



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 kwietnia 2023 r.

Poz. 3563

SPRAWOZDANIE NR 476/2023 ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 22 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Leszczyńskiego za 2022 rok przedstawione uchwałą nr 476/2023 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 marca 2023 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.) przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu leszczyńskiego za rok 2022. Sprawozdanie zawarte jest w załączniku.

Starosta
(-) Jarosław Wawrzyniak

Wicestarosta
(-) Maciej Wiśniewski

Członek Zarządu
(-) Grzegorz Brzeskot

Członek Zarządu
(-) Halina Florek

Członek Zarządu
(-) Rafał Jagodzick

Załącznik
do uchwały Nr 476/2023
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 22 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Leszczyńskiego
za 2022 rok**

I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU**Dochody i wydatki planowane**

Uchwałą Nr XLV/266/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwaliła budżet Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok ustalając:

- dochody w kwocie	49.701.397,00 zł
- wydatki w kwocie	59.809.366,00 zł

który był budżetem niezrównoważonym.

W wyniku tak uchwalonego budżetu deficyt budżetu Powiatu Leszczyńskiego wynosił **10.107.969,00 zł** i miał być sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków w trakcie roku

Budżet Powiatu uchwalony na 2022 r. był zmieniany uchwałami Rady Powiatu (szesnaście razy) oraz Zarządu Powiatu (pięć razy).

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Powiatu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił:

- dochody	66.666.737,17 zł
- wydatki	81.343.363,09 zł

Deficyt budżetu w kwocie **14.676.625,92 zł** miał zostać sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody zwiększyły się o kwotę **16.965.340,17 zł**, tj. do kwoty **66.666.737,17 zł**, co stanowi zwiększenie o **34,13 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planu dochodów wystąpiły na skutek:

Dokonanych zwiększeń i zmniejszeń:

1. dochodów własnych 10.285.894,10 zł
z tego:
 - zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **6.076.607,20 zł** (§ 0010), na skutek przekazania jednorazowego dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT.
 - zwiększenia wpływów z różnych opłat o kwotę **200.000,00 zł** (§ 0690),
 - wprowadzenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę **14.800,00 zł** (§ 0870),
 - zwiększenia wpływów z pozostałych odsetek o kwotę **480.000,00 zł** (§ 0920),
 - wprowadzenia wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę **1.977,49 zł** (§0950),
 - zwiększenia wpływów z różnych dochodów o kwotę **3.500,00 zł** (§ 0970),
 - wprowadzenia wpływów ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na kwotę **1.007.896,50 zł** (§ 2100),
 - wprowadzenia wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności na kwotę **1.112,91 zł** (§ 2950),
 - wprowadzenia wpływów ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na kwotę **2.500.000,00 zł** (§ 6350),
2. dotacji 5.935.113,07 zł
z tego:
 - zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o **2.559.675,29 zł** (§ 2007, § 2057, § 6207, § 6257), z tego:
 - 1) zadanie „Cyfrowy Powiat” – 173.733,00 zł,
 - 2) zadanie „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług” – 876.862,54 zł,
 - 3) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo” – 1.509.079,75 zł
 - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o **264.202,90 zł** (§ 2110) z tego: 1) zwiększenia na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 130.037,98 zł, 2) zmniejszenie dotacji celowej na zadania z zakresu geodezji i kartografii o 10.000,00 zł, 3) zmniejszenie dotacji celowej na zadania z zakresu nadzoru budowlanego o 6.000,00 zł, 4) zwiększenie dotacji celowej

na zadania z zakresu administracji publicznej o 5.465,00 zł, 5) zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej o 881,80 zł, 6) zmniejszenie dotacji celowej na pozostałe wydatki obronne o 4.200,00 zł, 7) zwiększenia dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o 28.844,12 zł, 8) zwiększenia dotacji celowej na zadania w zakresie ośrodków wsparcia o 64.893,00 zł, 9) zwiększenia dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 8.100,00 zł, 10) zwiększenia dotacji celowej na zadania w zakresie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o 46.181,00 zł;

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o **158.356,58 zł** (§ 2120), z tego: 1) zwiększenie dotacji celowej na kwalifikację wojskową o 9.756,58 zł, 2) wprowadzenie dotacji celowej na pozostałą działalność w oświacie i wychowaniu na kwotę 148.600,00 zł (dotacja celowa w ramach programu „Za życiem”);
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o **99.506,04 zł** (§ 2130), z tego: 1) na realizację zadań w zakresie szkół podstawowych specjalnych (82.940,04 zł) 2) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 (16.566,00 zł);
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o **34.327,00 zł** (§ 2160);
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o **45.514,96 zł** (§ 2320), na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących o **399.800,00 zł** (§ 2710) z tego pomoce finansowe: z Gminy Krzemieniewo 270.000,00 zł, z Gminy Włoszakowice 70.000,00 zł, z Gminy Rydzyna 40.000,00 zł, z Województwa Wielkopolskiego 19.800,00 zł;
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o **2.161.500,00 zł** (§ 6300) z tego pomoce finansowe z gmin: Osieczna 1.663.700,00 zł, Lipno 100.000,00 zł, Rydzyna 40.000,00 zł, Świeciechowa 180.000 zł, Włoszakowice 150.000,00 zł, Województwo Wielkopolskie 27.800,00 zł;
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych o **212.230,30 zł** (§ 6560).

3.subwencji 744.333,00 zł

z tego:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o **744.333,00 zł** (§ 2920).

Planowane roczne wydatki wzrosły o **21.533.997,09 zł**, tj. do kwoty **81.343.363,09 zł**, co stanowi zwiększenie o **36,00 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planowanych wydatków na kwotę **21.533.997,09 zł** były możliwe dzięki zwiększeniu planowanych dochodów oraz rozdysponowaniu nadwyżki z lat ubiegłych i wystąpiły w następujących działach:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	267.000,00 zł
- Dział 600 – Transport i łączność	18.024.231,67 zł
- Dział 630 - Turystyka	22.500,00 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 265.962,89 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa	285.467,00 zł
- Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	10.000,00 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna	426.013,87 zł
- Dział 752 – Obrona narodowa	- 4.200,00 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.290.300,00 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia	- 335.106,00 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie	857.071,54 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia	- 4.000,00 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna	111.376,00 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75.745,50 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	200.500,49 zł
- Dział 855 – Rodzina	125.939,91 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.620,00 zł
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436.000,00 zł
- Dział 926 – Kultura fizyczna	- 3.500,00 zł
Razem	21.533.997,09 zł

Wykonanie dochodów i wydatków

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiało się następująco:

- dochody w kwocie	66.746.258,28 zł,
- wydatki w kwocie	73.248.890,42 zł.

W wyniku powyższego wystąpił deficyt budżetu Powiatu w wysokości **6.502.632,14 zł**. Deficyt został sfinansowany niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie 4.105.698,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.396.934,14 zł.

Dochody zrealizowane wyniosły **66.746.258,28 zł**, co stanowi **100,12 %** planu, w tym:

- dochody bieżące	54.444.904,94 zł	(81,57 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe	12.301.353,34 zł	(18,43 % dochodów ogółem)

Realizacja dochodów majątkowych obejmowała:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **4.752,00 zł**,
2. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – **16.644,71 zł**,
3. Wpływy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektów realizowanych przez Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Dróg Powiatowych – **1.714.278,78 zł**, w tym:
 - zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo” – 1.509.079,75 zł,
 - zadanie pn. „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie Gminy Świąciechowa w ramach zadania Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – 111.736,03 zł,
 - zadanie pn. „Cyfrowy Powiat” – 93.463,00 zł.
4. Wpływ z tytułu pomocy finansowej z Gmin oraz Województwa Wielkopolskiego **3.156.860,00 zł**, z tego:
 - a) z Gminy Włoszakowice pomoc finansowa w wysokości 150.000,00 zł, na zadanie:
 - „Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach”,
 - b) z Gminy Świąciechowa pomoc finansowa w wysokości 180.000,00 zł, na zadanie:
 - „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi nr 4772P w m. Lasocice”,
 - c) z Gminy Osieczna pomoc finansowa w wysokości 1.663.700,00 zł, na zadania:
 - „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w miejscowości Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo-Osieczna” – 1.475.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4780P w m. Osieczna (ul. Śmigielska)” – 137.500,00 zł,
 - „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna” – 51.200,00 zł.
 - d) z Gminy Lipno pomoc finansowa w wysokości 100.000,00 zł, na zadanie:
 - „Przebudowa drogi powiatowej 4770P na odcinku od DW 309 do skrzyżowania w m. Wilkowiec”,
 - e) z Gminy Rydzyna pomoc finansowa w wysokości 1.040.000,00 zł, na zadania:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5” – 1.000.000,00 zł,
 - „Budowa chodnika w m. Maruszewo” – kwota 40.000,00 zł,
 - f) z Województwa Wielkopolskiego pomoc finansowa w wysokości 23.160,00 zł, na zadania:
 - „Zagospodarowanie zielenią terenu w okolicach węzła rowerowego "Świąciechowa" wraz z elementami ścieżki ekoedukacyjnej” – 12.080,00 zł,
 - „Budowa wiaty turystycznej wraz ze stojakami rowerowymi w miejscowości Boszkowo”- 11.080,00 zł.
5. Wpływ środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **2.500.000,00 zł**, na dofinansowanie zadania „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo – Osieczna”.

6. Wpływ środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji – **4.702.500,00 zł**, na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5”.
7. Wpływy z dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - **206.317,85 zł**, na dofinansowanie zadania „Rydzyzna, oficyny zamkowe (XVIII w.) obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. F. Ratajczaka - przebudowa dachów budynków Ośrodka”.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **73.248.890,42 zł** co stanowi **90,05 %** planowanych wydatków, w tym:

- wydatki bieżące	41.457.310,95 zł	(56,60 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe	31.791.579,47 zł	(43,40 % wydatków ogółem)

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła:

1. Wydatków inwestycyjnych – **25.771.441,65 zł** (§ 6050) na następujące zadania:
- Budowa systemu odprowadzania i retencjonowania wód opadowych z dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie - opracowanie dokumentacji projektowej - 23.985,00 zł,
 - Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3823P w m. Boszkowo-Letnisko (ul. Dworcowa) – 81.081,86 zł,
 - Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 6263P przy szkole podstawowej w m. Pawłowice – 71.923,84 zł,
 - Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4790P przy budynku szkoły podstawowej w m. Kąkolewo – 69.825,14 zł,
 - Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4760P przy skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul. Kosmonautów w m. Święciechowa – 67.992,09 zł,
 - Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4803P przy szkole na ul. Wolności 14a w m. Rydzyna – 83.445,92 zł,
 - Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3903P przy szkole podstawowej (ul. Powstańców Wlkp.) w m. Wijewo – 84.294,36 zł,
 - Przebudowa istniejącego przejścia i przejazdu dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej nr 4770P w m. Mórkowo – 82.545,13 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5 – 8.715.836,92 zł, **część wydatku w wysokości 646.850,00 zł została sfinansowana ze środków pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,**
 - Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka) – 315.370,68 zł,
 - Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna (przy skrzyżowaniu z DP 4790P) – 253.039,84 zł,
 - Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4756P w m. Brenno (ul. Kościelna) – 132.801,55 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW 309 Poznań-Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice – 2.266.708,45 zł,
 - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo – Osieczna – 8.758.744,89 zł,
 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4796P Pawłowice-Kociugi – 1.209.096,15 zł, zadanie zrealizowano w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4801P w m. Maruszewo – 85.010,22 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P Krzemieniewo-Oporówko - granica powiatu leszczyńskiego - dokumentacja projektowa – 116.850,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej 3938P na odcinku Lipno ul. Spółdzielcza - dokumentacja projektowa – 83.640,00 zł, zadanie zrealizowano w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 - Przebudowa drogi powiatowej 4759P na odcinku Krzycko Wielkie - Bukówiec Górny - dokumentacja projektowa – 143.787,00 zł, zadanie zrealizowano w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 - Przebudowa drogi powiatowej 4806P Dłużyna - Włoszakowice dokumentacja projektowa – 49.200,00 zł,
 - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4772P w m. Lasocice – 292.409,13 zł,
 - Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Włoszakowice, ul. Kurpińskiego – 213.823,20 zł,

- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna – 108.577,02 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4780P w m. Osieczna (ul. Śmigielska) – 448.111,82 zł,
- Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice – 970.874,31 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego – 50.000,00 zł, zadanie zrealizowano w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (kwota wydatków niewygasających 25.000,00 zł),
- Budowa wiaty turystycznej wraz ze stojakami rowerowymi w miejscowości Boszkowo – 22.178,20 zł,
- Modernizacja budynku Starostwa przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie – 1.734,60 zł,
- Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4b w Lesznie – 6.345,77 zł,
- Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4c w Lesznie – 4.920,00 zł,
- Zagospodarowanie zieleni terenu w okolicach węzła rowerowego "Święciechowa" wraz z elementami ścieżki ekoedukacyjnej – 15.100,00 zł,
- Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynku nr 9 i 10 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych – 928.043,56 zł,
- Przebudowa dachów Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie dla budynku nr 4 i łącznika (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – 14.145,00 zł.

2. Wydatków na zakupy inwestycyjne – **618.650,40 zł** (§ 6060, 6067), z tego:

- Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 99.753,00 zł,
- Zakup samochodu na potrzeby ZDP – 111.300,00 zł,
- Zakup zamiatarki – 299.997,00 zł,
- Zakup serwera – 31.980,00 zł,
- Cyfrowy Powiat – zakup serwera z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska – 62.730,00 zł,
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego przez SOSW w Rydzynie – 12.890,40 zł.

3. Dotacji celowych na pomoc finansową przekazaną gminie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **220.000,00 zł** (§ 6300), z tego:

- dotacja dla Gminy Osieczna z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kąkolewie – 50.000,00 zł,
- dotacja dla Gminy Lipno z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Lipnie – 50.000,00 zł,
- dotacja dla Gminy Krzemieniewo z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego – pożarniczego średniego GBA dla ODP w Krzemieniewie – 50.000,00 zł,
- dotacja dla Gminy Rydzyna z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczego lekkiego z napędem 4x4 dla OSP Rydzyna – 50.000,00 zł.
- dotacja dla Gminy Włoszakowice z przeznaczeniem na budowę pomostu oraz slipu na terenie bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim – 20.000,00 zł.

4. Wydatków poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **4.702.500,00 zł** (§ 6370) na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW 309 Poznań-Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

5. Wydatków inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – **423.871,42 zł** (§ 6580)

- wydatki poniesione na realizację zadania „Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka – przebudowa dachów budynku Ośrodka” – 423.871,42 zł.

6. Zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych **55.116,00 zł** (§ 6690)

Zwrot części dofinansowania do zadań związanych z budową i przebudową przejść dla pieszych w wysokości 55.116,00 zł. Zwrotu dokonano z uwagi na podpisanie Aneksów do umów o dofinansowanie, aktualizujących wartość inwestycji po rozstrzygniętych przetargach. Zgodnie z art. 31 ust. 6 oraz ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 23 października 2018 o Rządowym Funduszu Rozwoju dofinansowanie pobrane w wysokości wyższej niż niezbędna podlega zwrotowi z dniem podpisania aneksu do umowy z Wojewodą Wielkopolskim.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**Planowane przychody i rozchody budżetu**

Zgodnie z uchwałą Nr XLV/266/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	10.107.969,00 zł
- rozchody w kwocie	0,00 zł

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	14.676.625,92 zł
- rozchody w kwocie	0,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonano:

1. Przychody w kwocie 31.556.738,91 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. Powiat nie posiadał zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje tabela

Poz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022)	Wykonanie na 31.12.2022	% (kol 6/5)
1		2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY OGÓŁEM	10.107.969,00	4.568.656,92	14.676.625,92	31.556.738,91	215,01
1	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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	4.105.698,00	4.105.698,00	4.105.698,00	100,00
2	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10.107.969,00	462.958,92	10.570.927,92	27.451.040,91	259,68
II.		ROZCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Realizację planowanych i wykonanych w 2022 roku:

- dochodów budżetu Powiatu obrazuje tabela nr 1 i nr 2,
- wydatków budżetu Powiatu obrazuje tabela nr 3

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje tabela nr 4,
- wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje tabela nr 5,
- wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej obrazuje tabela nr 6,
- wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich obrazuje tabela nr 7.

III. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią dochody własne (54,23 %), następnie subwencje (32,13 %) i dotacje (13,64 %). Strukturę dochodów obrazuje tabela Nr 2.

1. **Subwencja** planowana w kwocie **21.444.943,00 zł** została wykonana w kwocie **21.444.943,00 zł**, tj. w 100,00 % z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 13.511.293,00 zł, wykonana w kwocie 13.511.293,00, tj. w 100,00 %,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 2.957.283,00 zł, wykonana w kwocie 2.957.283 zł, tj. w 100,00 %,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 4.976.367,00 zł, wykonana w kwocie 4.976.367,00 zł, tj. w 100,00 %.
2. **Dotacje celowe** planowane w ogólnej kwocie **9.407.949,07 zł** zostały wykonane w wysokości **9.106.439,20 zł** tj. w 96,80 %, z tego:
 - 1) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **2.575.328,90 zł** (§ 2110) zostały wykonane w kwocie **2.547.231,55 zł** tj. w 98,91 %:
 - a) gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana w wysokości 379.872,98 zł została wykonana w kwocie 370.167,71 zł, tj. w 97,45 %,
 - b) zadania z zakresu geodezji i kartografii - planowana w kwocie 205.100,00 zł, została wykonana w kwocie 204.712,20 zł, tj. w 99,81 %,
 - c) nadzór budowlany - planowana w kwocie 547.000,00 zł, została wykonana w kwocie 546.978,48 zł, tj. w 100,00 %,
 - d) urzędy wojewódzkie - planowana w kwocie 141.072,00 zł wykonana w kwocie 141.072 zł tj. w 100,00 %,
 - e) kwalifikacja wojskowa - planowana w kwocie 22.011,80 zł została wykonana w kwocie 22.011,80 zł, tj. w 100,00 %,
 - f) nieodpłatna pomoc prawna – planowana w kwocie 132.000,00 zł została wykonana w kwocie 130.901,90 zł, tj. w 99,17 %,
 - g) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – planowana w kwocie 28.844,12 zł została wykonana w kwocie 20.098,91 zł, tj. w 69,68 %,
 - h) ośrodki wsparcia - planowana w kwocie 777.261,00 zł została wykonana w kwocie 777.256,13 zł, tj. w 100,00 %,
 - i) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana w kwocie 8.100,00 zł nie została wykonana,
 - j) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – planowana w kwocie 334.067,00 zł została wykonana w kwocie 334.032,42 zł, tj. w 99,99 %,
 - 2) dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej planowana w kwocie **182.606,58 zł** (§ 2120) została wykonana w kwocie **101.379,35 zł**, tj. w 55,52 %
 - a) dotacja na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej – planowana w kwocie 34.006,58 zł została wykonana w kwocie 34.006,58 zł tj. w 100,00 %,
 - b) dotacja na pozostałą działalność w oświacie i wychowaniu – planowana w kwocie 148.600,00 zł została wykonana w kwocie 67.372,77 zł, tj. w 45,34 %.
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących planowane w kwocie **99.506,04 zł** (§ 2130), zostały wykonane w kwocie **98.798,38 zł**, tj. w 99,29 %

- a) dotacja na realizację zadań w zakresie szkół podstawowych specjalnych planowana w kwocie 82.940,04 zł została wykonana w kwocie 82.729,36 zł, tj. w 99,75%,
- b) dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. planowana w kwocie 16.566,00 zł została wykonana w kwocie 16.069,02 zł, tj. w 97,00 %.
- 4) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego planowane w kwocie **158.215,00 zł** (§ 2160) zostały wykonane w kwocie **158.183,70 zł** tj. w 99,98 %.
- 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) planowane w kwocie **59.086,96 zł**, zostały wykonane w kwocie **79.192,09 zł**, tj. w 134,03 % - porozumienie z Powiatem Lubińskim dotyczącym finansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Leszczyńskiego (30.277,59 zł), porozumienie z Miastem Leszno, Powiatem Rawickim i Gostyńskim dotyczące dofinansowania uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON (48.914,50 zł).
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowane w kwocie **2.559.675,29 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.358.676,28 zł** tj. w 92,15 % (§ 2007 § 2057, § 6207, § 6257) w tym:
- a) dofinansowanie (refundacja) projektu realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, planowane w kwocie 1.509.079,75 zł, zostało wykonane w 100,00 %,
- b) dofinansowanie zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Golanice Jezierzycze Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie powiatu leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”, planowana w kwocie 0 zł, zostało wykonane w kwocie 147.886,03 zł, refundacja kosztów poniesionych w roku 2021,
- c) dofinansowanie w ramach projektu „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług”, planowane w kwocie 876.862,54 zł, zostało wykonane w kwocie 527.977,50 zł, tj. w 60,21 %.
- d) dofinansowanie projektu „Cyfrowy Powiat” planowane w kwocie 173.733,00 zł, zostało wykonane w kwocie 173.733,00 zł tj. w 100,00 %.
- 8) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących planowane w kwocie **399.800,00 zł** (§ 2710) zostały wykonane w kwocie **399.800,00 zł** tj. w 100,00 %:
- pomoc z Gminy Krzemieniewo w wysokości 270.000,00 zł,
 - pomoc z Gminy Włoszakowice w wysokości 70.000,00 zł,
 - pomoc z Gminy Rydzyna w wysokości 40.000,00 zł,
 - pomoc z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 19.800,00 zł.
- 8) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w wysokości **3.161.500,00 zł** (§ 6300), zostały wykonane w kwocie **3.156.860,00 zł**, tj. w 99,85 %:
- pomoc z Gminy Włoszakowice w wysokości 150.000,00 zł,
 - pomoc z Gminy Świąciechowa w wysokości 180.000,00 zł,
 - pomoc z Gminy Osieczna w wysokości 1.663.700,00 zł,
 - pomoc z Gminy Lipno w wysokości 100.000,00 zł,
 - pomoc z Gminy Rydzyna w wysokości 1.040.000,00 zł,
 - pomoc z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 23.160,00 zł.
- 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych planowane w wysokości **212.230,30 zł** (§ 6560) zostały wykonane w kwocie **206.317,85 zł**, tj. w **97,21 %**.
3. **Dochody własne** planowane w ogólnej kwocie **35.813.845,10 zł** zostały wykonane w kwocie **36.194.876,08 zł**, tj. w **101,06 %** z tego:
- | | |
|--|---|
| § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | |
| planowane w kwocie | 19.824.385,20 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 19.824.385,20 zł tj. w 100,00 % |
| § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | |
| planowane w kwocie | 1.052.882,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 1.052.882,00 zł tj. w 100,00 % |

§ 0420 –	wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie	1.500.000,00 zł
	zostały wykonane w kwocie	1.398.596,15 zł tj. w 93,24 %
	- wpływy z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków	
§ 0470 –	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności planowane w kwocie	19.024,00 zł
	zostały wykonane w kwocie	19.024,02 zł tj. w 100,00 %
§ 0490 –	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw planowane w kwocie	859.000,00 zł
	zostały wykonane w kwocie	960.829,94 zł tj. w 111,85 %
	- zajęcie pasa drogowego – 949.011,06 zł, - wpływy z opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingu – 11.818,88 zł.	
§ 0570 –	wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowane w kwocie	1.000,00 zł
	zostały wykonane w kwocie	27.550,00 zł tj. w 2.755,00 %
	- kara umowna za nieterminową realizację umowy wykonania opracowania projektu funkcjonalnego oprogramowania – 1.500,00 zł, - kary za niewyrejestrowanie pojazdów – 26.050,00 zł.	
§ 0580 –	wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane w kwocie	500,00 zł
	zostały wykonane w kwocie	400,00 zł tj. w 80,00 %
§ 0590 –	wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie	10.000,00 zł
	zostały wykonane w kwocie	10.020,00 zł , tj. w 100,20 %
§ 0610 –	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w kwocie	0,00 zł
	zostały wykonane w kwocie	52,00 zł
§ 0640 –	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowane w kwocie	300,00 zł
	zostały wykonane w kwocie	247,20 zł , tj. w 82,40 %
§ 0650 –	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy planowane w kwocie	132.000,00 zł
	zostały wykonane w kwocie	193.900,00 zł , tj. w 146,89 %
§ 0690 –	wpływy z różnych opłat planowane w kwocie	2.225.052,00 zł
	zostały wykonane w kwocie	1.915.793,86 zł , tj. w 86,10 %
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 778.494,62 zł, - wpływy za wydane m.in karty wędkarskie – 1.070,00 zł, - wpływy za wydanie duplikatów legitymacji – 81,00 zł, - wpływy za rejestrację jednostek pływających – 270,00 zł, - wpływy za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. map ewidencyjnych, map zasadniczych, danych z baz ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz za sprzedaż wypisów i wrysów z operatu ewidencyjnego, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 1.135.878,24 zł.	
§ 0750 –	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowane w kwocie	150.000,00 zł
	zostały wykonane w kwocie	169.263,58 zł , tj. w 112,84 %
	- w tym: czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczenia przez PRO-ACTIV, AUDIOMAX, wynajem na gabinet lekarski.	
§ 0760 –	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w kwocie	257,00 zł
	nie zostały wykonane	0,00 zł
§ 0770 –	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w kwocie	0,00 zł
	zostały wykonane w kwocie	4.752,00 zł

	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Kloda dz. nr 648/4 – 4.752,00 zł	
§ 0830 –	wpływy z usług planowane w kwocie	786.358,00zł
	zostały wykonane w kwocie	1.119.419,18 zł, tj. w 142,35 %
	w tym m.in.:	
	- za wydanie opinii urbanistycznej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – 9.000,00 zł,	
	- wpływy z opłat za noclegi w schronisku w Rydzynie – 2.013,89 zł,	
	- zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 684.840,93 zł,	
	- refundacja wydatków wyżywienia dzieci – 182.799,60 zł,	
	- za dowóz dzieci w SOSW Rydzyna – 25.839,81 zł,	
	- media (rozliczenie rozmów telefonicznych, energia, woda, ścieki, ciepła woda dot. Lokatorów oraz za wynajmowane pomieszczenia) – 208.707,55 zł,	
§ 0870 –	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w kwocie	14.800,00 zł
	zostały wykonane w kwocie	16.644,71 zł tj. w 112,46 %
	- sprzedaż samochodu typu bus przez SOSW w Rydzynie – 14.800,00 zł,	
	- sprzedaż telefonów – 300 zł,	
	- złomowanie aut – 1.544,71 zł.	
§ 0920 –	wpływy z pozostałych odsetek planowane w kwocie	483.700,00 zł
	zostały wykonane w kwocie	908.373,21 zł, tj. w 187,80 %
	- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych.	
§ 0940 –	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w kwocie	0,00 zł
	zostały wykonane w kwocie	4.573,93 zł
	- zwrot za ubezpieczenie pojazdów w SOSW w Rydzynie	
§ 0950 –	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.977,49 zł
	zostały wykonane w kwocie	9.245,94 zł, tj. w 467,56 %
	kary z tytułu nieterminowego wykonania umowy otrzymane przez ZDP oraz SOSW w Rydzynie	
§ 0970 –	wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie	178.500,00 zł
	zostały wykonane w kwocie	226.392,83 zł, tj. w 126,83 %
	w tym m.in.:	
	- kary z tytułu przejazdów ponadgabarytowych – 17.450,76 zł,	
	- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, zwroty z lat ubiegłych, zwrot podatku VAT – 19.575,88 zł,	
	- odszkodowanie za szkodę i zwroty kosztów ubezpieczeń – 1.590,25 zł,	
	- wpłaty za obsługę zadań z PFRON i Aktywnego Samorządu – 56.677,95 zł,	
	- refundacja opłaty za odpady komunalne, wynagrodzenie uczniów OHP, wynagrodzenie płatnika – 131.097,99 zł,	
§ 2100 –	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy planowane w kwocie	1.007.896,50 zł
	zostały wykonane w kwocie	752.861,00 zł, tj. w 74,70 %
	w tym.:	
	- 24.021,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	
	- 728.840,00 zł na zakwaterowanie, wyżywienie i zapewnienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed konfliktem, skierowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego do miejsca zbiorowego zakwaterowania, pomocy o charakterze socjalnym określonej art. 12 ust. 1 ww. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	
§ 2360 –	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie	180.600,00 zł
	zostały wykonane w kwocie	244.865,99 zł, tj. w 135,58 %
	- wpływy z realizacji dochodów Skarbu Państwa.	
§ 2460 –	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań	

bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane w kwocie	182.000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	106.585,75 zł, tj. w 58,56 %
- środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.	
§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowane w kwocie	1.112,91 zł
zostały wykonane w kwocie	25.717,59 zł, tj. w 2.310,84 %
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji.	
§ 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych planowane w kwocie	2.500.000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	2.500.000,00 zł, tj. w 100,00 %
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo – Osieczna”	
§ 6370– środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji planowane w kwocie	4.702.500,00 zł
zostały wykonane w kwocie	4.702.500,00 zł, tj. w 100,00 %
- środki na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odc. Od DW309 Poznań-Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice”.	
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	

IV. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **282.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **251.363,41 zł**, co stanowi **89,14 %**, z tego na:

Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa planowane w kwocie **30.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **8.241,00 zł**, co stanowi **27,47 %**.

Środki przeznaczono na sfinansowanie wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Świąciechowa oraz Zbarzewo.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków pochodzących z wpływów za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Melioracje wodne planowane w kwocie **200.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **197.137,41 zł**, co stanowi **98,57 %**, w tym:

- dotacja celowa dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych – 100.000,00 zł,

- usługi odmulania rowów przy drogach powiatowych - 97.137,41 zł.

Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych planowane w kwocie **22.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **22.000,00 zł**, co stanowi 100,00 %.

Kwotę 22.000,00 zł (w tym: dotacja celowa przekazana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego 19.800,00 zł oraz wkład własny 2.200,00 zł) wydatkowano na zakup drzew miododajnych.

Wydatek na wkład własny został sfinansowanych ze środków pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność planowane w kwocie **30.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **23.985,00 zł**, co stanowi **79,95 %**, w tym:

- wykonanie badań geologicznych i opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego na kwotę 3.075,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 20.910,00 zł.

Wydatki zostały poniesione w ramach zadania majątkowego: Budowa systemu odprowadzania i retencjonowania wód opadowych z dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie - opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatek sklasyfikowano w niniejszym rozdziale z uwagi na przekazane dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **293.992,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **215.982,77 zł**, co stanowi **73,47 %**, z tego na:

Gospodarkę leśną planowane w kwocie **201.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **122.990,77 zł**, co stanowi **61,19 %**.

Kwotę 106.585,75 zł przeznaczono na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla właścicieli gruntów rolnych, którzy przeznaczyci je do zalesienia w 2002 i 2003 roku wraz z należną waloryzacją z tytułu wzrostu cen i usług.

Kwotę 16.405,02 zł przeznaczono na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niepaństwowych położonych w miejscowościach Krzycko Wielkie, Ziemińce, Dąbcze, Moraczewo, Rojęczyn, Tarnowa Łąka, Kłoda, Augustowo, Kaczkowo, Pomykowo, Przybiń, Tworzanice.

Nadzór nad gospodarką leśną planowane w kwocie **92.992,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **92.992,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Wydatki zostały poniesione na nadzór nad lasami niepaństwowymi prowadzony przez 3 nadleśnictwa: Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **36.662.050,67 zł**, zostały wykonane w kwocie **34.409.563,15 zł**, tj. w **93,86 %**.

Planowane wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie **35.809.142,20 zł**, zostały wykonane w kwocie **33.701.371,13 zł**, tj. w **94,11 %**, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **1.420.666,82 zł**
w tym:

- zakup materiałów przeznaczonych na realizację robót drogowych

z tego: zakup znaków drogowych pionowych – 180.259,74 zł, zakup emulsji asfaltowej – 101.700,35 zł, zakup cementu – 1.885,39 zł, zakup sadzonek drzew – 9.150,00 zł, zakup włazów – 33.194,47 zł, zakup koszy ulicznych – 9.938,40 zł, zakup materiałów do poszerzeń dróg – 139.851,49 zł, zakup blachy i rur – 60.596,13 zł, zakup pozostałych materiałów (elementy betonowe, krawężniki, kratki ściekowe, kostka i płytki chodnikowe, płyny, oleje itp.) – 142.489,89 zł, zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg (sól, piasek, folia) – 219.496,27 zł, paliwa i oleje do samochodów, ciągników, urządzeń ZDP – 522.104,69 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych **1.526.928,37 zł**
wydatkowano na:

- podwójne powierzchniowe utrwalenie w c. dróg pow. 4785P Nowy Belęcin-Stary Belęcin – Karchowo - 109.593,00 zł,
- podwójne powierzchniowe utrwalenie w c. dróg pow. 4796P Pawłowice – Kociugi - 228.318,75 zł,
- podwójne powierzchniowe utrwalenie w c. dróg pow. 4784P Drobnin – Krzemieniewo - 69.741,00 zł,
- podwójne powierzchniowe utrwalenie w c. dróg pow. 4806P Dłużyna – Skarżyn - 330.427,20 zł,
- podwójne powierzchniowe utrwalenie w c. dróg pow. 4778P, 4779P Drzeczkwow - 135.792,00 zł,
- podwójne powierzchniowe utrwalenie w c. dróg pow. 4772P Przybyszewo - 168.382,08 zł,
- remont chodnika w c. dr. pow. 4759P w m. Krzycko Wielkie - 12.876,26 zł,
- remont chodnika Świąciechowa - 48.773,19 zł,
- remont chodnika Drzeczkwow - 7.995,00 zł,
- remont kanalizacji deszczowej i chodnika w m. Radomicko - 15.006,00 zł,
- remont kanalizacji deszczowej i chodnika w c dr pow. 4768P w m. Boguszyn - 12.318,45 zł,
- remont zjazdu do szkoły ul. Wolności Rydzyna - 7.011 zł,
- remont chodnika w c dr. Pow. 4790P w m. Kąkolewo ul. Krzywińska - 55.794,03 zł,
- remont chodnika Świerczyna - 14.760,00 zł,
- odwodnienie chodnika Osieczna - 9.680,10 zł,
- remont odwodnienia Berdychowo - 8.277,90 zł,
- remont odwodnienia Świerczyna - 9.212,79 zł,
- remont kanalizacji deszczowej w c. dr. pow. 4794P w m. Garzyn - 12.221,28 zł,
- wymiana słupa oświetleniowego i naprawa kabli zasilających w m. Maruszewo - 7.995,00 zł,
- remont mostu nr 01026738 w c. dr. pow. 4797P w m. Lubonia - 25.898,88 zł,
- remont mostu nr 01026736 w c. dr. pow. 4794P w m. Drobnin - 7.902,75 zł,
- remont chodnika w c. dr. pow. 4794P w m. Garzyn - 124.380,06 zł,
- remont chodnika w c. dr. Pow. 3903P w m. Włoszakowice - 16.464,29 zł,
- remont dr. pow. 4802P w m. Lasotki - 88.107,36 zł.

Wydatki w tym paragrafie stanowią 95,90 % planowanych.

§ 4300 zakup usług pozostałych	693.944,75 zł
w tym: profilowanie dróg gruntowych – 81.715,05 zł, wykonanie tablic informacyjnych dot. przebudowy dr. pow.4799P – 1.768,64 zł, koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów - (przegląd mostów, sprzątanie rowów, frezowanie pni) – 30.126,11 zł, pomiary geodezyjne i stopnia nachylenia powierzchni na stanowisku ważenia pojazdów w m. Maryszewice – 2.583,00 zł, usługa ciągnikiem – 65.275,00 zł, usługi sprzętowe związane z poszerzeniami dróg – 8.095,00 zł, badania laboratoryjne dotyczące nawierzchni przebudowywanej drogi – 1.213,27 zł, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów - 114.040,86 zł, przycinka drzew z podnośnika 14.706,36 zł, usługi koparką 80.015,13 zł, sprzątanie Boszkowa 55.620,00 zł, wywóz śmieci z dróg 37.487,15 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej 1.353,00 zł, wymiana szyby w wiacie rowerowej przy drodze powiatowej - 1.082,40 zł, przestawienie słupów oświetleniowych 20.554,39 zł, sprzątnięcie i utylizacja martwych zwierząt 28.154,00 zł, pomiary natężenia ruchu 16.800,00 zł, malowanie poziome 133 355,39 zł.	
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.535,00 zł
Ekspertyza prawna dotycząca możliwości zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w m. Kłoda do wiaduktu nad drogą ekspresową S5”	
§ 4430 różne opłaty i składki	25.442,67 zł
ubezpieczenia OC działalności,	
§ 4480 podatek od nieruchomości	1.763,00 zł
§ 4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	360,00 zł
odsetki od zwróconych dotacji do zadań związanych z budową i przebudową przejść dla pieszych, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.075,00 zł
Opłata dot. postępowania ugodowego prowadzonego przez Prokuratorię Generalną	
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.754.989,52 zł
W tym: Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3823P w m. Boszkowo-letnisko (ul. Dworcowa) – 81.081,86 zł , Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 6263P przy szkole podstawowej w m. Pawłowice – 71.923,84 zł , Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4790P przy budynku szkoły podstawowej w m. Kąkolewo – 69.825,14 zł , Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4803P przy szkole na ul Wolności 14a w m. Rydzyna – 83.445,92 zł , Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3903P przy szkole podstawowej (ul. Powstańców Wlkp.) w m. Wijewo – 84.294,36 zł , Przebudowa istniejącego przejścia i przejazdu dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej nr 4770P w m. Mórkowo – 82.545,13 zł , Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4756P w m. Brenno (ul. Kościelna) – 132.801,55 zł , Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna (przy skrzyżowaniu z DP 4790P) – 253.039,84 zł , Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka) – 315.370,68 zł , Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na dr pow.4760P przy skrzyżowaniu ul. Leszczyńska z ul. Kosmonautów w m. Świąciechowa – 67.992,09 zł , Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odc. od DW309 Poznań-Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice – 2.266.708,45 zł , Budowa miejsc postojowych w c. dr. pow.3903P m. Włoszakowice – 213.823,20 zł , Przebudowa drogi pow. nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego – 50.000,00 zł , Przebudowa ciągu dróg pow. 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo-Osieczna – 8.758.744,89 zł , Przebudowa dr. pow. nr 4799P na odc. od DW 309 m. Kłoda do wiaduktu na drodze ekspresowej S5 – 8.715.836,92 zł , Rozbudowa z przebudową dr pow. nr 4767P na odc. Osieczna – Goniemba – 970.874,31 zł , Budowa chodnika Maruszewo - 85 010,22 zł , Przebudowa chodnika w c. dr. pow. 4772P w m. Lasocice - 292 409,13 zł , Przebudowa chodnika w c dr pow. 4782P w m. Świerczyna - 108 577,02 zł , Przebudowa dr pow. nr 4780P Osieczna ul. Śmigiejska - 448 111,82 zł , Przebudowa dr pow. nr 4792 Krzemieniewo-Oporówko-gr. powiatu leszczyńskiego - 116 850 zł (dokumentacja projektowa), Przebudowa dr. pow. nr 4806 Włoszakowice-Dłużyna - 49 200,00 zł (dokumentacja projektowa), przebudowa drogi powiatowej nr 4759P na odcinku Krzycko Wielkie – Bukowiec Górny (dokumentacja projektowa) – 143.787,00 zł , Przebudowa drogi powiatowej nr 3938P na odcinku Lipno, ul. Spółdzielcza (dokumentacja projektowa) – 83.640,00 zł , Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4796P Pawłowice – Kociugi – 1.209.096,15 zł .	
Na koniec grudnia wykonanie planu wydatków wyniosło 94,00 % .	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	511.050,00 zł
W tym:	
- zakup samochodu – 111.300,00 zł,	
- zakup zamiatarki – 299.997,00 zł,	
- zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu (lampy i znaki aktywne) – 99.753,00 zł.	
§ 6370 wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.702.500,00 zł
Wydatki poniesiono na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odc. Od DW309 Poznań-Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice”.	
§ 6690 zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	55.116,00 zł

Zwrot części dofinansowania do zadań związanych z budową i przebudową przejść dla pieszych w wysokości 55.116,00 zł. Zwrotu dokonano z uwagi na podpisanie Aneksów do umów o dofinansowanie, aktualizujących wartość inwestycji po rozstrzygniętych przetargach. Zgodnie z art. 31 ust. 6 oraz ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 23 października 2018 o Rządowym Funduszu Rozwoju dofinansowanie pobrane w wysokości wyższej niż niezbędna podlega zwrotowi z dniem podpisania aneksu do umowy z Wojewodą Wielkopolskim.

Planowane wydatki na pozostałą działalność w kwocie **852.908,47 zł**, zostały wykonane w kwocie **708.192,02 zł**, tj. w **83,03 %**, z tego:

§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.628,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia W tym: części zamienne do środków trwałych i wyposażenia – 69.078,13 zł, płyny, folie, drobne narzędzia, farby, środki ochrony roślin, opryskiwacze – 87.038,65 zł, nożyce spalinowe, pilarka, zagęszczarka, ogrzewacz elektryczny – 8.393,04 zł, prasa i wydawnictwa fachowe – 5.959,90 zł, woda, środki czystości – 10.073,38 zł, zakup tonerów, drobnego wyposażenia biur, czajników elektrycznych, wyposażenia apteczek – 6.124,30 zł, papier ksero i art. papiernicze -9.852,92 zł, drzwi do pomieszczeń biurowych, farby i materiały do remontu pomieszczeń - 11.145,58 zł, zakup żarówek energooszczędnych – 2.655,56 zł, torby reklamowe – 8.221,32 zł.	218.542,78 zł
§ 4260 zakup energii opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, opłaty za wodę w pomieszczeniach, budynkach oraz na placu ZDP .	72.770,54 zł
§ 4270 zakup usług remontowych W tym: remonty samochodów, maszyn i urządzeń ZDP – 150.807,38 zł, remonty środków do zimowego utrzymania dróg – 22.634,28 zł, mapy i dokumentacje dotyczące remontów dróg powiatowych – 42.287,50 zł.	215.729,16 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym: usługi informatyczne – 18.677,20 zł, założenie systemu monitoringu na placu obwodu drogowego – 8.487,00 zł, aktualizacje oprogramowania – 4.936,80 zł, dostęp do platformy zamówień publicznych i portalu urzędu zamówień publicznych – 9.771,06 zł, usługi pocztowe – 14.915,77 zł, wywóz śmieci z obwodu drogowego oraz budynku ZDP – 27.978,88 zł, badanie środowiska pracy, opieka i nadzór bhp – 8.794,50 zł, dzierżawa gruntu pod stanowisko do ważenia pojazdów – 4.311,15 zł, usługi prawne – 6.770,89 zł, wykonanie pieczętek, materiałów reklamowych, usługi ksero – 5.584,68 zł, certyfikaty podpisu kwalifikowanego – 1.142,77 zł, usługi techniczne i dotyczące przeglądów maszyn i urządzeń ZDP – 9.793,14 zł, inne drobne usługi – 13.261,65 zł.	134.425,49 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.723,90 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie samochodów służbowych, składki członkowskie na Izbę Inżynierów	28.459,85 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	6.010,00 zł
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatek od środków transportowych	5.100,00 zł
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	3.635,90 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.166,40 zł

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **29.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **26.678,20 zł**, tj. w **90,43 %**.

Planowane wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **29.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **26.678,20 zł**, co stanowi **90,43 %**; z tego:

§ 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	4.500,00 zł
---	--------------------

przekazano dotacje 2 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki i Krajoznawstwa zgodnie z Uchwałami Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **22.178,20 zł**

- wydatki na zadanie „Budowa wiaty turystycznej wraz ze stojakami rowerowymi w miejscowości Boszkowo ” w ramach zadania środki wykorzystano na: opracowanie koncepcji architektonicznych – 1.405,20 zł, wykonanie wiaty turystycznej wraz z wyposażeniem, stojak rowerowy, tablicę informacyjną – 20.773,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.379.794,11 zł**, zostały wykonane w kwocie **985.556,98 zł**, tj. w **71,43 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki w rozdziale:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane w kwocie **554.186,11 zł** zostały wykonane w kwocie **463.655,30 zł**, tj. w **83,66 %**,

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan – 379.872,98 zł, wykonanie 370.167,71 zł tj. w 97,45 %.

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **750,00 zł**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **165.013,20 zł**
środki z dotacji – 161.029,94 zł, środki własne 3.983,26 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne **9.348,93 zł**
środki z dotacji

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **29.279,50 zł**
środki z dotacji – 28.744,97 zł, środki własne – 534,53 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **4.195,01 zł**
środki z dotacji – 4.118,20 zł, środki własne – 76,81 zł.

Środki z paragrafów 4010, 4040, 4110, 4120 i 4710 zostały wykorzystane na wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz koszty zastępstwa procesowego i wynagrodzenia dla radcy prawnego.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **12.893,00 zł**
Środki z dotacji. Zostały przeznaczone na zakup koparki oraz materiałów biurowych

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **320,00 zł**
środki własne

§ 4300 zakup usług pozostałych **175.860,70 zł**

środki z dotacji 145.941,55 zł - wydatkowano na:

- 9 ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
- 1 ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia,
- 2 ogłoszenia w prasie o przetargu na zbycie nieruchomości,
- 4 banery na portalach internetowych z ogłoszeniem o sprzedaży nieruchomości,
- 2 ogłoszenia w prasie o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym,
- sporządzenie 425 operatów szacunkowych dla celów ustalenia lub aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- sporządzenie 7 operatów szacunkowych do celów zbycia nieruchomości,
- sporządzenie 24 operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod budowę drogi,
- sporządzenie 25 operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości,

środki własne 29.919,15 zł – wydano na:

- ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
- sporządzenie operatu szacunkowego w celu ustalenia wysokości odszkodowania,
- sporządzenie 33 operatów szacunkowych dotyczących ustalenia wartości nieruchomości w celu nabycia od Gminy Rydzyna, Lipno oraz Włoszakowice.

§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia **86,24 zł**
środki z dotacji. Zakup usług tłumaczenia ksiąg wieczystych.

§ 4430 różne opłaty i składki **1.104,01 zł**
Środki z dotacji – 36,90 zł, środki własne – 1.067,11 zł. Opłata za poświadczenie notariusza własnoręczności podpisu w prawie zgody na beczężarowe odłączenie z księgi wieczystej działki zajętej pod drogę powiatową, zwrot opłat za użytkowanie wieczyste, koszty aktu notarialnego dot. nabycia przez Powiat prawa własności nieruchomości zajętej pod chodnik przy drodze powiatowej.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **6.889,13 zł**
 środki z dotacji 5.857,00 zł, środki własne 1.032,13 zł

W wyniku zmian w planie finansowym, dokonanych w dniu 29.12.2022 r. w celu przebiegowania wydatków pomiędzy środkami własnymi a dotacją, nastąpiło zawyżenie planu finansowego wydatków na ZFŚS. Kwota środków przekazanych na wydatki w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych była odpowiednia do stanu zatrudnienia.

§ 4480 podatek od nieruchomości **1.859,00 zł**
 środki z dotacji, wykorzystano na podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Wojnowicach.

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa **140,90 zł**
 środki własne, wydatkowane na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grotnikach zajętej pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej.

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych **47.291,98 zł**
 środki z dotacji 51,98 zł, środki własne 47.240,00 zł, środki zostały wykorzystane na wypłatę odszkodowań z tytułu nabytych części nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe (Wijewo dz. nr. 465/42, Nowa Wieś dz. nr. 388/1).

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **7.800,00 zł**
 środki własne 7.600,00 zł, środki z dotacji 200,00 zł, wydatkowane na opłaty sądowe za bezpłatne odłączenie działek z ksiąg wieczystych i założenie nowych ksiąg z wpisem prawa własności na rzecz Powiatu, opłatę sądową za 10 odpisów postanowień w przedmiocie nabycia spadku niezbędnych do celów postępowań dot. ustalenia odszkodowania.

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **797,00 zł**
 środki własne, wydatkowane na szkolenie pracownika z zakresu komunalizacji nieruchomości oraz gospodarowania i obrotu nieruchomościami oraz BHP.

§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **26,70 zł**
 środki własne.

Pozostała działalność planowane w kwocie **825.608,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **521.901,68 zł**, tj. w **63,21 %**, na następujące wydatki:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **460,76 zł**
 Zakup ogrzewacza wody i art. hydraulicznych,

§ 4260 zakup energii **298.655,74 zł**
 m.in.: energia elektryczna – 170.508,29 zł, ogrzewanie – 121.839,39 zł, zużycie wody – 6.308,06 zł

§ 4270 zakup usług remontowych **36.415,89 zł**
 m.in.: konserwacja i naprawa systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa - 7.879,78 zł, przegląd i serwis klimatyzacji – 17.098,02 zł, konserwacja agregatu prądotwórczego – 3.575,60 zł, przegląd hydrantów – 260,00 zł, serwis sprzętu komputerowego – 1.470,20 zł, naprawa opierzenia dachu i grzejnika – 368,03 zł, przegląd gaśnic i sprzętu p.poż, przewodów kominowych – 1.751,28 zł, przegląd roczny budynków – 2.815,34 zł, pomiary elektryczne podlicznika prądu, serwis osuszacza powietrza – 1.197,64 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych **157.278,30 zł**
 m.in. sprzątanie pomieszczeń w budynkach Starostwa – 103.349,83 zł, monitoring systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa – 23.747,49 zł, odprowadzanie ścieków z budynków Starostwa - 9.035,50 zł, odbiór odpadów komunalnych – 18.681,07 zł, koszty związane z utrzymaniem Filii Wydziału Komunikacji we Włoszakowicach – 1.000,00 zł, demontaż i montaż klimatyzatora w serwerowni – 1.464,41 zł.

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **16.090,62 zł**

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **13.000,37 zł**

Kwotę wydatkowano na:
 - modernizacja budynku Starostwa przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie – 1.734,60 zł,
 - termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy pl. Kościuszki 4B – 6.345,77 zł,
 - termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy pl. Kościuszki 4c w Lesznie – 4.920,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.616.093,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.058.734,34 zł**, tj. w **78,69 %**, w tym:
 z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – **752.100,00 zł**, wykonanie **751.690,68 zł**, tj. w **99,95 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego planowane w kwocie **15.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **9.000,00 zł**, tj. w **60,00 %** i przeznaczone na wykonanie opinii dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów zmian studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. W roku 2022 Powiatowa Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała 10 projektów dokumentów planistycznych gmin powiatu leszczyńskiego.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowane w kwocie **1.539.506,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 205.100,00 zł, wykonanie 204.712,20 tj. w 99,81 %) zostały wykonane w kwocie **1.378.589,70 zł**, tj. w **89,55 %**.

1. Środki dotacji w wysokości **204.712,20 zł** zostały wydatkowane:

a) w zakresie gospodarki nieruchomościami w kwocie **25.612,20 zł**:

- na wykonanie II etapu podziału obejmującego wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych dla działek położonych w obrębach Włoszakowice, Rydzyna, Krzycko Wielkie, Drobnin,
- na wykonanie I etapu podziału obejmującego sporządzenie projektu podziału działek dla celów zbycia,
- na wykonanie I etapu podziału obejmującego wykonanie projektów podziału w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości w trybie przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną dla 4 działek w obrębach Trzebiny, Garzyn, Kociugi,
- na wykonanie I etapu podziału w celu sporządzenia projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami ciekłu Rowu Lubońskiego od gruntów zajętych pod drogę powiatową,
- ustalenie granic działki położonej w Wojnowicach niezbędne w postępowaniu komunalizacyjnym,
- wypisy z rejestru gruntów w celu złożenia skarg na postanowienia referendarza sądowego,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla celów notarialnych,
- na sporządzenie kopii mapy ewidencyjnej oraz uproszczonego wypisu z rejestru gruntów niezbędnych dla celów uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod drogę powiatową,
- na sporządzenie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla celów podziałowych oraz w celu użyczenia nieruchomości.

b) w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie **179.100,00 zł**:

- środki przeznaczone na utworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych dla obrębów Boszkowo, Charbielin, Dłużyna i Skarżyn w gminie Włoszakowice oraz Brenno, Potrzebowo, Miastko, Radomyśl i Wijewo w gminie Wijewo. Wartość zadania wyniosła 265.680,00 zł i została sfinansowana ze środków dotacji oraz środków własnych.

2. Środki własne w wysokości **1.173.877,50 zł** zostały wydatkowane:

a) w zakresie gospodarki nieruchomościami w kwocie **82.559,50 zł**:

- na ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębach: Krzycko Wielkie, Włoszakowice, Kociugi, Frankowo,
- na wykonanie II etapu podziału obejmującego wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych dla działek położonych obrębach Włoszakowice, Grotniki,
- na wykonanie I etapu podziału obejmującego sporządzenie projektu podziału działek położonych w obrębach: Włoszakowice, Grotniki, Rydzyna, Tarnowa Łąka, Kociugi,
- opłata za materiały geodezyjne w postaci zdjęć lotniczych dla nieruchomości położonej w obrębie Trzebiny,
- opłata za sporządzenie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów oraz kopii map ewidencyjnych niezbędnych do podziału nieruchomości,
- opłata za wypisy i wyrisy w celu regulacji stanu prawnego w księdze wieczystej oraz w celach notarialnych,

b) w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie **1.091.318,00 zł**:

- środki przeznaczone na utworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych dla obrębów Boszkowo, Charbielin, Dłużyna i Skarżyn w gminie Włoszakowice oraz Brenno, Potrzebowo, Miastko, Radomyśl i Wijewo w gminie Wijewo. Wartość zadania wyniosła 265.680,00 zł i została sfinansowana ze środków dotacji oraz środków własnych w wysokości 86.580,00 zł.
- na ustalenie granic działki nr 492, obręb Włoszakowice – 3.588,00 zł,
- wykonanie opracowania projektu funkcjonalnego oprogramowania – 15.000,00 zł,

- prace realizowane w ramach projektu dofinansowanego w ramach WRPO 2014-2020 „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług”. W ramach projektu wykonano zadania:

- 1) modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Augustowo, Jabłonna, Kaczkowo, Koda, Lasotki, Moraczewo, Pomykowo, Rojęczyn, Tarnowa Łąka – na kwotę 453.870,00 zł (w tym: dofinansowanie 385.789,50 zł, wkład własny 68.080,50 zł)
- 2) utworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych dla obrębów Augustowo, Jabłonna, Kaczkowo, Koda, Lasotki, Moraczewo, Pomykowo, Rojęczyn, Tarnowa Łąka – na kwotę 167.280,00 zł (w tym dofinansowanie: 142.188,00 zł, wkład własny 25.092,00zł),
- 3) wdrożenie rozbudowy systemu PZGiK o e-usługę narady koordynacyjnej oraz usprawnienia działania systemu PZGiK w zakresie zdalnej obsługi prac geodezyjnych – na kwotę 365.000,00 zł (w tym: dofinansowanie 310.250,00 zł, wkład własny 54.750,00 zł).

Wydatki w ramach środków własnych w wysokości 253.090,50 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z wpływów za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Nadzór Budowlany planowane w kwocie **547.000,00 zł**, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **546.978,48 zł**, tj. w **100,00 %**, na następujące wydatki:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 477.271,34 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.938,45 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 994,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 58.574,69 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie mi.in. na zakup materiałów biurowych, środków trwałych, paliwa, energii elektrycznej, ogrzewania, opiekę autorską nad programami informatycznymi, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, opłaty za przesyłki, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, OC i komunikacyjne.

Pozostała działalność planowane w kwocie **514.587,00 zł** zostały wykonane w kwocie **124.166,16 zł** tj. w **24,13 %**, na następujące wydatki:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19.853,43 zł
- zakup materiałów papierniczych i biurowych,	
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek,	
- zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych (dyski twarde, listwy przeciwprzepięciowe, akumulatory)	
- zakup pieczętek, sprzętu i akcesoriów na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	
- prenumeraty czasopism branżowych „Geodeta”, i „Przegląd Geodezyjny”.	
§ 4270 zakup usług remontowych	14.287,95 zł
bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy kserokopiarek i drukarek, konserwację systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23.	
§ 4300 zakup usług pozostałych	51.978,90 zł
licencje oprogramowania antywirusowego, monitoring systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23, zakup pieczętek, asysta techniczna oprogramowania TurboEWID, odnowienie oraz zakup certyfikatów podpisów kwalifikowanych, ogłoszenie w prasie informacji o wyłożeniu operatu opisowo – kartograficznego.	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6.065,88 zł
zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci Internet.	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.980,00 zł
Środki zostały przeznaczone na zakup serwera.	

Wydatki w ramach środków własnych w wysokości 124.166,16 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z wpływów za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **64.100,00 zł**, na pomoc materialną dla studentów i doktorantów zostały wykonane w kwocie **24.200,00 zł**, tj. w 37,75 %.

Środki zostały wykorzystane na wypłatę stypendiów jednorazowych dla 26 studentów – kwota 20.000,00 zł oraz stypendium dla 1 studenta - kwota 4.200,00 zł, przyznane na podstawie uchwały nr XXVIII/165/2020 Rady Powiatu Leszczyńskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **12.252.537,87 zł**, zostały wykonane w kwocie **10.774.887,12 zł**, tj. w **87,94 %**, w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan 163.083,80 zł, wykonanie 163.083,80 zł.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdziale urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **204.218,43 zł**, zostały wykonane w kwocie **192.306,08 zł**, tj. **94,17 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 141.072,00 zł, wykonanie 141.072,00 zł tj. w 100,00 %) w tym:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki własne	300,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji celowej – 108.217,60 zł oraz z środków własnych – 36.241,89 zł	144.459,49 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki z dotacji	9.784,40 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne w tym z dotacji celowej – 20.178,00 zł oraz z środków własnych – 6.052,62 zł tj. składki ubezpieczenia emerytalno-rentowego i wypadkowego od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	26.230,62 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym z dotacji celowej – 2.892,00 zł, środki własne – 429,18 zł, składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	3.321,18 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych Środki własne.	576,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00 % planowanego odpisu - środki własne	4.453,43 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej środki własne	1.603,95 zł
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający środki własne.	1.577,01 zł

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Rady Powiatu planowane w kwocie **502.244,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **432.282,47 zł**, tj. w **86,07 %**, w tym:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wypłacone diety dla radnych powiatu	411.774,24 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.776,59 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych Utworzenie napisów do nagrań sesji, dostęp do serwera wideokonferencji.	18.731,64 zł

Wydatki na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe planowane w kwocie **9.789.641,09 zł**, zostały wykonane w kwocie **8.838.136,56 zł**, tj. w **90,28 %**, w tym:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze, ekwiwalenty za odzież roboczą, posiłki profilaktyczne, odzież robocza.	64.203,30 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6.210.009,05 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	391.162,60 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.084.922,07 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119.340,45 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	24.100,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia Zakup: materiałów biurowych – 46.547,37 zł, materiałów eksploatacyjnych do drukarek – 63.359,85 zł, wody mineralnej do dystrybutorów – 8.387,81 zł, materiałów i wyposażenia (urządzenia biurowe, akcesoria komputerowe) – 8.915,60 zł, publikacji książkowych, prasy – 16.140,52 zł.	143.351,15 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	282,90 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników	11.947,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano m.in., na usługi pocztowe – 180.481,78 zł, opłatę za prowadzenie rachunku bankowego – 30.000,00 zł, prowadzenie audytu wewnętrznego – 24.600,00 zł, usługi kserograficzne – 7.152,27 zł, dostęp do portalu Infor Lex – 3.948,61 zł, dostęp do platformy Open Nexus 5.412,00 zł, wykonanie rolet wewnętrznych – 2.755,74 zł, aktualizacja oprogramowania komputerowego – 93.644,69 zł, pieczętki – 2.931,92 zł, usługi geologiczne – 27.000,00 zł, usługi drukarskie – 3.567,00 zł, pozostałe (wykonanie tabliczek informacyjnych, dostęp do serwera wideokonferencji, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, dzierżawa i sanityzacja dystrybutorów wody mineralnej, usługa serwisowa systemu komputerowego, usługi powiadamiania sms itp.) – 19.802,04 zł.	401.296,05 zł
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	57.324,35 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4.332,92 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie majątkowe i OC Starostwa – 19.637,23 zł, składki członkowskie: Związek Powiatów Polskich – 11.068,46 zł, WOKISS – 21.060,00 zł, Organizacja Turystyczna Leszno-Region – 11.176,60 zł, Stowarzyszenie Rowerowa S5 - 1.000,00 zł, Stowarzyszenie Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski – 2.000,00 zł, pozostałe – 719,92	66.662,21 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00 % planowanego odpisu	161.191,47 zł
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	70,00 zł
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	12.754,61 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53.019,91 zł
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32.166,52 zł

Wydatki w ww. rozdziale w wysokości 613.537,18 zł (na wynagrodzenia, pochodne zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników) zostały sfinansowane ze środków pochodzących z wpływów za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wydatki na kwalfikację wojskową planowane w kwocie **56.018,38 zł**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan 22.011,80 zł, wykonanie – 22.011,80 zł) zostały wykonane w kwocie **56.018,38 zł**, tj. w **100,00 %**.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń osób wchodzących w skład komisji lekarskiej oraz osób zatrudnionych w ewidencji wojskowej oraz osoby sprzątającej – 26.524,74 zł,
- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń na kwalifikację wojskową – 5.999,00 zł,
- zwrot utraconych przychodów w związku z posiedzeniami komisji wojskowej – 21.426,58 zł,
- koszty przeprowadzenia badań specjalistycznych osób stawiających się na kwalifikację wojskową – 680,00 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej m.in. środki czystości, książka orzeczeń lekarskich, materiały biurowe – 1.267,52 zł,
- usługa kurierska, wynajem kserokopiarki – 120,54 zł.

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie **206.773,97 zł**, zostały wykonane w kwocie **186.048,13 zł**, tj. w **89,98 %**, na następujące wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	57.946,20 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.880,34 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10.743,38 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.539,28 zł
§ 4190 nagrody konkursowe	1.000,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia W tym m.in. zakup gazet ABC – 3.480,00 zł, materiały promocyjne – 4.907,55 zł, pozostałe 229,00 zł.	8.616,55 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych m. in. audycje promocyjne w Radio Elka – 6.888,00 zł, wkładka „Więści Powiatu Leszczyńskiego” w Gazecie ABC – 14.200,00 zł, materiały promocyjne powiatu – 34.915,20 zł, puchary, statuetki, medale, grawerony – 31.166,57 zł, modernizacja i aktualizacja stron internetowych powiatu 848,70 zł, artykuły, audycje i filmy promocyjne – 10.355,90 zł,	98.374,37 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	98,62 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00 % planowanego odpisu	1.662,97 zł
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,00 zł
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	942,42 zł

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **1.493.642,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.070.095,50 zł**, tj. w **71,64 %**, na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup druków komunikacyjnych – 629.748,48 zł, materiałów biurowych – 2.059,57 zł, zakup paliwa oraz środków eksploatacyjnych do samochodów służbowych – 14.861,30 zł, art. elektryczne – 6.090,22 zł, art. higieniczne i środki czystości – 12.581,83 zł, meble – 1.765,05 zł, aparaty i akcesoria telefoniczne – 5.122,95 zł, sprzęt komputerowy – 6.082,35 zł, kwiaty – 1.886,00 zł, pozostałe – 4.613,88 zł.	684.811,63 zł
§ 4220 zakup środków żywności	4.334,92 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	2.641,27 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych m.in. tablice rejestracyjne – 263.729,17 zł, usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingu pojazdów usuniętych z dróg – 12.166,50 zł, przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 6.300,00 zł, wykonanie mebli – 1.400,00 zł, abonament do programu nadzoru OSK przez Starostę zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami – 5.166,00 zł, usługa serwisowa systemu numerkowego oraz sprzętu PWPW na wyposażeniu Filii Wydz. Komunikacji we Włoszakowicach – 8.393,64 zł, ogłoszenia prasowe – 1.353,00 zł, powiadomienia sms – 1.475,89 zł, niszczenie dokumentacji archiwalnej – 1.720,68 zł, pozostałe – 5.997,00 zł.	307.701,88 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,02 zł
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.000,00 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki Ubezpieczenie komunikacyjne	2.720,00 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.695,78 zł
§ 6067 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup serwera z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska.	62.730,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.341.300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.016.746,06 zł**, tj. w **75,80 %**.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Policji planowane w kwocie **32.500,00 zł**, nie zostały wykonane.

Przekazana na Fundusz Wsparcia Policji środki zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne planowane w kwocie **200.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **200.000,00 zł** tj. w **100,00 %**.

Środki zostały przekazane w formie dotacji w wysokości 50.000,00 zł dla Gmin: Osieczna, Lipno, Krzemieniewo i Rydzyna z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów poszczególnych gmin.

Wydatki na Obronę cywilną, planowane w kwocie **1.000,00 zł**, nie zostały wykonane.

Wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego planowane w kwocie **25.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **24.998,87 zł**, tj. w 100,00 %.

Z tego:

- dotacja w kwocie 4.998,87 zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego i turystom wycieczającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Leszczyńskiego,

- dotacja w kwocie 20.000,00 zł dla Gminy Włoszakowice na współfinansowanie budowy pomostu oraz slipu na terenie bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim

Wydatki w rozdziale zarządzanie kryzysowe planowane w kwocie **1.030.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **758.282,47 zł**, tj. w 73,56 % z tego:

Kwotę 27.398,91 zł przeznaczono na:

- zakup 4 toreb medycznych typu R1 z przeznaczeniem do przekazania Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym – 14.800,00 zł,
- zakup pompy infuzyjnej strzykawkowej przekazanej do szpitala we Lwowie- 2.198,91 zł,
- sprzęt medyczny zamontowany w karetce pogotowia przekazanej do szpitala w Iwano-Frankowsku w Ukrainie – 6.200,00 zł,
- zakup sprzętu medycznego zamontowanego w karetce pogotowia przekazanej do szpitala w miejscowości Stryj w Ukrainie – 4.200,00 zł.

Kwotę 1.936,00 zł przeznaczono na:

- usługę kurierską w związku z zakupem toreb medycznych oraz pompy infuzyjnej – 136,00 zł,
- usługę serwisu sprzętu medycznego montowanego w karetkach pogotowia – 800,00 zł,
- emisję ogłoszenia w radiu dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy uciekających przed konfliktem zbrojnym – 1.000,00 zł.

Powyższych wydatków dokonano ze środków własnych.

Kwotę 728.490,00 zł przeznaczono na:

- usługę polegającą na zakwaterowaniu, całodziennym wyżywieniu, zabezpieczeniu w środki czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych dla obywateli Ukrainy uciekających przed konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju. Wydatki te były realizowane dla osób skierowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego. Usługi zbiorowego zakwaterowania były świadczone przez schroniska Morena oraz WAYKIKI w Osiecznej.

Powyższe wydatki były finansowane z Funduszu Pomocy, o którym mowa z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 poz. 103).

W ramach wydatków własnych opłacono również abonament telefoniczny numeru telefonu pełniącego dyżur całodobowy na potrzeby zarządzania kryzysowego w kwocie 457,56 zł.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **52.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **33.464,72 zł**, tj. w 64,36 %.

W tym:

- przekazanie 1 stowarzyszeniu dotacji w wysokości 18.238,92 zł na realizację zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- zakup nagród na Powiatowe Zawody Jednostek OSP oraz wykonanie statuetek – 3.979,00 zł,
- zakup defibrylatora do użyczenia podmiotom wykonującym zadania z zakresu ratownictwa medycznego – 4.900,00 zł,
- zakup radiotelefonu na potrzeby zarządzania kryzysowego – 3.321,00 zł,
- usługi wykonania skrzynki na defibrylator, gadżetów reklamowych, dostawa i montaż radiotelefonu – 3.025,80 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **132.000,00 zł** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 132.000,00 zł, wykonanie 130.901,90 zł tj. w 99,17 %) zostały wykonane w kwocie **130.901,90 zł**, tj. w **99,17 %** na następujące wydatki:

- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze z przeznaczeniem świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej – 64.020,00 zł,
- wynagrodzenie dla dwóch radców prawnych, którzy nie prowadzą własnej działalności gospodarczej, świadczących usługi nieodpłatnej pomocy prawnej – 5.958,00 zł,
- zakup laptopa oraz tonerów do drukarek na wyposażenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 5.697,36 zł,
- usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone przez adwokatów i radców prawnych – 54.098,63 zł oraz wykonanie tablic informacyjnych do oznaczenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 131,61 zł,
- ogłoszenia radiowe oraz ogłoszenia prasowe dotyczące działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie leszczyńskim – 996,30 zł,

W Powiecie Leszczyńskim zostały uruchomione dwa punkty zlokalizowane w siedmiu miejscach, w których są udzielane nieodpłatne porady prawne dla osób uprawnionych, określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt 1, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni zlokalizowany został w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie, SOSW w Rydzynie, Urzędzie Gminy Wijewo, Urzędzie Miasta i Gminy Osieczna oraz Urzędzie Gminy Świąciechowa. Punkt 2 prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze został zlokalizowany w Lipnie oraz Urzędzie Gminy we Włoszakowicach i Urzędzie Gminy Krzemieniewo.

Łączna ilość udzielonych porad prawnych na terenie powiatu leszczyńskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wyniosła 353, w tym:

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze: 171 porad prawnych,
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni: 182 porad prawnych.

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

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **17.500,00 zł**, nie zostały wykonane.
Środki planowane były na zwroty opłat z tytułu wydania karty pojazdu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe w kwocie **1.012.652,00 zł** nie zostały rozdysponowane.

Nie zaszła konieczność wykorzystania rezerw.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **10.282.532,54 zł**, zostały wykonane w kwocie **9.921.697,16 zł**, tj. w **96,49 %** (w tym z dotacji plan – 28.844,12 zł, wykonanie- 20.098,91 zł). Z wydatków tych były finansowane wydatki na:

- | | |
|--|---|
| - <u>szkoły podstawowe specjalne</u> | planowane – 7.364.694,04 zł
wykonane – 7.206.955,13 zł , tj. w 97,86 % |
| - <u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | planowane – 710.979,00 zł
wykonane – 683.705,43 zł , tj. w 96,16 % |
| - <u>licea ogólnokształcące specjalne</u> | planowane – 129.678,00 zł
wykonane – 126.165,09 zł , tj. w 97,29 % |
| - <u>szkoły zawodowe specjalne</u> | planowane – 1.647.933,00 zł
wykonane – 1.612.555,22 zł , tj. w 97,85 % |
| - <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | planowane – 50.806,00 zł
wykonane – 34.078,32 zł , tj. w 67,08 % |

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych planowane – **28.844,12 zł**
wykonane – **20.098,91 zł**, tj. w 69,68 %
- pozostałą działalność planowane – **349.598,38 zł**
wykonane – **238.139,06 zł**, tj. w 68,12 %

Planowane wydatki w kwocie **2.048.937,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej ZSS w Górninie, zostały wykonane w kwocie **1.918.982,04 zł**, tj. w **93,66 %**. W szkole Podstawowej Specjalnej zatrudnionych jest 15 nauczycieli, 1 pracownik – pomoc nauczyciela i 2 pracowników administracji.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki wiejskie, składki ZUS i FP – **1.622.452,29 zł**, co stanowi **84,55 %** ogółu wydatków,
- wynagrodzenie bezosobowe za sprzątnięcie pomieszczeń szkoły oraz wynagrodzenie informatyka – **20.304,15 zł**, co stanowi **1,06 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące – **182.199,16 zł**, co stanowi **9,49 %** ogółu wydatków, m.in.: nagrody konkursowe (797,70 zł), zakup materiałów wyposażenia, w tym: zakup środków czystości, art. sanitarnych, rękawic ochronnych (2.233,05 zł) dzienników, części do maszyn do szycia, dyplomów, giloszy, zakup legitymacji (1.214,00 zł), zakup prasy i publikacji oświatowych (1.119,16 zł), zakup tonerów (3.723,21 zł), zakup laptopa, monitorów i komputera stacjonarnego, zakup monitora ze stojakiem (9.970,00 zł), zakup art. sportowych, biurowych, klocek, programu NORTON, art. do świetlicy, tablic flipchart (2.590,94 zł), zakup energii umowa najmu Szpital Górnino (31.486,75 zł), drobne prace remontowe i naprawa ksero (2.022,94 zł), zakup usług zdrowotnych (1.585,00 zł), usługa pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych (3.000,00 zł), opłaty telekomunikacyjne (2.943,81 zł), najem budynku (110.540,88 zł), pozostałe (8.971,72 zł),
- zakup materiałów na zajęcia edukacyjne, pomocy dydaktycznych i książek – **49.127,44 zł**, co stanowi **2,56 %** ogółu wydatków, **z czego pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu „AKTYWNA TABLICA”- 43.788,48 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiące kwotę **44.899,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **2,34 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **5.315.757,04 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **5.287.973,09 zł**, tj. w **99,48 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 48 nauczycieli i 6 pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, chorobowe, FP, składki na PPK i Fundusz Emerytur Pomostowych - **4.965.070,05 zł**, co stanowi **93,89 %** ogółu wydatków,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek **97.056,39 zł**, co stanowi **1,84 %** ogółu wydatków z czego: pomoce dydaktyczne zakupione w ramach **Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”, finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** - 24.000,00 zł, pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu „Aktywna tablica” 59.925,05 zł, pozostałe pomoce 13.131,34 zł.
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup usług remontowych, zakup druków szkolnych, giloszy, dzienników lekcyjnych, zakup tuszy i tonerów, prasy i materiałów szkoleniowych, materiały do konserwacji i remontów, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, zakup mebli do pomieszczeń szkolnych, zakup wyposażenia placu zabaw, badania lekarskie, usługa kserokopiarka, opłaty pocztowe, nauczanie indywidualne – **58.100,25 zł**, co stanowi **1,10 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **154.856,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **2,93 %** ogółu wydatków,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – **12.890,40 zł**, co stanowi **0,24 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **116.383,00 zł** na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ZSS w Górninie zostały wykonane w kwocie **106.132,45 zł** tj. **91,19 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 1 nauczyciela – **101.396,43 zł**, co stanowi **95,54 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – **1.386,02 zł**, co stanowi **1,31 %** ogółu wydatków,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.350,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **3,15 %** ogółu wydatków.

W przedszkolu zatrudniony jest 1 nauczyciel na 1 etat.

Planowane wydatki w kwocie **594.596,00 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **577.572,98 zł**, tj. w **97,14 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 3 nauczycieli i 4 pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych - **536.108,81 zł**, co stanowi **92,82 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m. in. zakup tuszy, tonerów, mebli, materiałów do konserwacji i remontów, zakup pomocy dydaktycznych, badania lekarskie – **24.772,17 zł**, co stanowi **4,29 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **16.692,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu i **2,89 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **129.678,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **126.165,09 zł**, tj. w **97,29 %**.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 1 nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, FP - **122.815,09 zł**, co stanowi **97,34 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.350,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu i **2,66 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **138.964,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej - Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy przy ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **121.896,80 zł**, tj. w **87,72 %**, z tego:

- wynagrodzenia, dodatki wiejskie, wynagrodzenia roczne, składki ZUS – **118.546,80 zł**, co stanowi **97,25 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.350,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **2,75 %** ogółu wydatków.

W szkole zatrudniony jest 1 nauczyciel na 1 etat.

Planowane wydatki w kwocie **1.508.969,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **1.490.658,42 zł**, tj. w **98,79 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 13 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli stanowiące kwotę **1.377.084,03 zł**, co stanowi **92,38 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in. zakup druków szkolnych, dzienników lekcyjnych i giloszy, zakup środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów, zakup tuszy, tonerów, zakup zestawów komputerowych do pracowni komputerowej, zakup usług remontowych, opłaty za badania lekarskie, opłaty pocztowe, opłaty za egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe – **70.231,00 zł**, co stanowi **4,71 %** ogółu wydatków,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **1.036,39 zł**, co stanowi **0,07 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **42.307,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **2,84 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **10.432,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSS w Górznie, zostały wykonane w **10.371,11 zł**, tj. w **99,42 %**.

Planowane wydatki w kwocie **40.374,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **23.707,21 zł** tj. w **58,72 %**.

Planowane wydatki w kwocie **28.844,12 zł** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostały wykonane w kwocie **20.098,91 zł, tj. w 69,68 %**, (dotacja z budżetu państwa), z tego wykonano:

- SOSW Rydzyna – 17.330,77 zł,
- ZSS Górzno – 2.768,14 zł,

Planowane wydatki w kwocie **19.567,00 zł** na pozostałą działalność ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **18.567,00 zł, tj. w 94,89 %**, z tego:

- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – 18.567,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **229.346,00 zł** na pozostałą działalność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **148.118,77 zł, tj. w 64,58 %** w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **1.000,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **0,68 %** ogółu wydatków,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **79.746,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **53,84 %** ogółu wydatków,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w ramach realizowanego programu „Za życiem” – **57.372,85 zł**, co stanowi **38,73 %** ogółu wydatków,
- zakup wyposażenia, mebli do pokoi w ramach programu „Za życiem” – **9.999,92 zł**, co stanowi **6,75 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **100.685,38 zł** na pozostałą działalność w Starostwie Powiatowym, zostały wykonane w kwocie **71.453,29 zł, tj. w 70,97 %**, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe, osobowe, wynagrodzenie roczne „13”, składki ubezpieczenia społecznego, fundusz pracy i PPK pracownika realizującego zadania oświatowe - 61.447,63 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: zakup kwiatów dla nauczycieli, usługa dostępu do portalu PrawoPI, organizacja szkolenia dla dyrektorów szkół, usługa dostępu do programu iArkusz, usługa transportu uczniów na Mistrzostwa wielkopolski w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej – 8.675,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika realizującego zadania oświatowe – 1.330,38 zł, co stanowi 100,00 % planu,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **24.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **6.500,00 zł, tj. w 27,08 %**.

Wydatki zostały wykonane w ramach pozostałej działalności na:

- środki w wysokości **4.000,00 zł** przekazano w formie dotacji 1 stowarzyszeniu na realizację zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia, zgodnie z Uchwałami Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,
- środki w wysokości **2.500,00 zł** wydatkowano na usługi oględzin, stwierdzenia zgonu i jego przyczyn oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych powiatu leszczyńskiego, w przypadku braku możliwości ustalenia lekarza POZ lub lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie odpowiadającej za zgon z wyjątkiem przypadków jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie że przyczyną zgonu było przestępstwo.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.867.082,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.683.195,41 zł, tj. w 90,15 %**.

Wydatki na ośrodki wsparcia planowane w kwocie **1.037.312,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.003.299,04 zł, tj. w 96,72 %** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 777.261,00 zł, wykonanie 777.256,13 zł tj. w 100,00 %).

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 9 pracowników, wynagrodzenie roczne „13”, składki ZUS i FP – **650.414,63 zł, tj. w 64,83 %** ogółu wydatków (środki własne – 131.793,50 zł, środki z dotacji – 518.621,13 zł),

- wynagrodzenia bezosobowe – **17.680,00 zł**, tj. **1,76 %** ogółu wydatków (środki z dotacji),
- pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane m.in. na: materiałów do treningu kulinarnego, zakup środków czystości, zakup kamery GoPro, stołu do ping ponga, zestawu LifeVac, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłaty: za wodę, energię, ścieki, gaz, abonament RTV, opłata za naprawę i konserwację kserokopiarki i sprzętu nagłaśniającego, serwis klimatyzacji, zapłata za naprawę: samochodu służbowego, dachu budynku, drukarki, usługa wulkanizacyjna, wymiana oświetlenia LED i montaż czujników ruchu, opłata za wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku, przeprowadzenie przetargu na dowozy, opłata za dowozy uczestników, usługi zdrowotne, za leczenie i opiekę psychiatryczną, opłata za pełnienie obowiązków RODO, usługa sprzątnia, opłata za aktualizację oprogramowania FOKA, ŚWISTAK, usługi telekomunikacyjne, roczny przegląd instalacji gazowej i p.poż, koszty delegacji, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd – **321.484,41 zł** tj. **32,04 %** ogółu wydatków (środki własne – 80.529,41 zł, środki z dotacji – 240.955,00 zł),

Środki z dotacji przeznaczone m.in. na zakup art. biurowych, papierniczych i tonerów, zakup publikacji księgowych, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: krawieckiej, stolarskiej, zakup materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, zakup biletów do kina, usługa teatralna, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup pucharów na Przegląd Taneczny, zakup programu Norton OFFICE i antywirusowego, opłata za Inforflex, opłata za hipoterapię, muzykoterapię, wynajem kręgielni, zakup worków do segregacji śmieci, zakup roślin i artykułów do ogrodu, zakup środków czystości, opłata za konserwację windy, opłata za pakiet BIP, opłata za pełnienie obowiązków RODO, za wymianę tarcz i klocków hamulcowych w samochodzie służbowym, opłata za roczny przegląd budynku, przegląd kominiański, przegląd kotła gazowego, przegląd windy, usługi: sprzątnia, przewóz autokarem, wywóz śmieci, leczenie i opieka psychiatryczna, opłata za wodę, energię, gaz, ścieki, dowóz uczestników.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13.720,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **1,37 %** ogółu wydatków (środki własne)

W roku 2022 r. ilość uczestników przebywających w ŚDS wyniosła 30 osób.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w kwocie **8.100,00 zł** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 8.100,00 zł), nie zostały wykonane.

Wydatki na powiatowe centra pomocy rodzinie planowane w kwocie **775.170,00 zł** zostały wykonane w kwocie **652.958,80 zł**, tj. w **84,23 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.223,76 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia pracowników, dodatki funkcyjne, dodatki stażowe	444.568,19 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 r.	27.531,47 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	72.329,47 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.850,33 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6.424,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek – 8.780,29 zł, zakup licencji na oprogramowanie TYLDA do obsługi PFRON- 2.400,00 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego – 2.436,69 zł, zakup komputera z osprzętem – 9.350,00 zł, zakup opon do samochodu służbowego i pozostałe – 1.388,45 zł.	24.355,43 zł
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek - zakup testów psychologicznych na potrzeby psychologa	186,83 zł
§ 4260 zakup energii - zużycie wody zimnej, ogrzewanie pomieszczeń, opłata stała za moc zmówioną	18.711,14 zł
§ 4270 zakup usług remontowych naprawa telefonu	80,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	734,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 8.355,20 zł, sprzątnie pomieszczeń biurowych – 5.884,63 zł, aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego – 4.936,80 zł, opieka IODO – 3.690,00 zł, oraz pozostałe usługi: opracowanie strony internetowej, pakiet BIP, domena – 3.557,27 wykonanie roll up PCPR, odnowienie podpisu elektronicznego, usługi ksero, przegląd samochodu, pozostałe usługi – 3.078,11 zł.	29.502,01 zł

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty za usługi telefoniczne i Internet	3.948,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	409,94 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC i AC	1.201,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00 % planowanego odpisu	10.717,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.543,00 zł
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.643,23 zł

Wydatki na Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej planowane w kwocie **26.500,00 zł**, zostały wykonane w **14.937,57 zł**, tj. **56,37 %**.

Kwotę **9.660,00 zł** (§ 4300) wydatkowano na usługę psychologa klinicznego w ramach Powiatowego Zespołu Wsparcia. Spotkania odbywały się w godzinach popołudniowych, brały w nich udział dzieci z rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych, rodzice i opiekunowie oraz mieszkańcy powiatu. Udzielono łącznie 74 godzin porad. W ramach programu zatrudniono psychologa w okresie od października do grudnia 2022 r. na umowę cywilno-prawną za kwotę **2.400,00 zł** (§ 4170). W roku 2022 wydatkowano środki na utrzymanie mieszkania chronionego, w którym przebywa 1 wychowanka z rodziny zastępczej.

§ 4260 zakup energii energia elektryczna, centralne ogrzewanie i podgrzanie wody	1.812,83 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych abonament RTV, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, podgrzanie i zużycie wody i zrzut ścieków,	1.064,74 zł

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **20.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **12.000,00 zł**, tj. w **60,00 %**, z tego:

Kwota **12.000,00 zł** została przeznaczona na dotację dla Leszczyńskiego Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Amazonka.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.304.569,50 zł**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 334.067,00 zł, wykonanie – 334.032,42 zł, tj. w 99,99 %), zostały wykonane w kwocie **2.258.950,44 zł**, tj. w **98,02 %**, w tym:

Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planowane w kwocie **136.101,00 zł** zostały wykonane w kwocie **130.978,95 zł**, tj. 96,24 %, z tego:

- dotacja dla Miasta Leszna w oparciu o porozumienie dotyczące finansowania kosztów uczestnictwa w WTZ mieszkańców powiatu leszczyńskiego – **28.772,50 zł**,
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” w Rydzynie – **6.000,00 zł**,
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2020, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – **94.952,00 zł**,
- opłata za gaz, energię elektryczną, konserwację windy, wywóz ścieków, odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne – **1.254,45 zł**,

Wydatki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowane w kwocie **379.767,50 zł** zostały wykonane w kwocie **356.270,49 zł**, tj. w **93,81 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 334.067,00 zł, wykonanie 334.032,42 zł).

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na następujące wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent pieniężny na zakup okularów – środki z dotacji	550,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	188.294,26 zł

wynagrodzenia osób zatrudnionych i orzekających w Zespole. Środki własne – 4.019,05 zł, środki z dotacji – 184.275,21 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	11.747,57 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne Środki własne – 3.252,05 zł, środki z dotacji – 32.170,00 zł.	35.422,05 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Środki własne – 425,80 zł środki z dotacji – 4.607,00 zł.	5.032,80 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe sporządzanie ocen i badań lekarskich oraz ocen specjalistów zatrudnionych w Zespole w ramach umów zleceń - środki z dotacji	28.800,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych, papierniczych, sprzętu biurowego, materiałów ochronnych- środki z dotacji.	3.492,94 zł
§ 4260 zakup energii środki z dotacji	4.973,15 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych Koszty badań lekarskich pracowników etatowych - środki z dotacji	70,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych sprzątanie i ogrzewanie w pomieszczeniach Zespołu - środki z dotacji	2.504,48 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych środki z dotacji	218,16 zł
§ 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatki związane ze sporządzeniem ocen lekarskich i ocen psychologicznych	350,00 zł

Powyższe wydatki były finansowane z Funduszu Pomocy, o którym mowa z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 poz. 103).

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych, psychologicznych i przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów - środki z dotacji	67.250,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00 % planowanego odpisu - środki z dotacji	4.933,48 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Koszty uczestnictwa pracowników zatrudnionych w zespole w szkoleniach. Środki z dotacji.	188,00 zł
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający środki własne	2.443,60 zł

Wydatki na powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie **1.768.201,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.768.201,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dotacja przekazana do Miasta Leszna z przeznaczeniem na współfinansowanie funkcjonowania w 2022 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **20.500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.500,00 zł**, tj. w **17,07 %** i przeznaczone na nagrody konkursowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **7.089.517,49 zł**, zostały wykonane w kwocie **6.510.673,74 zł**, tj. w **91,84 %**.

Planowane wydatki w kwocie **5.702.428,49 zł** na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **5.381.289,67 zł**, tj. w **94,37 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 19 wychowawców i 22 pracowników administracji i obsługi (2.050.280,07 zł), wynagrodzenia uczniów za praktyczną naukę zawodu (94.744,43 zł), nagrody jubileuszowe i nagrody Dyrektora dla nauczycieli i administracji i obsługi (92.278,13 zł), dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP (79.167,13 zł) oraz składki na ZUS i FP, składki na PPK i Fundusz

Emerytur Pomostowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK (689.521,60 zł) – **3.005.991,36 zł**, co stanowi **55,86 %** ogółu wydatków,

- pozostałe wydatki bieżące m.in. nagrody konkursowe (3.972,57 zł), zakup materiałów biurowych, papieru ksero, materiałów szkoleniowych i publikacji, druków szkolnych i dzienników (8.031,38 zł), paliwa (30.678,76 zł), środków czystości (26.681,97 zł), materiałów do konserwacji i remontów (14.375,43 zł), zakup tuszy i tonerów (10.970,90 zł), pozostałe (części do napraw samochodów, leki, pieczątki, klucze, środki ochrony w pandemii, nasiona i rozsady do ogrodu – 50.149,46 zł), zakup wyposażenia (meble, kuchenki elektryczne, lodówka, odkurzacze (16.360,97 zł), zakup żywności (224.809,03 zł), zakup pomocy dydaktycznych (1.999,51 zł), zakup energii, wody, gazu (469.392,54 zł), naprawy ksero i komputerów, drobne naprawy na terenie ośrodka, naprawa samochodów, naprawa placu zabaw, remont podłóg w Auli (47.514,90 zł), usługi zdrowotne (6.791,00 zł), okresowe przeglądy (48.309,05 zł), wywóz nieczystości stałych i ścieków, usługi transportowe (22.489,15 zł), usługi pralnicze (16.100,84 zł), usługi utrzymania czystości (147.600,00 zł), opłaty pocztowe (9.559,45 zł), odbiór odpadów komunalnych i kuchennych (18.390,87 zł), usługi czyszczenia podłóg (26.883,27 zł), monitoring szkodników, aktualizacje oprogramowania, abonament RTV, usługa pełnienia obowiązków IODO, okresowe przeglądy samochodów, wymiany opon w samochodach (45.843,42 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (19.334,48 zł), delegacje pracowników (169,57 zł), ubezpieczenia mienia, komunikacyjne samochodów (31.831,50 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (9.609,00 zł), podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego (567,35 zł), szkolenia pracowników (13.548,38 zł) – **1.321.964,75** co stanowi **24,57 %** ogółu wydatków,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **111.145,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **2,07 %** ogółu wydatków,

- wydatki inwestycyjne w wysokości **942.188,56 zł (17,50 %** ogółu wydatków) przeznaczono na zadania:

- a) „Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynku nr 9 i 10 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych”- 928.043,56 zł,
- b) „Przebudowa dachów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im Fr. Ratajczaka w Rydzynie – budynek nr 4 i łącznik (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – 14.145,00 zł.

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, planowane w kwocie **159.902,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **128.399,55 zł**, tj. w **80,30 %**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy, składki na PPK i Fundusz Emerytur Pomostowych, wynagrodzenie psychologa i dodatek funkcyjny koordynatora Powiatowego Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli realizujących godziny w Powiatowym Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – **125.534,91 zł**, co stanowi **97,76 %** wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, książek, usługi telekomunikacyjne – **2.864,64 zł**, co stanowi **2,24 %** wydatków,

Wydatki na poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie **780.774,00 zł** zostały wykonane w kwocie **704.328,12 zł** tj. w **90,21 %**, z tego:

Dotacja celowa dla Miasta Leszna za badania w poradni specjalistycznej dzieci słabo słyszących, niesłyszących, słabo widzących, niewidzących i z autyzmem w tym z zespołem Aspergera – **43.087,00 zł**, tj. w 100,00%.

Funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rydzynie – planowane w kwocie **737.687,00 zł**, wykonane **661.241,12 zł**, tj. w **89,64 %**:

- w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 Poradnia zatrudniała 7 osób na stanowiskach pedagogicznych oraz 2 osoby na stanowiskach administracyjnych jak również na umowę zlecenie lekarza orzecznika i pracownika gospodarczego (sprzątaczkę). Ogółem na wynagrodzenia, umowy zlecenia, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym z pochodnymi i dodatkiem wiejskim wydatkowano kwotę **583.320,44 zł**, tj. **88,22 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące – **57.000,68 zł**, tj. **8,62 %** ogółu wydatków m.in.: zakup testów i pomocy naukowych (3.070,06 zł), zakup artykułów papierniczych i tonerów (7.745,15 zł), opieka autorska nad oprogramowaniem Poradnia PP, FOKA, VULCAN (6.194,72 zł), prenumerata czasopism, zakup znaczków pocztowych, usługi pocztowe, ubezpieczenie pomieszczeń biurowych (3.921,73 zł), rozmowy telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet (1.754,04 zł), koszty energii elektrycznej, energii ciepłej i wody (11.310,69 zł), podróże służbowe, szkolenia pracowników (2.005,12 zł), naprawa instalacji wewnętrznej sieci komputerowej, serwis sprzętu, zakup laptopa dla psychologa (5.706,81 zł), zakup usług pozostałych (15.292,36 zł,) w tym: usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych, usługi kserokopiarką, podpis kwalifikowany, badania okresowe pracowników, zakup środków sanitarnych,

- zakup środków BHP dla pracowników, zakup wentylatorów do pomieszczeń, opłaty za zrzut ścieków, zagospodarowanie odpadów komunalnych, abonament RTV i pozostałe.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **20.920,00 zł**, co stanowi 100,00 % planowanego odpisu i **3,16 %** ogółu wydatków.

Wydatki na placówki wychowania pozaszkolnego planowane w kwocie **33.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **33.000,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dotacje celowe przekazane dla Miasta Leszna na organizację Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” oraz na organizację szczebla powiatowego Mistrzostw Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie – 33.000,00 zł.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym planowane w kwocie **15.000,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **15.000,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Ze środków wypłacono stypendium Starosty Leszczyńskiego 22 uczniom.

Wydatki na Szkolne schroniska młodzieżowe planowane w kwocie **360.385,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **216.855,56 zł**, tj. w **60,17 %**, z tego:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – **171.855,57 zł**, w tym: dla Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie – 148.297,05 zł dotacja dla Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego WAYKIKI w Osiecznej – 23.558,52 zł.
- remont pokoi gościnnych w Schronisku w SOSW w Rydzynie – **44.999,99 zł**.

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane w kwocie **14.007,00 zł** zostały wykonane w kwocie **7.779,84 zł**, tj. **55,54 %** planu.

- SOSW Rydzyna – 5.224,84 zł,
- Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rydzynie – 2.555,00 zł

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie 24.021,00 zł zostały wykonane w kwocie 24.021,00 zł, tj. w 100,00 %.

Środki zostały wydatkowane na organizację 4 edycji zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu, uciekających przed konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Powyższe wydatki były finansowane z Funduszu Pomocy, o którym mowa z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 poz. 103).

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.872.621,91 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.265.876,22 zł**, tj. w **78,88 %**.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **2.738.621,91 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.181.400,35 zł**, tj. w 79,65 %, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 158.215,00 zł, wykonanie 158.183,70 zł).

Wydatki zostały poniesione na:

- dotację dla Powiatu Gostyńskiego, Wolsztyńskiego i Wschowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinach zastępczych z terenu w/w powiatów – 53.368,00 zł,
- zwrot niesłusznie pobranego dodatku wychowawczego przez rodziny zastępcze niezawodowe — 1.112,91 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych – 986.988,83 zł,
- zasiłki na kontynuowanie nauki – 80.569,83 zł,
- wyprawki dla usamodzielnianych wychowanków (rzeczowe i finansowe) – 51.689,98 zł
- wypłaty jednorazowe na nowo przyjmowane dzieci – 46.900,00 zł,

- koszty utrzymania lokali mieszkalnych Zawodowych Rodzin Zastępczych wynikających z Ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 72.952,40 zł,
- dodatki wychowawcze 500+ (dotacja z budżetu państwa) – 156.621,87 zł,
- utrzymanie dziecka z powiatu leszczyńskiego w innych jednostkach – 98.716,76 zł,
- wynagrodzenie koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, umowy zlecenia, wpłaty na PPK– 595.755,66 zł,
- zakup artykułów papierniczych i tonerów w ramach obsługi 1% 500+ (dotacja z budżetu państwa) – 1.561,83 zł,
- zakup art. papierniczych – 2.027,28 zł,
- zakup materiałów do szkolenia PRIDE, koszt przesyłki pocztowej – 641,96 zł,
- zorganizowanie Mikołajek dla dzieci oraz Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 22.859,56 zł,
- aktualizacja oprogramowania dla rodzin zastępczych– 1.771,20 zł,
- koszty podróży służbowych, udziału w szkoleniu – 498,28 zł,
- Superwizja dla koordynatorów pieczy zastępczej oraz szkolenia – 1.405,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.959,00

Wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych planowane w kwocie **134.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **84.475,87 zł**, tj. w **63,04 %**.

Wydatki zostały poniesione na pobyt wychowanki w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łaszczynie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w rozdziale pozostała działalność planowane w kwocie **114.620,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **104.399,80 zł**, tj. w **91,08 %**, z tego:

§ 4190 nagrody konkursowe **1.867,49 zł**
zakup pucharów dla myśliwych „Program regulacji liczebności lisa w obwodach łowieckich powiatu leszczyńskiego”, zakup nagród na Regionalny Konkurs wiedzy ekologicznej.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **56.976,30 zł**
- zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie Świata” – 2.426,80 zł,
- zakup bażantów – 17.500,00 zł,
- zakup sadzonek w ramach akcji „Zadrzewiamy Powiat” – 29.950,00 zł,
- zakup sadzonek drzew miododajnych – 6.750,00 zł,
- zakup materiałów na akcję „Czyścimy Jezioro Dominickie” – 349,50 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych **30.456,01 zł**
abonament programu SIOS - 1.500,00 zł, warsztaty ekologiczne - 3.997,40 zł, organizacja podsumowania polowania powiatowego na drapieżniki – 2.337,00 zł, uproszczony wypis z rejestru oraz kopia mapy ewidencyjnej – 83,50 zł, przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla dzieci podczas Dnia Powiatu – 1.700,00 zł, usługa transportowa w ramach akcji „Zielona Szkoła” – 18.731,11 zł, opracowanie koncepcji alei ekoedukacyjnej dot. zagospodarowania zielenią działek przy węźle rowerowym – 1.000,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej przy węźle rowerowym – 1.107,00 zł.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **15.100,00 zł**
Środki wydatkowane w ramach inwestycji „Zagospodarowanie zielenią terenu w okolicach węzła rowerowego „Święciechowa” wraz z elementami ścieżki ekoedukacyjnej”. Inwestycja została zrealizowana z udziałem pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego w wysokości 12.080,00 zł oraz środków własnych w wysokości 3.020,00 zł.

Wydatki w wysokości 92.319,80 zł zostały sfinansowanych ze środków pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **592.600,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **500.771,42 zł**, tj. w **84,50 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie **131.600,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **51.900,00 zł**, tj. w **39,44 %**, z tego:

- przekazano dotacje 8 stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – 29.000,00 zł,
- nagroda Starosty w konkursie „22 Prezentacje – Leszno 2022” – 2.000,00 zł,
- organizacja spotkania noworocznego z udziałem żon żołnierzy przebywających na granicy RP, organizacja imprezy plenerowej Dzień Powiatu Leszczyńskiego 2022 – 20.900,00 zł.

Dotacja na biblioteki zaplanowana w kwocie **25.000,00 zł**, została zrealizowana w kwocie **25.000,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dotacja przekazana Gminie Włoszakowice z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na podstawie zawartej umowy.

Wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami planowane w kwocie **436.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **423.871,42 zł**, tj. w **97,22 %**, z tego:

- ze środków opłacono: aktualizację kosztorysów, roboty budowlane związane z przebudową dachów oraz nadzór inwestorski.

Powyższe koszty zostały poniesione w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rydzyna, oficyna zamkowe (XVIII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka – przebudowa dachów budynków ośrodka” dofinansowanego w ramach programu „Ochrona zabytków” realizowanego przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **112.300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **102.212,30 zł**, tj. w **91,02 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej planowane w kwocie **111.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **102.212,30 zł**, tj. w **92,08 %**, z tego:

- przekazano dotacje 11 stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 33.712,30 zł,
- przekazano dotacje 20 klubom sportowym na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie powiatu Leszczyńskiego – 68.500,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **1.300,00 zł** nie zostały wykonane.

V. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W budżecie Powiatu na 2022 r. zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ogólnej kwocie **2.733.543,90 zł**, które zostały wykonane w kwocie **2.705.415,25 zł**, tj. w **98,97 %** (§ 2110 wykonanie 2.547.231,55 zł i § 2160 wykonanie 158.183,70 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana dotacja celowa w rozdz. gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **379.872,98 zł**, została wykonana w kwocie **370.167,71 zł**, tj. **97,45 %**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **752.100,00 zł** została wykonana w kwocie **751.690,68 zł**, tj. w **99,95 %** z tego:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii dotacja planowana w kwocie **205.100,00 zł**, została wykonana w kwocie **204.712,20 zł**, tj. w **99,81 %**.
2. Nadzór budowlany, planowana w kwocie **547.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **546.978,48 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **163.083,80 zł** została wykonana w kwocie **161.083,80 zł**, tj. w **98,77 %**, z tego:

1. Urzędy wojewódzkie dotacja planowana w kwocie **141.072,00 zł**, została wykonana w kwocie **141.072,00 zł**, tj. w **100,00 %**.
2. Kwalifikacja wojskowa dotacja planowana w kwocie **22.011,80 zł**, została wykonana w kwocie **22.011,80 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowana dotacja celowa w rozdz. nieodpłatna pomoc prawna w kwocie **132.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **130.901,90 zł**, tj. w **99,17 %**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana dotacja celowa w rozdz. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **28.844,12 zł**, została wykonana w kwocie **20.098,91 zł**, tj. w **69,68 %**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **785.361,00 zł** została wykonana w kwocie **777.256,13 zł**, tj. w **98,97 %**, z tego:

1. Ośrodki wsparcia dotacja planowana w kwocie **777.261,00 zł** została wykonana w kwocie **777.256,13 zł**, tj. w **100,00 %**.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotacja planowana w kwocie **8.100,00 zł** nie została wykonana.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana dotacja celowa w rozdziale zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **334.067,00 zł**, została wykonana w kwocie **334.032,42 zł**, tj. w **99,99 %**.

Dział 855 – Rodzina

Planowana dotacja celowa w rozdziale rodziny zastępcze w kwocie **158.215,00 zł** została wykonana w kwocie **158.183,70 zł**, tj. w **99,98 %**.

VI. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie **379.872,98 zł** zostały wykonane w kwocie **370.167,71 zł**, tj. **97,45 %** na:

- wynagrodzenie z pochodnymi pracowników zatrudnionych na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, odpisy na ZFŚS oraz zakup sprzętu i materiałów biurowych dla pracowników – 212.666,00 zł,
- 9 ogłoszeń w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, 1 ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, 2 ogłoszenia w prasie o przetargu na zbycie nieruchomości, 4 banery na portalach internetowych z ogłoszeniem o sprzedaży nieruchomości, 2 ogłoszenia w prasie o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, sporządzenie 425 operatów szacunkowych dla celów ustalenia lub aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, sporządzenie 7 operatów szacunkowych do celów zbycia nieruchomości, sporządzenie 24 operatów szacunkowych do celów ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod budowę drogi, sporządzenie 25 operatów szacunkowych do celów ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości, zapłata za 2 tłumaczenia ksiąg wieczystych, opłata za poświadczenie za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa niezbędnego do przedłożenia w sądzie w celu uzyskania postanowień o nabyciu spadku po zmarłym użytkowniku wieczystym, opłata sądowa za 7 odpisów postanowień w przedmiocie nabycia spadku, 3 odpisy postanowień o nabyciu spadku użytkowników wieczystych,

opłata za podatek od nieruchomości, koszty zastępstwa procesowego i wynagrodzenia radcy prawnego – 157.449,73 zł,
- wypłata odszkodowania z tytułu nabytej nieruchomości zajętej pod drogę powiatową – 51,98 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **752.100,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **751.690,68 zł**, tj. w **99,95 %**.

Planowane wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **205.100,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **204.712,20 zł**, tj. w **99,81 %** na:

- wykonanie II etapu podziału obejmującego wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych dla działek położonych w obrębach Włoszakowice, Rydzyna, Krzycko Wielkie, Drobnin,
- wykonanie I etapu podziału obejmującego sporządzenie projektu podziału działek dla celów zbycia,
- wykonanie I etapu podziału obejmującego wykonanie projektów podziału w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości w trybie przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną dla 4 działek w obrębach Trzebiny, Garzyn, Kociugi,
- wykonanie I etapu podziału w celu sporządzenia projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami cieku Rowu Lubońskiego od gruntów zajętych pod drogę powiatową,
- ustalenie granic działki położonej w Wojnowicach niezbędne w postępowaniu komunalizacyjnym,
- wypisy z rejestru gruntów w celu złożenia skarg na postanowienia referendarza sądowego,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla celów notarialnych,
- sporządzenie kopii mapy ewidencyjnej oraz uproszczonego wypisu z rejestru gruntów niezbędnych dla celów uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod drogę powiatową,
- sporządzenie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla celów podziałowych oraz w celu użyczenia nieruchomości,
- utworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych dla obrębów Boszkowo, Charbielin, Dłużyna i Skarżyn w gminie Włoszakowice oraz Brenno, Potrzebowo, Miastko, Radomyśl i Wijewo w gminie Wijewo.

nadzór budowlany planowane w kwocie **547.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **546.978,48 zł**, tj. w **100,00 %**, na następujące wydatki:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 477.271,34 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.938,45 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 994,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 58.574,69 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie m.in. na zakup materiałów biurowych, środków trwałych, paliwa, energii elektrycznej, ogrzewania, opiekę autorską nad programami informatycznymi, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, opłaty za przesyłki, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, OC i komunikacyjne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **163.083,80 zł**, wykonanie **163.083,80 zł**, tj. w **100,00 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **141.072,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **141.072,00 zł**, tj. w **100,00 %**, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w rozdz.75045 – kwalifikacja wojskowa planowane w kwocie **22.011,80 zł** zostały wykonane w kwocie **22.011,80 zł**, tj. w **100,00 %**.

Wydatki zostały poniesione na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2022 roku.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **132.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **130.901,90 zł**, tj. **99,17 %**.

W Powiecie Leszczyńskim zostały uruchomione dwa punkty zlokalizowane w siedmiu miejscach, w których są udzielane nieodpłatne porady prawne dla osób uprawnionych, określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt 1, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni zlokalizowany został w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie, SOSW w Rydzynie, Urzędzie Gminy Wijewo, Urzędzie Miasta i Gminy Osieczna oraz Urzędzie Gminy Święciechowa. Punkt 2 prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze został zlokalizowany w Lipnie oraz Urzędzie Gminy we Włoszakowicach i Urzędzie Gminy Krzemieniewo.

Łączna ilość udzielonych porad prawnych na terenie powiatu leszczyńskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wyniosła 353, w tym:

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze: 171 porad prawnych,
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni: 182 porad prawnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie **28.844,12 zł** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostały wykonane w kwocie **20.098,91 zł**, tj. w **69,68 %**.

Środki zostały wykorzystane na zakup podręczników, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych:

- Zespół Szkół w Górznie – 2.768,14 zł,
- Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 17.330,77 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **785.361,00 zł**, wykonanie **777.256,13 zł**, tj. w **98,97 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia planowane w kwocie **777.261,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **777.256,13 zł**, tj. w **100,00 %** na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 518.621,13 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 17.680,00 zł |
| - wydatki bieżące | 240.955,00 zł |

Środki z dotacji przeznaczono m.in. na zakup art. biurowych, papierniczych i tonerów, zakup publikacji księgowych, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: krawieckiej, stolarskiej, zakup materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, zakup biletów do kina, usługa teatralna, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup pucharów na Przegląd Taneczny, zakup programu Norton OFFICE i antywirusowego, opłata za Inforlex, opłata za hipoterapię, muzykoterapię, wynajem kręgielni, zakup worków do segregacji śmieci, zakup roślin i artykułów do ogrodu, zakup środków czystości, opłata za konserwację windy, opłata za pakiet BIP, opłata za pełnienie obowiązków RODO, za wymianę tarcz i klocków hamulcowych w samochodzie służbowym, opłata za roczny przegląd budynku, przegląd kominiarski, przegląd kotła gazowego, przegląd windy, usługi: sprzątania, przewóz autokarem, wywóz śmieci, leczenie i opieka psychiatryczna, opłata za wodę, energię, gaz, ścieki, dowóz uczestników.

Wydatki w rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w kwocie **8.100,00 zł**, nie zostały wykonane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **334.067,00 zł**, wykonanie **334.032,42 zł**, tj. w **99,99 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Planowane wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **334.067,00 zł** zostały wykonane w kwocie **334.032,42 zł**, tj. w **99,99 %** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 221.052,21 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.933,48 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 108.046,73 zł
- m.in.: ekwiwalent pieniężny za zakup okularów, koszty sporządzenia ocen i badań lekarskich oraz ocen specjalistów, zakup materiałów biurowych, papierniczych, opłaty za energię, koszty badań lekarskich pracowników etatowych, koszty sprzątnięcia, dozoru i ogrzewania pomieszczeń opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych, psychologicznych, przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów zatrudnionych w Zespole, koszty uczestnictwa pracowników zatrudnionych w zespole w szkoleniach.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki na rodziny zastępcze w kwocie **158.215,00 zł**, wykonanie **158.183,70 zł**, tj. w **99,98 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

- świadczenia wychowawcze 500+ w wysokości 156.621,87 zł,
- zakup artykułów papierniczych w ramach obsługi 500 + (1% w wysokości) - 1.561,83 zł.

VII. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie **731.995,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **995.850,15 zł** tj. w **136,05 %**. (z tego przekazano do WUW w Poznaniu 750.984,16 zł, na dochody powiatu 244.865,99 zł). Plan dochodów określony został przez Wojewodę Wielkopolskiego.

VIII. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Wydatki bieżące wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2022 zostały wykonane w 92,58 %.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2022 zostały wykonane w 95,48 %.

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich obrazuje tabela Nr 7.

1. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług – Rozwój elektronicznych usług publicznych” okres realizacji 2019-2022. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Planowane łączne nakłady wynosiły 1.199.991,00 zł a plan na rok 2022 – 1.027.600,00 zł.

Od początku realizacji projektu do końca 2021 r. poniesiono łącznie nakłady w wysokości 168.387,00 zł (wydatki bieżące), co stanowi 14,03 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia oraz 19,03 % w stosunku do całkowitych nakładów bieżących. Nakłady te poniesiono na wykonanie studium wykonalności – 40.590,00 zł oraz pracę pn. „Utworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych dla obrębów Nowa Wieś, Przybiń, Robczysko, Tworzanice, Tworzanki” na kwotę 127.797,00 zł.

W roku 2022 w ramach przedsięwzięcia zrealizowano następujące zadania:

- wdrożenie rozbudowy systemu PZGiK o e-usługę narady koordynacyjnej oraz usprawnienia działania systemu PZGiK w zakresie zdalnej obsługi prac geodezyjnych na kwotę 365.000,00 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Augustowo, Jabłonna, Kaczkowo, Kłoda Lasotki, Moraczewo, Pomykowo, Rojęczyn, Tarnowa Łąka na kwotę 453.870,00 zł,
- utworzenie bazy BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych dla obrębów Augustowo, Jabłonna, Kaczkowo, Kłoda Lasotki, Moraczewo, Pomykowo, Rojęczyn, Tarnowa Łąka na kwotę 167.280,00 zł.

W roku 2022 zadanie zostało zakończone, łączna kwota wydatków na zadanie w latach 2019-2022 wyniosła 1.154.537,00 zł co stanowi 96,21% planowanych łącznych nakładów na zadanie.

2. „Cyfrowy Powiat” – okres realizacji 2022-2023, projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i jest realizowany w ramach wydatków bieżących oraz majątkowych. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 173.733,00 zł (w tym 80.270,00 zł wydatki bieżące i 93.463,00 zł). W roku 2022 zadanie było realizowane w ramach wydatków majątkowych, których plan wynosił 62.730,00 zł, wykonanie wydatków zostało zrealizowane w 100 %. W ramach zadania zakupiony został serwer z oprogramowaniem.
3. „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim” – okres realizacji 2021-2022. Planowane łączne nakłady wnoszą 49.200,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano 24.600,00 zł, z czego do 31.12.2022 r. wykonano 100,00 % planu oraz planowanych łącznych nakładów.
4. „Pomoc materialna studentom uczelni wyższych – wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu kształcenia”. Okres realizacji 2020-2023. Planowane łączne nakłady wnoszą 132.300,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano 44.100,00 zł, z czego do 31.12.2022 r. wykonano 4.200,00 zł co stanowi 9,52 % planowanych nakładów na rok 2022. W roku 2022 wypłacono stypendium dla 1 studenta. Niskie wykonanie planu wydatków w zadaniu wynika z ilości złożonych wniosków o stypendium, które spełniły kryteria przyznania stypendium.
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5 – poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”. Okres realizacji zadania 2018-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 9.025.271,00 zł. Planowane nakłady na rok 2022 wyniosły 8.917.775,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 8.715.836,92 zł, co stanowi 97,74 % planu na rok 2022. Zadanie zostało zrealizowane, łączne wykonanie wydatków na zadanie wyniosło 8.828.867,92 zł, co stanowi 97,82 % planu. W ramach zadania przebudowano 2,284 km drogi wraz z jej poszerzeniem do 6 m, wybudowano 2,193 km ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowano skrzyżowanie oraz chodnik na odcinku 1,5 km, przebudowano 6 przystanków autobusowych.
6. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3823P w m. Boszkowo-Letnisko (ul. Dworcowa)”, okres realizacji 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wyniosły 84.865,00 zł. W roku 2021 został wybrany wykonawca oraz podpisano umowę, a realizacja zadania odbyła się w roku 2022, wydatki wykonane w ramach zadania wyniosły 81.081,86 zł, co stanowi 95,54 % planu. W ramach zadania wybudowano przejście dla pieszych wyposażone w oznakowanie aktywne oraz radar z tablicą o zmiennej treści.
7. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 6263P przy szkole podstawowej w m. Pawłowice”, okres realizacji 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 73.539,00 zł. W roku 2021 został wybrany wykonawca oraz podpisano umowę, a realizacja zadania odbyła się w roku 2022, wydatki wykonane w ramach zadania wyniosły 71.923,84 zł, co stanowi 97,80 %. W ramach zadania przebudowano istniejące przejście dla pieszych oraz wyposażono je w oświetlenie oraz oznakowanie aktywne.
8. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4790P przy budynku szkoły podstawowej w m. Kąkolewo”, okres realizacji 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 71.860,00 zł. W roku 2021 został wybrany wykonawca oraz podpisano umowę, a realizacja zadania odbyła się w roku 2022, wydatki wykonane w ramach zadania wyniosły 69.825,14 zł, co stanowi 97,17 % planu. W ramach zadania przebudowano przejście dla pieszych oraz wyposażono je w oświetlenie i oznakowanie aktywne.
9. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4760P przy skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul. Kosmonautów w m. Święciechowa”, okres realizacji 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 70.393,00 zł. W roku 2021 został wybrany wykonawca oraz podpisano umowę, a realizacja zadania odbyła się w roku 2022, wydatki wykonane w ramach zadania wyniosły 67.992,09 zł, co stanowi 96,59 % planu. W ramach zadania przebudowano przejście dla pieszych oraz wyposażono je w oświetlenie i oznakowanie aktywne.
10. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4803P przy szkole na ul. Wolności 14a w m. Rydzyna”, okres realizacji 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 84.756,00 zł. W roku 2021 został wybrany wykonawca oraz podpisano umowę, a realizacja zadania odbyła się w roku 2022, wydatki wykonane w ramach zadania wyniosły 83.445,92 zł, co stanowi 98,45 % planu. W ramach zadania przebudowano przejście dla pieszych z wyspą dzielącą oraz wyposażono je w oświetlenie, oznakowanie aktywne i radar z tablicą o zmiennej treści.
11. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3903P przy szkole podstawowej (ul. Powstańców Wilkp.) w m. Wijewo”, okres realizacji 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 85.435,00 zł. W roku 2021 został wybrany wykonawca oraz podpisano umowę, a realizacja zadania odbyła się w roku 2022, wydatki wykonane w ramach zadania wyniosły

- 84.294,36 zł, co stanowi 98,66 % planu. W ramach zadania przebudowano przejście dla pieszych oraz wyposażono je w oświetlenie, oznakowanie aktywne i radar z tablicą o zmiennej treści.
12. „Przebudowa istniejącego przejścia i przejazdu dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej nr 4770P w m. Mórkowo”, okres realizacji 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 84.036,00 zł. W roku 2021 został wybrany wykonawca oraz podpisano umowę, a realizacja zadania odbyła się w roku 2022, wydatki wykonane w ramach zadania wyniosły 82.545,13 zł, co stanowi 98,23 % planu. W ramach zadania przebudowano przejście dla pieszych oraz wyposażono je w oświetlenie, oznakowanie aktywne i radar z tablicą o zmiennej treści.
 13. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka), okres realizacji 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 375.000,00 zł. W roku 2021 został wybrany wykonawca oraz podpisano umowę, a realizacja zadania odbyła się w roku 2022, wydatki wykonane w ramach zadania wyniosły 315.370,68 zł, co stanowi 84,10 % planu. W ramach zadania przebudowano przejście dla pieszych oraz wyposażono je w oświetlenie oraz oznakowanie aktywne.
 14. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna (przy skrzyżowaniu z DP4790P), okres realizacji 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 313.000,00 zł. W roku 2021 został wybrany wykonawca oraz podpisano umowę, a realizacja zadania odbyła się w roku 2022, wydatki wykonane w ramach zadania wyniosły 253.039,84 zł, co stanowi 80,84 % planu. W ramach zadania wybudowano przejście dla pieszych oraz wyposażono je w oświetlenie, oznakowanie aktywne i radar z tablicą o zmiennej treści.
 15. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4756P w m. Brenno (ul. Kościelna), okres realizacji 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 192.000,00 zł. W roku 2021 został wybrany wykonawca oraz podpisano umowę, a realizacja zadania odbyła się w roku 2022, wydatki wykonane w ramach zadania wyniosły 132.801,55 zł, co stanowi 69,17 % planu. W ramach zadania przebudowano przejście dla pieszych oraz wyposażono je w oświetlenie, aktywne oznakowanie i radar z tablicą o zmiennej treści.
 16. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW 309 Poznań-Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice”, okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 7.095.510,00 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 45.510,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej. W 2022 roku planowano wydatki w wysokości 7.050.000,00 zł, z czego wykonana została kwota 6.969.208,45 zł, co stanowi 98,85 % planu na rok 2022.
 17. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo-Osieczna”, okres realizacji 2020-2022. W roku 2020 wydatkowano w ramach zadania kwotę 6.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 8.830.000,00 zł, z czego wykonane zostały wydatki w wysokości 8.758.744,89 zł, co stanowi 99,19 % planu. W ramach zadania przebudowano 3,95 km drogi, wybudowano 632 m chodnika oraz przebudowano 3,48 km ścieżki pieszo-rowerowej.
 18. „Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w miejscowości Włoszakowice” okres realizacji 2021-2022. Planowane nakłady finansowe wynosiły 213.823,20 zł z czego wykonane zostały w wysokości 213.823,20 zł. W ramach zadania wybudowano miejsca parkingowe z kostki betonowej.
 19. „Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.) obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. F. Ratajczaka – przebudowa dachów budynków ośrodka”, okres realizacji 2020-2022, planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 448.247,99 zł. Planowane nakłady finansowe na rok 2022 wynosiły 436.000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 423.871,42 zł, co stanowi 97,22 % planowanych nakładów na rok 2022.
 20. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna – Goniembice”, okres realizacji 2021-2023, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 20.296.182,00 zł. W roku 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 1.700.875,00 zł, z czego wykonano 970.874,31 zł, co stanowi 57,08 % planu na ten rok oraz 5,37 % łącznych zaplanowanych nakładów na zadanie. Zadanie w głównej mierze będzie realizowane w roku 2023.
 21. „Program uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028”, okres realizacji 2021-2028, łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano udzielanie dotacji celowych w latach 2023-2028 dla Województwa Wielkopolskiego – lidera projektu na realizację projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo”. Na rok 2022 nie zaplanowano nakładów finansowych na ww. zadanie.
 22. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego”, okres realizacji 2022-2024 planowane łączne nakłady finansowe 5.950.000,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano

nakłady finansowe w wysokości 50.000,00 zł, wykonane zostały w 100 % (z tego 25.000,00 zł w ramach wydatków niewygasających). W ramach wydatków wykonano program funkcjonalno - użytkowy dla inwestycji. Zadanie będzie realizowane w głównej mierze w latach 2023-2024.

23. „Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy pl. Kościuszki 4b w Lesznie”, okres realizacji 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 710.000,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano nakłady w wysokości 10.000,00 zł z czego wykonano wydatki w wysokości 6.345,77 zł, co stanowi 63,46 % planu na rok 2022 oraz 0,89 % łącznych nakładów finansowych. W ramach zadania wykonano koncepcję docieplenia, aktualizację dokumentacji projektowej oraz opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w zakresie instalacji klimatyzacyjnej.
24. „Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy pl. Kościuszki 4c w Lesznie”, okres realizacji 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 221.500,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano nakłady w wysokości 10.000,00 zł z czego wykonano wydatki w wysokości 4.920,00 zł, co stanowi 49,20% planu na rok 2022 oraz 2,22 % łącznych nakładów finansowych na zadanie. W ramach wydatków wykonano ekspertyzę techniczną dachu budynku.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obrazuje tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022)	Wykonanie 31.12.2022	% (kol 5/kol 4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	49 701 397,00	66 666 737,17	66 746 258,28	100,12
1.1	Dochody bieżące	43 998 640,00	54 472 907,12	54 444 904,94	99,95
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 747 778,00	19 824 385,20	19 824 385,20	100,00
	w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 052 882,00	1 052 882,00	1 052 882,00	100,00
	z subwencji ogólnej	20 700 610,00	21 444 943,00	21 444 943,00	100,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 654 836,00	5 621 572,52	4 888 429,32	86,96
1.2	Dochody majątkowe	5 702 757,00	12 193 830,05	12 301 353,34	100,88
	dochody ze sprzedaży majątku	0,00	14 800,00	21 396,71	144,57
	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 702 500,00	12 178 773,05	12 279 956,63	100,83
2	Wydatki ogółem	59 809 366,00	81 343 363,09	73 248 890,42	90,05
2.1	Wydatki bieżące	43 915 366,00	47 120 252,89	41 457 310,95	87,98
	w tym wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	X
2.2	Wydatki majątkowe	15 894 000,00	34 223 110,20	31 791 579,47	92,90
3	Wynik budżetu (1-2)	-10 107 969,00	-14 676 625,92	-6 502 632,14	44,31
4	Przychody budżetu	10 107 969,00	14 676 625,92	6 502 632,14	44,31
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	X
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	X

IX. Dotacje udzielone przez Powiat Leszczyński do 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania /cel zadania	Kwota dotacji
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			
Rozdz. 01008 – Melioracje wodne			
1	Spółka Drenarska Stary Belęcín	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Nowy Belęcín	739,89
2	Spółka Drenarska Krzemieniewo	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Krzemieniewo	3.519,67
3	Spółka Melioracji Łąk i Gruntów Ornych Nowy Belęcín	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Nowy Belęcín	2.954,05
4	Spółka Drenarska Karchowo-Zbytki	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Zbytki	569,09
5	Spółka Odwodnienia Łąk Ratowice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Ratowice	412,50
6	Spółka Odwodnienia Łąk Wojnowice-Ziemnice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Maciejewo	1.946,28
7	Spółka Drenarska Leszno-Gronowo	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Leszno	3.480,40
8	Spółka Melioracji Łąk Rydzyna - Robczysko	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Robczysko	3.664,54
9	Spółka Melioracji Łąk Tarnowa Łąka	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Tarnowa Łąka	2.508,16
10	Spółka Melioracji Łąk Gruntów Ornych Goniembice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Goniembice	5.202,07
11	Gminna Spółka wodna Święciechowa	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Niechlód, Henrykowo, Święciechowa, Lasocice	26.308,02
12	Spółka Drenarska Jabłonna	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Jabłonna	2.747,40
13	Spółka Drenarska Moraczewo	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Moraczewo	2.667,50
14	Spółka Drenarska Tarnowa Łąka	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Tarnowa Łąka	1.152,22
15	Spółka Drenarska Dąbcze	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Dąbcze	4.051,05
16	Spółka Drenarska Kłoda	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Kłoda	1.895,42
17	Spółka Drenarska Tworzanie-Tworzanki-Przybiń	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Przybiń	4.182,31
18	Spółka Drenarska Wilkowice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Wilkowice	5.941,35
19	Spółka Wodna Lipno-Mórkowo- Krzycko	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Mórkowo, Lipno	5.335,69
20	Gminna Spółka Wodna Osieczna	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości: Osieczna, Miąskowo, Kąkolewo, Dobramyśl, Frankowo, Świerczyna	10.769,82
21	Spółka Drenarska Pawłowice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Pawłowice	9.952,57
Razem:			100.000,00

Dział 630 - Turystyka			
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
22	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Kościanie	Organizacja cyklu imprez krajoznawczo-turystycznych dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.000,00
23	Uczniowski Klub Sportowy „Dąb” Leszno	Turystyczny rajd na orientację „TUR”	2.500,00
Razem:			4.500,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75412 – Ochotnicze Straże Pożarne			
24	Gmina Osieczna	Współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie	50.000,00
25	Gmina Krzemieniewo	Współfinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego średniego GBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemieniewie	50.000,00
26	Gmina Rydzyna	Współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczego lekkiego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzynie	50.000,00
27	Gmina Lipno	Współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie	50.000,00
Razem:			200.000,00
Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
28	Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd z/s w Lesznie	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Leszczyńskiego	4.998,87
29	Gmina Włoszakowice	Współfinansowanie budowy pomostu oraz slipu na terenie bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim	20.000,00
Razem:			24.998,87
Rozdz. 75495 – Pozostała działalność			
30	Ochotnicza Straż Pożarna w Brennie	„Ja Ty My – Potrafimy” Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Powiatu Leszczyńskiego	18.238,92
Razem:			18.238,92
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości			
Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna			
31	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku	64.020,00
Razem:			64.020,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia			
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność			

32	Stowarzyszenie „Lasocice z Pasją”	Medialny Powiat	4.000,00
Razem:			4.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna			
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność			
33	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie	„Aktywność kluczem do zdrowia”	12.000,00
Razem:			12.000,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
34	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie	Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie”	6.000,00
35	Miasto Leszno	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lesznie w 2022 r w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	28.772,50
36	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON w roku 2022 r	94.952,00
Razem:			129.724,50
Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy			
37	Miasto Leszna	Współfinansowanie w 2022 r. kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie	1.768.201,00
Razem:			1.768.201,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			
Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
38	Miasto Leszno	Objęcie pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej, niewidzącej i słabo widzącej oraz dzieci z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera z terenu powiatu leszczyńskiego	43.087,00
Razem:			43.087,00
Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
39	Miasto Leszno	Organizacja Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”	28.000,00
40	Miasto Leszno	Organizacja Mistrzostw Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie	5.000,00
Razem:			33.000,00
Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe			
41	Zespół Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sadyba” w Boszkowie –	148.297,05

42	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe WAYKIKI w Osiecznej	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego WAYKIKI w Osiecznej	23.558,52
Razem:			171.855,57
Dział 855 - Rodzina			
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze			
43	Powiat Gostyński	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gostyńskiego	11.373,45
44	Powiat Wolsztyński	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Wolsztyńskiego	15.145,48
45	Powiat Wschowski	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Wschowskiego	26.849,07
Razem:			53.368,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			
46	Fundacja Dudziarz.eu – Wielkopolskie Kapele Dudziarskie	Wiwatowisko 2.2	3.500,00
47	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	XLI Konfrontacje. Ogólnopolski konkurs literacko – fotograficzno-plastyczny	3.000,00
48	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Twórcze horyzonty”	Spotkania z podróżnikami	3.000,00
49	Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr z siedzibą w Lesznie	Wielkopolski Turniej Śpiewaczy Leszno 2022	2.500,00
50	Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne i. Romana Maciejewskiego	XXIV Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego	3.000,00
51	Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna”	XX Ogólnopolski festiwal starych ciągników i maszyn rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach	5.000,00
52	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Zamek SIMP w Rydzynie	X Piknik Military w Zamku w Rydzynie	6.000,00
53	Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi”	Musica Charitativa Maciejewski”	3.000,00
Razem:			29.000,00
Rozdz. 92116 - Biblioteki			
54	Gmina Włoszakowice	Powierzenie Gminnej Biblioteki Publicznej we Włoszakowicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Leszczyńskiego	25.000,00
Razem:			25.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna			
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
55	Stowarzyszenie Młoda GKSA Krzemieniewo	Upowszechnienie kultury fizycznej na terenie powiatu leszczyńskiego poprzez treningi oraz rozgrywki	2.000,00

		piłkarskie dzieci i młodzieży	
56	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” z Bukówca Górnego	35 Bieg Sokola	5.000,00
57	KS Polonia 1912 Leszno	Rozwój zawodników i udział drużyn w rozgrywkach wojewódzkich WZPN	4.000,00
58	UKS ROSZADA Lipno	Organizacja Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów w warcabach 64-polowych	5.000,00
59	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Rydzynie	VII turniej strzelectwa sportowego o ryngraf św. Trójcy	2.000,00
60	UKS Dąb Leszno	Puchar Powiatu Leszczyńskiego w biegu z mapą	2.500,00
61	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ LIPNO”	Ogólnopolski turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka roczników 2007/2008,2012/2013, 2014/2015	2.000,00
62	Klub Sportowy KUK-SON Pawłowice	Szkolenie sportowe w sekcji Taekwondo Olimpijskie	3.500,00
63	Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy ISKRA Osieczna	Organizacja zajęć sportowych dla przedszkolaków oraz dzieci z klas I-III	1.500,00
64	Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” w Lipnie	XVI Ogólnopolski turniej judo dzieci i młodzików	3.500,00
65	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ LIPNO	Wyjazd szkoleniowy zawodników piłki nożnej sekcji junior, trampkarz, młodzik, orlik	2.500,00
66	Fundacja Akademia Piłkarska Dąbcze	Zwiększenie liczby osób czynnie uprawiających sport	1.000,00
67	Rydzyński Klub Sportowy RYDZYŃIAK Rydzyna	Szkolenie sportowe w sekcji piłka nożna w kat. Senior, dwa zespoły/klasa okręgowa, klasa „A”	4.500,00
68	Stowarzyszenie sportowe R-Team Rydzyna	Przygotowanie poziomu sportowego zawodników R-TEAM Rydzyna – przygotowanie do sezonu 2022	1.500,00
69	UKS przy ZSO we Włoszakowicach	Rozwój sportu na terenie powiatu leszczyńskiego – szkolenie w dyscyplinie szachy	2.500,00
70	Uczniowski Klub Sportowy ROSZADA Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji warcaby w kat. Juniorów do 8,10, 13, 16, 19 lat	3.000,00
71	Rydzyńska Akademia Piłkarska RAP 2010	Aktywizacja dzieci poprzez promocję aktywności fizycznej – piłka nożna	1.500,00
72	Klub Sportowy UNIA w Lesznie	Szkolenie sportowe w sekcji żużlowej młodzieży	20.000,00
73	Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR w Lipnie	Szkolenie sportowe w sekcji judo kat. Młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów	3.500,00
74	MTS Pawłowice	Szkolenie zawodników w zakresie piłki nożnej i uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich w kat. Senior, 1 zespół klasa okręgowa oraz kat. Grup młodzieżowych młodzik i junior młodszy	3.000,00
75	MTS Aktywne Włoszakowice	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej i uczestnictwo drużyn SPR Włoszakowice w rozgrywkach ligowych w ramach Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej w Polsce i turniejach towarzyskich	3.000,00
76	Klub sportowy POLONIA 1912 Leszno	XXVIII Ogólnopolski Turniej Bokserski im. J. Pawłaka	4.000,00
77	UKS DĄB Leszno	Podniesienie poziomu szkolenia sportowego zawodników klubu i przygotowanie do udziału w Mistrzostwach Polski w zawodach międzynarodowych w 2022 r.	1.500,00
78	Ludowy Klub Sportowy BŁĘKITNI Niechlód	Szkolenie sportowe zawodników w sekcji tenisa stołowego oraz rozgrywki ligowe	2.500,00

79	Klub Sportowy „Dąbcze”	Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego	4.000,00
80	Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON” Długie Stare	Przygotowanie startowe zawodników kat. Młodzik, Kadet, Junior, Młodzieżowiec w dyscyplinie taekwondo olimpijskie	2.500,00
81	Klub Sportowy SFINKS RYDZYNA	Szkolenie stacjonarne w Taekwondo Olimpijskim	1.000,00
82	Rydzińska Akademia Piłkarska RAP 2010	Turniej piłkarski RAP CUP 2022- edycja letnia	1.796,09
83	Stowarzyszenie MŁODA GKSA Krzemieniewo	Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej	2.000,00
84	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach	Udział uczniów ZSO w Rajdzie Rowerowym Pamięci Weteranów Gold Star Mission 500 w Stanach Zjednoczonych	2.416,21
85	Stowarzyszenie Sportowe „Dziewiąta Fala”	W Gołanicach na sportowo. Poznaj z nami Jeziora Krzyckiego	3.500,00
Razem:			102.212,30
OGÓLEM			2.783.206,16

X. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH - Powiat nie posiada rachunków dochodów.

Tabela Nr 1

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	100,00
020			LEŚNICTWO	182 000,00	0,00	182 000,00	106 585,75	58,56
	02001		Gospodarka leśna	182 000,00	0,00	182 000,00	106 585,75	58,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00	0,00	182 000,00	106 585,75	58,56
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 737 500,00	6 522 779,75	12 260 279,75	12 397 884,99	101,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 737 500,00	6 522 779,75	12 260 279,75	12 397 884,99	101,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	7 268,45	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	35 000,00	17 450,76	49,86
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	36 150,00	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 702 500,00	-4 702 500,00	0,00	0,00	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 509 079,75	1 509 079,75	1 620 815,78	107,40

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	2 133 700,00	3 133 700,00	3 133 700,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji	0,00	4 702 500,00	4 702 500,00	4 702 500,00	100,00
630			TURYSTYKA	0,00	11 080,00	11 080,00	11 080,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	11 080,00	11 080,00	11 080,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 080,00	11 080,00	11 080,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	614 116,00	130 037,98	744 153,98	844 548,19	113,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 116,00	130 037,98	579 153,98	638 306,73	110,21
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 024,00	0,00	19 024,00	19 024,02	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4 752,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 835,00	130 037,98	379 872,98	370 167,71	97,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	0,00	180 000,00	244 363,00	135,76
70095			Pozostała działalność	165 000,00	0,00	165 000,00	206 241,46	124,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	0,00	75 000,00	92 613,08	123,48

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	90 000,00	113 627,56	126,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,82	x
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 256 652,00	866 862,54	3 117 514,54	2 426 046,76	77,82
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	15 000,00	9 000,00	60,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00	9 000,00	60,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 100,00	866 862,54	1 081 962,54	734 189,70	67,86
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	876 862,54	876 862,54	527 977,50	60,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 100,00	-10 000,00	205 100,00	204 712,20	99,81
	71015		Nadzór budowlany	553 000,00	-6 000,00	547 000,00	546 978,82	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 000,00	-6 000,00	547 000,00	546 978,48	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,34	x
	71095		Pozostała działalność	1 473 552,00	0,00	1 473 552,00	1 135 878,24	77,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 473 552,00	0,00	1 473 552,00	1 135 878,24	77,08
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	199 587,00	189 836,38	389 423,38	427 176,67	109,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 607,00	5 465,00	141 072,00	141 072,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 607,00	5 465,00	141 072,00	141 072,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 600,00	0,00	18 600,00	53 216,89	286,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	0,00	9 000,00	11 818,88	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	1 000,00	0,00	1 000,00	26 050,00	2 605,00
		0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	500,00	400,00	80,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00	247,20	82,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	0,00	1 300,00	1 070,00	82,31
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	0,00	5 500,00	6 217,40	113,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	300,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	961,77	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	6 151,64	615,16
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 380,00	10 638,38	56 018,38	56 018,38	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 130,00	881,80	22 011,80	22 011,80	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 250,00	9 756,58	34 006,58	34 006,58	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	173 733,00	173 733,00	176 869,40	101,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 544,71	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,44	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 590,25	x
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	80 270,00	80 270,00	80 270,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	93 463,00	93 463,00	93 463,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	0,00	132 000,00	130 901,90	99,17
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00	130 901,90	99,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00	130 901,90	99,17
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 292 860,00	6 076 607,20	23 369 467,20	23 429 064,41	100,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 492 200,00	0,00	2 492 200,00	2 551 797,21	102,39
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 398 596,15	93,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	0,00	850 000,00	949 011,06	111,65
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	0,00	10 000,00	10 020,00	100,20
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	132 000,00	0,00	132 000,00	193 900,00	146,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00	270,00	135,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 800 660,00	6 076 607,20	20 877 267,20	20 877 267,20	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 747 778,00	6 076 607,20	19 824 385,20	19 824 385,20	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 052 882,00	0,00	1 052 882,00	1 052 882,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 704 310,00	2 232 229,50	22 936 539,50	23 117 681,62	100,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 766 960,00	744 333,00	13 511 293,00	13 511 293,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 766 960,00	744 333,00	13 511 293,00	13 511 293,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 957 283,00	0,00	2 957 283,00	2 957 283,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 957 283,00	0,00	2 957 283,00	2 957 283,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 700,00	504 021,00	507 721,00	943 898,62	185,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	480 000,00	483 700,00	907 403,38	187,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 474,24	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 021,00	24 021,00	24 021,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	983 875,50	983 875,50	728 840,00	74,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	983 875,50	983 875,50	728 840,00	74,08
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 976 367,00	0,00	4 976 367,00	4 976 367,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 976 367,00	0,00	4 976 367,00	4 976 367,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	276 950,16	276 950,16	186 801,06	67,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	82 940,04	82 940,04	83 260,36	100,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	531,00	x
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	82 940,04	82 940,04	82 729,36	99,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	16 566,00	16 566,00	16 069,02	97,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 566,00	16 566,00	16 069,02	97,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 844,12	28 844,12	20 098,91	69,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 844,12	28 844,12	20 098,91	69,68
	80195		Pozostała działalność	0,00	148 600,00	148 600,00	67 372,77	45,34
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	148 600,00	148 600,00	67 372,77	45,34
852			POMOC SPOŁECZNA	712 718,00	72 993,00	785 711,00	777 536,13	98,96
	85203		Ośrodki wsparcia	712 718,00	64 893,00	777 611,00	777 371,13	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	115,00	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 368,00	64 893,00	777 261,00	777 256,13	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	165,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	165,00	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	333 136,00	91 695,96	424 831,96	440 127,52	103,60
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	45 514,96	45 514,96	48 914,50	107,47
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 514,96	45 514,96	48 914,50	107,47
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	288 136,00	46 181,00	334 317,00	334 535,07	100,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 886,00	46 181,00	334 067,00	334 032,42	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	250,00	502,65	201,06
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	0,00	45 000,00	56 677,95	125,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	45 000,00	56 677,95	125,95
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	426 000,00	20 277,49	446 277,49	559 715,68	125,42
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	425 000,00	20 277,49	445 277,49	532 958,11	119,69
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	52,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	81,00	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	0,00	75 000,00	76 650,50	102,20

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	256 000,00	0,00	256 000,00	303 719,40	118,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,80	x
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 573,93	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 977,49	1 977,49	1 977,49	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000,00	3 500,00	97 500,00	131 097,99	134,46
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	254,56	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	139,00	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	115,56	x
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	24 489,12	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	24 489,12	x
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00	0,00	1 000,00	2 013,89	201,39
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00	2 013,89	201,39
855			RODZINA	556 318,00	35 439,91	591 757,91	874 415,13	147,77
	85508		Rodziny zastępcze	556 318,00	35 439,91	591 757,91	874 415,13	147,77
		0830	Wpływy z usług	418 858,00	0,00	418 858,00	684 840,93	163,50
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	123 888,00	34 327,00	158 215,00	158 183,70	99,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 572,00	0,00	13 572,00	30 277,59	223,09
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 112,91	1 112,91	1 112,91	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000,00	216 720,00	766 720,00	790 574,62	103,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	200 000,00	750 000,00	778 494,62	103,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	200 000,00	750 000,00	778 494,62	103,80
	90095		Pozostała działalność	0,00	16 720,00	16 720,00	12 080,00	72,25

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 720,00	16 720,00	12 080,00	72,25
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	212 230,30	212 230,30	206 317,85	97,21
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	212 230,30	212 230,30	206 317,85	97,21
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	212 230,30	212 230,30	206 317,85	97,21
Razem				49 701 397,00	16 965 340,17	66 666 737,17	66 746 258,28	100,12
			W tym §§:					
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 747 778,00	6 076 607,20	19 824 385,20	19 824 385,20	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 052 882,00	0,00	1 052 882,00	1 052 882,00	100,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 398 596,15	93,24
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	19 024,00	0,00	19 024,00	19 024,02	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	859 000,00	0,00	859 000,00	960 829,94	111,85
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	1 000,00	0,00	1 000,00	27 550,00	2 755,00
		0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	500,00	400,00	80,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	0,00	10 000,00	10 020,00	100,20
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	52,00	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00	247,20	82,40
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	132 000,00	0,00	132 000,00	193 900,00	146,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 025 052,00	200 000,00	2 225 052,00	1 915 793,86	86,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	0,00	150 000,00	169 263,58	112,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4 752,00	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	786 358,00	0,00	786 358,00	1 119 419,18	142,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 800,00	14 800,00	16 644,71	112,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	480 000,00	483 700,00	908 373,21	187,80
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 573,93	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 977,49	1 977,49	9 245,94	467,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	3 500,00	178 500,00	226 392,83	126,83
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	80 270,00	80 270,00	80 270,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	876 862,54	876 862,54	564 127,50	64,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 007 896,50	1 007 896,50	752 861,00	74,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 311 126,00	264 202,90	2 575 328,90	2 547 231,55	98,91
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 250,00	158 356,58	182 606,58	101 379,35	55,52
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	99 506,04	99 506,04	98 798,38	99,29
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	123 888,00	34 327,00	158 215,00	158 183,70	99,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 572,00	45 514,96	59 086,96	79 192,09	134,03
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	zadań zleconych ustawami	180 600,00	0,00	180 600,00	244 865,99	135,58
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00	0,00	182 000,00	106 585,75	58,56
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	399 800,00	399 800,00	399 800,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 700 610,00	744 333,00	21 444 943,00	21 444 943,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 112,91	1 112,91	25 717,59	2 310,84
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 702 500,00	-4 702 500,00	0,00	0,00	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	93 463,00	93 463,00	93 463,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 509 079,75	1 509 079,75	1 620 815,78	107,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	2 161 500,00	3 161 500,00	3 156 860,00	99,85
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji	0,00	4 702 500,00	4 702 500,00	4 702 500,00	100,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	212 230,30	212 230,30	206 317,85	97,21
			Razem	49 701 397,00	16 965 340,17	66 666 737,17	66 746 258,28	100,12

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Z tego:					udział % w wyk. ogółem
			dochody własne	25 527 951,00	10 285 894,10	35 813 845,10	36 194 876,08	54,23
			dotacje	3 472 836,00	5 935 113,07	9 407 949,07	9 106 439,20	13,64
			subwencje	20 700 610,00	744 333,00	21 444 943,00	21 444 943,00	32,13
			majątkowe	5 702 757,00	6 491 073,05	12 193 830,05	12 301 353,34	18,43
			bieżące	43 998 640,00	10 474 267,12	54 472 907,12	54 444 904,94	81,57

Tabela Nr 2

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów

w złotych

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody własne:	25 527 951,00	35 813 845,10	36 194 876,08	101,06	54,23
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 747 778,00	19 824 385,20	19 824 385,20	100,00	29,70
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 052 882,00	1 052 882,00	1 052 882,00	100,00	1,58
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 398 596,15	93,24	2,10
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	19 024,00	19 024,00	19 024,02	100,00	0,03
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	859 000,00	859 000,00	960 829,94	111,85	1,44
0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	1 000,00	1 000,00	27 550,00	2 755,00	0,04
0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	400,00	80,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	10 020,00	100,20	0,02
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	x	x
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	247,20	82,40	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	132 000,00	132 000,00	193 900,00	146,89	0,29
0690	Wpływy z różnych opłat	2 025 052,00	2 225 052,00	1 915 793,86	86,10	2,87
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	169 263,58	112,84	0,25
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	4 752,00	x	x
0830	Wpływy z usług	786 358,00	786 358,00	1 119 419,18	142,35	1,68
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 800,00	16 644,71	112,46	0,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	483 700,00	908 373,21	187,80	1,36
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 573,93	x	0,01
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 977,49	9 245,94	467,56	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	178 500,00	226 392,83	126,83	0,34

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 007 896,50	752 861,00	74,70	x
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 600,00	180 600,00	244 865,99	135,58	0,37
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00	182 000,00	106 585,75	58,56	0,16
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 112,91	25 717,59	2 310,84	0,04
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 702 500,00	0,00	0,00	x	x
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	3,75
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji	0,00	4 702 500,00	4 702 500,00	100,00	x
	Dotacje:	3 472 836,00	9 407 949,07	9 106 439,20	96,80	13,64
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	80 270,00	80 270,00	100,00	0,12
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	876 862,54	564 127,50	64,33	0,85
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 311 126,00	2 575 328,90	2 547 231,55	98,91	3,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami					

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
2120	administracji rządowej	24 250,00	182 606,58	101 379,35	55,52	0,15
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	99 506,04	98 798,38	99,29	0,15
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	123 888,00	158 215,00	158 183,70	99,98	0,24
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 572,00	59 086,96	79 192,09	134,03	0,12
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	399 800,00	399 800,00	100,00	0,60
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	93 463,00	93 463,00	x	0,14
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 509 079,75	1 620 815,78	107,40	2,43
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	3 161 500,00	3 156 860,00	99,85	4,73
6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	212 230,30	206 317,85	97,21	0,31
	Subwencje:	20 700 610,00	21 444 943,00	21 444 943,00	100,00	32,13
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	12 766 960,00	13 511 293,00	13 511 293,00	100,00	20,24
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 957 283,00	2 957 283,00	2 957 283,00	100,00	4,43
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 976 367,00	4 976 367,00	4 976 367,00	100,00	7,46

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	Razem	49 701 397,00	66 666 737,17	66 746 258,28	100,12	100,00

Tabela Nr 3

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	267 000,00	282 000,00	251 363,41	89,14
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	30 000,00	8 241,00	27,47
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00	8 241,00	27,47
	01008		Melioracje wodne	0,00	200 000,00	200 000,00	197 137,41	98,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00	97 137,41	97,14
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	23 985,00	79,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	23 985,00	79,95
020			LEŚNICTWO	293 992,00	0,00	293 992,00	215 982,77	73,47
	02001		Gospodarka leśna	201 000,00	0,00	201 000,00	122 990,77	61,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	0,00	182 000,00	106 585,75	58,56
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00	16 405,02	86,34
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	92 992,00	0,00	92 992,00	92 992,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 992,00	0,00	92 992,00	92 992,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 637 819,00	18 024 231,67	36 662 050,67	34 409 563,15	93,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 083 311,00	17 725 831,20	35 809 142,20	33 701 371,13	94,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066 241,00	-356 339,00	1 709 902,00	1 420 666,82	83,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 320 000,00	272 210,00	1 592 210,00	1 526 928,37	95,90
		4300	Zakup usług pozostałych	598 521,00	163 000,00	761 521,00	693 944,75	91,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	5 535,00	55,35
		4430	Różne opłaty i składki	27 757,00	0,00	27 757,00	25 442,67	91,66
		4480	Podatek od nieruchomości	2 792,00	3 000,00	5 792,00	1 763,00	30,44
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	360,00	72,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	3 075,00	61,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 910 000,00	12 424 744,20	26 334 744,20	24 754 989,52	94,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	451 100,00	551 100,00	511 050,00	92,73
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 702 500,00	4 702 500,00	4 702 500,00	100,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	55 116,00	55 116,00	55 116,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	554 508,00	298 400,47	852 908,47	708 192,02	83,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	20 000,00	8 628,00	43,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 134,00	20 000,00	244 134,00	218 542,78	89,52
		4260	Zakup energii	64 930,00	20 000,00	84 930,00	72 770,54	85,68
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	90 000,00	240 000,00	215 729,16	89,89
		4300	Zakup usług pozostałych	52 577,00	111 600,47	164 177,47	134 425,49	81,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 002,00	0,00	16 002,00	12 723,90	79,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 614,00	6 000,00	30 614,00	28 459,85	92,96
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	5 500,00	8 500,00	6 010,00	70,71
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 000,00	9 000,00	5 100,00	56,67
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	0,00	12 000,00	3 635,90	30,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22 300,00	22 300,00	2 166,40	9,71
630			TURYSTYKA	7 000,00	22 500,00	29 500,00	26 678,20	90,43
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	22 500,00	29 500,00	26 678,20	90,43

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	7 000,00	-2 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	22 178,20	88,71
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 645 757,00	-265 962,89	1 379 794,11	985 556,98	71,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 149,00	43 037,11	554 186,11	463 655,30	83,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00	750,00	62,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 187,00	15 095,94	172 282,94	165 013,20	95,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 140,00	5 398,93	17 538,93	9 348,93	53,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 024,00	1 924,97	30 948,97	29 279,50	94,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 139,00	642,20	4 781,20	4 195,01	87,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 893,00	12 893,00	12 893,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	450,00	320,00	71,11
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-25 330,04	204 669,96	175 860,70	85,92
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	86,24	8,62
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	0,00	10 500,00	1 104,01	10,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	5 816,13	12 746,13	6 889,13	54,05
		4480	Podatek od nieruchomości	1 742,00	117,00	1 859,00	1 859,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	0,00	160,00	140,90	88,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	113,00	-113,00	0,00	0,00	x
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	47 291,98	47 291,98	47 291,98	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 500,00	-20 000,00	33 500,00	7 800,00	23,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	626,00	1 000,00	1 626,00	797,00	49,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 538,00	-1 800,00	738,00	26,70	3,62
	70095		Pozostała działalność	1 134 608,00	-309 000,00	825 608,00	521 901,68	63,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 626,00	0,00	4 626,00	460,76	9,96
		4260	Zakup energii	276 315,00	45 000,00	321 315,00	298 655,74	92,95
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	-15 000,00	57 000,00	36 415,89	63,89
		4300	Zakup usług pozostałych	202 567,00	0,00	202 567,00	157 278,30	77,64
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	16 090,62	80,45

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000,00	-339 000,00	220 000,00	13 000,37	5,91
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 330 626,00	285 467,00	2 616 093,00	2 058 734,34	78,69
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	15 000,00	9 000,00	60,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00	9 000,00	60,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 294 026,00	245 480,00	1 539 506,00	1 378 589,70	89,55
		4300	Zakup usług pozostałych	578 226,00	-74 720,00	503 506,00	390 991,70	77,65
		4307	Zakup usług pozostałych	605 540,00	267 920,00	873 460,00	838 227,50	95,97
		4309	Zakup usług pozostałych	106 860,00	47 280,00	154 140,00	147 922,50	95,97
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00	45,50	4,55
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	2 400,00	5 000,00	7 400,00	1 402,50	18,95
	71015		Nadzór budowlany	553 000,00	-6 000,00	547 000,00	546 978,48	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	-220,01	1 299,99	1 299,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 264,00	-35 260,00	112 004,00	111 999,20	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	246 886,00	17 335,00	264 221,00	264 220,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 130,00	-155,00	23 975,00	23 974,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 328,00	8 070,00	71 398,00	71 397,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 810,00	-1 130,00	5 680,00	5 679,37	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 232,20	11 232,20	11 231,15	99,99
		4260	Zakup energii	8 100,00	470,00	8 570,00	8 569,61	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	701,00	1 701,00	1 700,33	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-240,00	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 175,00	4 947,00	14 122,00	14 109,25	99,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-90,92	109,08	109,08	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500,00	179,28	19 679,28	19 679,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-450,00	50,00	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-484,00	1 516,00	1 516,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 939,00	-0,55	8 938,45	8 938,45	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 350,00	-406,00	944,00	944,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	x
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 298,00	-5 298,00	0,00	0,00	x
71095			Pozostała działalność	468 600,00	45 987,00	514 587,00	124 166,16	24,13

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 000,00	49 000,00	19 853,43	40,52
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	14 287,95	71,44
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00	51 978,90	79,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	0,00	7 700,00	6 065,88	78,78
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 987,00	31 987,00	31 980,00	99,98
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	54 100,00	10 000,00	64 100,00	24 200,00	37,75
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	54 100,00	10 000,00	64 100,00	24 200,00	37,75
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	54 100,00	10 000,00	64 100,00	24 200,00	37,75
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 826 524,00	426 013,87	12 252 537,87	10 774 887,12	87,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 798,00	13 420,43	204 218,43	192 306,08	94,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00	300,00	22,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 969,00	12 066,60	150 035,60	144 459,49	96,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00	-365,60	10 744,40	9 784,40	91,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 538,00	1 667,00	27 205,00	26 230,62	96,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 647,00	-12,00	3 635,00	3 321,18	91,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	600,00	1 650,00	576,00	34,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	-535,57	4 453,43	4 453,43	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	0,00	2 460,00	1 603,95	65,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 235,00	0,00	2 235,00	1 577,01	70,56
	75019		Rady powiatów	502 244,00	0,00	502 244,00	432 282,47	86,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	467 952,00	0,00	467 952,00	411 774,24	87,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	1 776,59	35,53
		4300	Zakup usług pozostałych	29 092,00	0,00	29 092,00	18 731,64	64,39
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	9 446 416,00	343 225,09	9 789 641,09	8 838 136,56	90,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 551,00	30 000,00	99 551,00	64 203,30	64,49

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 111 335,00	290 909,00	6 402 244,00	6 210 009,05	97,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 850,00	0,00	452 850,00	391 162,60	86,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 325,00	24 020,00	1 131 345,00	1 084 922,07	95,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 978,00	-4 315,00	160 663,00	119 340,45	74,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	0,00	52 000,00	24 100,00	46,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 500,00	0,00	282 500,00	143 351,15	50,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 279,00	0,00	5 279,00	282,90	5,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 398,00	0,00	28 398,00	11 947,00	42,07
		4300	Zakup usług pozostałych	587 091,00	4 255,62	591 346,62	401 296,05	67,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 300,00	0,00	84 300,00	57 324,35	68,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 634,00	0,00	13 634,00	4 332,92	31,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 600,00	0,00	101 600,00	66 662,21	65,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 786,00	-4 594,53	161 191,47	161 191,47	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	514,00	0,00	514,00	70,00	13,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	20 000,00	25 000,00	12 754,61	51,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 925,00	11 000,00	90 925,00	53 019,91	58,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 450,00	-28 050,00	65 400,00	32 166,52	49,18
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 380,00	10 638,38	56 018,38	56 018,38	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 176,00	-390,76	1 785,24	1 785,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	-287,50	24,50	24,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 650,00	1 050,00	24 700,00	24 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	317,52	1 267,52	1 267,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 830,00	10 717,12	21 547,12	21 547,12	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-2 320,00	680,00	680,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 971,00	2 028,00	5 999,00	5 999,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191,00	-176,00	15,00	15,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 774,00	25 999,97	206 773,97	186 048,13	89,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00	150,00	27,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 445,00	0,00	65 445,00	57 946,20	88,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 430,00	0,00	5 430,00	4 880,34	89,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 314,00	0,00	12 314,00	10 743,38	87,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 758,00	0,00	1 758,00	1 539,28	87,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	-2 700,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00	8 616,55	95,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 886,00	28 800,00	105 686,00	98 374,37	93,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00	98,62	16,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-0,03	1 662,97	1 662,97	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-700,00	800,00	94,00	11,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 078,00	0,00	1 078,00	942,42	87,42
	75095		Pozostała działalność	1 460 912,00	32 730,00	1 493 642,00	1 070 095,50	71,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881 982,00	0,00	881 982,00	684 811,63	77,64
		4220	Zakup środków żywności	4 112,00	1 000,00	5 112,00	4 334,92	84,80
		4260	Zakup energii	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 560,00	49 000,00	69 560,00	2 641,27	3,80
		4300	Zakup usług pozostałych	500 400,00	-80 000,00	420 400,00	307 701,88	73,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	214,02	17,84
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 554,00	0,00	8 554,00	3 000,00	35,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 054,00	0,00	2 054,00	246,00	11,98
		4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	0,00	6 850,00	2 720,00	39,71
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	1 695,78	16,96
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 730,00	62 730,00	62 730,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	51 000,00	1 290 300,00	1 341 300,00	1 016 746,06	75,80
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	20 000,00	25 000,00	24 998,87	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00	4 998,87	99,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 800,00	1 020 000,00	1 030 800,00	758 282,47	73,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 398,91	2 601,09	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 064,00	18 064,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 398,91	27 398,91	27 398,91	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	457,56	57,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	981 936,00	981 936,00	730 426,00	74,39
	75495		Pozostała działalność	34 200,00	17 800,00	52 000,00	33 464,72	64,36

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
755		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	10 000,00	10 000,00	20 000,00	18 238,92	91,19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	3 979,00	99,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00	8 221,00	74,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 800,00	16 800,00	3 025,80	18,01	
			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		132 000,00	0,00	132 000,00	130 901,90	99,17
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00	130 901,90	99,17	
756		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	0,00	64 020,00	64 020,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 058,00	-6 100,00	5 958,00	5 958,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	0,00	5 920,00	5 697,36	96,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 002,00	6 100,00	56 102,00	55 226,54	98,44	
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
			75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00
758		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	
			RÓŻNE ROZLICZENIA		1 347 758,00	-335 106,00	1 012 652,00	0,00	0,00
			75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 347 758,00	-335 106,00	1 012 652,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 247 758,00	-333 839,00	913 919,00	0,00	0,00		
		- rezerwa ogólna	350 000,00	-57 240,00	292 760,00	0,00	0,00		
		- rezerwa celowa	897 758,00	-276 599,00	621 159,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-1 267,00	98 733,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 425 461,00	857 071,54	10 282 532,54	9 921 697,16	96,49
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 725 164,00	639 530,04	7 364 694,04	7 206 955,13	97,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 824,00	27 000,00	257 824,00	255 876,90	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 301,00	-33 882,00	327 419,00	325 089,99	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 150,00	-11 136,00	15 014,00	14 918,51	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 458,00	86 569,00	940 027,00	916 738,93	97,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 901,00	22 981,00	121 882,00	105 796,52	86,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 894,00	1 000,00	21 894,00	20 304,15	92,74
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00	797,70	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 229,00	36 614,00	80 843,00	70 693,38	87,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 154,00	119 170,04	147 324,04	146 183,83	99,23
		4260	Zakup energii	49 920,00	-17 000,00	32 920,00	31 486,75	95,65
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-800,00	3 200,00	2 145,94	67,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	600,00	7 600,00	7 090,00	93,29
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	5 000,00	14 900,00	12 394,80	83,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 943,81	73,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 200,00	1 500,00	110 700,00	110 540,88	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 317,00	-600,00	1 717,00	1 216,15	70,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 450,00	550,00	550,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 249,00	2 506,00	199 755,00	199 755,00	100,00
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywil.	2 910,00	-1 000,00	1 910,00	440,00	23,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 242,00	-51 000,00	32 242,00	12 840,19	39,82
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 150,00	22 000,00	56 150,00	54 147,25	96,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 201 050,00	439 422,00	4 640 472,00	4 571 458,41	98,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 515,00	-22 764,00	330 751,00	330 655,64	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 800,00	14 800,00	12 890,40	87,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658 786,00	52 193,00	710 979,00	683 705,43	96,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 530,00	2 300,00	19 830,00	19 237,20	97,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 380,00	5 000,00	151 380,00	146 935,90	97,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 840,00	-2 700,00	9 140,00	9 049,89	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 254,00	5 044,00	95 298,00	90 833,09	95,31

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 637,00	-1 292,00	11 345,00	9 769,67	86,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 846,25	10 846,25	10 771,51	99,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	12 861,75	14 861,75	14 359,68	96,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00	535,00	48,64
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00	492,00	82,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 388,00	1 654,00	20 042,00	20 042,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 635,00	-7 200,00	1 435,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 046,00	75,00	6 121,00	3 898,32	63,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 356,00	33 000,00	346 356,00	335 196,91	96,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 020,00	-4 396,00	22 624,00	22 584,26	99,82
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	125 143,00	4 535,00	129 678,00	126 165,09	97,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 856,00	300,00	5 156,00	4 997,60	96,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 162,00	657,00	17 819,00	17 508,50	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 459,00	87,00	2 546,00	2 508,53	98,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 511,00	0,00	1 511,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 005,00	3 837,00	91 842,00	90 647,26	98,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	-346,00	7 154,00	7 153,20	99,99
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 635 642,00	12 291,00	1 647 933,00	1 612 555,22	97,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 632,00	2 300,00	63 932,00	62 332,95	97,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 147,00	50,00	210 197,00	202 139,66	96,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 598,00	-4 000,00	22 598,00	17 726,81	78,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00	64 696,83	99,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 036,39	51,82
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-7 000,00	1 000,00	824,10	82,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	1 700,00	1 370,00	80,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00	3 340,07	98,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 423,00	234,00	45 657,00	45 657,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 928,00	-17 200,00	1 728,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 285,00	0,00	16 285,00	15 537,51	95,41

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 095 229,00	45 287,00	1 140 516,00	1 124 030,52	98,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 500,00	-7 580,00	73 920,00	73 863,38	99,92
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 806,00	0,00	50 806,00	34 078,32	67,08
			Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 806,00	0,00	50 806,00	34 078,32	67,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 844,12	28 844,12	20 098,91	69,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	285,51	285,51	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 558,61	28 558,61	20 098,91	70,38
	80195		Pozostała działalność	229 920,00	119 678,38	349 598,38	238 139,06	68,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 064,00	-2 500,00	2 564,00	1 450,00	56,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 935,00	0,00	48 935,00	45 960,73	93,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	0,00	4 180,00	3 521,00	84,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 940,00	7 626,00	21 566,00	15 761,64	73,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 722,00	843,00	3 565,00	2 236,70	62,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	112 900,00	115 400,00	49 571,16	42,96
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 600,00	16 600,00	10 448,22	62,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	324,00	12 324,00	8 226,98	66,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 015,00	-3 371,62	99 643,38	99 643,38	100,00
			Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	835,00	200,00	1 035,00	822,38	79,46
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	389,00	557,00	946,00	496,87	52,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 640,00	-19 500,00	10 140,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	28 000,00	-4 000,00	24 000,00	6 500,00	27,08
	85195		Pozostała działalność	28 000,00	-4 000,00	24 000,00	6 500,00	27,08
		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	8 000,00	-4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	2 500,00	12,50
852			POMOC SPOŁECZNA	1 755 706,00	111 376,00	1 867 082,00	1 683 195,41	90,15
	85203		Ośrodki wsparcia	939 511,00	97 801,00	1 037 312,00	1 003 299,04	96,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 042,00	52 354,00	518 396,00	511 833,27	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 320,00	-7 154,00	31 166,00	31 165,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 175,00	7 763,00	97 938,00	96 227,00	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 293,00	-414,00	11 879,00	11 189,07	94,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	-11 120,00	17 680,00	17 680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 523,00	18 727,00	61 250,00	60 063,78	98,06
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	-148,00	152,00	152,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	1 400,00	450,97	32,21
		4260	Zakup energii	26 000,00	2 000,00	28 000,00	23 915,06	85,41
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	0,00	16 700,00	11 004,46	65,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-347,00	653,00	653,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 912,00	48 096,00	224 008,00	212 199,26	94,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	3 300,00	3 091,49	93,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	961,73	48,09
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 963,00	3 037,00	3 036,22	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	0,00	13 720,00	13 720,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00	2 432,00	97,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	833,00	0,00	833,00	832,50	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00	2 691,94	99,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 993,00	-7 993,00	0,00	0,00	x
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	763 695,00	11 475,00	775 170,00	652 958,80	84,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	3 600,00	2 223,76	61,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 763,00	16 600,00	474 363,00	444 568,19	93,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 840,00	-6 300,00	27 540,00	27 531,47	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 768,00	850,00	74 618,00	72 329,47	96,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	125,00	9 125,00	6 850,33	75,07

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	1 300,00	6 600,00	6 424,00	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00	24 355,43	93,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	1 600,00	186,83	11,68
		4260	Zakup energii	21 632,00	0,00	21 632,00	18 711,14	86,50
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	0,00	2 900,00	80,00	2,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	734,00	24,47
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 000,00	34 000,00	29 502,01	86,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	-646,00	4 054,00	3 948,00	97,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	0,00	1 550,00	409,94	26,45
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00	1 201,00	34,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	46,00	10 717,00	10 717,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00	1 543,00	44,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 371,00	-5 500,00	1 871,00	1 643,23	87,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 500,00	-6 000,00	26 500,00	14 937,57	56,37
	85220							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 400,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	1 812,83	60,43
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	10 724,74	71,50
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	12 000,00	60,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00	12 000,00	60,00
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
	853		POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 228 824,00	75 745,50	2 304 569,50	2 258 950,44	98,02
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
	85311			118 412,00	17 689,00	136 101,00	130 978,95	96,24
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 440,00	6 689,00	32 129,00	28 772,50	89,55

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 952,00	11 000,00	94 952,00	94 952,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 820,00	0,00	1 820,00	717,06	39,40
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	206,60	41,32
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	196,55	65,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	134,24	67,12
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	336 711,00	43 056,50	379 767,50	356 270,49	93,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	-800,00	550,00	550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 598,00	24 549,64	198 147,64	188 294,26	95,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 840,00	-2 092,43	11 747,57	11 747,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 823,00	-335,00	36 488,00	35 422,05	97,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 256,00	166,00	5 422,00	5 032,80	92,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	3 130,00	30 630,00	28 800,00	94,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	3 039,52	3 527,52	3 492,94	99,02
		4260	Zakup energii	5 850,00	-76,85	5 773,15	4 973,15	86,14
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-830,00	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 295,52	2 704,48	2 504,48	92,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	319,10	319,10	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-261,84	238,16	218,16	91,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 556,40	3 556,40	350,00	9,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	17 250,00	72 250,00	67 250,00	93,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 934,00	-0,52	4 933,48	4 933,48	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	1 350,00	-1 162,00	188,00	188,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 222,00	0,00	3 222,00	2 443,60	75,84
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 768 201,00	0,00	1 768 201,00	1 768 201,00	100,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	jednostkami samorządu terytorialnego	1 768 201,00	0,00	1 768 201,00	1 768 201,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	5 500,00	15 000,00	20 500,00	3 500,00	17,07
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 889 017,00	200 500,49	7 089 517,49	6 510 673,74	91,84
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 505 841,00	196 587,49	5 702 428,49	5 381 289,67	94,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 231,00	2 000,00	79 231,00	79 167,13	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 792,00	-120 500,00	1 159 292,00	1 151 897,59	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 560,00	-10 000,00	81 560,00	79 483,41	97,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 649,00	-19 214,00	438 435,00	419 375,60	95,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 095,00	111,00	53 206,00	46 730,76	87,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	0,00	41 000,00	40 485,19	98,74
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	3 972,57	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	-68 022,51	158 977,49	157 248,87	98,91
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	50 000,00	235 000,00	224 809,03	95,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 999,51	99,98
		4260	Zakup energii	520 000,00	103 619,00	623 619,00	469 392,54	75,27
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-15 000,00	85 000,00	47 514,90	55,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 030,00	-1 500,00	7 530,00	6 791,00	90,19
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	70 000,00	344 000,00	335 176,05	97,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	0,00	22 000,00	19 334,48	87,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	169,57	16,96
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	-6 000,00	32 000,00	31 831,50	99,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 819,00	-3 674,00	111 145,00	111 145,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00	394,00	13,13
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżet jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	x
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	9 609,00	96,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	173,35	17,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 000,00	17 000,00	13 548,38	79,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 761,00	-30 000,00	10 761,00	3 913,38	36,37
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 574,00	2 268,00	17 842,00	15 982,57	89,58
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	966 700,00	126 500,00	1 093 200,00	1 085 405,04	99,29

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 630,00	0,00	89 630,00	83 550,69	93,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	160 000,00	980 000,00	942 188,56	96,14
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	231 402,00	-71 500,00	159 902,00	128 399,55	80,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 468,00	-6 000,00	26 468,00	17 616,27	66,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 247,00	0,00	4 247,00	2 356,40	55,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 989,86	99,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 954,76	97,74
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	909,88	60,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 990,00	0,00	2 990,00	328,02	10,97
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 215,00	0,00	2 215,00	1 115,83	50,38
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	183 482,00	-65 500,00	117 982,00	102 128,53	86,56
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	731 295,00	49 479,00	780 774,00	704 328,12	90,21
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	13 087,00	43 087,00	43 087,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 287,00	1 320,00	29 607,00	27 238,26	92,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 379,00	5 000,00	90 379,00	89 530,68	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 252,00	0,00	6 252,00	5 258,14	84,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 149,00	1 720,00	89 869,00	81 402,03	90,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 168,00	123,00	9 291,00	5 754,46	61,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	600,00	17 300,00	16 873,42	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 530,00	17 530,00	15 361,44	87,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00	7 745,15	77,45
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 000,00	23 000,00	11 310,69	49,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	129,15	12,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	270,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	3 500,00	20 000,00	17 875,09	89,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 754,04	70,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	900,12	60,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00	550,00	32,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 450,00	-2 530,00	20 920,00	20 920,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	1 105,00	92,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 170,00	-4 100,00	3 070,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	341 091,00	18 229,00	359 320,00	331 831,31	92,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 749,00	0,00	31 749,00	25 432,14	80,10
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakt. motywacyjnym	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	358 472,00	1 913,00	360 385,00	216 855,56	60,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 472,00	-13 087,00	315 385,00	171 855,57	54,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	45 000,00	44 999,99	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 007,00	0,00	14 007,00	7 779,84	55,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 007,00	0,00	14 007,00	7 779,84	55,54
	85495		Pozostała działalność	0,00	24 021,00	24 021,00	24 021,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 021,00	0,00	0,00	x
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	24 021,00	24 021,00	100,00
855			RODZINA	2 746 682,00	125 939,91	2 872 621,91	2 265 876,22	78,88
	85508		Rodziny zastępcze	2 702 682,00	35 939,91	2 738 621,91	2 181 400,35	79,65
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 050,00	0,00	96 050,00	53 368,00	55,56
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 112,91	1 112,91	1 112,91	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 595 457,00	33 152,00	1 628 609,00	1 395 722,91	85,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 660,00	0,00	228 660,00	203 032,19	88,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 184,00	0,00	16 184,00	12 435,22	76,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 605,00	0,00	123 605,00	83 304,11	67,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 934,00	0,00	17 934,00	7 698,87	42,93

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451 200,00	0,00	451 200,00	287 494,77	63,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,00	1 868,00	4 275,00	4 201,07	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	44 380,00	0,00	44 380,00	24 660,76	55,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 668,00	0,00	103 668,00	98 716,76	95,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00	498,28	49,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	-693,00	5 959,00	5 959,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	1 405,00	28,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 985,00	0,00	10 985,00	1 790,50	16,30
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 000,00	90 000,00	134 000,00	84 475,87	63,04
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	90 000,00	84 475,87	93,86
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	14 620,00	114 620,00	104 399,80	91,08
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	90019			100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	x
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	x
	90095		Pozostała działalność	0,00	114 620,00	114 620,00	104 399,80	91,08
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00	1 867,49	46,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 120,00	57 120,00	56 976,30	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 500,00	30 500,00	30 456,01	99,86
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 900,00	22 900,00	15 100,00	65,94
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	156 600,00	436 000,00	592 600,00	500 771,42	84,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 600,00	0,00	131 600,00	51 900,00	39,44

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	40 000,00	0,00	40 000,00	29 000,00	72,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	0,00	84 800,00	20 900,00	24,65
		92116	Biblioteki	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	436 000,00	436 000,00	423 871,42	97,22
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	436 000,00	436 000,00	423 871,42	97,22
		926	KULTURA FIZYCZNA	115 800,00	-3 500,00	112 300,00	102 212,30	91,02
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 500,00	-3 500,00	111 000,00	102 212,30	92,08
		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	40 000,00	-3 500,00	36 500,00	33 712,30	92,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	70 000,00	68 500,00	97,86
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			R a z e m	59 809 366,00	21 533 997,09	81 343 363,09	73 248 890,42	90,05
			W tym §§:					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 996 691,00	19 776,00	2 016 467,00	1 926 428,50	95,53
		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	195 020,00	0,00	195 020,00	171 471,22	87,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 472,00	-13 087,00	315 385,00	171 855,57	54,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 952,00	11 000,00	169 952,00	168 450,87	99,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 112,91	1 112,91	1 112,91	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505 545,00	60 699,99	566 244,99	519 777,09	91,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650 452,00	-300,00	650 152,00	518 359,99	79,73
		3110	Świadczenia społeczne	1 595 457,00	33 152,00	1 628 609,00	1 395 722,91	85,70
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	54 100,00	10 000,00	64 100,00	24 200,00	37,75
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 867 050,00	231 933,18	10 098 983,18	9 796 569,94	97,01
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	246 886,00	17 335,00	264 221,00	264 220,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	747 826,00	-34 504,10	713 321,90	634 261,47	88,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 327 563,00	120 021,21	3 447 584,21	3 273 016,46	94,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435 994,00	13 627,70	449 621,70	357 750,71	79,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	20 000,00	8 628,00	43,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	687 802,00	110 860,00	798 662,00	525 990,69	65,86
		4190	Nagrody konkursowe	29 300,00	300,00	29 600,00	17 116,76	57,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 031 200,00	-270 687,42	3 760 512,58	3 039 689,37	80,83

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4220	Zakup środków żywności	189 112,00	51 000,00	240 112,00	229 143,95	95,43
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	-148,00	152,00	152,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 154,00	168 590,40	219 744,40	194 016,03	88,29
		4260	Zakup energii	995 767,00	164 012,15	1 159 779,15	942 315,11	81,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 748 439,00	395 611,00	2 144 050,00	1 904 891,01	88,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 078,00	-1 417,00	54 661,00	30 716,00	56,19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 879 351,00	522 179,65	4 377 509,65	3 534 892,59	80,75
		4307	Zakup usług pozostałych	605 540,00	267 920,00	873 460,00	838 227,50	95,97
		4309	Zakup usług pozostałych	106 860,00	47 280,00	154 140,00	147 922,50	95,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 668,00	0,00	103 668,00	98 716,76	95,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 718,01	27 718,01	27 398,91	98,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148 902,00	-998,76	147 903,24	109 228,89	73,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	985 492,40	1 009 513,40	754 797,00	74,77
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	9 754,00	0,00	9 754,00	3 086,24	31,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	102 954,00	24 930,00	127 884,00	82 711,00	64,68
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 922,00	3 707,28	137 629,28	136 219,16	98,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 551,00	-1 550,00	24 001,00	8 637,33	35,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	224 721,00	-4 897,00	219 824,00	163 073,46	74,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729 978,00	-5 143,69	724 834,31	718 977,31	99,19
		4480	Podatek od nieruchomości	13 034,00	8 617,00	21 651,00	12 458,00	57,54
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 000,00	3 000,00	9 000,00	5 100,00	56,67
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 974,00	0,00	16 974,00	3 892,30	22,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	33 346,00	4 887,00	38 233,00	27 934,62	73,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	20 000,00	26 000,00	12 754,61	49,06
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	x
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 350,00	-406,00	944,00	944,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00	360,00	60,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	47 291,98	122 291,98	47 291,98	38,67

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	87 100,00	2 300,00	89 400,00	14 910,53	16,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 384,00	13 938,00	193 322,00	118 294,34	61,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	298 433,00	-158 117,00	140 316,00	58 508,95	41,70
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 659,00	24 900,00	99 559,00	91 178,35	91,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 218 553,00	581 275,00	7 799 828,00	7 640 697,98	97,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	590 914,00	-35 086,00	555 828,00	543 239,31	97,74
		4810	Rezerwy	1 247 758,00	-333 839,00	913 919,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 629 000,00	12 323 644,20	27 952 644,20	25 771 441,65	92,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	497 887,00	662 887,00	555 920,40	83,86
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 730,00	62 730,00	62 730,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 702 500,00	4 702 500,00	4 702 500,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	436 000,00	436 000,00	423 871,42	97,22
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	55 116,00	55 116,00	55 116,00	100,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-1 267,00	98 733,00	0,00	0,00
			Ogółem	59 809 366,00	21 533 997,09	81 343 363,09	73 248 890,42	90,05

Tabela Nr 4

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	249 835,00	130 037,98	379 872,98	370 167,71	97,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 835,00	130 037,98	379 872,98	370 167,71	97,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 835,00	130 037,98	379 872,98	370 167,71	97,45
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	768 100,00	-16 000,00	752 100,00	751 690,68	99,95
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 100,00	-10 000,00	205 100,00	204 712,20	99,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 100,00	-10 000,00	205 100,00	204 712,20	99,81
	71015		Nadzór budowlany	553 000,00	-6 000,00	547 000,00	546 978,48	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 000,00	-6 000,00	547 000,00	546 978,48	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	156 737,00	6 346,80	163 083,80	163 083,80	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 607,00	5 465,00	141 072,00	141 072,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 607,00	5 465,00	141 072,00	141 072,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 130,00	881,80	22 011,80	22 011,80	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 130,00	881,80	22 011,80	22 011,80	100,00
752			OBRONA NARODOWA	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	0,00	132 000,00	130 901,90	99,17

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00	130 901,90	99,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00	130 901,90	99,17
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	28 844,12	28 844,12	20 098,91	69,68
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 844,12	28 844,12	20 098,91	69,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 844,12	28 844,12	20 098,91	69,68
			POMOC SPOŁECZNA	712 368,00	72 993,00	785 361,00	777 256,13	98,97
853	85203		Ośrodki wsparcia	712 368,00	64 893,00	777 261,00	777 256,13	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 368,00	64 893,00	777 261,00	777 256,13	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	287 886,00	46 181,00	334 067,00	334 032,42	99,99
855	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 886,00	46 181,00	334 067,00	334 032,42	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 886,00	46 181,00	334 067,00	334 032,42	99,99
			RODZINA	123 888,00	34 327,00	158 215,00	158 183,70	99,98
	85508		Rodziny zastępcze	123 888,00	34 327,00	158 215,00	158 183,70	99,98
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	123 888,00	34 327,00	158 215,00	158 183,70	99,98
R a z e m				2 435 014,00	298 529,90	2 733 543,90	2 705 415,25	98,97
W tym §§:								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 311 126,00	264 202,90	2 575 328,90	2 547 231,55	98,91
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	123 888,00	34 327,00	158 215,00	158 183,70	99,98
			Razem	2 435 014,00	298 529,90	2 733 543,90	2 705 415,25	98,97

Tabela Nr 5

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	249 835,00	130 037,98	379 872,98	370 167,71	97,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 835,00	130 037,98	379 872,98	370 167,71	97,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 934,00	125 095,94	161 029,94	161 029,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	5 398,93	9 348,93	9 348,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	21 924,97	28 744,97	28 744,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,00	3 142,20	4 118,20	4 118,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 893,00	12 893,00	12 893,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 800,00	-44 330,04	154 469,96	145 941,55	94,48
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	86,24	17,25
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	36,90	7,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 857,00	5 857,00	5 857,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 742,00	117,00	1 859,00	1 859,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	113,00	-113,00	0,00	0,00	x
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	51,98	51,98	51,98	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	200,00	40,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	768 100,00	-16 000,00	752 100,00	751 690,68	99,95
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 100,00	-10 000,00	205 100,00	204 712,20	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	213 700,00	-10 000,00	203 700,00	203 700,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	1 400,00	0,00	1 400,00	1 012,20	72,30
	71015		Nadzór budowlany	553 000,00	-6 000,00	547 000,00	546 978,48	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	-220,01	1 299,99	1 299,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 264,00	-35 260,00	112 004,00	111 999,20	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	246 886,00	17 335,00	264 221,00	264 220,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 130,00	-155,00	23 975,00	23 974,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 328,00	8 070,00	71 398,00	71 397,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 810,00	-1 130,00	5 680,00	5 679,37	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 232,20	11 232,20	11 231,15	99,99
		4260	Zakup energii	8 100,00	470,00	8 570,00	8 569,61	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	701,00	1 701,00	1 700,33	99,96

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-240,00	360,00	360,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 175,00	4 947,00	14 122,00	14 109,25	99,91	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-90,92	109,08	109,08	100,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500,00	179,28	19 679,28	19 679,28	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-450,00	50,00	50,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-484,00	1 516,00	1 516,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 939,00	-0,55	8 938,45	8 938,45	100,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 350,00	-406,00	944,00	944,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	x	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 298,00	-5 298,00	0,00	0,00	x	
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	156 737,00	6 346,80	163 083,80	163 083,80	100,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	135 607,00	5 465,00	141 072,00	141 072,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 281,00	4 936,60	108 217,60	108 217,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00	-365,60	9 784,40	9 784,40	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 396,00	782,00	20 178,00	20 178,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,00	112,00	2 892,00	2 892,00	100,00	
				Kwalifikacja wojskowa	21 130,00	881,80	22 011,80	22 011,80	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00	0,00	x	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 176,00	-390,76	1 785,24	1 785,24	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	-287,50	24,50	24,50	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 730,00	70,00	12 800,00	12 800,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	317,52	1 267,52	1 267,52	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-379,46	120,54	120,54	100,00	
752			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 971,00	2 028,00	5 999,00	5 999,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191,00	-176,00	15,00	15,00	100,00	
			OBRONA NARODOWA	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	0,00	132 000,00	130 901,90	99,17	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00	130 901,90	99,17
		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	0,00	64 020,00	64 020,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 058,00	-6 100,00	5 958,00	5 958,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	0,00	5 920,00	5 697,36	96,24
		4300	Zakup usług pozostałych	50 002,00	6 100,00	56 102,00	55 226,54	98,44
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	28 844,12	28 844,12	20 098,91	69,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 844,12	28 844,12	20 098,91	69,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	285,51	285,51	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 558,61	28 558,61	20 098,91	70,38
852			POMOC SPOŁECZNA	712 368,00	72 993,00	785 361,00	777 256,13	98,97
	85203		Ośrodki wsparcia	712 368,00	64 893,00	777 261,00	777 256,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 202,00	18 200,00	432 402,00	432 402,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 268,00	2 922,00	77 190,00	77 187,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 110,00	-1 076,00	9 034,00	9 031,82	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	-11 120,00	17 680,00	17 680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 523,00	11 494,00	49 017,00	49 017,00	100,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	2 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 265,00	42 473,00	164 738,00	164 738,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
			POLITYKI SPOŁECZNEJ	287 886,00	46 181,00	334 067,00	334 032,42	99,99
853								
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 886,00	46 181,00	334 067,00	334 032,42	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	-800,00	550,00	550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 318,00	27 957,21	184 275,21	184 275,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 005,00	1 165,00	32 170,00	32 170,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 441,00	166,00	4 607,00	4 607,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	3 039,52	3 527,52	3 492,94	99,02
		4260	Zakup energii	5 500,00	-526,85	4 973,15	4 973,15	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-830,00	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 495,52	2 504,48	2 504,48	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-281,84	218,16	218,16	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	17 250,00	67 250,00	67 250,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 934,00	-0,52	4 933,48	4 933,48	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	1 350,00	-1 162,00	188,00	188,00	100,00
855			RODZINA	123 888,00	34 327,00	158 215,00	158 183,70	99,98
	85508		Rodziny zastępcze	123 888,00	34 327,00	158 215,00	158 183,70	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	123 481,00	33 152,00	156 633,00	156 621,87	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	1 175,00	1 582,00	1 561,83	98,73
R a z e m				2 435 014,00	298 529,90	2 733 543,90	2 705 415,25	98,97
		2360	W tym §§: 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	0,00	64 020,00	64 020,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870,00	-1 020,01	1 849,99	1 849,99	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00	0,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	123 481,00	33 152,00	156 633,00	156 621,87	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 999,00	140 929,75	997 928,75	997 923,95	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	246 886,00	17 335,00	264 221,00	264 220,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 230,00	4 878,33	43 108,33	43 108,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 993,00	34 473,21	231 466,21	231 462,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 429,00	926,70	26 355,70	26 352,89	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 788,00	-5 250,00	74 538,00	66 438,00	89,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 288,00	36 436,75	85 724,75	85 160,80	99,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 558,61	28 558,61	20 098,91	70,38
		4260	Zakup energii	34 600,00	1 943,15	36 543,15	36 542,76	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	201,00	5 901,00	5 900,33	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 070,00	430,00	430,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	603 642,00	-7 885,02	595 756,98	586 340,36	98,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-372,76	327,24	327,24	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	500,00	0,00	500,00	86,24	17,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	17 250,00	67 250,00	67 250,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 471,00	2 207,28	25 678,28	25 678,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-1 050,00	50,00	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-484,00	2 016,00	1 552,90	77,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 873,00	5 855,93	19 728,93	19 728,93	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 742,00	117,00	1 859,00	1 859,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	1 513,00	-113,00	1 400,00	1 012,20	72,30
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 350,00	-406,00	944,00	944,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	51,98	51,98	51,98	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	200,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	-2 362,00	188,00	188,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 489,00	-5 474,00	15,00	15,00	100,00
			Ogółem	2 435 014,00	298 529,90	2 733 543,90	2 705 415,25	98,97

Tabela Nr 6

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Lp.	Projekt	Dział	Rozdz.	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług	710	71012	712 400,00	315 200,00	1 027 600,00	986 150,00
2	Cyfrowy powiat	750	75095	0,00	62 730,00	62 730,00	62 730,00
Razem:				712 400,00	377 930,00	1 090 330,00	1 048 880,00

Tabela Nr 7

Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022 po zmianach	Wyk. w roku 2022 do 31.12.2022	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bieżące									
1	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych	2019-2022	Starostwo Powiatowe	1 199 991,00	1 027 600,00	986 150,00	1 154 537,00	95,97	96,21
2	Cyfrowy powiat	2022-2023	Starostwo Powiatowe	80 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim - Audyt wewnętrzny	2021-2022	Starostwo Powiatowe	49 200,00	24 600,00	24 600,00	49 200,00	100,00	100,00
4	Pomoc materialna studentom uczelni wyższych - wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu kształcenia	2020-2023	Starostwo Powiatowe	132 300,00	44 100,00	4 200,00	9 800,00	9,52	7,41
Ogółem				1 461 761,00	1 096 300,00	1 014 950,00	1 213 537,00	92,58	83,02

majątkowe									
1	Cyfrowy powiat	2022-2023	Starostwo Powiatowe	93 463,00	62 730,00	62 730,00	62 730,00	100,00	67,12
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na docinku od DW 309 w miejscowości Kloda do wiaduktu z drogą ekspresową S5 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2018-2022	ZDP	9 025 271,00	8 917 775,00	8 715 836,92	8 828 867,92	97,74	97,82

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022 po zmianach	Wyk. w roku 2022 do 31.12.2022	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3823P w m. Boszkowo - Letnisko (ul. Dworcowa) -poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021-2022	ZDP	84 865,00	84 865,00	81 081,86	81 081,86	95,54	95,54
4	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 6263P przy szkole podstawowej w m. Pawłowice- poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021-2022	ZDP	73 539,00	73 539,00	71 923,84	71 923,84	97,80	97,80
5	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4790P przy budynku szkoły podstawowej w m. Kąkolewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021-2022	ZDP	71 860,00	71 860,00	69 825,14	69 825,14	97,17	97,17
6	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4760P przy skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul. Kosmonautów w m. Świąciechowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021-2022	ZDP	70 393,00	70 393,00	67 992,09	67 992,09	96,59	96,59
7	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4803P przy szkole na ul. Wolności 14a w m. Rydzyna - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021-2022	ZDP	84 756,00	84 756,00	83 445,92	83 445,92	98,45	98,45
8	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3903P przy szkole podstawowej (ul. Powstańców Wlkp.) w m. Wijewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021-2022	ZDP	85 435,00	85 435,00	84 294,36	84 294,36	98,66	98,66

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022 po zmianach	Wyk. w roku 2022 do 31.12.2022	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Przebudowa istniejącego przejścia i przejazdu dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej nr 4770P w m. Mórkowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021-2022	ZDP	84 036,00	84 036,00	82 545,13	82 545,13	98,23	98,23
10	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021-2022	ZDP	375 000,00	375 000,00	315 370,68	315 370,68	84,10	84,10
11	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna (przy skrzyżowaniu z DP 4790P) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021-2022	ZDP	313 000,00	313 000,00	253 039,84	253 039,84	80,84	80,84
12	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4756P w m. Brenno (ul. Kościelna) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021-2022	ZDP	192 000,00	192 000,00	132 801,55	132 801,55	69,17	69,17
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 Poznań-Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2020-2022	ZDP	7 095 510,00	7 050 000,00	6 969 208,45	7 014 718,45	98,85	98,86
14	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo-Osieczna - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2020-2022	ZDP	8 836 000,00	8 830 000,00	8 758 744,89	8 764 744,89	99,19	99,19

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022 po zmianach	Wyk. w roku 2022 do 31.12.2022	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w miejscowości Włoszakowice - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021-2022	ZDP	213 823,20	213 823,20	213 823,20	213 823,20	100,00	100,00
16	Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.) obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im F. Ratajczaka - przebudowa dachów budynku Ośrodka - Ochrona zabytków	2020-2022	Starostwo Powiatowe	448 247,99	436 000,00	423 871,42	437 595,41	97,22	97,62
17	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembice - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021-2023	ZDP	20 296 182,00	1 700 875,00	970 874,31	1 089 569,31	57,08	5,37
18	Program uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r.	2021-2028	Starostwo Powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
19	Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	2022-2024	ZDP	5 950 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,84
20	Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy pl. Kościuszki 4b w Lesznie	2022-2023	Starostwo Powiatowe	710 000,00	10 000,00	6 345,77	6 345,77	63,46	0,89
21	Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy pl. Kościuszki 4c w Lesznie	2022-2023	Starostwo Powiatowe	221 500,00	10 000,00	4 920,00	4 920,00	49,20	2,22
Ogółem				55 324 881,19	28 716 087,20	27 418 675,37	27 715 635,36	95,48	50,10