 14.07.2022 r. podpisano umowy z wykonawcami na roboty budowlane: ZSRiT w Powodowie nr ID.273.19.2022 z terminem 7 miesięcy od podpisania umowy na kwotę 597.777,68 zł oraz ZSZ w Wolsztynie nr ID.273.17.2022 z terminem 7 miesięcy od podpisania umowy na kwotę 2.698.720,86 zł. Aneksem nr 1 z dnia 05.10.2022 r. zwiększono kwotę o 54.157,61 zł, natomiast aneksem nr 2 z dnia 02.02.2023

					<p>r. zwiększono dodatkowo o kwotę 80.255,77 zł. W dniu 14.07.2022r. podpisano również umowy z inspektorami nadzoru: ZSRiT w Powodowie umowa nr ID.273.20.2022 na kwotę 30.135,00 zł brutto oraz ZSZ w Wolsztynie umowa nr ID.273.18.2022 na kwotę 18.891,05 zł brutto. W II półroczu 2022 r. podpisano umowy na dostarczenie wyposażenia do Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie oraz do Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie. Na roboty budowlane wydatkowano kwotę 2.775.344,49 zł, natomiast na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 897.265,88 zł.</p> <p>W 2023 r. wydatkowano na nadzór inwestorski kwotę 49.026,05 zł, na roboty budowlane kwotę 712.593,03 zł, na tablice informacyjne kwotę 1.033,20 zł oraz na zakup wyposażenia kwotę 5.517.691,02 zł.</p>
54.	Przebudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie	801-80195-6050	200.000,00	24.600,00	Kwotę 24.600,00 zł wydatkowano na dokumentację techniczną dotyczącą inwentaryzacji obiektu ZSZ w Wolsztynie.
55.	Remont i renowacja budynku pałacu w Powodowie	801-80195-6050	80.000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Będzie realizowane w 2024 roku.
56.	Utwardzenie terenu przy ZSZ w Wolsztynie	801-80195-6050	45.000,00	44.829,81	Inwestycja została zrealizowana przez ZSZ w Wolsztynie.

57.	Wymiana sieci wodociągowej w ZSRiT w Powodowie	801-80195-6050	41.000,00	40.590,00	Inwestycja została zrealizowana przez ZSRiT w Powodowie.
58.	Projekt „Wsparcie kształcenia zawodowego w Technikum im. M. Rożka w Wolsztynie	801-80195-6067	78.012,06	78.012,06	Zakupiono piec konwekcyjny za kwotę 27.643,32 zł, zestaw geodezyjny za kwotę 15.218,73 zł oraz zestaw do precyzyjnych pomiarów geodezyjnych
59.	Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie od strony boiska wielofunkcyjnego	801-80195-6100	133.000,00	132.343,33	Umowa nr ID.273.19.2023 z dnia 02.05.2023 r. zawarta z wykonawcą na kwotę 132 343,33 zł brutto z terminem realizacji do 30.08.2023 r. Protokół końcowy technicznego odbioru robót w tej sprawie został podpisany 12.07.2023 r.
60.	wkład własny do zadania "Przebudowa III piętra budynku B szpitala powiatowego w Wolsztynie na potrzeby oddziału chorób wewnętrznych i utworzenie sterylizatorni w celu walki z Covid-19"	851-85111-6050 851-85111-6370	2.372.000,00 3.988.000,00	2.274.169,25 3.988.000,00	Dnia 28.07.2022 r. ogłoszono po raz trzeci postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy zadania. Umowę z wykonawcą nr ID.273.32.2022 podpisano w dniu 06.10.2022 r. z terminem realizacji 13 miesięcy od podpisania umowy na kwotę 6.108.269,79 zł. W dniu 12.05.2023 r. został podpisany aneks nr 1, który zmieniał kwotę wynagrodzenia na 6 204 797,55 zł brutto oraz zmieniał sposób rozliczenia na rozliczenia częściowe. W dniu 31.10.2023 r. został podpisany aneks nr 2, który zmieniał termin zakończenia na „do 14 miesięcy od podpisania umowy”. W 2023 r. wydatkowano 2.274.169,25 zł ze środków własnych na roboty budowlane i nadzór inwestorski oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na

					roboty budowlane kwotę 3.988.000,00 zł.
61.	Przebudowa oddziału wewnętrznego na Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w SP ZOZ w Wolsztynie	851-85111-6050	1.000.000,00	83.640,00	Kwota 83.640,00 zł została wydatkowana z wkładu własnego Powiatu Wolsztyńskiego na dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe wszczęto 26.10.2023 r. Złożone oferty znacznie przekroczyły możliwości finansowe Powiatu. Wobec powyższego postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Kwotę 800.000,00 zł zwrócono na konto WUW z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w 2023 roku
62.	Doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie w nowoczesny sprzęt medyczny	851-85111-6067 851-85111-6069	1.697.663,35 451.000,00	1.583.678,35 399.261,35	Umowy zawarte z wykonawcami w ramach realizacji zadania: - ID.273.93.2023 podpisana w dniu 30.10.2023 r. na kwotę 482 327,98 zł brutto z terminem realizacji do 25.12.2023r. - ID.273.94.2023 podpisana w dniu 30.10.2023 r. na kwotę 242 844,48 zł brutto z terminem realizacji do 20.11.2023r. - ID.273.95.2023 podpisana w dniu 30.10.2023 r. na kwotę 162 610,20 zł brutto z terminem realizacji do 27.11.2023r. - ID.273.96.2023 podpisana w dniu 30.10.2023 na kwotę 44 997,92 zł brutto z terminem realizacji do 13.11.2023 r. - ID.273.97.2023 podpisana w dniu

					<p>30.10.2023 r. na kwotę 79 679,16 zł brutto z terminem realizacji do 11.12.2023 r.</p> <p>- ID.273.98.2023 podpisana w dniu 31.10.2023 r. na kwotę 108 830,52 zł brutto z terminem realizacji do 12.12.2023r.</p> <p>- ID.273.99.2023 podpisana w dniu 31.10.2023 r. na kwotę 50 000,00 zł brutto z terminem realizacji do 21.11.2023 r.</p> <p>- ID.273.100.2023 z dnia 30.10.2023 r. na kwotę 30 479,54 zł brutto z terminem realizacji do 20.11.2023 r.</p> <p>- ID.273.101.2023 z dnia 30.10.2023 r. na kwotę 84 497,90 zł brutto z terminem realizacji do 25.12.2023 r.</p> <p>Kwota 1.982.939,70 zł została w całości wydatkowana za zakup wyposażenia.</p>
63.	Wyposażenie modernizowanego piętra 3 budynku B na potrzeby oddziału chorób wewnętrznych	851-85111-6220	500.000,00	479.641,25	Zadanie realizowane przez SP ZOZ w Wolsztynie w ramach dotacji udzielonej przez Powiat Wolsztyński. Umowa nr FN.3032.1.1.2.2023.
64.	Zakup z montażem tomografu komputerowego w SPZOZ w Wolsztynie.	851-85111-6220	50.000,00	0,00	Dotacja miała zostać przekazana dla SPZOZ w Wolsztynie po podpisaniu umowy z Wojewodą Wielkopolskim. Do podpisania umowy nie doszło.
65.	Dotacja na wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w urządzeniach informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji	851-85195-6639	10.509,83	9.741,35	W dniu 25.04.2023 r. przekazano dotację w kwocie 9.741,35 zł zgodnie z wnioskiem otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie zostało zakończone.

	Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa				
66.	Dotacja na zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	852-85202-6230	40.000,00	0,00	Zadania nie zrealizowano. Realizacja nastąpi w 2024 roku z dofinansowaniem ze środków PFRON.
67.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej z Domu Pomocy Społecznej do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków	852-85202-6230	19.512,80	0,00	Zadania nie zrealizowano ze względu na brak dofinansowania ze środków Wojewody Wielkopolskiego.
68.	Dotacja na zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych	853-85311-6230	40.000,00	0,00	Zadania nie zrealizowano. Realizacja nastąpi w 2024 roku z dofinansowaniem ze środków PFRON.
69.	Dostępny Samorząd - granty	853-85395-6067 853-85395-6069	29.715,96 5.643,72	29.715,96 5.643,72	Umowa nr WZ.273.1.2023. Środki zostały wydatkowane na zadanie „Podniesienie jakości obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie oraz w PCPR w Wolsztynie”
70.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku internatu przy ZSRiT w Powodowie	854-85410-6050 854-85410-6057 854-85410-6059	50.000,00 1.211.464,82 1.559.938,83	36.215,00 1.211.464,82 1.409.879,55	Zadanie wieloletnie. W dniu 1.03.2022 r. podpisano umowę nr OR.2150.2.2022 na sporządzenie studium wykonalności projektu na kwotę 29.520,00 zł brutto. W dniu 25.04.2023 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na kwotę 2 577 777,77 zł brutto. Aneks nr 1 do tej umowy został podpisany 10.08.2023 r. nadając umowie nowe brzmienie. Dnia 25.04.2023 r. została podpisana umowa nr

					ID.273.17.2023 na Inspektora nadzoru na kwotę 43 050,00 zł brutto. Umowa została zrealizowana i opłacona. W 2023 roku wydatkowano kwotę 2.657.559,37 zł na zapłatę wykonawcy, inspektorowi nadzoru, wykonanie dodatkowej dokumentacji kosztorysowej, audyty energetyczne powykonawcze itp.
71.	Stolarka okienna aluminiowa	854-85410-6050	44.034,00	44.034,00	Inwestycja zrealizowana przez ZSRiT w Powodowie.
72.	Zakup z montażem pieca konwekcyjno - parowego	854-85410-6050	30.000,00	30.000,00	Inwestycja zrealizowana przez ZSRiT w Powodowie.
73.	Budowa placu zabaw przy Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach	854-85411-6050	115.000,00	114.998,85	Inwestycja zrealizowana przez DWD we Wroniawach.
74.	Budowa przyłącza wodociągowego do DWD we Wroniawach	854-85111-6050	110.000,00	103.644,80	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową nr ID.273.105.2023 z dnia 15.11.2023 r. na kwotę 97 003,99 zł brutto z terminem realizacji do 15.12.2023 r. Protokół odbioru przyłącza wodociągowego został podpisany 18.12.2023 r.
75.	Zakup samochodu osobowego	855-85510-6060	128.220,00	127.650,00	Zakup zrealizowany przez PCPR w Wolsztynie.
76.	Dotacja na wydatki inwestycyjne dla Instytucji Kultury "Parowozownia Wolsztyn"	921-92114-6220	600.000,00	600.000,00	Umowa dotacji nr FN.3032.2.12.2.2023 została podpisana w dniu 23.03.2023 r. Dotacja została rozliczona.
	Razem	X	58.191.134,50	45.438.024,40	X

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej
i przebiegu realizacji przedsięwzięć
Powiatu Wolsztyńskiego
za 2023 rok**



WOLSZTYN
SZTORCE • JEZIORA • LASY

16. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wolsztyńskiego za rok 2023.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wolsztyńskiego za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Wolsztyńskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wolsztyńskiego obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LVII/365/2022 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 28 grudnia 2022r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wolsztyńskiego została przyjęta uchwałą nr LXXII/435/2023 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Wolsztyńskiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 138 208 506,20 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 130 213 652,73 zł, tj. 94,22%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Wolsztyńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Wolsztyńskiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	97 069 973,93	138 208 506,20	138 208 506,20	130 213 652,73	94,22%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	76 427 223,94	94 605 732,45	94 605 732,45	94 415 255,23	99,80%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 596 245,00	12 596 245,00	12 596 245,00	12 596 245,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 217 164,00	1 217 164,00	1 217 164,00	1 217 164,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	45 820 520,00	51 867 094,25	51 867 094,25	51 867 094,25	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 030 286,94	20 895 804,48	20 895 804,48	20 637 357,46	98,76%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	5 763 008,00	8 029 424,72	8 029 424,72	8 097 394,52	100,85%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 642 749,99	43 602 773,75	43 602 773,75	35 798 397,50	82,10%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000,00	9 076 416,66	9 076 416,66	9 071 403,00	99,94%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 632 749,99	34 526 357,09	34 526 357,09	26 726 994,50	77,41%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Wolsztyńskiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 152 751 595,29 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 131 773 240,31 zł, tj. 86,27%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Wolsztyńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Wolsztyńskiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	103 288 293,93	152 751 595,29	152 751 595,29	131 773 240,31	86,27%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	76 420 573,11	94 547 545,79	94 560 460,79	86 335 215,91	91,30%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 413 298,59	60 139 611,26	60 139 216,26	59 453 855,40	98,86%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 398 294,92	91,99%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 867 720,82	58 204 049,50	58 191 134,50	45 438 024,40	78,08%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 867 720,82	58 204 049,50	58 191 134,50	45 438 024,40	78,08%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	1 266 022,63	1 266 022,63	1 095 382,60	86,52%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -1 559 587,58 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Wolsztyńskiego w roku 2023 planowano na poziomie -6 218 320,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 559 587,58 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 18 766 078,46 zł, w tym z tytułu:

1. emisji papierów wartościowych – 7 150 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 245 628,09 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 370 450,37 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Wolsztyńskiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	8 250 000,00	17 364 769,09	17 364 769,09	18 766 078,46	108,07%
4.1	Kredyty, pożyczki,	7 150 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	emisja papierów wartościowych					
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 217 989,24	1 217 989,24	1 245 628,09	102,27%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	8 996 779,85	8 996 779,85	10 370 450,37	115,27%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 821 680,00 zł, w tym z tytułu:

1. splaty pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 031 680,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 790 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Wolsztyńskiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 031 680,00	2 821 680,00	2 821 680,00	2 821 680,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 031 680,00	2 031 680,00	2 031 680,00	2 031 680,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 22 029 651,16 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Wolsztyńskiego w roku 2023 planowano na poziomie 21 984 239,75 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Powiatu Wolsztyńskiego na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 21 984 239,75 zł;
2. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki – 45 411,41 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Wolsztyńskiego na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 23,71%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Wolsztyński zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,85%	9,64%	TAK	11,33%	TAK
2024	4,86%	10,16%	TAK	11,85%	TAK
2025	4,78%	9,80%	TAK	11,49%	TAK
2026	4,42%	6,85%	TAK	8,98%	TAK
2027	4,09%	5,98%	TAK	8,12%	TAK
2028	3,98%	5,07%	TAK	7,21%	TAK
2029	3,50%	4,30%	TAK	6,44%	TAK
2030	3,94%	5,68%	TAK	5,68%	TAK
2031	4,52%	6,18%	TAK	6,18%	TAK
2032	4,30%	5,92%	TAK	5,92%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Powiat Wolsztyński spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Wolsztyńskiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Powiatu Wolsztyńskiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	133 905,84	781 142,75	781 142,75	672 165,97	86,05%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	133 905,84	781 142,75	781 142,75	672 165,97	86,05%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 488,93	750 751,02	750 751,02	651 434,43	86,77%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty	1 338 977,98	8 011 310,99	8 011 310,99	1 028 043,85	12,83%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 338 977,98	8 011 310,99	8 011 310,99	1 028 043,85	12,83%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 338 415,56	8 010 764,83	8 010 764,83	1 027 497,69	12,83%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	133 905,84	1 096 714,71	1 096 714,71	1 090 682,25	99,45%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	133 905,84	1 096 714,71	1 096 714,71	1 090 682,25	99,45%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 488,93	1 009 676,50	1 009 676,50	1 003 930,40	99,43%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 454 325,45	12 643 271,48	12 643 271,48	11 007 740,46	87,06%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 454 325,45	12 643 271,48	12 643 271,48	11 007 740,46	87,06%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 338 415,56	8 115 564,65	8 115 564,65	7 717 715,21	95,10%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

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

Informacja tabelaryczna (załącznik 1)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	97 069 973,93	138 208 506,20	138 208 506,20	130 213 652,73	94,22%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	76 427 223,94	94 605 732,45	94 605 732,45	94 415 255,23	99,80%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 596 245,00	12 596 245,00	12 596 245,00	12 596 245,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 217 164,00	1 217 164,00	1 217 164,00	1 217 164,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	45 820 520,00	51 867 094,25	51 867 094,25	51 867 094,25	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 030 286,94	20 895 804,48	20 895 804,48	20 637 357,46	98,76%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 763 008,00	8 029 424,72	8 029 424,72	8 097 394,52	100,85%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 642 749,99	43 602 773,75	43 602 773,75	35 798 397,50	82,11%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000,00	9 076 416,66	9 076 416,66	9 071 403,00	99,94%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 632 749,99	34 526 357,09	34 526 357,09	26 726 994,50	77,41%
2	Wydatki ogółem	103 288 293,93	152 751 595,29	152 751 595,29	131 773 240,31	86,27%

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	76 420 573,11	94 547 545,79	94 560 460,79	86 335 215,91	91,30%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 413 298,59	60 139 611,26	60 139 216,26	59 453 855,40	98,86%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 500 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 398 294,92	91,99%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 867 720,82	58 204 049,50	58 191 134,50	45 438 024,40	78,08%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 867 720,82	58 204 049,50	58 191 134,50	45 438 024,40	78,08%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	1 266 022,63	1 266 022,63	1 095 382,60	86,52%
3	Wynik budżetu	-6 218 320,00	-14 543 089,09	-14 543 089,09	-1 559 587,58	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	8 250 000,00	17 364 769,09	17 364 769,09	18 766 078,46	108,07%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 150 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 218 320,00	5 118 320,00	5 118 320,00	0,00	0,00%

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 217 989,24	1 217 989,24	1 245 628,09	102,27%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 217 989,24	1 217 989,24	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	8 996 779,85	8 996 779,85	10 370 450,37	115,27%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 206 779,85	8 206 779,85	1 559 587,58	19,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 031 680,00	2 821 680,00	2 821 680,00	2 821 680,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 031 680,00	2 031 680,00	2 031 680,00	2 031 680,00	100,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	21 984 239,75	22 029 651,16	22 029 651,16	22 029 651,16	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	45 411,41	45 411,41	45 411,41	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 650,83	58 186,66	45 271,66	8 080 039,32	

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 106 650,83	10 272 955,75	10 260 040,75	19 696 117,78	191,97%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,43%	4,85%	4,85%	4,68%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,34%	2,60%	2,58%	13,45%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,96%	11,33%	11,33%	11,33%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	133 905,84	781 142,75	781 142,75	672 165,97	86,05%

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	133 905,84	781 142,75	781 142,75	672 165,97	86,05%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 488,93	750 751,02	750 751,02	651 434,43	86,77%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 338 977,98	8 011 310,99	8 011 310,99	1 028 043,85	12,83%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 338 977,98	8 011 310,99	8 011 310,99	1 028 043,85	12,83%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 338 415,56	8 010 764,83	8 010 764,83	1 027 497,69	12,83%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	133 905,84	1 096 714,71	1 096 714,71	1 090 682,25	99,45%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	133 905,84	1 096 714,71	1 096 714,71	1 090 682,25	99,45%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 488,93	1 009 676,50	1 009 676,50	1 003 930,40	99,43%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 454 325,45	12 643 271,48	12 643 271,48	11 007 740,46	87,06%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 454 325,45	12 643 271,48	12 643 271,48	11 007 740,46	87,06%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 338 415,56	8 115 564,65	8 115 564,65	7 717 715,21	95,10%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	25 851 736,55	48 600 095,89	48 600 095,89	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	308 607,09	6 449 280,25	6 449 280,25	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	25 543 129,46	42 150 815,64	42 150 815,64	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 031 680,00	2 031 680,00	2 031 680,00	2 031 680,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	22 270,25	23 141,16	23 141,16	23 141,16	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	22 270,25	23 141,16	23 141,16	23 141,16	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	22 270,25	23 141,16	23 141,16	23 141,16	100,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	22 270,25	23 141,16	23 141,16	23 141,16	100,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2023 rok.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Wolsztyńskiego (załącznik 2)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
I	Przedsięwzięcia razem				83 233 988,61	48 600 095,89	32 354 238,36	66,57%	38 839 186,23	46,66%
I.a	- wydatki bieżące				9 443 376,27	6 449 280,25	1 337 328,79	20,74%	2 814 184,64	29,80%
I.b	- wydatki majątkowe				73 790 612,34	42 150 815,64	31 016 909,57	73,59%	36 025 001,59	48,82%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				23 279 457,12	11 579 974,94	10 104 707,36	87,26%	15 592 056,93	66,98%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 641 321,68	1 085 366,81	1 079 906,60	99,50%	2 096 983,71	79,39%
1.1.1.1	"Droga do sukcesu! - Rozwój kształcenia zawodowego w zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie" - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych Powodowo	2020	2023	1 428 878,31	454 415,81	448 955,60	98,80%	1 423 418,10	99,62%
1.1.1.2	Wsparcie kształcenia zawodowego w Technikum im. Marcina Rożka w Wolsztynie. - podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowej uczniów, wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne,	Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie	2022	2023	387 823,20	358 615,59	358 615,59	100,00%	387 823,20	100,00%
1.1.1.3	ERASMUS+ - Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.	Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie	2022	2023	213 862,87	213 862,87	213 862,87	100,00%	213 862,87	100,00%

1.1.1.4	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2022	2023	37 439,97	24 032,97	24 032,97	100,00%	37 439,97	100,00%
1.1.1.5	Dostępny Samorząd - granty. - Podniesienie jakości obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2022	2023	34 439,57	34 439,57	34 439,57	100,00%	34 439,57	100,00%
1.1.1.6	Wdrożenie i popularyzacja e-usług na terenie Powiatu Wolsztyńskiego - wdrożenie rozwiązań informatycznych pozwalających na udostępnienie wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe	2023	2024	538 877,76	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 638 135,44	10 494 608,13	9 024 800,76	85,99%	13 495 073,22	65,39%
1.1.2.1	"Droga do sukcesu! - Rozwój kształcenia zawodowego w zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie" - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych Powodowo	2020	2023	217 842,95	0,00	0,00	0,00%	217 842,95	100,00%
1.1.2.2	Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim - kluczem do kariery zawodowej - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2023	10 271 933,28	6 599 322,91	6 280 343,30	95,17%	9 952 953,67	96,89%
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2023	2 875 565,95	2 771 403,65	2 621 344,37	94,59%	2 725 506,67	94,78%
1.1.2.4	Wsparcie kształcenia zawodowego w Technikum im. Marcina Rożka w Wolsztynie. - podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowej uczniów, wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne,	Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie	2022	2023	78 012,06	78 012,06	78 012,06	100,00%	78 012,06	100,00%

1.1.2.5	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2022	2023	118 753,45	0,00	0,00	0,00%	118 753,45	100,00%
1.1.2.6	Dostępny Samorząd - granty. - Podniesienie jakości obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2022	2023	35 359,68	35 359,68	35 359,68	100,00%	35 359,68	100,00%
1.1.2.7	Dotacja na "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" - Wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do korzystania z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2017	2023	367 413,22	10 509,83	9 741,35	92,69%	366 644,74	99,79%
1.1.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3800P Siedlec - Żodyń - dostosowanie drogi do wymaganych parametrów drogi publicznej, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą krajową 32 i wojewódzką 303 na odcinku Siedlec - Żodyń	Starostwo Powiatowe	2023	2024	4 675 295,99	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.9	Wdrożenie i popularyzacja e-usług na terenie Powiatu Wolsztyńskiego - wdrożenie rozwiązań informatycznych pozwalających na udostępnienie wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 997 958,86	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				59 954 531,49	37 020 120,95	22 249 531,00	60,10%	23 247 129,30	38,77%
1.3.1	- wydatki bieżące				6 802 054,59	5 363 913,44	257 422,19	4,80%	717 200,93	10,54%
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wolsztynie -	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2019	2025	138 846,96	23 141,16	23 141,16	100,00%	93 435,55	67,29%
1.3.1.2	Umowa dzierżawy nr 02/07/2020 urzędzenia Sharp MX-4071 - zapewnienie pracownikom PODGiK dostępu do urzędzenia kopiującego	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2020	2024	62 500,00	15 600,00	15 600,00	100,00%	53 400,00	85,44%
1.3.1.3	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr BIZ910/2020/24 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze - zadanie to pozwoli na usprawnienie działania skrzyżowania świetlnego, szybką reakcję i modyfikację ustawienia czasowego świateł	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2020	2023	11 071,00	3 691,00	3 690,00	99,97%	11 070,00	99,99%
1.3.1.4	Ubezpieczenie Powiatu Wolsztyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia mienia - ubezpieczenie Powiatu Wolsztyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2023	278 000,00	106 000,00	104 967,95	99,03%	276 967,95	99,63%

1.3.1.5	Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Wolsztyna - zapewnienie ładu i porządku oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie strefy parkowania	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2024	95 050,00	30 000,00	29 089,08	96,96%	66 589,08	70,06%
1.3.1.6	"Droga do sukcesu! - Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie" - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych Powodowo	2020	2023	7 745,35	0,00	0,00	0,00%	7 745,35	100,00%
1.3.1.7	Doradztwo w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim - kluczem do kariery zawodowej" - pomoc w prawidłowej realizacji projektu	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2023	193 340,00	72 308,00	72 078,00	99,68%	193 110,00	99,88%
1.3.1.8	Obsługa urzędzeń platformowych w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie. - Spełnienie obowiązku nałożonego przepisami, dotyczącego przeglądów i konserwacji urzędzeń transportu bliskiego.	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2022	2027	51 660,00	10 332,00	8 856,00	85,71%	14 883,00	28,81%
1.3.1.9	Remont drogi powiatowej nr 2727P Chobienice - Zbąszyń - Poprawa infrastruktury drogowej.	Starostwo Powiatowe	2023	2024	5 963 841,28	5 102 841,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 152 476,90	31 656 207,51	21 992 108,81	69,47%	22 529 928,37	42,39%
1.3.2.1	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza - Tuchorza - Bełcin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2024	410 000,00	206 000,00	119 238,05	57,88%	173 238,05	42,25%
1.3.2.2	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3807P na odcinku Adamowo-Gościeszyn, w zakresie budowy ścieżki rowerowej. - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2023	408 750,00	288 862,90	119 887,10	41,50%	239 774,20	58,66%

1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2727P Chobienice - Zbąszyń - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2023	265 000,00	185 199,71	79 800,29	43,09%	159 600,58	60,23%
1.3.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku internatu przy ZSRIT w Powodowie - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2023	75 837,70	50 000,00	36 215,00	72,43%	62 052,70	81,82%
1.3.2.5	Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim - kluczem do kariery zawodowej - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2023	247 026,00	141 795,19	28 290,00	19,95%	133 520,81	54,05%
1.3.2.6	Realizacja działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie. - doposażenie SP ZOZ w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2022	2023	38 130,00	0,00	0,00	0,00%	38 130,00	100,00%
1.3.2.7	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Bielnika, Poniatowskiego i Niałeckiej w Wolsztynie. - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2022	2024	7 003 000,00	3 532 947,84	3 371 102,57	95,42%	3 371 102,57	48,14%
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P Wieleń - Osłonin. - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2022	2024	20 800 000,00	10 420 757,33	10 348 363,35	99,31%	10 350 208,35	49,76%
1.3.2.9	Przebudowa III piętra budynku B szpitala powiatowego w Wolsztynie na potrzeby oddziału chorób wewnętrznych i utworzenie sterylizatorów w celu walki z Covid-19. - zapewnienie diagnostyki, leczenia i utrzymanie reżimu sanitarnego	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2022	2023	6 360 000,00	6 360 000,00	6 262 169,25	98,46%	6 262 169,25	98,46%
1.3.2.10	Modernizacja Sali sportowej Świtezianka w Wolsztynie - poprawa stanu technicznego obiektu	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2022	2024	7 100 000,00	1 499 579,34	893 548,40	59,59%	893 969,06	12,59%

1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3808P Wroniawy-Nowa Dąbrowa-Stara Dąbrowa - dokumentacja projektowa. - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	2023	2024	382 000,00	69 000,00	45 000,00	65,22%	45 000,00	11,78%
1.3.2.12	Przebudowa pasa drogowego nr 3799P w m. Siedlec, ul. Lipowa - budowa chodnika. - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze.	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2022	2023	289 945,66	282 934,66	282 934,66	100,00%	289 945,66	100,00%
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P Barchlin - granica powiatu - dokumentacja projektowa - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wolsztyńskiego	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2023	298 000,00	246 955,00	246 949,99	100,00%	297 994,99	100,00%
1.3.2.14	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3811P w m. Adamowo - etap II - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2023	174 000,00	119 388,00	107 589,75	90,12%	162 201,75	93,22%
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 3800P Siedlec - Zodyń - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wolsztyńskiego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	9 102,00	9 102,00	9 102,00	100,00%	9 102,00	100,00%
1.3.2.16	Remont i renowacja budynku pałacu w Powodowie. - poprawa stanu technicznego obiektu	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 080 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 3789P w m. Kopianica - budowa chodnika - dokumentacja projektowa. - poprawa bezpieczeństwa pieszych.	Starostwo Powiatowe	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Poznańskiej w Karpicku. - poprawa bezpieczeństwa pieszych.	Starostwo Powiatowe	2023	2024	232 120,00	231 120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Drzymaly w Wolsztynie. - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	307 236,80	306 236,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Wschowskiej w Wolsztynie - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	143 633,40	142 633,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze powiatowej nr 3801P Jazyniec - Obra - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	2 852 261,56	2 851 261,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze powiatowej 3820P Mochy - Śmigiel - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	2 062 982,40	2 061 982,40	17 318,40	0,84%	17 318,40	0,84%
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze powiatowej 3029P w Stradyniu. - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	987 571,06	986 571,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na odcinku drogi powiatowej 3812P Stary Widzim - Nowy Widzim. - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 384 880,32	1 383 880,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.25	Przebudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie. - Poprawa efektywności energetycznej budynku.	Starostwo Powiatowe	2023	2024	201 000,00	200 000,00	24 600,00	12,30%	24 600,00	12,24%

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich					
Majątkowe					
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Limit wydatków w 2023 r.	Wykonanie wydatków 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania inwestycji
1.	"Droga do sukcesu! - Rozwój kształcenia zawodowego w zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie" - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych Powodowo	0,00	0,00	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPWP.08.03.01-30-0019/19-00, zawartą dnia 26.06.2020 r. przystąpił do projektu „Droga do sukcesu! – Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu rozpisano na lata 2020-2023. W I półroczu 2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. W II półroczu 2020 r. wykonanie wydatków wyniosło 149.487,95 zł, co stanowiło 68,26 % realizacji planu. Limit nakładów na 2020 rok wynosił 218.983,20 zł. W ramach projektu został zakupiony następujący sprzęt: ciągnik rolniczy (102.545,00 zł), ładowacz (21.943,20 zł) oraz piec konwekcyjno-parowy (24.999,75 zł). W pierwszym półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki majątkowe na zakup przyczepy w wysokości 47.355,00 zł.

					W II półroczu 2021 r. zakupiono geodezyjny odbiornik za kwotę 21.000,00 zł. W 2022 r. nie dokonano żadnych wydatków. W 2023 roku również nie poniesiono żadnych wydatków.
2.	Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim - kluczem do kariery zawodowej - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	6 599 322,91	6 280 343,30	Projekt z dofinansowaniem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie w latach 2021-2023. Umowę nr RPWP.09.03.02-30-0017/20-00 podpisano w dniu 08.07.2021 r. W 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków. W dniu 14.07.2022 r. podpisano umowy z wykonawcami na roboty budowlane: ZSRiT w Powodowie nr ID.273.19.2022 z terminem 7 miesięcy od podpisania umowy na kwotę 597.777,68 zł oraz ZSZ w Wolsztynie nr ID.273.17.2022 z terminem 7 miesięcy od podpisania umowy na kwotę 2.698.720,86 zł. Aneksem nr 1 z dnia 05.10.2022 r. zwiększono kwotę o 54.157,61 zł, natomiast aneksem nr 2 z dnia 02.02.2023 r. zwiększono dodatkowo o kwotę 80.255,77 zł. W dniu 14.07.2022r. podpisano również umowy z inspektorami nadzoru: ZSRiT w Powodowie umowa nr ID.273.20.2022 na kwotę 30.135,00 zł brutto oraz ZSZ w Wolsztynie umowa nr ID.273.18.2022 na kwotę 18.891,05 zł brutto. W II półroczu podpisano umowy na dostarczenie wyposażenia do szkół. Na roboty budowlane wydatkowano kwotę 2.775.344,49 zł, natomiast na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 897.265,88 zł. W 2023 r. wydatkowano na nadzór inwestorski kwotę 49.026,05 zł, na roboty budowlane kwotę 712.593,03 zł, na tablice informacyjne kwotę 1.033,20 zł oraz na zakup wyposażenia kwotę 5.517.691,02 zł.
3.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie -poprawa	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2 771 403,65	2 621 344,37	Zadanie wieloletnie. W dniu 1.03.2022 r. podpisano umowę nr OR.2150.2.2022 na sporządzenie studium wykonalności

	efektywności energetycznej budynku				<p>projektu na kwotę 29.520,00 zł brutto. Umowa została zrealizowana i opłacona. W I półroczu 2022 r. poniesiono jeszcze wydatki m.in. na audyt energetyczny, opinię ornitolologiczną chiropterologiczną, sporządzenie studium wykonalności projektu, opracowanie opisu branży ogólnobudowlanej termomodernizacji budynku oraz zakup mapy do wniosku. W II półroczu 2022 r. zapłacono za opracowanie audytu energetycznego modernizacji oświetlenia, opinię ornitolologiczną, sporządzenie studium wykonalności. Łącznie w 2022 roku wydatkowano 40.210,00 zł.</p> <p>W dniu 25.04.2023 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na kwotę 2 577 777,77 zł brutto. Aneks nr 1 do tej umowy został podpisany 10.08.2023 r. nadając umowie nowe brzmienie. Dnia 25.04.2023 r. została podpisana umowa nr ID.273.17.2023 na Inspektora nadzoru na kwotę 43 050,00 zł brutto. Umowa została zrealizowana i opłacona.</p> <p>W 2023 roku wydatkowano kwotę 2.657.559,37 zł (w tym kwota 36.215,00 zł jako środki własne opisane w wierszu nr 13) na zapłatę wykonawcy, inspektorowi nadzoru, wykonanie dodatkowej dokumentacji kosztorysowej, audyty energetyczne powykonawcze itp.</p>
4.	Wsparcie kształcenia zawodowego w Technikum im. Marcina Rożka w Wolsztynie. - podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowej uczniów, wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne,	Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie	78 012,06	78 012,06	<p>Projekt w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie. Umowę nr RPWP.08.03.01-30-0003/21-00 podpisano w dniu 25.10.2022 r.</p> <p>W 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków.</p> <p>W 2023 roku zakupiono piec konwekcyjny za kwotę 27.643,32 zł, zestaw geodezyjny za kwotę 15.218,73 zł oraz zestaw do precyzyjnych pomiarów geodezyjnych.</p>

5.	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	0,00	0,00	Umowa o powierzenie grantu o numerze 5583/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 podpisano w dniu 19.10.2022 r. Dnia 05.12.2022 r. podpisano umowę nr 2/2022 na dostawę sprzętu na kwotę 118.753,45 zł. Dnia 29.12.2022 r. opłacono FSV/299/12/2022/SP (firewall, systemy IDS, IPS) na kwotę 90.586,38 zł. Dnia 29.12.2022 r. opłacono FSV/299/12/2022/SP (urządzenia sieciowe marki Netgear do szerokopasmowego internetu) na kwotę 28.167,07 zł.
6.	Dostępny Samorząd - granty. - Podniesienie jakości obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	35 359,68	35 359,68	Umowę nr DSG/0534 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 podpisano w dniu 09.12.2022r. W 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W 2023 roku środki zostały wydatkowane na zadanie „Podniesienie jakości obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie oraz w PCPR w Wolsztynie” w wysokości 35.359,68 zł.
7.	Dotacja na "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" - Wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do korzystania z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	10 509,83	9 741,35	Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017-2022 przy łącznych nakładach 404.745,85 zł, co stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do Projektu. W 2017 r. nie doszło do realizacji projektu i w związku z tym planowana kwota nie została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego. W 2018 r. przekazano do Urzędu Marszałkowskiego kwotę 24.055,28 zł na zakup urządzeń dostępowych – komputerów i drukarek oraz usługę inżyniera kontraktu. W 2019 r. przekazano trzy transze: 30.01.2019 r. kwotę 51.946,24 zł,

					<p>06.05.2019 r. kwotę 62.813,29 zł oraz 06.11.2019 r. kwotę 738,00 zł na zapłatę za dostawę infrastruktury informatycznej oraz wynagrodzenia dla wykonawcy umowy dotyczącej dostarczenia usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i opłatą eksploatacyjną, jak również za usługę Inżyniera Kontraktu. Dnia 24.12.2019 r. Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 4.342,16 zł. Aneks nr 4 do Porozumienia nr DZ-I/87/2017 termin realizacji projektu został wydłużony do 2020 r. Zwiększono również łączne nakłady finansowe do kwoty 361.978,02 zł i określono limit wydatków na 2020 r. w wysokości 222.425,21 zł. Niewykorzystane środki za 2019 r. zostały wprowadzone do budżetu na 2020 r. na sesji w dniu 27.02.2020 r. W I półroczu 2020 r. przekazano kwotę 21.008,14 zł. Dnia 7.10.2020 r. Urząd Marszałkowski zwrócił kwotę 4.030,21 zł, natomiast 23.12.2020 r. kwotę 562,06 zł. Termin realizacji projektu został wydłużony do 2021 r. Zwiększono również łączne nakłady finansowe do kwoty 364.978,02 zł i określono limit wydatków na 2021 r. w wysokości 212.789,44 zł. Niewykorzystane środki za 2020 r. zostały wprowadzone do budżetu na 2021 r. na sesji w dniu 25.02.2021 r.</p> <p>W I półroczu 2021 r. przekazano w dniu 28.01.2021 r. kwotę 5.877,53 zł zgodnie z otrzymanym wnioskiem z Urzędu Marszałkowskiego. W dniu 22.10.2021 r. Urząd Marszałkowski zwrócił kwotę 4.235,68 zł (pismo DZ-I-O.KW-00497/21). Realizację projektu przedłużono do 31.07.2022 r.</p> <p>W I półroczu 2022 r. przekazano w dniu 18.02.2022 r. kwotę 177.444,75 zł oraz w dniu 12.05.2022 r. kwotę 102.032,73 zł zgodnie z otrzymanym wnioskiem z Urzędu Marszałkowskiego. W dniu 05.08.2022r. Urząd dokonał</p>
--	--	--	--	--	---

					zwrotu kwoty 28.000,00 zł, natomiast w dniu 30.12.2022 r. kwoty 47.842,46 zł. W dniu 25.04.2023 r. przekazano dotację w kwocie 9.741,35 zł zgodnie z wnioskiem otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie zostało zakończone.
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3800P Siedlec - Zodyń - dostosowanie drogi do wymaganych parametrów drogi publicznej, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą krajową 32 i wojewódzką 303 na odcinku Siedlec - Zodyń	Starostwo Powiatowe	1 000 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Umowa o numerze ID.273.78.2023 została podpisana dnia 18.09.2023 r. na kwotę 3 389 519,19 zł brutto, a termin realizacji ustalony został do dnia 18.03.2024 r.
9.	Wdrożenie i popularyzacja e-usług na terenie Powiatu Wolsztyńskiego - wdrożenie rozwiązań informatycznych pozwalających na udostępnienie wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	W dniu 22.03.2024 instytucja finansująca zakończyła podpisywanie dokumentu typu: Umowa w ramach projektu FEWP.01.03-IZ.00-0004/23.
10.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza - Tuchorza - Belęcín - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	206 000,00	119 238,05	Zadanie jest wpisane do WPF z okresem realizacji 2021-2024, o łącznych nakładach finansowych 410.000,00 zł. Pierwsze postępowanie (przetarg nieograniczony) zostało unieważnione ze względu na brak wymaganych środków finansowych jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć. Przeprowadzono drugie postępowanie przetargowe na część zadania na które wpłynęły dwie oferty. Postępowanie zostało rozstrzygnięte i na dzień 18.08.2021r wyznaczony został termin podpisania umowy. W dniu 19.08.2021 r. została podpisana umowa nr ID.273.23.2021 na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 17.10.2022 r. podpisano aneks nr 1 którym wydłużono termin realizacji do 582 dni od podpisania umowy oraz zwiększono wynagrodzenie do kwoty 137.965,00 zł. Dnia 29.12.2022 r. opłacono fakturę nr 58/2022 na kwotę 54.000,00 zł. W 2023 roku zostały wydatkowane ze środków własnych kwoty 273,05 zł za

					opłaty przyłączeniowe i kwota 83.965,00 zł na zapłatę wykonawcy oraz ze środków RFIL – 35.000,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
11.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3807P na odcinku Adamowo-Gościeszyn, w zakresie budowy ścieżki rowerowej, - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	288 862,90	119 887,10	Zadanie zostało wpisane do WPF na lata 2021-2023, o łącznych nakładach finansowych 408.750,00 zł. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej została podpisana z wykonawcą dnia 19.07.2021r. nr ID.273.21.2021. na kwotę 221.324,20 zł brutto. Termin realizacji zadania 500 dni od podpisania umowy. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Aneks nr 1 z dnia 1.12.2022 r. wydłużono termin realizacji umowy do 527 dni, natomiast Aneks nr 2 z dnia 28.12.2022 r. wydłużono termin realizacji umowy do 803 dni oraz podwyższono wynagrodzenie o kwotę 18.450,00 zł. Dnia 29.12.2022 r. opłacono FV 57/2022 na kwotę 119.887,10 zł, natomiast 27.12.2023 r. opłacono fakturę nr 28/2023 na kwotę 119.887,10 zł.
12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2727P Chobienice - Zbąszyń - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	185 199,71	79 800,29	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej numer ID.273.8.2021 została podpisana z wykonawcą dnia 05.03.2021r. na kwotę 85.677,58 zł brutto. W dniu 30.11.2021 r. podpisano aneks nr 1 do umowy. Termin realizacji zadania do 30.06.2022r. W dniu 6.07.2022 r. podpisano aneks nr 2 do umowy - termin realizacji 9.12.2022 r.; kwota 159.600,58 zł brutto. W dniu 9.12.2022 r. podpisano Aneks nr 3 w którym wykonawca zobowiązał się do wykonania pracy w terminie do 28.12.2022 r. Dnia 29 grudnia 2022r. została zapłacona faktura 26/2022 za dokumentację projektowo – kosztorysową w kwocie 79.800,29 zł. Aneks nr 4 z dnia 28.12.2022 r. wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania do dnia 12.05.2023r. Aneks nr 5 z dnia 16.05.2023 r. wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania do dnia 08.12.2023 r. W dniu

					08.12.2023 r. został podpisany Aneks nr 6 w którym termin wykonania zadania został wydłużony do dnia 15.12.2023 r. Kwotę 79.800,29 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – Faktura nr 26/2023 zapłacona w dniu 27.12.2023r.
13.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku internatu przy ZSRiT w Powodowie - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	50 000,00	36 215,00	<p>Zadanie wieloletnie. W dniu 25.10.2021 r. podpisano umowę pomiędzy Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju a Powiatem Wolsztyńskim w sprawie pozyskania dofinansowania ze środków UE. W dniu 15.12.2021 r. podpisano zlecenie nr FN.2600.238.2021 na wykonanie inwentaryzacji budynku internatu. Zadanie zrealizowano w terminie za kwotę 22.595,10 zł.</p> <p>W dniu 1.03.2022 r. podpisano umowę nr OR.2150.2.2022 na sporządzenie studium wykonalności projektu na kwotę 29.520,00 zł brutto. Umowa została zrealizowana i opłacona. W I półroczu 2022 r. poniesiono jeszcze wydatki m.in. na audyt energetyczny, opinię ornitologiczną chiropterologiczną.</p> <p>W marcu 2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu pierwotnie została zaplanowana na kwotę 2.537.531,27 zł.</p> <p>W związku z przyznaniem dofinansowania w 2022 roku zadanie zostało rozdzielone na projekt z udziałem środków unijnych i pozostałe (środki własne). Za kwotę 3.200,00 zł opłacono opracowanie opisu branży ogólnobudowlanej termomodernizacji budynku internatu oraz za kwotę 42,60 zł zakup mapy do wniosku.</p> <p>W 2023 r. w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 36.215,00 zł. Zadanie zakończone.</p>
14.	Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim - kluczem do	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	141 795,19	28 290,00	Wkład własny do projektu z dofinansowaniem w ramach

	kariery zawodowej - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu				Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie w latach 2021-2023. Umowę nr RPWP.09.03.02-30-0017/20-00 podpisano w dniu 08.07.2021 r. W 2021 roku wydatkowano kwotę 6.057,75 zł, natomiast w 2022 roku kwotę 99.173,06 zł na opracowanie opisu remontu sal dydaktycznych i warsztatów szkolnych w ZSRiT w Powodowie, skanów projektu budowlanego budynku warsztatów w ZSZ w Wolsztynie, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane, świadczenie usługi doradczej w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego, opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych. W 2023 roku wydatkowano kwotę 28.290,00 zł za przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
15.	Realizacja działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie. - doposażenie SP ZOZ w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	0,00	0,00	W dniu 17.08.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPWP.11.02.00-30-0020/22. Określono całkowitą wartość projektu na kwotę 1.999.937,99 zł oraz kwotę dofinansowania – 1.699.947,29 zł, datę rozpoczęcia: 01.04.2022 r. i datę zakończenia 30.06.2023 r. Środki nie zostały przyznane. W dniu 23.06.2022 r. podpisano Umowę nr ID.273.13.2022 na sporządzenie studium wykonalności projektu. Wynagrodzenie określono na kwotę 38.130,00 zł brutto. FV 02/07/2022 opłacono 14.07.2022 r.
16.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Bielnika, Poniatowskiego i Nialeckiej w Wolsztynie. - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	3 532 947,84	3 371 102,57	Zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przewidziane do realizacji od III kwartału 2022 r. Wstępna promesa wydana w dniu 14.06.2022 r. do kwoty 4.470.472,01 zł. Okres

					<p>realizacji do 12 miesięcy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.10.2023 r.</p> <p>Umowę z wykonawcą nr ID.273.50.2022 podpisano w dniu 24.11.2022 r. na kwotę 6.740.104,31 zł z terminem realizacji do 13 miesięcy od podpisania umowy. Umowę z inspektorem nadzoru podpisano 24.11.2022 r. nr ID.273.51.2022 na kwotę 96.276,53 zł.</p> <p>W dniu 20.09.2023 r. podpisano Aneks nr 1 w którym został wpisany protokół konieczności nr 1 z dnia 20.09.2023 r.</p> <p>W 2023 roku wydatkowano kwotę 3.371.102,57 zł, w tym 1.100.419,85 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.</p> <p>Protokół końcowy technicznego odbioru robót w tej sprawie został podpisany 11.01.2024 r.</p>
17.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P Wieleń - Osłonin. - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	10 420 757,33	10 348 363,35	<p>Zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przewidziane do realizacji od III kwartału 2022 r. Wstępna promesa wydana w dniu 14.06.2022 r. do kwoty 17.670.601,98 zł. Okres realizacji powyżej 12 miesięcy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2024 r. W dniu 11.07.2022 r. podpisano umowę nr ID.273.14.2022 na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich na kwotę 1.845,00 zł.</p> <p>W 2023 roku wydatkowano ze środków własnych kwotę 2.933.429,37 zł za częściową zapłatę wykonawcy i 1.050,42 zł za wykonanie tablic informacyjnych oraz kwotę 7.368.204,31 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na zapłatę wykonawcy.</p>
18.	Przebudowa III piętra budynku B szpitala oddziału chorób wewnętrznych i utworzenie sterylizatorni w celu walki z Covid-19. - zapewnienie diagnostyki, leczenia i utrzymanie reżimu sanitarnego	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	6 360 000,00	6 262 169,25	<p>Zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przewidziane do realizacji od III kwartału 2022 r. Wstępna promesa wydana w dniu 17.11.2021 r. do kwoty 3.988.000,00 zł. Okres realizacji do 12 miesięcy. Postępowanie zakupowe zostało ogłoszone w dniu 26.04.2022 r.</p>

					<p>Dnia 28.07.2022 r. ogłoszono po raz trzeci postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy zadania. Umowę z wykonawcą nr ID.273.32.2022 podpisano w dniu 06.10.2022 r. z terminem realizacji 13 miesięcy od podpisania umowy na kwotę 6.108.269,79 zł. W dniu 12.05.2023 r. został podpisany aneks nr 1, który zmieniał kwotę wynagrodzenia na 6 204 797,55 zł brutto oraz zmieniał sposób rozliczenia na rozliczenia częściowe. W dniu 31.10.2023 r. został podpisany aneks nr 2, który zmieniał termin zakończenia na „do 14 miesięcy od podpisania umowy”.</p> <p>W 2023 r. wydatkowano 2.274.169,25 zł ze środków własnych na roboty budowlane i nadzór inwestorski oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na roboty budowlane kwotę 3.988.000,00 zł.</p>
19.	Modernizacja Sali sportowej Świtezianka w Wolsztynie - poprawa stanu technicznego obiektu	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	1 499 579,34	893 548,40	<p>Zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR/2021/888/PolskiLad przewidziane do realizacji do 30.09.2023r.</p> <p>W 2022 roku zapłacono kwotę 420,66 zł za FV SP/038/11/22 za usługi podnośnikiem.</p> <p>Umowa nr ID.273.63.2023 zawarta z głównym wykonawcą w dniu 09.06.2023 na kwotę 2 286 570,00 zł brutto z terminem realizacji do 09.06.2024 r. Wydatki w kwocie 893.548,40 zł zostały poniesione na wykonanie ekspertyz, projektów budowlanych, dokumentacji, inwentaryzacji hali oraz zapłatę za roboty budowlane.</p>

20.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3808P Wroniawy-Nowa Dąbrowa-Stara Dąbrowa - dokumentacja projektowa. - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	69 000,00	45 000,00	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej numer ID.273.84.2023 została podpisana z wykonawcą dnia 04.10.2023 r. na kwotę 45 000,00 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane w terminie, który został ustalony w umowie czyli do dnia 22.12.2023 r.
21.	Przebudowa pasa drogowego nr 3799P w m. Siedlec, ul. Lipowa - budowa chodnika. - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze.	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	282 934,66	282 934,66	W dniu 21.09.2022 r. podpisano umowę nr ID.273.31.2022 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania 9.12.2022 r. i wynagrodzeniem 7.011,00 zł brutto. Fakturę 51/2022 zapłacono w dniu 22.12.2022 r. na kwotę 7.011,00 zł. W 2023 roku zadanie zostało w pełni zrealizowane za kwotę 282.934,66 zł, chodnik został oddany do użytku.
22.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P Barchlin - granica powiatu - dokumentacja projektowa - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wolsztyńskiego	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	246 955,00	246 949,99	Zadanie jest wpisane do WPF z okresem realizacji 2021-2023, o łącznych nakładach finansowych 298.000,00 zł. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej została podpisana z wykonawcą dnia 11.08.2021r. na kwotę 208.977,00 zł brutto nr ID.273.22.2021. Termin realizacji zadania 365 dni od podpisania umowy. Dnia 21.12.2021 r. dokonano zapłaty częściowej za opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 42.435,00 zł. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Dnia 26.08.2022r. podpisano Aneks nr 1 na przedłużenie terminu realizacji do 492 dni oraz zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 289.999,99 zł brutto. Aneksem nr 2 z dnia 16.12.2022 r. wydłużono okres realizacji do 504 dni. Aneksem nr 3 z dnia 28.12.2022 r. wydłużono termin realizacji do 780 dni od podpisania umowy. Dnia 20.12.2022

					zapłacono za Fakturę 30/2022 za opracowanie dokumentacji projektowej kwotą 8.610,00 zł. W dniu 25.10.2023 r. został podpisany aneks nr 4 w którym termin wykonania zadania został wydłużony do 861 dni. W 2023 roku zapłacono kwotę 246.949,99 zł za opracowanie dokumentacji.
23.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3811P w m. Adamowo - etap II - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	119 388,00	107 589,75	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej została podpisana z wykonawcą dnia 26.03.2021r. na kwotę 109.224,00 zł brutto nr ID.273.10.2021. W dniu 06.12.2021 r. podpisano aneks nr 1 do umowy – wydłużenie terminu realizacji do 31.07.2022 r.. W dniu 26.07.2022 r. podpisano Aneks nr 2 którym przedłużono termin wykonania do 16.12.2022r. Aneksem nr 3 z dnia 16.12.2022 r. wydłużono termin realizacji do dnia 28.12.2022 r., natomiast Aneksem nr 4 wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do dnia 30.09.2023 r. W dniu 29.12.2022 r. opłacono FV 19/2022 za dokumentację projektowo-kosztorysową na kwotę 54.612,00 zł. W dniu 26.03.2023 r. został podpisany aneks nr 5 w którym wykonawca zobowiązał się wykonać zadanie w terminie do 27.12.2023 r. oraz zmianie uległa kwota wynagrodzenia 131 224,00 zł. W 2023 roku zapłacono kwotę 30.977,75 zł za wykonanie podziału działek w m. Adamowo oraz kwotę 76.612,00 zł za dokumentację projektowo – kosztorysową
24.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3800P Siedlec - Żodyń - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wolsztyńskiego	Starostwo Powiatowe	9 102,00	9 102,00	Zadanie w trakcie realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Umowa o numerze ID.273.78.2023 została podpisana dnia 18.09.2023 r. na

					kwotę 3 389 519,19 zł brutto, a termin realizacji ustalony został do dnia 18.03.2024 r. W 2023 roku poniesiono wydatki niekwalifikowalne w wysokości 9.102,00 zł.
25.	Remont i renowacja budynku pałacu w Powodowic. - poprawa stanu technicznego obiektu	Starostwo Powiatowe	80 000,00	0,00	Zadanie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład. Promesa wstępna opiewa na kwotę 1.000.000,00 zł. W roku 2023 nie podpisano umowy.
26.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3789P w m. Kopanica - budowa chodnika - dokumentacja projektowa. - poprawa bezpieczeństwa pieszych.	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	Zadanie wpisane do WPF z planem wydatków na 2024 rok.
27.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Poznańskiej w Karpicku. - poprawa bezpieczeństwa pieszych.	Starostwo Powiatowe	231 120,00	0,00	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową nr 15.32/23, która została podpisana w dniu 20.10.2023 r., na kwotę 172 896,00 zł, środki własne przekazane na realizację: 43 224,00 zł. Termin zakończenia wg umowy 29.02.2024 r. Zadanie w trakcie realizacji wg umowy o numerze ID.273.114.2023, która została podpisana 14.12.2023r., na kwotę 498 850,50 zł brutto. Termin zakończenia wg umowy ustalono na dzień 14.05.2024 r.

28.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Drzymały w Wolsztynie. - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	306 236,80	0,00	Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową nr 15.33/23, która została podpisana w dniu 20.10.2023 r., na kwotę 228 989,44 zł, środki własne przekazane na realizację: 57 247,36 zł. Termin zakończenia wg umowy 29.02.2024 r. Zadanie w trakcie realizacji wg umowy o numerze ID.273.114.2023, która została podpisana 14.12.2023r., na kwotę 498 850,50 zł brutto. Termin zakończenia wg umowy ustalono na dzień 14.05.2024 r.
29.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Wschowskiej w Wolsztynie - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	142 633,40	0,00	Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową nr 15.31/23, która została podpisana w dniu 20.10.2023 r., na kwotę 106 106,72 zł, środki własne na realizację: 26 526,68 zł. Termin zakończenia wg umowy 29.02.2024 r. Zadanie w trakcie realizacji wg umowy o numerze ID.273.114.2023, która została podpisana 14.12.2023r., na kwotę 498 850,50 zł brutto. Termin zakończenia wg umowy ustalono na dzień 14.05.2024 r.
30.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze powiatowej nr 3801P Jażyniec - Obra - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	2 851 261,56	0,00	Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową nr 15.92/23, która została podpisana w dniu 13.10.2023 r., na kwotę 1 989 009,25 zł, środki własne przekazane na realizację: 497 252,31 zł. Termin zakończenia wg umowy 31.05.2024 r. Zadanie w trakcie realizacji wg umowy o numerze ID.273.116.2023, która została podpisana 14.12.2023r., na kwotę 2 780 480,87 zł brutto. Termin zakończenia wg umowy ustalono na dzień 14.05.2024 r.

31.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze powiatowej 3820P Mochy - Śmigiel - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	2 061 982,40	17 318,40	Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową nr 15.30/23, która została podpisana w dniu 20.10.2023 r., na kwotę 1 539 731,20 zł, środki własne przekazane na realizację: 384 932,80 zł. Termin zakończenia wg umowy 30.04.2024 r. Zadanie w trakcie realizacji wg umowy o numerze ID.273.112.2023, która została podpisana 14.12.2023r., na kwotę 1 480 883,08 zł brutto. Termin zakończenia wg umowy ustalono na dzień 14.05.2024 r.
32.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze powiatowej 3029P w Stradyniu. - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	986 571,06	0,00	Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową nr 15.93/23, która została podpisana w dniu 20.10.2023 r., na kwotę 789 256,85zł, środki własne przekazane na realizację: 197 314,21 zł. Termin zakończenia wg umowy 30.04.2024 r. Zadanie w trakcie realizacji wg umowy o numerze ID.273.117.2023, która została podpisana 14.12.2023r., na kwotę 824 260,88 zł brutto. Termin zakończenia wg umowy ustalono na dzień 14.05.2024 r.
33.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na odcinku drogi powiatowej 3812P Stary Widzim - Nowy Widzim. - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	1 383 880,32	0,00	Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową nr 15.91/23, która została podpisana w dniu 20.10.2023 r., na kwotę 1 099 104,26 zł, środki własne przekazane na realizację: 274 776,06 zł. Termin zakończenia wg umowy 30.05.2024 r. Zadanie w trakcie realizacji wg umowy o numerze ID.273.115.2023, która została podpisana 14.12.2023r., na kwotę 1 286 830,27 zł brutto. Termin zakończenia wg umowy ustalono na dzień 14.05.2024 r.

34.	Przebudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie. - Poprawa efektywności energetycznej budynku.	Starostwo Powiatowe	200 000,00	24 600,00	Kwotę 24.600,00 zł wydatkowano na dokumentację techniczną dotyczącą inwentaryzacji obiektu ZSZ w Wolsztynie.
Razem majątkowe			42.150.815,64	31.016.909,57	
1.	"Droga do sukcesu! - Rozwój kształcenia zawodowego w zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie" - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych Powodowo	454 415,81	448 955,60	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPWP.08.03.01-30-0019/19-00, zawartą dnia 26.06.2020 r. przystąpił do projektu „Droga do sukcesu! – Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o okresie realizacji 2020-2023, łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.427.738,06 zł, w tym na 2021 r. kwota 982.567,34 zł. W 2020 r. wydatkowano środki w kwocie 66.435,48 zł na: - zakup środków dydaktycznych na kwotę 51.235,48 zł (tester diagnostyczny – 5.500,00 zł, stół weterynaryjny – 6.900,00 zł, wyposażenie pracowni mechanizacji – 11.360,00 zł i inne pracownie 27.475,48 zł), - zakup usług pozostałych – 15.200,00 zł.

					<p>W 2021 r. zrealizowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 89.130,03 zł, pozostałe wydatki bieżące (niwelatory optyczne, sprzęt komputerowy, drukarki, plotery, wyposażenie sal i pracowni, kursy i staże zawodowe) – kwota 353.225,89 zł.</p> <p>W 2022 r. zrealizowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 64.350,61 zł, pozostałe wydatki bieżące m.in. kursy zawodowe (kurs inseminatora, kurs obsługi konsumenta, kurs zoopsychologii małych zwierząt, kurs na wózki jezdniowe, kurs carvingu) – kwota 122.640,00 zł, staże zawodowe uczniów – kwota 184.128,00 zł, zakup materiałów dydaktycznych – kwota 72.075,54 zł, pozostałe usługi – kwota 22.476,95 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 465.671,10 zł.</p> <p>W 2023 roku wydatkowano ogółem kwotę 448.955,60 zł na: stypendia dla uczniów (19.728,00 zł), wynagrodzenia i pochodne (137.211,19 zł), pomoce naukowe (109.000,44 zł), kursy kosztorysowania, projektowania ogrodów, podstawy SketchUp, instruktora hipoterapii, spawacza MIG-MAG, carvingu, wózków jezdniowych, AutoCad, fotografii potraw, technologii satelitarnych (183.015,97 zł).</p>
2.	Wsparcie kształcenia zawodowego w Technikum im. Marcina Rożka w Wolsztynie. - podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowej uczniów, wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne,	Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie	358 615,59	358 615,59	<p>Projekt w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie. Umowę nr RPWP.08.03.01-30-0003/21-00 podpisano w dniu 25.10.2022 r.</p> <p>W 2022 r. poniesiono wydatki na badania dla operatorów podestów ruchomych (kwota 3.000,00 zł), badania lekarskie w poradni medycyny pracy (kwota 1.425,00 zł), warsztaty Autocad st. III dla nauczycieli (kwota 5.000,00 zł), wynagrodzenia nauczycieli i pochodne za zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (kwota 12.160,01 zł).</p>

					W 2023 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 358.615,59 zł na: świadczenia pieniężne za odbywanie stażu (30.100,00 zł), wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (23.503,55 zł), wyposażenie pracowni, kursy kwalifikacyjne (288.604,04 zł), szkolenia podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe nauczycieli (16.408,00 zł).
3.	ERASMUS+ - Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.	Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie	213 862,87	213 862,87	<p>Projekt z dofinansowaniem zewnętrznym „ERASMUS+ krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolnictwa zawodowego”. Nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000063258.</p> <p>W 2022 roku nie wpłynęły środki na realizację projektu.</p> <p>W 2023 roku wydatkowano kwotę 213.862,87 zł na wynagrodzenia osób realizujących projekt i opiekunów (37.665,29 zł), na zakup odzieży, materiałów biurowych, sprzętu oraz wypłatę kieszonkowego dla uczniów (36.223,58 zł), koszty transportu, przelotu, pobytu (137.202,50 zł), ubezpieczenie uczestników (2.771,50 zł). Projekt został zakończony.</p>
4.	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	24 032,97	24 032,97	<p>W dniu 19.10.2022 r. zawarto umowę o powierzenie grantu o numerze 5583/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.</p> <p>W 2022 r. wydatkowano 13.407,00 zł na audyt, konfigurację i szkolenie administratora z oprogramowania AXence nVision oraz wdrożenie Graylog w opcji Open Source.</p> <p>W 2023 roku wydatkowano kwotę 24.032,97 zł na: przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa (6.949,50 zł) oraz szkolenia pracowników (17.083,47 zł).</p>

5.	Dostępny Samorząd - granty. - Podniesienie jakości obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	34 439,57	34 439,57	Umowę nr DSG/0534 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 podpisano w dniu 09.12.2022r. W 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W 2023 roku poniesiono wydatki na zakup materiałów do projektu w kwocie 11.572,57 zł oraz usług w kwocie 22.867,00 zł.
6.	Wdrożenie i popularyzacja e-usług na terenie Powiatu Wolsztyńskiego - wdrożenie rozwiązań informatycznych pozwalających na udostępnienie wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	W dniu 22.03.2024 instytucja finansująca zakończyła podpisywanie dokumentu typu: Umowa w ramach projektu FEWP.01.03-IZ.00-0004/23. Realizacja nastąpi w 2024 roku.
7.	Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wolsztynie -	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	23 141,16	23 141,16	Zadanie zostało wpisane do WPF w związku z zawartą umową z ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o. nr RU/110919/05122019 z dnia 03.12.2019 r., z okresem realizacji 2019-2022, łącznych nakładach finansowych w wysokości 73.423,48 zł, w tym limicie wydatków na 2021 r. – 23.141,16 zł. Z uwagi na to, iż pierwsza faktura za m-c grudzień została wystawiona w miesiącu styczniu 2020 roku, w 2019 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu. W 2020 r. wydatkowano kwotę 24.012,07 zł na opłacenie faktur za najem. W 2021 r. opłacono 12 faktur na kwotę 23.141,16 zł. W I półroczu 2022 r. opłacono 5 faktur po 1.928,43 zł. Dnia 1.07.2022 roku zawarto Aneks nr 1/2022 przedłużający umowę do 17.12.2023r. Łącznie w 2022 roku opłacono 12 faktur na kwotę 23.141,16 zł. Aneksem nr 2/2023 przedłużono umowę do 17.12.2025r. Łącznie w 2023 roku opłacono 12 faktur na kwotę 23.141,16 zł.
8.	Umowa dzierżawy nr 02/07/2020 urządzenia Sharp MX-4071 - zapewnienie pracownikom PODGiK	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	15 600,00	15 600,00	Umowa dzierżawy urządzenia Sharp MX-4071 będzie realizowana przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie w

	dostępu do urzędnika kopiującego				<p>latach 2020-2024, o łącznych nakładach finansowych w wysokości 62.500,00 zł, w tym na rok 2020 kwota 6.600,00 zł, na lata 2021-2023 po 15.600,00 zł i na 2024 rok kwota 9.100,00 zł.</p> <p>W 2020 roku otrzymano faktury na kwotę 3.366,07 zł. W I półroczu 2021 r. opłacono faktury na kwotę 3.949,53 zł, natomiast w II półroczu wydatkowano kwotę 3.771,24 zł. W I półroczu 2022 r. opłacono faktury na kwotę 3.660,80 zł natomiast w II półroczu opłacono faktury na kwotę 3.285,47 zł. W 2023 r. opłacono faktury na kwotę 15.600,00 zł</p>
9.	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr BIZ910/2020/24 - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze - zadanie to pozwoli na usprawnienie działania skrzyżowania świetlnego, szybką reakcję i modyfikację ustawienia czasowego świateł	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	3 691,00	3 690,00	<p>Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie realizowana przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie w latach 2020-2023, o łącznych nakładach finansowych w wysokości 11.071,00 zł, w tym na 2020 rok kwota 308,00 zł, na lata 2021-2022 po 3.690,00 zł i na 2023 rok kwota 3.383,00 zł.</p> <p>W 2020 r. nie wydatkowano żadnej kwoty ze względu na to, iż faktura nr 17483/2020/12/TCFK/ z dnia 31.12.2020 r. wpłynęła do urzędu 13.01.2021 r. i została zapłacona 20.01.2021 r. Limit wydatków z roku 2020 został przeniesiony na 2021 rok. W I półroczu 2021 r. wydatkowano 1.845,00 zł, w II półroczu również wydatkowano kwotę 1.845,00 zł. W I półroczu 2022r. opłacono faktury na kwotę 1.845,00 zł i w II półroczu opłacono faktury na kwotę 1.845,00 zł.</p> <p>W 2023 roku opłacono faktury na kwotę 3.690,00 zł.</p>
10.	Ubezpieczenie Powiatu Wolsztyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia mienia - ubezpieczenie Powiatu Wolsztyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	106 000,00	104.967,95	<p>Umowa na ubezpieczenie majątku Powiatu została podpisana w 2020 roku na okres 3 lat tj. od 1.01.2021 r. do 31.12.2023 r. i obejmuje ubezpieczenie całego majątku Powiatu w tym również jednostki organizacyjne. W wyniku postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA i dla ubezpieczenia</p>

					<p>komunikacyjnego PZU. Łączne nakłady finansowe wynoszą 243.000,00 zł.</p> <p>W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki na zapłatę polis na kwotę 47.541,00 zł, natomiast w II półroczu na kwotę 9.365,92 zł.</p> <p>W I półroczu 2022 r. opłacono polisy na kwotę 78.546,20 zł, natomiast w II półroczu na kwotę 12.453,80 zł.</p> <p>W 2023 roku opłacono polisy na łączną kwotę 104.967,95 zł.</p>
11.	Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Wolsztyna - zapewnienie ład i porządku oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie strefy parkowania	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	30 000,00	29 089,08	<p>W 2021 roku Powiat wspólnie z Gminą Wolsztyn zorganizował przetarg na wyłonienie wykonawcy na zadanie „Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Wolsztyna”. Zadanie ma być realizowane w latach 2021-2024, o łącznych nakładach finansowych 95.050,00 zł. Przetarg został rozstrzygnięty w II półroczu 2021 r. Umowa Nr ID.273.24.2021 została podpisana 14.09.2021 a obowiązuje od 01.10.2021 do 29.11.2024 r.</p> <p>W 2021 r. zostało opłacone faktury za październik i listopad w wysokości 4.017,37 zł. W I półroczu 2022 r. zostało opłaconych 5 faktur na kwotę 9.361,17 zł. W II półroczu opłacono faktury na kwotę 14.977,50 zł.</p> <p>W 2023 roku opłacono faktury na łączną kwotę 29.089,08 zł.</p>
12.	"Droga do sukcesu! - Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie" - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych Powodowo	0,00	0,00	<p>W celu realizacji projektu z udziałem środków europejskich jednostka była zobowiązana dołożyć w 2021 r. wkład własny na zakup pomocy naukowych w wysokości 7.745,35 zł (podwyżka cen). W 2022 i 2023 roku zadanie jest kontynuowane ze środków unijnych.</p>
13.	Doradztwo w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim - kluczem do kariery zawodowej" - pomoc w prawidłowej realizacji projektu	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	72 308,00	72 078,00	<p>W dniu 30.12.2021 r. została zawarta umowa nr ID.273.48/2021 z wykonawcą Fundacją „Partnerzy dla Samorządu” na doradztwo w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej” o</p>

					nr referencyjnym RPWP.09.03.02-30-0017/20. Pierwsza faktura została wystawiona w 2022 r. W I półroczu 2022 r. opłacono 5 faktur na kwotę 50.184,00 zł. W II półroczu 2022 roku opłacono faktury na kwotę 70.848,00 zł. W 2023 roku zostały opłacone faktury na kwotę 72.078,00 zł.
14.	Obsługa urządzeń platformowych w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie. - Spełnienie obowiązku nałożonego przepisami, dotyczącego przeglądów i konserwacji urządzeń transportu bliskiego.	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	10 332,00	8.856,00	Umowa została podpisana w dniu 01.06.2022 r. na czas określony do dnia 31.05.2027 r. Miesięczna wartość faktury wynosi 738,00 zł brutto. W I półroczu 2022 r. nie otrzymano faktury do zapłaty. W II półroczu opłacono faktury na kwotę 5.166,00 zł. W 2023 roku opłacono 12 faktur na łączną kwotę 8.856,00 zł.
15.	Remont drogi powiatowej nr 2727P Chobienice - Zbąszyń. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Starostwo Powiatowe	5 102 841,28	0,00	Umowa z Wojewodą Wielkopolskim Nr 23.49/23 o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg została podpisana 20.10.2023r. W dniu 14.12.2023r. została podpisana umowa z wykonawcą nr ID.273.111.2023 na kwotę 5.879.751,83 zł brutto oraz umowa nr ID.273.113.2023 na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na kwotę 56.580,00 zł brutto z terminem realizacji 14.06.2024 r.
Razem bieżące			6.449.280,25	1.337.328,79	
OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA			48.600.095,89	32.354.238,36	

18. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2023.

Dział, Rozdz.	Nazwa projektu	Uchwała Nr LVII/365/2022 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 28.12.2022 r.	Uchwała Nr LVIII/368/2023 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 26.01.2023 r.	Uchwała Nr LIX/373/2023 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 23.02.2023r.	Uchwała Nr LX/375/2023 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 30.03.2023r.	Uchwała Nr LXI/383/2023 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 27.04.2023r.	Uchwała Nr LXII/387/2023 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 25.05.2023 r.	Uchwała Nr LXIII/394/2023 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 22.06.2023 r.	Uchwała Nr LXVI/405/2023 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 29.08.2023	Uchwała Nr LXVIII/414/2023 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 28.09.2023	Uchwała Nr LXIX/418/2023 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 26.10.2023	Razem				
Wydatki bieżące																
801- 80195	„Droga do sukcesu! – Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie” (jednostka realizująca ZSRiT)	14.102,40	0,00	0,00	+	71.857,91	+	367.416,32	-	101,07	+	1.140,25	0,00	0,00	0,00	454.415,81

801-80195	Wsparcie kształcenia zawodowego w Technikum im. Marcina Rożka w Wolsztynie. - podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowej uczniów, wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne,	40.609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 318.005,89	0,00	0,00	0,00	0,00	358.615,59
801-80195	ERASMUS+ - Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.	43.707,15	0,00	+ 171.634,96	- 689,03	0,00	0,00	0,00	- 790,21	0,00	0,00	213.862,87

750-75095	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	31.400,00	0,00	+ 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.760,03	24.032,97
853-85395	Dostępny Samorząd - granty. - Podniesienie jakości obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie	4.086,59	0,00	+ 37.251,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.898,93	34.439,57
750-75095	Wdrożenie i popularyzacja e-usług na terenie Powiatu Wolsztyńskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe

801-80195	„Droga do sukcesu! – Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie” (jednostka realizująca ZSRiT)	0,00	0,00	0,00	+ 1.140,25	0,00	0,00	- 1.140,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801-80195	„Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim - kluczem do kariery zawodowej” (Starostwo)	679.337,71	+ 150.000,00	+ 5.769.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599.322,91
854-85410	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie - poprawa efektywności energetycznej budynku	2.771.403,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771.403,65

801-80195	Wsparcie kształcenia zawodowego w Technikum im. Marcina Rożka w Wolsztynie. - podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowej uczniów, wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.012,06 ⁺	0,00	0,00	0,00	0,00	78.012,06
750-75095	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	0,00	0,00	7.946,55 ⁺	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,55 ⁻	0,00	0,00
853-85395	Dostępny Samorząd - granty. - Podniesienie jakości obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w	3.584,09	0,00	31.784,25 ⁺	0,00	0,00	101,07 ⁺	0,00	0,00	0,00	109,73 ⁻	35.359,68

	Wolsztynie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie											
851-85195	„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenia sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (Starostwo)	0,00	0,00	0,00	+ 10.509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,83
600-60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3800P Siedlec - Żodyń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
750-75095	Wdrożenie i popularyzacja e-usług na terenie Powiatu Wolsztyńskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	3.588.231,29	+ 150.000,00	+ 6.018.995,87	+ 82.818,96	+ 367.416,32	+ 396.017,95	+ 1.000.000,00	- 790,21	- 15.706,58	- 7.008,66	11.579.974,94

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

Plan finansowy w zakresie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan Dochody (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r.
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
Razem				0,00	0,00

Plan finansowy w zakresie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan Wydatków (w złotych)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.
600			Transport i łączność	400.000,00	322.946,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400.000,00	322.946,92
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400.000,00	322.946,92
			Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza – Tuchorza - Bełęcin	100.000,00	35.000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3818P w m. Siekowo – budowa chodnika”	60.000,00	59.651,56
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3789P w m. Kopanica – budowa chodnika – dokumentacja projektowa.	0,00	0,00
			Zakup i montaż radarowych mierników prędkości.	30.000,00	21.894,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3823P w m. Starkowo, budowa chodnika.	100.000,00	96.401,36
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3815P w Wilczu	110.000,00	110.000,00
801			Oświata i wychowanie	133.000,00	132.343,33
	80195		Pozostała działalność	133.000,00	132.343,33
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	133.000,00	132.343,33
			Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie od strony boiska wielofunkcyjnego	133.000,00	132.343,33
Razem:				533.000,00	455.290,25

20. Realizacja dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład.**Dochody**

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]
	600	Transport i łączność	8 468 624,16	8 468 624,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 468 624,16	8 468 624,16
1	600-60014-6370-000D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 468 624,16	8 468 624,16
	851	Ochrona zdrowia	3 988 000,00	3 988 000,00
	85111	Szpitala ogólne	3 988 000,00	3 988 000,00
2	851-85111-6370-000D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 988 000,00	3 988 000,00
Razem:			12 456 624,16	12 456 624,16

Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]
	600	Transport i łączność	8 468 624,16	8 468 624,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 468 624,16	8 468 624,16
3	600-60014-6370-010W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 468 624,16	8 468 624,16
	851	Ochrona zdrowia	3 988 000,00	3 988 000,00
	85111	Szpitala ogólne	3 988 000,00	3 988 000,00
4	851-85111-6370-010W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 988 000,00	3 988 000,00
Razem:			12 456 624,16	12 456 624,16

21. Realizacja planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan Dochody (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w złotych)
758			Różne rozliczenia	2.294.337,48	2.293.063,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.294.337,48	2.293.063,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy z tytułu: wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy w polskim systemie, na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy oraz na realizację dodatkowych zadań związanych z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy	2.294.337,48	2.293.063,78
Razem:				2.294.337,48	2.293.063,78

Kwota 1.273,70 zł została zwrócona dnia 28.12.2023 roku na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Plan dochodów pozostał bez zmian.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 163 102,50	1 163 102,50
	75495	Pozostała działalność	1 163 102,50	1 163 102,50
1	754-75495-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 163 102,50	1 163 102,50
	801	Oświata i wychowanie	1 055 248,67	1 054 153,95
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	91 121,09	90 026,37
2	801-80102-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 258,00	10 251,83
3	801-80102-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 092,50	19 592,50
4	801-80102-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 642,00	25 467,32
5	801-80102-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 863,00	4 646,41

6	801-80102-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 265,59	30 068,31
	80115	Technika	621 149,42	621 149,42
7	801-80115-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 844,20	199 844,20
8	801-80115-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98 497,83	98 497,83
9	801-80115-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 910,00	8 910,00
10	801-80115-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 160,00	47 160,00
11	801-80115-4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	31 000,00
12	801-80115-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 824,01	12 824,01
13	801-80115-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	222 913,38	222 913,38
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	156 875,00	156 875,00
14	801-80117-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 280,00	33 280,00
15	801-80117-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 848,13	50 848,13
16	801-80117-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 555,87	40 555,87
17	801-80117-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800,00	6 800,00
18	801-80117-4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00
19	801-80117-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	685,00	685,00
20	801-80117-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 506,00	23 506,00
	80120	Licea ogólnokształcące	186 026,16	186 026,16
21	801-80120-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 048,16	27 048,16
22	801-80120-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 849,00	3 849,00
23	801-80120-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 030,00	10 030,00
24	801-80120-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 996,00	58 996,00
25	801-80120-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 148,00	19 148,00
26	801-80120-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66 955,00	66 955,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77,00	77,00
27	801-80153-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	77,00	77,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 149,85	3 876,15
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 149,85	3 876,15
28	853-85321-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 149,85	1 476,15
29	853-85321-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 254,75	1 003,80
30	853-85321-4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 200,00
31	853-85321-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245,25	196,20
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 646,00	78 646,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	58 241,00	58 241,00

		specjalistyczne		
32	854-85406-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 611,00	17 611,00
33	854-85406-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 655,00	17 655,00
34	854-85406-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 975,00	22 975,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	20 405,00	20 405,00
35	854-85411-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 211,00	13 211,00
36	854-85411-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 194,00	7 194,00
	855	Rodzina	2 608,13	2 608,13
	85508	Rodziny zastępcze	2 608,13	2 608,13
37	855-85508-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 608,13	2 608,13
		Razem:	2 304 755,15	2 302 386,73

*W dziale 801 pozostał niewykonany plan na dodatkowe zadania oświatowe w wysokości 1.094,72 zł. Kwota zostanie przekazana jednostkom w 2024 roku do planu wydatków. W 2024 roku zostanie zwiększony plan przychodów o kwotę 1.094,72 zł.

** W dziale 853 pozostał niewykonany plan w wysokości 1.273,70 zł. Kwota została zwrócona do WUW. Plan wydatków pozostał bez zmian.

22. Załączniki

Informacja o stanie mienia Powiatu



INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO

na dzień 31 grudnia 2023 r.

- I.** Informacja o stanie posiadanego mienia w zakresie gruntów oraz zmiany w ciągu 2023 roku – zał. nr 1.
- II.** Informacja o stanie posiadanego mienia w zakresie: budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, innych środków trwałych wraz ze zmianami w 2023 r. – zał. nr 2.
- III.** Plan i wykonanie wpływów z tytułu najmu lokali (§ 0750) w 2023 r. – zał. nr 3.
- IV.** Plan i wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770) w 2023 r. – zał. nr 4.
- V.** Plan i wykonanie dochodów z tytułu trwałego zarządu, ustanowienia służebności gruntowych (§ 0470) w 2023 r. – zał. nr 5.
- VI.** Informacja o roszczeniach byłych właścicieli – zał. nr 6.
- VII.** Pozostałe informacje wpływające na stan mienia Powiatu Wolsztyńskiego – zał. nr 7.

**1. Informacja o stanie posiadanego mienia w zakresie gruntów
oraz zmiany w ciągu 2023 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość gruntu w tys. zł	Forma dysponowania
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie	obręb III miasta Wolsztyna		265	Trwały Zarząd
		508/4	1,8476		
		razem:	1,8476		
2.	Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie	obręb II miasta Wolsztyna		20	Trwały Zarząd
		58	0,088		
		60	0,3607		
		razem:	0,4487		
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie	obręb I miasta Wolsztyna		13	Trwały Zarząd
		400/1	0,0617		
		369/1	1,2063		
		razem:	1,268		
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	obręb I miasta Wolsztyna 404	0,31	67	Trwały Zarząd
5.	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie	55/1	1,263	35	Trwały Zarząd
		46/1	0,84	1	
		236/2	0,893	14	
		281	5,092	101	
		55/5	0,31		
		92/6	0,0395	1	
		282	1,1412	3	
		razem:	9,5787	155	
Powiat Wolsztyński					
6.	siedziba Starostwa	obręb II miasta Wolsztyna 48/12	0,501	110	Użytkowanie /najem/użyczenie
	willa	48/10	0,1123	25	Użytkowanie /użyczenie/najem
	internat	48/11	0,1152	26	Użytkowanie/najem/ trwały zarząd
	archiwum	48/7	0,06	25	Użytkowanie/najem
		razem:	0,7885	186	
	droga ppoż. przy MSS Świtezianka	obręb I miasta Wolsztyna			Użytkowanie
		401/13	0,0526	5	
		402/7	0,2346	23	
		razem:	0,2872	28	
	MSS Świtezianka	obręb I miasta	0,7133	80	Współwłasność

		Wolsztyna				
		400/2 do 1/2 części				
Gościeszyn		103/16	0,1304	1	Użyczenie	
		103/24	0,1304		Własność	
		103/21	0,1534			
		103/17 udział 6/7	0,1748	1		
		razem:	0,589	2		
Sanepid		obręb II miasta Wolsztyna	0,1846	38	Umowa użyczenia	
		490/1				
Obr. 3 miasta Wolsztyna (była siedziba PZD)		859/3	0,073	10	Własność	
		859/9	0,0572	6		
		859/6	0,1149	20		
		859/1	0,1831	20		
		859/8 – 172/1000 część	0,0279	2		
		razem:	0,4561	58		
Wolsztyn Obręb 2		46/3	0,044	69	Własność	
Świętno - budynek po Ośrodka Zdrowia		55	0,17	6	Użytkowanie	
Grunty rolne Powodowo		35	2,58	153	Własność / użyczenie na rzecz szkoły	
		36	3,3			
		38	4,04			
		40	6,6			
		46/3	27,745			
		55/4	5,49			
		279/1	0,48			
		279/2	0,7285			
		109/2	1,114			13
		200/1	1,065			
		razem:	53,1425	166		
7. Dom Wczasów Dziecięcych Wroniawy		517/6	12,0896	214	Trwały Zarząd	
		517/7				
8. Drogi powiatowe Gminy Siedlec			126,1255	1 684	własność	
9. Drogi powiatowe Gminy Przemęt			88,8571	27 741	własność	

10.	Drogi powiatowe Gminy Wolsztyn		76,701	16 794	własność
11.	Powiatowy Urząd Pracy	obręb II miasta Wolsztyna 48/4	0,2178	47	Trwały Zarząd
12.	SP ZOZ w Wolsztynie	obręb III miasta Wolsztyna 346/9 346/10 346/11 346/12	1,4414	283	Nieodpłatne użytkowanie
	Razem		375,2606	48 211	

- Na dzień 01.01.2023 r. obszar nieruchomości gruntowych wynosił 365,6172 ha. Wartość mienia w zakresie nieruchomości gruntowych wynosiła 38 894 tys. zł.
- W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. obszar nieruchomości gruntowych zwiększył się o 24,069 ha. Wartość zwiększenia wynosi 9 397 tys. zł na co składają się następujące grunty:

Grunty przejęte w okresie 01.01.2023 - 31.12.2023

Gmina Wolsztyn

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł	Podstawa nabycia
1.	Stara Dąbrowa	119/3	0,2400	88	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.68.2018.2 z 12 stycznia 2023 r.
2.	Stary Widzim	154	1,4800	590	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.265.2023.11 z 26 września 2023 r.
3.	Stary Widzim	99/9	0,3610	144	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.257.2023.12 z 18 września 2023 r.

4.	Stary Widzim	128/1	0,0050	2	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7533.2255.2019.2 z 28 lutego 2022 r.
5.	Świętno	881	0,660	255	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.143.2019.11 z 25 marca 2022 r.
6.	Obra	1816	0,3502	132	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.145.2019.11 z 9 lutego 2023 r.
7.	Obra	1882	0,6055	229	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.145.2019.11 z 9 lutego 2023 r.
8.	Kęblowo	1111	0,0100	4	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.221.2023.8 z 3 sierpnia 2023 r.
9.	Kęblowo	1115	0,0158	6	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.222.2023.8 z sierpnia 2023 r.
10.	Kęblowo	1116	0,0420	17	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.207.2023.9 z 3 sierpnia 2023 r.
11.	Kęblowo	1391	0,6200	240	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.143.2019.11 z 3 lutego 2022 r.
12.	Kęblowo	1112	0,0103	4	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.213.2023.13 z 13 lipca 2023 r.
13.	Obra	613/7	0,0241	14	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 107/2023 z 6 marca 2023 r.
14.	Obra	542/3	0,0177	4	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 107/2023 z 6 marca 2023 r.
15.	Obra	607/1	0,0009	0	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 107/2023

					z 6 marca 2023 r.
16.	Nowa Dąbrowa	35	1,1700	466	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.251.2023.9 z 11 września 2023 r.
17.	Rudno	64/3	0,0650	41	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 278/2023 z 20 czerwca 2023r.
18.	Stradyń	75	0,88	350	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.145.2018.3 z 7 grudnia 2022 r.
19.	Stradyń	209	0,17	66	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.145.2018.3 z 7 grudnia 2022 r.
20.	Stradyń	217	0,62	240	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.145.2018.3 z 7 grudnia 2022 r.
21.	Stradyń	218	0,65	251	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.145.2018.3 z 7 grudnia 2022 r.
Suma:			7,9975	3.143	

Gmina Przemęt

1.	Błotnica	189/5	0,0767	30	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7533.79.2023.3 z 15 września 2023 r.
2.	Błotnica	183/1	0,0037	1	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
3.	Błotnica	183/3	0,0572	23	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
4.	Błotnica	212/1	0,0461	18	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.

5.	Błotnica	177/1	0,2440	138	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
6.	Błotnica	191/1	0,0512	11	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
7.	Błotnica	192/1	0,0145	3	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
8.	Błotnica	186/1	0,0418	9	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
9.	Błotnica	156/1	0,0202	4	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
10.	Błotnica	185/1	0,0231	5	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
11.	Błotnica	221/1	0,0392	27	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
12.	Błotnica	220/1	0,0350	16	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
13.	Błotnica	219/1	0,0564	13	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
14.	Błotnica	218/1	0,0317	8	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
15.	Błotnica	215/5	0,0293	6	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
16.	Błotnica	215/3	0,0166	4	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego

					nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
17.	Błotnica	213/1	0,0496	11	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
18.	Błotnica	208/1	0,0249	5	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
19.	Błotnica	202/3	0,0242	6	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
20.	Błotnica	181/1	0,0158	14	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
21.	Błotnica	178/1	0,1798	40	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
22.	Błotnica	188/1	0,1221	50	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
23.	Błotnica	182/3	0,0045	6	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
24.	Błotnica	184/3	0,0318	7	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
25.	Błotnica	179/1	0,1205	43	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
26.	Błotnica	180/1	0,0047	5	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
27.	Błotnica	202/5	0,0732	17	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.

28.	Błotnica	193/1	0,0164	4	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
29.	Błotnica	234/1	0,0021	0	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
30.	Błotnica	17/51	0,0137	10	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
31.	Błotnica	187/1	0,0488	11	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
32.	Błotnica	216/1	0,0436	10	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
33.	Błotnica	211/1	0,0585	13	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
34.	Błotnica	205/1	0,0586	13	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
35.	Błotnica	194/1	0,0322	7	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
36.	Błotnica	197/1 198/1	0,0026 0,0254	6	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
37.	Błotnica	196/1	0,0346	8	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
38.	Starkowo	341/1	0,1317	101	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 672/2022 z 9 grudnia 2022 r.
39.	Bucz	14/1	0,0290	11	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-

					VI.7532.2.104.2020.12 z 18 września 2023 r.
40.	Bucz	47/1	0,1637	65	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.143.2023.11 z 11 lipca 2023 r.
41.	Bucz	79/1	0,0747	30	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.161.2023.7 z 25 maja 2023 r.
42.	Bucz	81/2	0,0290	12	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.158.2023.8 z 12 czerwca 2023 r.
43.	Radomierz	119	0,820	326	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.9.2023.5 z 28 lutego 2023 r.
44.	Górsko	151/1	0,0500	18	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.64.2019.5 z 14 grudnia 2022 r.
45.	Górsko	321/1	0,0106	3	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.64.2019.5 z 14 grudnia 2022 r.
46.	Kluczewo	133	0,5700	220	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.69.2018.2 z 31 marca 2022 r.
47.	Siekowo	469	0,8100	317	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.218.2020.3 z 23 kwietnia 2021 r.
48.	Siekówko	1106	0,72	287	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.130.2022.5 z 5 sierpnia 2022 r.
49.	Solec Nowy	185/3	2,1349	801	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.24.2013.10 z 24 marca 2022 r.
50.	Solec	279/5	1,0993	433	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.151.2020.5 z 10 stycznia 2022 r.

51.	Górsko	131/2	0,400	160	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.247.2020.10 z 17 lutego 2021 r.
52.	Mochy	1057/2	0,0008	0	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.5.2023.2 z 30 stycznia 2023 r.
53.	Mochy	1003/5	0,7444	296	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.197.2022.1 z 18 stycznia 2023 r.
54.	Mochy	1187/2	0,1311	52	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.32.2023.10 z 27 marca 2023 r.
55.	Mochy	888/3	0,2050	82	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.174.2022.12 z 2 czerwca 2023 r.
56.	Mochy	888/5	0,0110	4	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.174.2022.12 z 2 czerwca 2023 r.
57.	Mochy	1081/2	0,0225	9	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.105.2023.8 z 1 czerwca 2023 r.
58.	Mochy	1068/2	0,0128	4	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.87.2022.8 z 24 października 2022 r.
59.	Mochy	1187/1	0,2963	118	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.128.2022.5 z 5 sierpnia 2022 r.
60.	Mochy	1003/6	1,1920	474	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.245.2022.8 z 9 października 2023 r.
61.	Mochy	1051/1	0,3451	141	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.244.2022.8 z 13 października 2023 r.
62.	Poświętno	190/2	0,5183	206	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-

					VI.7532.2.12.2023.13 z 15 lutego 2023 r.
63.	Poświętno	110/6	0,0127	5	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7533.55.2023.3 z 3 października 2023 r.
64.	Poświętno	110/7	0,0040	1	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7533.68.2023.3 z 15 września 2023 r.
65.	Poświętno	110/3	0,0005	0	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7533.67.2023.3 z 15 września 2023 r.
66.	Perkowo	216	0,1700	68	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.37.2020.14 z 14 października 2020 r.
67.	Perkowo	222	0,5300	209	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.37.2020.14 z 14 października 2020 r.
68.	Perkowo	381	1,5700	622	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.37.2020.14 z 14 października 2020 r.
69.	Perkowo	17/3	0,0252	9	Akt notarialny Rep A z 21 września 2023 r. numer 3693/2023
70.	Przemęt	827	0,6300	246	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.259.2018.12 z 6 kwietnia 2022 r.
71.	Przemęt	477/1	0,5802	230	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.259.2018.12 z 7 kwietnia 2022 r.
72.	Przemęt	921	0,0660	26	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.32.2021.8 z 13 października 2023 r.
Suma:			15, 8851	6,188	

Gmina Siedlec

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł	Podstawa nabycia
1.	Jażyniec	438/1	0,0033	1	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 107/2023 z 6 marca 2023 r.
2.	Jażyniec	437/3	0,1150	24	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 107/2023 z 6 marca 2023 r.
3.	Stara Tuchorza	20/1	0,0048	2	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 328/2023 z 18 lipca 2023 r.
4.	Tuchorza	442/1	0,0337	27	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 328/2023 z 18 lipca 2023 r.
5.	Tuchorza	14/10	0,0041	2	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 328/2023 z 18 lipca 2023 r.
6.	Tuchorza	468/4	0,0177	7	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 328/2023 z 18 lipca 2023 r.
7.	Tuchorza	782/1	0,0078	3	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 328/2023 z 18 lipca 2023 r.
Suma:			0,1864	66	

- W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. obszar nieruchomości gruntowych zmniejszył się o 14,4256 ha. Wartość zmniejszenia wynosi 80 tys. na co składają się następujące grunty:

Grunty sprzedane w okresie 01.01.2023 - 31.12.2023

Gmina Wolsztyn

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł	Podstawa nabycia
-----	-------	------------	-------------------	-------------------	------------------

1.	Obr. 3 miasta Wolsztyna	508/3	0,0013	1	Akt notarialny Rep. A z 9 maja 2023 r. numer 1866/2023
2.	Powodowo	92/7	2,5305	8	Akt notarialny Rep. A z 19 stycznia 2023 r. numer 346/2023
3.	Powodowo	92/8	11,8938	71	
Suma:			14,4256	80	

- Stan mienia Powiatu Wolsztyńskiego w zakresie gruntów na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 48 211 tys. zł.
- Na dzień 31 grudnia 2023 r. Powiat Wolsztyński był właścicielem nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni: 375,2606 ha. Własność i współwłasność nieruchomości została potwierdzona decyzjami Wojewody Wielkopolskiego, aktami notarialnymi decyzjami Starosty Wolsztyńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz decyzjami Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego. Informacją objęto mienie własne i pozostające w dyspozycji jednostek organizacyjnych Powiatu Wolsztyńskiego tj.:
 - Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie,
 - Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie,
 - Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie,
 - MSS Świtezianka,
 - Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wolsztynie,
 - Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach,
 - Powiatowego Urzędu Pracy
 - SP ZOZ w Wolsztynie,

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Powiat Wolsztyński był właścicielem udziałów w działkach położonych w:

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

Załącznik Nr 2

I. Informacja o stanie posiadanego mienia w zakresie: budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, innych środków trwałych wg wartości bilansowej – netto na dzień 31.12.2023 r. (w tys. zł)

LP	JEDNOSTKA	B.O. NETTO 01.01.2023	ZWIĘKSZENIA / ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ UMORZENIA ROCZNEGO	B.Z. NETTO 31.12.2023	Budynki GR I	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej GR II	Maszyny i urządzenia techniczne GR III- VI	Środki transportu GR VII	Inne środki trwałe GR VIII
1	STAROSTWO POWIATOWE	63 059	26 760 6 551	4 649	78 619	11 180	61 812	2 354	876	2 397
2	POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOG. - PEDAGOGICZNA	19	0 0	2	17	0	0	17	0	0
3	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	1 267	159 0	208	1 218	537	518	163	0	0
4	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH	4 123	3 317 0	273	7 167	5 775	1 143	249	0	0
5	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH i TECHNICZNYCH	2 180	3 922 0	294	5 808	4 310	715	494	289	0
6	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	3 027	0 0	133	2 894	2 571	283	18	0	22
7	DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH	204	115 0	21	298	172	115	11	0	0
8	POWIATOWY URZĄD PRACY	365	0 0	27	338	312	9	6	0	11
9	MIEJSKA SALA SPORTOWA	26	0 0	6	20	0	0	0	0	20
10	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	541	128 0	14	655	502	0	27	126	0
11	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWALNEGO	13	0 0	13	0	0	0	0	0	0
12	KOMENDA POWIATOWEJ STRAZY POŻARNEJ	847	646 0	97	1 396	0	571	182	366	277
13	SP ZOZ w WOLSZTYNIE	28 943	474 0	952	28 465	28 465	0	0	0	0
	RAZEM	104 614	35 521 6 551	6 689	126 895	53 824	65 166	3 521	1 657	2 727

1. Wartość mienia Powiatu w zakresie budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, innych środków trwałych na dzień 01.01.2023 r. wynosiła 104 614 tys. zł.
2. Zwiększenie wartości mienia w zakresie powyższym w ciągu 2023 roku wynosi 35 521 tys. na co składają się :

1) W poz. 1 tabeli na wartość 26.760 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Przyjęcie z inwestycji w ramach realizacji projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku internatu przy ZSRiT w Powodowie”	2.724
2.	Przyjęcie z inwestycji w ramach realizacji projektu „Przebudowa III p. budynku B szpitala powiatowego w Wolsztynie na potrzeby oddziału chorób wewnętrznych i utworzenie centralnej sterylizatorni w celu walki z Covid-19”	6.262
3.	Przyjęcie z inwestycji w ramach realizacji projektu „Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej”: - Przebudowa sal lekcyjnych w ZSRiT w Powodowie - Przebudowa warsztatów szkolnych w ZSRiT w Powodowie - Przebudowa warsztatów szkolnych w ZSZ w Wolsztynie - Budowa warsztatów szkolnych w ZSZ w Wolsztynie - Przebudowa sal lekcyjnych w ZSZ w Wolsztynie	209 460 120 1.966 782
5.	Przyjęcie na stan z inwestycji „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3818P w m. Kluczewo	120
6.	Przyjęcie na stan z inwestycji „Utwardzenia terenu przy ZSZ w Wolsztynie od strony boiska wielofunkcyjnego”	132
7.	Przebudowa pasa drogowego nr 3799P w m. Siedlec ul. Lipowa – budowa chodnika	290
9.	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3825P w m. Poświętno	152
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3789P Mała Wieś – budowa chodnika	120
11.	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie ZSRiT w Powodowie	158
12.	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku DWD we Wroniawach	104
13.	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3815P w m. Wilcze – budowa chodnika	156
	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3823P w m. Starkowo – budowa chodnika	96
	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3818P w m. Siekowo – budowa chodnika	60

14.	Montaż radarowych mierników prędkości w miejscowościach: Siedlec i Stary Widzim	22
15.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3814P Stradyń - Kęblowo	8.291
16.	Przyjęcie na stan ambulansu zakupionego w ramach projektu „Doposażenie SP ZOZ w Wolsztynie w nowoczesny sprzęt medyczny”	561
17.	Zakup sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Doposażenie SP ZOZ w Wolsztynie w nowoczesny sprzęt medyczny”	1.297
18.	Zakup wyposażenia do pracowni zawodowych w ZSZ w Wolsztynie i ZSRiT w Powodowie w związku z realizacją projektu :Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej”	2.533
19.	Montaż systemu regałów przesuwanych do archiwum	27
20.	Przyjęcie na stan samochodu Fiat Ducato otrzymanego nieodpłatnie od WZD w Poznaniu	91
21.	Przyjęcie na stan nieodpłatnie przekazanych przepustów betonowych na Rowie Żodyńskim i kanale Belęcín-Perzyny od Województwa Wielkopolskiego	27
RAZEM		26.760

2) W poz. 3 tabeli na wartość 159 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Zakup pieca kondensacyjnego do budynku głównego szkoły	159
RAZEM		159

3) W poz.4 tabeli na wartość 3.317 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Zwiększenie wartości budynków w związku z realizacją projektu „Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej”: - Przebudowa warsztatów szkolnych w ZSZ w Wolsztynie - Budowa warsztatów szkolnych w ZSZ w Wolsztynie - Przebudowa sal lekcyjnych w ZSZ w Wolsztynie	120 1.966 782
2.	Zwiększenie wartości budynku w związku z modernizacją pomieszczeń przeznaczonych na strzelnicę	35

3.	Utwardzenie terenu od strony boiska wielofunkcyjnego	132
4.	Utwardzenie terenu	45
5.	Zestaw do precyzyjnych pomiarów geodezyjnych	35
6.	Zestaw geodezyjny	15
7.	Piec konwekcyjny	28
8.	Wirtualna strzelnica	159
RAZEM		3.317

4) W poz. 5 tabeli na wartość 3.922 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Zwiększenie wartości budynków w związku z realizacją projektu „Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej”: - Przebudowa warsztatów szkolnych w ZSRiT w Powodowie - Przebudowa sal lekcyjnych w ZSRiT w Powodowie	460 209
2.	Zwiększenie wartości budynku internatu w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku internatu przy ZSRiT w Powodowie”	2.724
3.	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie ZSRiT w Powodowie	158
4.	Modernizacja pomieszczeń w budynku warsztatów szkolnych	40
5.	Kombajn zbożowy JOHN DEERE 2064	185
6.	Rozsiewacz nawozów AXIS	97
7.	Piec konwekcyjno-parowy	30
8.	Zbiornik na olej napędowy	17
9.	VW Transporter	2
RAZEM		3.922

5) W poz. 7 tabeli na wartość 115 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Budowa placu zabaw	115
RAZEM		115

6) W poz. 10 tabeli na wartość 128 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość
-----	-----------------------	---------

		(w tys.)
1.	Samochód VW Touran	128
RAZEM		128

7) W poz. 12 tabeli na wartość 646 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Instalacja fotowoltaiczna	124
2.	Samochód SLRr	307
3.	Mobilny symulator zagrożeń pożarowych	65
4.	System łączności	150
RAZEM		646

8) W poz. 13 tabeli na wartość 474 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Zwiększenie wartości budynku w związku z realizacją przedsięwzięcia „poprawa dostępności SPZOZ w Wolsztynie”	474
RAZEM		474

3. Zmniejszenie wartości mienia w zakresie powyższym w ciągu 2023 roku wynosi 6.551 tys. na co składają się :

1) W poz. 1 tabeli na wartość 6.551 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Przekazanie do jednostek w związku z realizacją zadania „Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej”:	
	- Przebudowa sal lekcyjnych w ZSRiT w Powodowie	209
	- Przebudowa warsztatów szkolnych w ZSRiT w Powodowie	460
	- Przebudowa warsztatów szkolnych w ZSZ w Wolsztynie	120
	- Budowa warsztatów szkolnych w ZSZ w Wolsztynie	1.966
	- Przebudowa sal lekcyjnych w ZSZ w Wolsztynie	782
2.	Przekazanie do jednostki w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku internatu w ZSRiT w Powodowie”	2.724
3.	Przekazanie zrealizowanej inwestycji do ZSRiT w Powodowie – Zagospodarowanie wód opadowych na terenie	158

	szkoły	
4.	Przekazanie zrealizowanej inwestycji do ZSZ w Wolsztynie – Utwardzenie terenu od strony boiska wielofunkcyjnego	132
RAZEM		6.551

4. Wielkość umorzenia rocznego wynosi 6.689 tys. złotych.
5. Stan mienia Powiatu w zakresie przedstawionym w załączniku nr 2 na dzień 31.12.2023 roku wynosi 126.895 tys. złotych.

Załącznik nr 3

II. Plan i wykonanie wpływów z tytułu najmu lokali (§ 0750) w 2023r.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	Starostwo Powiatowe	170.000,00	174.785,67
2.	Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach	91.356,00	67.678,12
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie	58.000,00	63.948,03
4.	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie	40.000,00	48.443,54
5.	Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie	20.020,00	21.064,86
6.	Zespół Szkół Specjalnych	0,00	0,00
7.	Miejska Sala Sportowa „Świtezianka”	43.295,00	43.295,00

8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	19.580,00	19.901,31
RAZEM		442.251,00	439.116,53

Załącznik nr 4

III. Plan i wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770) w 2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie (§ 0770)	8.956.243,66	8.951.230,00
RAZEM		8.956.243,66	8.951.230,00

Załącznik nr 5

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

L.p.	Starostwo Powiatowe	Plan	Wykonanie
1.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7.500,00	12.677,00
RAZEM		7.500,00	12.677,00

Załącznik nr 6

I. Informacja o roszczeniach byłych właścicieli

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

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

Załącznik nr 7

II. Pozostałe informacje wpływające na stan mienia Powiatu Wolsztyńskiego

1. Wartość środków trwałych w budowie (inwestycje) wg stanu na dzień 31.12.2023r. wynosi 16.639 tys. zł.
2. Wartości niematerialne i prawne (netto) wg stanu na 31.12.2023 r. wynoszą 1.119 tys. zł.

Ogółem wartość mienia Powiatu Wolsztyńskiego (netto) wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 175 106 tys. złotych (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów sto sześć tysięcy złotych).