



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 maja 2025 r.

Poz. 4376

Podpisany przez:

Arleta Kinga Kwiatkowska

Data: 20.05.2025 11:13:35



SPRAWOZDANIE NR 1/2025 ZARZĄDU POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wolsztyńskiego
za 2024 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego przedkłada Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za 2024 r.

Starosta Wolsztyński
(-) Jacek Skrobisz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 95/2025

Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego

z dnia 28 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO ZA 2024 ROK

POWIAT WOLSZTYŃSKI



**(Na podstawie art. 267, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.)**

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Realizacja budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za 2024 rok	4
3. Dochody	9
4. Wydatki	22
5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej	49
6. Plan i wykonanie dochodów za 2024 rok	50
7. Plan i wykonanie wydatków za 2024 rok	62
8. Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2024 r.	74
9. Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2024 r.	76
10. Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok	80
11. Zestawienie planowanych i przekazanych dotacji w 2024 roku	81
12. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Wolsztyńskiego w trybie pożytku publicznego w 2024 roku	87
13. Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku	92
14. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za 2024 rok	93
15. Realizacja wydatków majątkowych za 2024 rok	94
16. Informacja o kształtowaniu się WPF Powiatu Wolsztyńskiego za 2024 rok	127
17. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	146
18. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2024	173
19. Realizacja planu dochodów i wydatków inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	175
20. Realizacja planu dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych	176
21. Realizacja dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy	177
Załączniki – Informacja o stanie mienia Powiatu Wolsztyńskiego.	180

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki oraz informację o stanie mienia powiatu.

Budżet Powiatu Wolsztyńskiego na 2024 rok został uchwalony na sesji Rady Powiatu Wolsztyńskiego w dniu 28 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LXXII/443/2023 na kwotę:

- 120.676.464,26 zł po stronie dochodów,
- 124.434.784,26 zł po stronie wydatków,
- 3.758.320,00 zł deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji.

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego (np. zmian wielkości dotacji, subwencji, zmian w dochodach, wydatkach oraz przychodach i rozchodach) plan na 31.12.2024 roku wynosił:

- 172.463.142,45 zł po stronie dochodów,
- 189.777.502,66 zł po stronie wydatków,
- 17.314.360,21 zł – deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Realizacja budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za 2024 rok

1. Dochody wykonane w tym:	168.799.925,94	tj. 97,88 %
• Dochody bieżące	110.908.050,00	
• Dochody majątkowe	57.891.875,94	
2. Wydatki zrealizowane w tym:	153.549.247,59	tj. 80,91 %
• Wydatki bieżące	109.632.179,66	
• Wydatki majątkowe	43.917.067,93	
3. Przychody, w tym:	19.384.810,88	
• emisja obligacji	5.000.000,00	
• spłaty udzielonych pożyczek	0,00	
• niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp (§ 905)	10.139.509,88	
• wolne środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	4.245.301,00	
4. Rozchody, w tym:	2.031.680,00	
• spłata kredytów i pożyczek	31.680,00	
• wykup innych papierów wartościowych	2.000.000,00	

5. Zadłużenie Powiatu na 31.12.2024 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, sprzedaży innych papierów-obligacji obligacji, zawartej umowy najmu długoterminowego (leasing samochodu osobowego) oraz wymagalnych zobowiązań wynosi 24.975.012,52 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Wolsztyńskiego na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 23,30%.

Kwotę długu przedstawia poniższa tabela:

Zadłużenie Powiatu Wolsztyńskiego na dzień 31-12-2024 roku**Wykaz zaciągniętych pożyczek oraz innych tytułów dłużnych**

Nazwa banku i zadania na które zaciągnięto kredyt, oraz termin ostatniej raty	Wysokość zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty kredytów na dzień 31-12-2024 roku	Pozostała kwota do spłaty na dzień 31-12-2024 roku
1. PKO BP O/Nowy Tomyśl	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00
Obligacje serii A3-A5; B1-B3 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Obligacje emitowano: - w 2013 r. na kwotę 3.240.000,00 zł wykup od 2017-2021 r. - w 2014 r. na kwotę 3.000.000,00 zł wykup od 2022-2024 r.	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00
2. Bank Pekao S.A. Warszawa	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
Obligacje serii WOLSZP z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2017 r. deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obligacje emitowano dnia: - 10.07.2017 r. na kwotę 400.000,00 zł wykup 10.07.2022 r. - 10.07.2017 r. na kwotę 1.000.000,00 zł wykup 10.07.2023 r. - 15.12.2017 r. na kwotę 1.000.000,00 zł wykup 15.12.2024 r.	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
3. PKO BANK POLSKI S.A. Warszawa	19 900 000,00	0,00	19 900 000,00
Obligacje serii A18,B18,C18,D18,A19,A20,B20,A21,A22,A23,B23 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2018 r. deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obligacje emitowano dnia: - 20.09.2018 r. na kwotę 1.000.000,00 zł wykup 25.11.2025 r. - 03.09.2018 r. na kwotę 1.000.000,00 zł wykup 25.11.2025 r. - 03.10.2018 r. na kwotę 1.000.000,00 zł wykup 25.11.2026 r. - 28.12.2018 r. na kwotę 1.000.000,00 zł wykup 25.11.2026 r. - 18.12.2019 r. na kwotę 1.000.000,00 zł wykup 25.11.2027 r. - 15.12.2020 r. na kwotę 1.000.000,00 zł wykup 25.11.2027 r. - 15.12.2020 r. na kwotę 2.150.000,00 zł wykup 25.11.2028 r. - 08.12.2021 r. na kwotę 2.000.000,00 zł wykup 25.11.2029 r. - 08.12.2022 r. na kwotę 2.600.000,00 zł wykup 25.11.2030 r. - 13.12.2023 r. na kwotę 3.500.000,00 zł wykup 25.11.2031 r. - 13.12.2023 r. na kwotę 3.650.000,00 zł wykup 25.11.2032 r.	19 900 000,00	0,00	19 900 000,00
4. Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Obligacje serii A24, B24 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki, emisji papierów wartościowych oraz pokrycia planowanego deficytu budżetu - 16.12.2024 r. na kwotę 2.500.000,00zł wykup 16.12.2033 r. A24 - 16.12.2024 r. na kwotę 2.500.000,00zł wykup 16.12.2034 r. B24	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
5. WFOŚiGW w Poznaniu	131 759,75	79 200,00	52 559,75
Pożyczka na kwotę 131.759,75 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją Przedsięwzięcia pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Wolsztynie Umowa: 10716/U/400/121/2021 z dnia 19.10.2021 r. Ostatnia rata spłaty : 20.06.2026 r.	131 759,75	79 200,00	52 559,75

6. ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o.	138 846,96	116 576,71	22 270,25
Leasing samochodu osobowego zaciągnięcie listopad 2019 r. w kwocie 138.846,96 zł (spłata planowanego długu nastąpi z wydatków Powiatu. Ostatnia rata przypada na 2025 rok)	138 846,96	116 576,71	22 270,25
Wymagalne zobowiązania na 31-12-2024 roku	182,52	0,00	182,52
Razem zadłużenie na 31-12-2024 roku	33 810 789,23	8 835 776,71	24 975 012,52

6. Na dzień 31 grudnia 2024 roku Powiat Wolsztyński nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji.
7. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości **182,52** zł z tytułu opłat za energię elektryczną (750-75020-4260 – kwota 164,27 zł i 700-70005-4260 – kwota 18,25 zł).
- Faktura VAT Nr P/P/10057546/00129/24 – DUPLIKAT została wystawiona w dniu 08 marca 2025 roku i wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Wolsztynie w dniu 10 marca 2025 roku. Pierwotna Faktura VAT Nr P/P/10057546/00129/24 nie wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.

8. Wynik finansowy budżetu na 31.12.2024 roku.

Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% Wykonania
A. Dochody w tym: Dochody bieżące	172.463.142,45 111.181.940,89	168.799.925,94 110.908.050,00	97,88 99,75
B. Wydatki w tym: Wydatki bieżące	189.777.502,66 114.379.010,58	153.549.247,59 109.632.179,66	80,91 95,85
C. Wynik finansowy (A-B)	- 17.314.360,21	15.250.678,35	X

Planowany budżet na dzień 31 grudnia 2024r. zakładał deficyt w wysokości 17.314.360,21 zł. Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 roku wyniósł 15.250.678,35 zł.

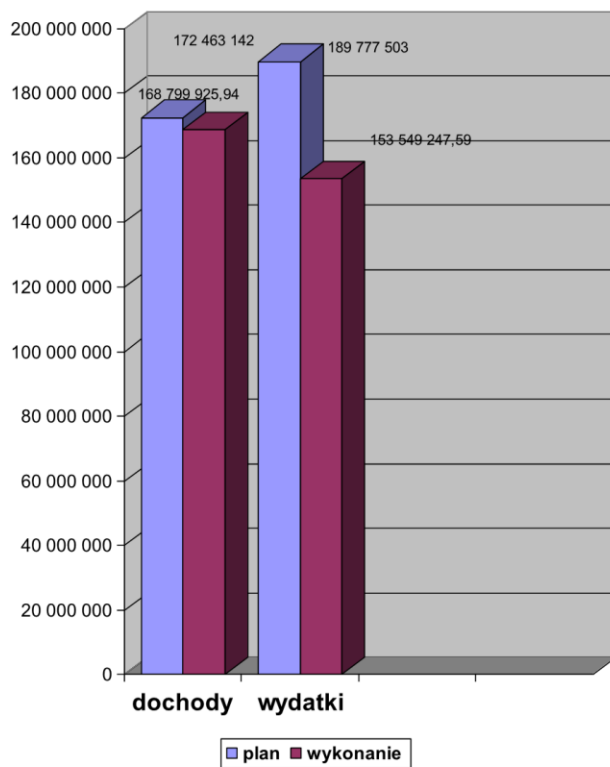
W uchwale budżetowej wynik budżetu ogółem Powiatu Wolsztyńskiego w roku 2024 planowano na poziomie -3.758.320,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

Wykonanie dochodów bieżących	110.908.050,00 zł
Wykonanie wydatków bieżących	-109.632.179,66 zł
Nadwyżka operacyjna	1.275.870,34 zł

Na dzień 31.12.2024 r. została wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie 1.275.870,34 zł, co spełnia obowiązek wynikający z art. 242 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych.

W roku 2025 Rada Powiatu będzie dysponowała wolnymi środkami w kwocie 32.603.809,23 zł, co potwierdza sprawozdanie RB-NDS i bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2024r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków Powiatu Wolsztyńskiego
za 2024 rok**



3. DOCHODY

Dochody za 2024 rok zostały wykonane w wysokości **168.799.925,94 zł** na plan **172.463.142,45 zł**, co stanowi **97,88 %** wykonania.

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

**Wykaz dochodów według jednostek organizacyjnych powiatu
sporządzony na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-27S
za 2024 rok**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
					należności pozostałe do zapłaty		
					ogółem	w tym: zaległość	
1	Starostwo	3 448 333,05	4 097 667,66	3 547 466,85	331 631,73	279 837,43	20 759,30
2	Komenda Powiatowa PSP	0,00	2 121,50	2 121,50	0,00	0,00	0,00
3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	315,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
5	Dom Wczasów Dziecięcych	2 174 910,00	2 027 694,23	2 027 694,23	0,00	0,00	0,00
6	PCPR	793 887,40	942 549,65	824 143,15	118 406,50	118 406,50	0,00
7	Miejska Sala Sportowa	30 000,00	34 786,92	34 100,71	686,21	686,21	0,00
8	Zespół Szkół Specjalnych	115 632,00	126 187,16	118 199,74	7 987,42	3 779,91	0,00
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących	707 915,00	802 220,18	739 401,43	68 292,50	68 292,50	5 473,75
10	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych	1 176 488,98	1 422 641,87	1 410 683,44	12 233,43	9 689,88	275,00
11	Zespół Szkół Zawodowych	25 500,00	36 454,71	26 204,83	10 249,88	9 771,82	0,00
12	Powiatowy Urząd Pracy	75 120,00	54 384,00	54 384,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM JEDNOSTKI		8 548 101,43	9 547 017,88	8 784 709,88	549 487,67	490 464,25	26 508,05
14	Budżet	163 915 041,02	159 775 887,68	160 015 216,06	0,00	0,00	0,00
RAZEM		172 463 142,45	169 322 905,56	168 799 925,94	549 487,67	490 464,25	26 508,05

Realizacja dochodów według źródeł pochodzenia za 2024 rok przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Dochody planowane na dzień 31-12-2024 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2024 r.	% wzrostu (3/2)
1	2	3	4
I. DOCHODY WŁASNE	95 840 664,88	92 276 589,75	96,28
w tym:			
- podatek dochodowy od osób fizycznych (75622 § 0010)	18 662 461,00	18 662 461,00	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych (75622 § 0020)	1 633 542,00	1 633 542,00	100,00
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (75618 § 0420)	1 350 000,00	1 347 771,90	99,83
- wpływy za zajęcie pasa drogowego (60014 § 0620)	300 000,00	301 787,83	100,60
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (75618 § 0650)	250 000,00	245 486,50	98,19
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) 90019 § 0690	70 000,00	77 274,99	110,39
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego § 0750	430 039,76	456 741,01	106,21
- wpływy z usług § 0830	4 913 947,75	5 079 817,39	103,38
- wpływy z pozostałych odsetek § 0920 oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	333 890,31	404 059,63	121,02
- wpływy z różnych dochodów - PFRON 2,5% od wykonanych środków (85324 § 0970)	107 581,00	107 502,86	99,93
- wpływy z różnych dochodów - dochody z centralizacji VAT od sprzedaży (75814 § 0970)	135 021,78	135 609,78	100,44
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	1 294 571,75	1 293 471,00	99,91
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące § 2310	19 200,00	19 200,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące § 2320	1 580 923,09	1 580 923,09	100,00
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 236	175 381,00	239 401,18	136,50
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych § 2440	44 300,00	44 300,00	100,00
- środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (85333 § 2690)	144 938,00	144 938,00	100,00
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej § 2710, § 6300	6 282 360,84	5 836 694,67	92,91
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. § 2900	520 251,00	545 143,09	104,78
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł § 6290	28 077 955,21	27 982 386,44	99,66
- w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich § 2051	15 786,26	15 786,26	100,00
- na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6260	34 000,00	34 000,00	100,00
- środki otrzymane z RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych § 6370	15 672 449,83	15 672 449,83	100,00
- środki i dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2057, 2059, 2701, 6257, 6258, 2007, 2009, 6207, 6209, 2001	12 820 746,56	9 425 511,44	73,52

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 85508 § 2690	18 627,60	18 598,39	99,84
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	160,00	1 503,91	939,94
- środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (60014 § 6280)	410 400,00	410 400,00	100,00
- inne 0470, § 0490, § 0570, § 0590, § 0610, § 0620, § 0640 § 0690, § 0770, § 0940, § 0950, § 0960, § 0970	542 130,14	559 827,56	103,26
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 081 920,57	12 982 779,19	99,24
w tym:			
- na zadania bieżące rządowe § 2110; § 2160	10 064 740,26	10 026 507,96	99,62
- na zadania bieżące na podstawie porozumień § 2120	120 972,00	117 642,00	97,25
- na realizację bieżących zadań własnych § 2130	2 896 208,31	2 838 629,23	98,01
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej § 6410	0,00	0,00	0,00
III. SUBWENCJE	63 540 557,00	63 540 557,00	100,00
w tym:			
- oświatowa (75801 § 2920) (75802 par 2920)	54 158 337,00	54 158 337,00	100,00
- wyrównawcza (75803 § 2920)	5 692 628,00	5 692 628,00	100,00
- równoważąca (75832 § 2920)	1 643 456,00	1 643 456,00	100,00
- rozwojowa (75806 § 2920)	948 474,00	948 474,00	100,00
- uzupełniająca (75802 § 2760)	1 097 662,00	1 097 662,00	100,00
IV. RAZEM	172 463 142,45	168 799 925,94	97,88

3.1 Dochody własne i inne dochody

Plan na 31-12-2024 r. wyniósł 95.840.664,88 zł

Wykonanie na 31-12-2024 r. wynosi 92.276.589,75 zł co stanowi 96,28 % wykonania planu

Główne pozycje zrealizowanych dochodów:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (75622 § 0010) 18.662.461,00 zł
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (75622 § 0020) 1.633.542,00 zł
- Opłata komunikacyjna (75618 § 0420) 1.347.771,90 zł
 - w tym: za tablice, druki, karty pojazdu, licencje, czasowe wycofanie pojazdu, zaświadczenia transportowe itp.
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego (60014 § 0620) 301.787,83 zł
- Opłata za wydanie prawa jazdy (75618 § 0650) 245.486,50 zł
- Opłata za korzystanie ze środowiska (90019 § 0690) 77.274,99 zł
 - Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu za korzystanie ze środowiska.
- Dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) 456.741,01 zł
 - w tym:
 - Starostwo Powiatowe (70005 § 0750) 197.003,74 zł
 - Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach (85411 § 0750) 65.053,82 zł
 - Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie (80102 § 0750) 0,00 zł
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie (80120 § 0750) 82.189,30 zł
 - Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie (80115 § 0750) 64.768,97 zł
 - Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie (80115 § 0750) 14.970,48 zł

– Miejska Sala Sportowa w Wolsztynie (80195 § 0750)	8.050,00 zł	
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie (85218 § 0750)	24.704,70 zł	
• Wpływy z usług (§ 0830)		5.079.817,39 zł
w tym:		
– Starostwo Powiatowe (60019, 71012, 75095, 92105, 92605)	1.034.250,61 zł	
– Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach (85411)	1.960.729,20 zł	
– Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie (80120, 85410)	613.112,22 zł	
– Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie (80115, 85410)	1.336.753,00 zł	
– Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie (80102)	115.810,74 zł	
– Miejska Sala Sportowa w Wolsztynie (80195)	18.528,00 zł	
– Zespół Szkół Zawodowych (80115)	633,62 zł	
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		1.503,91 zł
– zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie (75020 § 0870)	160,00 zł	
– zrealizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących (80120 § 0870)	205,70 zł	
– zrealizowane przez Dom Wczasów Dziecięcych (85411 § 0870)	1.138,21 zł	
• Wpływy z pozostałych odsetek, odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatu (§ 0920)		404.059,63 zł
– Starostwo Powiatowe (60014; 70005, 75618, 80116 § 0920)	1.043,89 zł	
– odsetki z lokat rachunków organu (75814 § 0920)	398.468,58 zł	
– odsetki od powiatów - noty odsetkowe (85508 § 0920)	73,00 zł	
– pozostałe jednostki organizacyjne (§ 0920)	4.474,16 zł	
• 2,5% od wykorzystanych środków z PFRON za obsługę zadań (85324 § 0970)		107.502,86 zł
– Starostwo Powiatowe (85324)	9.150,00 zł	
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85324)	98.352,86 zł	
• Dochody z tytułu centralizacji VAT od sprzedaży (75814 § 0970)		135.609,78 zł
• Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)		239.401,18 zł
w tym:		
– 25% udziału z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa (70005)	238.897,43 zł	
– oraz 5% z dochodów realizowanych przez Starostwo, KPPSP (75411, 85321)	503,75 zł	
• Dotacje z Państwowych Funduszy Celowych w tym:		44.300,00 zł
– Dotacje z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla		

- | | |
|---|--------------|
| Komendy Powiatowej - zadania bieżące (75411 § 2440) kwota | 44.300,00 zł |
| – Dotacje z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej -zadania majątkowe (75411 § 6260) kwota | 0,00 zł |
- Dotacje z tytułu pomocy finansowej (§ 2710, 6300) kwota **5.836.694,67 zł**
Powiat z tytułu pomocy finansowej otrzymał następujące dotacje:
- 1) z gminy Wolsztyn 5.387.345,67 zł
w tym na dofinansowanie:
- Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej (92108 § 2710) kwota 77.384,12 zł
 - Miejskiej Sali Sportowej „ŚWITEZIANKA” (92605 § 2710) kwota 332.203,71 zł
 - Zakupu nowoczesnej łodzi motorowej dla WOPR (75415 § 2710) kwota 12.000,00 zł
 - Zakupu środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolsztynie (85311 § 2710) kwota 8.000,00 zł
 - zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815P w m. Rudno” (60014 § 6300) kwota 495.480,84 zł
 - zadania inwestycyjnego „Przebudowa dachu Sali sportowej Świtezianka wraz z modernizacją wnętrza” (80195 § 6300) kwota 2.850.000,00 zł
 - zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3811P w Adamowie” (60014 § 6300) kwota 1.500.000,00 zł
 - zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 3812P na odcinku Stary Widzim – Nowy Widzim” w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na odcinku drogi powiatowej 3812P Stary Widzim – Nowy Widzim” (60014 § 6300) kwota 100.000,00 zł
 - wypłata odszkodowań na przejęte grunty pod inwestycje drogowe (70005 § 2710) – kwota 12.277,00 zł
- 2) z gminy Siedlec 183.410,00 zł
w tym na dofinansowanie:
- Zakupu nowoczesnej łodzi motorowej dla WOPR (75415 § 2710) kwota 12.000,00 zł
 - Zakupu środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolsztynie (85311 § 2710) kwota 8.000,00 zł
 - Zadanie „Remont drogi powiatowej 3794P Tuchorza – Boruja” (60014 § 2710) – kwota 30.575,00 zł
 - Wypłata odszkodowań za działki przeznaczone na budowę ścieżki rowerowej w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2727P Chobienice – Zbąszyń – w zakresie ścieżki rowerowej” (700 § 2710) – kwota 132.835,00 zł
- 3) z powiatu grodzkiego 12.000,00 zł
w tym na dofinansowanie:

- Zakupu nowoczesnej łodzi motorowej dla WOPR (75415 § 2710) kwota 12.000,00 zł

4) z Gminy Przemęt - 161.224,00 zł
w tym na dofinansowanie:

- Dotacja celowa na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg Błotnica – Starkowo i Błotnica – Radomierz (70005 § 2710) kwota 61.924,00 zł
- Dotacja celowa na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg Barchlin - Bucz (70005 § 2710) kwota 89.300,00 zł
- Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolsztynie (85311 § 2710) kwota 10.000,00 zł

5) z Gminy Rakoniewice 12.000,00 zł
w tym na dofinansowanie:

- Zakup nowoczesnej łodzi motorowej dla WOPR (75415 § 2710) kwota 12.000,00 zł

6) z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego 80.715,00 zł
w tym na dofinansowanie:

- zakupu sadzonek drzew miododajnych (01042 § 2710) kwota 16.245,00 zł
- na sporządzenie projektu rekultywacji w kierunku przyrodniczym działki nr 1649 – obręb Obra (01042 § 2710) kwota 15.000,00 zł
- „Zakupu nowoczesnej łodzi motorowej dla WOPR (75415 § 6300) kwota 49.470,00 zł

- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (80140 § 2310) **19.200,00 zł**

w tym:

- dotacja z gminy Przemęt na finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w ZSZ w Wolsztynie (801-80140) 19.200,00 zł

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **1.580.923,09 zł**

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

dla Domu Dziecka Droga w Wolsztynie (85510 § 2320) kwota 1.195.690,66 zł

- powiat nowosolski 137.616,36 zł
- powiat nowotomyski 318.449,27 zł

- powiat międzyszecki	162.210,08 zł
- powiat pilski	188.982,02 zł
- powiat szamotulski	153.679,53 zł
- powiat grodziski	212.875,26 zł
- miasto Kalisz	21.878,14 zł

dla rodzin zastępczych (85508 § 2320) kwota	<u>295.672,43 zł</u>
- powiat nowotomyski	36.220,64 zł
- powiat zielonogórski ziemski	7.501,00 zł
- powiat kościański	22.781,71 zł
- powiat wągrowiecki	20.982,45 zł
- powiat zielonogórski grodzki	34.962,33 zł
- powiat tarnowski	21.016,19 zł
- powiat górowski	8.994,30 zł
- powiat zgorzelecki	28.474,22 zł
- powiat poznański	6.207,01 zł
- powiat wejherowski	24.528,20 zł
- powiat łódzki grodzki	26.994,12 zł
- powiat międzychodzki	21.832,25 zł
- powiat drezdeński	17.754,01 zł
- powiat nowosolski	17.424,00 zł

- ✓ z przeznaczeniem na realizację zadania - kształcenia uczniów szkół z terenu powiatu nowotomyskiego i z terenu powiatu grodzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie: fryzjer, murarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, zgodnie ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych (80140 § 2320) kwota 59.400,00 zł
- w tym:
- powiat nowotomyski 28.800,00 zł
 - powiat grodzki 30.600,00 zł
- ✓ z przeznaczeniem na realizację zadania – pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci z terenu powiatu grodzkiego świadczona przez PPP-P w Wolsztynie (85406 § 2320) kwota 30.160,00 zł

- Wpływy z wpłat gmin (§ 2900) **545.143,09 zł**
 - 30 % odpłatności za dziecko przebywające w rodzinie zastępczej przekazane przez OPS (85508) 295.175,86 zł
 - refundacja poniesionych kosztów utrzymania dziecka z Powiatu Wolsztyńskiego w Domu Dziecka przekazywane przez Gminy (85510) 249.967,23 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) kwota **1.293.471,00 zł**
- Środki z Funduszu Wsparcia PSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6260) kwota **34.000,00 zł**
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (60014 § 6280 i 6290) **28.392.786,44 zł**

- ✓ Środki z Umowy nr 271.89.S.24 Zn. spr. S.073.2.2024 w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3815P w m. Rudno” z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sława Śląska (60014 § 6280) kwota 410.400,00 zł
- ✓ Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 27.982.386,44 zł
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje drogowe „Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P Wieleń – Osłonin” – kwota 10.302.397,67 zł i „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Bielnika, Poniatowskiego i Niałeckiej w Wolsztynie” – kwota 3.370.052,16 zł oraz „Modernizacja Miejskiej Sali Sportowej Świtezianka w Wolsztynie” – kwota 2.000.000,00 zł (60014 § 6370; 801 § 80195) **15.672.449,83 zł**
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **9.441.297,70 zł**
 - ✓ Dofinansowanie Projektu pt. „Doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie w nowoczesny sprzęt medyczny” nr RPWP.09.01.01-30-0017/22-00 (851-85111) kwota 1.511.855,13 zł § 6257 kwota 1.511.855,13 zł
 - ✓ Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 dla Starostwa Powiatowego w Wolsztynie na finansowanie projektu „Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej” umowa nr RPWP.09.03.02-30-00147/20-00 (801-80195) kwota 5.930.734,71 zł § 6257 kwota 5.930.734,71 zł
 - ✓ Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 Starostwa Powiatowego na finansowanie projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie” umowa nr RPWP.09.03.01-30-0067/21-00 (854-85410) kwota 1.178.169,20 zł § 6257 kwota 1.178.169,20 zł
 - ✓ Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) do projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wolsztyńskim” (750-75020) kwota 213.463,01 zł § 2007 kwota 94.111,16 zł § 2009 kwota 17.925,97 zł § 6207 kwota 85.197,77 zł § 6209 kwota 16.228,11 zł
 - ✓ Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET000137286. Środki przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (801-80195) kwota 193.197,46 zł

- § 2001 kwota 193.197,46 zł
- ✓ nr 2024-1-PL01-KA121-VET000225204. Środki przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (801-80195) kwota 220.091,93 zł
§ 2001 kwota 220.091,93 zł
- ✓ Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET000063258. Środki przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (801-80195) kwota 15.786,26 zł
§ 2051 kwota 15.786,26 zł
- ✓ Projekt „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” dofinansowanym ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie (855-85595) kwota 178.000,00 zł
§ 2057 kwota 131.157,89 zł
§ 2059 kwota 46.842,11 zł

- środki z Funduszu Pracy otrzymał Powiat zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 475 ze zm.) na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (85333 § 2690) **144.938,00 zł**
- środki z Funduszu Pracy z tytułu umów z Wojewodą Wielkopolskim
 - ✓ w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 (85508 § 2690) kwota 11.550,79 zł
 - ✓ w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie dofinansowania wynagrodzeń RZZ i prowadzących RDD (85508 § 2690) kwota 7.047,60 zł **18.598,39 zł**
- pozostałe dochody sklasyfikowane w paragrafach 0470, 0570, 0610, 0640, 0690, 0940, 0950, 0960, 0970: **559.827,56 zł**

lp	rozdział	paragraf	treść	kwota
1.	60014	0570	Wpływ kara od Enea – pas jezdni	780,00
2.	60014	0940	Wpływy z lat ubiegłych Tauron za 2023)	47,90
3.	60019	0570	Wpływ za mandaty i innych kar pieniężnych z tytułu płatnego parkowania (brak biletów)	4.660,00
4.	60095	0690	rejestracja jachtu	1.470,00
5.	63095	0970	wpłaty uczestników młodzieżowego obozu narciarskiego w partnerskim powiecie karkonowskim	2.000,00
6.	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd (PUP oraz PCPR)	7.257,00
7.	70005	0950	Kary za nieterminowe wykonanie umowy	62,12
8.	70005	0970	Zwrot za gaz w związku z korektą faktury	4.855,49
9.	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	1.395,38
10	75095	0690	Za udzielenie informacji publicznej i ksero	246,45
11	75095	0940	Zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, refundacja wynagrodzenia za	12.602,53

			pracowników interwencyjnych	
12	75095	0970	Zwroty kosztów komorniczych z lat poprzednich, dochody z tytułu terminowego odprowadzania PIT, za wodę, ścieki i energię z jednostek powiatowych	33.641,16
13	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów KP PSP	2.121,50
14	75618	0570	Kary komunikacyjne za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu oraz kara za bezumowne zajęcie pasa jezdni	45.259,26
15	75618	0690	Opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów i opłaty za karty wędkarskie	9.293,80
16	80102	0690	Za duplikaty legitymacji szkolnych w ZSS	9,00
17	80102	0970	Z tytułu terminowej wpłaty podatku PIT	2.120,00
18	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	1.222,00
19	80115	0690	Wpływy za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w ZSRiT oraz za wyrabianie dodatkowych kluczy do szafek uczniowskich – kwota 1.970,74 zł i w ZSZ – kwota 828,00	2.798,74
20	80115	0950	Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody w wynajmowanym mieszkaniu	800,00
21	80116	0940	Zwrot dotacji podmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości	987,68
22	80117	0970	Zwrot niewykorzystanej w 2023 roku dotacji podmiotowej	4.000,00
23	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	286,00
24	80120	0690	Wpływy za wydanie duplikatów legitymacji w ZSO	288,00
25	80120	0950	ZSO – odszkodowanie za wybite okno	441,67
26	80120	0960	darowizna	2.000,00
27	80120	0970	ZSO – wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku PIT	1.791,00
28	80134	0970	ZSS– wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku PIT	260,00
29	80195	0950	Kara za nieterminowe wykonanie umowy dot. projektu „Modernizacja MSS Świtezianka”	151.767,98
30	80195	0970	Zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne MSS ŚWITEZIANKA (13,11 zł) oraz za energię i wodę od wykonawcy inwestycji (7.509,60 zł), wynagrodzenie za terminowe wpłaty PIT w ZSZ (8.550,73 zł)	16.073,44
31	85218	0970	Odpłatność od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,	1.325,74
32	85220	0970	Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym,	159,89
33	85333	0620	Wpływy opłat za zezwolenia realizowane przez PUP	4.530,00
34	85333	0690	Wpływy z różnych opłat realizowane przez PUP	49.750,00
35	85333	0970	wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku PIT	104,00
36	85410	0970	Noclegi w internacie zrealizowane przez ZSO	41.064,85
37	85411	0970	wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku PIT	773,00
38	85504	0970	Wpływy świadczenia 300+ na wyprawki szkolne dla dzieci - PCPR	3.900,00

39	85510	0960	Darowizny pieniężne dla Domu Dziecka	33.840,50
40	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów w PCPR – Dom Dziecka	112.264,90
41	92605	0970	Wpłaty uczestników za udział w zawodach	1.576,58
RAZEM				559.827,56

Powiat Wolsztyński na 31.12.2024r. posiada należności wymagalne w wysokości **490 464,25 zł** między innymi z tytułu: dzierżaw mienia powiatu, wieczystego użytkowania, za zajęcie pasa drogowego. Na zalegających wszczęto postępowania windykacyjne i egzekucyjne.

3.2 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

• Dotacje na zadania rządowe (§ 2110)

Plan na 31-12-2024 r. wynosił 10.064.740,26 zł

Wykonanie na 31-12-2024r. wynosi 10.026.507,96 zł co stanowi 99,62 % wykonania planu.

- 1) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 10.026.507,96 zł wpłynęły na następujące zadania:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dz. 700-70005 kwota 277.241,88 zł.
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii dz. 710-71012 kwota 140.942,90 zł.
 - Inspektorat Nadzoru Budowlanego dz. 710-71015 kwota 801.000,00 zł.
 - Zadania wojewody – administracja publiczna dz. 750-75011 kwota 208.749,00 zł.
 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dz. 751-75109 kwota 61.590,06 zł.
 - Kwalifikacje wojskowe dz. 752-75224 kwota 25.485,59 zł.
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dz. 754-75411 kwota 7.620.212,63 zł.
 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dz. 758-758 kwota 16.605,40 zł.
 - Nieodpłatna pomoc prawna dz. 755-75515 kwota 138.800,38 zł.
 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dz. 801-80153 kwota 20.075,20 zł.
 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej dz. 852-85205 kwota 8.000,00 zł.
 - Pozostała działalność (opłata systemów informatycznych wykorzystywanych w pieczy zastępczej) dz. 852-85295 kwota 3.940,92 zł.
 - Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności dz. 853-85321 kwota 594.834,66 zł.
 - Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka dz. 853-85395 kwota 9.030,00 zł.
 - Świadczenia dla rodzin zastępczych dz. 855-85508-2110 kwota 99.999,34 zł.

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

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

Plan na 31-12-2024r. wynosił 120.972,00 zł

Wykonanie 31-12-2024 r. wynosi 117.642,00 zł co stanowi 97,25 % wykonania planu.

1. Dotacja na zadania bieżące w wysokości 117.642,00 zł wpłynęła na zadania:
 - 1) Dotacja w wysokości 40.972,00 zł wpłynęła na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej dz. 752- 75224.
 - 2) Dotację w wysokości 76.670,00 zł Powiat otrzymał na realizację zadania wynikającego z Rządowego programu – „Podróże z klasą” dz. 801-80195.

3.4 Dotacje celowe na zadania własne

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

Plan na 31-12-2024r. wynosił 2.896.208,31 zł

Wykonanie na 31-12-2024r. wynosi 2.838.629,23 zł co stanowi 98,01 % wykonania planu

- 1) Dotacja na zadania bieżące w wysokości 2.838.629,23 zł wpłynęła na zadania:
 - wydatki związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi Kopanica i w Wolsztynie dz. 852-85202 kwota 2.649.018,90 zł, w tym na bieżące utrzymanie kwota 1965.437,00 zł oraz na wydatki na wynagrodzenia dla pracowników tzw. 1000+ kwota 683.581,90 zł
 - wydatki na wynagrodzenia dla pracowników PCPR tzw. 1000+ dz. 852-85218 kwota 43.923,53 zł
 - wydatki na wynagrodzenia dla pracowników PCPR realizujących zadania z zakresu interwencji kryzysowej tzw. 1000+ dz. 852-85220 kwota 863,35 zł.
 - wydatki na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych tzw. 1000+ dz. 855-85508 kwota 14.195,80 zł.
 - wydatki na wynagrodzenia dla pracowników placówki opiekuńczo - wychowawczej tzw. 1000+ dz. 855-85510 kwota 81.202,58 zł.
 - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie 2024.2582/0638/UDot/DS/30/AR/1 na zadania w zakresie kultury fizycznej dz. 926-92605 kwota 49.425,07 zł.

3.5 Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dotacje na zadania własne inwestycyjne (§ 6410)

Plan na 31-12-2024r. wynosił 0,00 zł

Wykonanie na 31-12-2024r. wynosi 0,00

3.6. Subwencje

Plan na 31-12-2024r. wynosił 63.540.557,00 zł

Wykonanie na 31-12-2024r. wynosi 63.540.557 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Na łączną kwotę subwencji w wysokości	63.540.557,00 zł
składają się:	
– subwencja oświatowa (75801 § 2920; 75802 § 2920) w kwocie	54.158.337,00 zł
– subwencja wyrównawcza (75803 § 2920) w kwocie	5.692.628,00 zł
– subwencja równoważąca (75832 § 2920) w kwocie	1.643.456,00 zł
– subwencja rozwojowa (75806 § 2920) w kwocie	948.474,00 zł
– subwencja uzupełniająca (75802 § 2760) w kwocie	1.097.662,00 zł

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

4. Wydatki

Wydatki wykonane na 31.12.2024r. wyniosły **153.549.247,59 zł** co do planu w wysokości **189.777.502,66 zł** stanowi **80,91 %** wykonania.

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

**Wykaz wydatków według jednostek powiatu
sporządzony na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-28S
za 2024 rok**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego	
					ogółem	w tym: wymagalne
1	Starostwo	112 001 185,45	76 608 506,85	76 608 506,85	860 208,42	182,52
2	Komenda Powiatowa PSP	7 717 518,40	7 715 118,03	7 715 118,03	376 448,69	0,00
3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	801 000,00	801 000,00	801 000,00	53 462,91	0,00
4	Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 970 060,00	1 944 900,82	1 944 900,82	129 788,18	0,00
5	Dom Wczasów Dziecięcych	3 534 183,00	3 419 879,92	3 419 879,92	146 525,39	0,00
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 434 556,82	4 310 672,88	4 310 672,88	158 931,59	0,00
7	Miejska Sala Sportowa	724 065,00	698 508,14	698 508,14	48 960,06	0,00
8	Zespół Szkół Specjalnych	11 637 643,44	11 479 283,10	11 479 283,10	820 053,93	0,00
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących	11 672 086,00	11 539 738,54	11 539 738,54	722 263,81	0,00
10	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych	13 280 150,07	13 232 141,90	13 232 141,90	776 350,44	0,00
11	Zespół Szkół Zawodowych	19 658 127,48	19 508 432,06	19 508 432,06	1 341 944,48	0,00
12	Powiatowy Urząd Pracy	2 346 927,00	2 291 065,35	2 291 065,35	133 052,46	0,00
13	Organ - niewygasające wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		189 777 502,66	153 549 247,59	153 549 247,59	5 567 990,36	182,52

4.1 Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano kwotę **56.988,80 zł**, co do planu **60.000,00 zł** stanowi **94,98 %** wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

1. **Melioracje wodne (rozdz. 01008)** – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 20.000,00 zł na dotacje celowe dla dwóch spółek wodnych z przeznaczeniem na konserwację rowów - Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Wolsztynie oraz Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie.
2. **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozdz. 01042)** – wydatkowano kwotę 36.988,80 zł na:
 - wykonanie projektu rekultywacji w kierunku przyrodniczym działki nr 1649 obręb Odra – kwota 15.000,00 zł;
 - zakup sadzonek drzew miododajnych w celu nasadzenia w pasach dróg powiatowych – kwota 21.988,80 zł
3. **Pozostała działalność (rozdz. 01095)** – w rozdziale tym nie wydatkowano żadnej kwoty z zaplanowanej kwoty 3.000,00 zł.

4.2 Dz. 020 - Leśnictwo

W dziale tym wydatkowano kwotę **178.833,40 zł**, co do planu **190.500,00 zł** stanowi **93,88 %** wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

1. **Gospodarka leśna (rozdz.02001)** – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 28.000,00 zł na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu na terenie Powiatu.
2. **Nadzór nad gospodarką leśną (rozdz.02002)**– wydatkowano kwotę 150.833,40 zł za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

4.3 Dz. 600 – Transport i łączność

W dziale tym wydatkowano kwotę **43.904.661,51 zł** co w stosunku do planu **73.803.269,31 zł** stanowi 59,49 % wykonania. Środki te przeznaczono:

1. **Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)** – wydatkowano kwotę 42.828.268,84 zł
 - Remonty bieżące dróg powiatowych – kwota 128.785,62 zł;
 - Remont drogi powiatowej nr 2727P Chobienice-Zbąszyń wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego – kwota 5.883.376,21 zł;
 - Remont drogi powiatowej nr 3794P Tuchorza-Boruja – kwota 61.150,00 zł;

- Zwrot niewykorzystanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 1.133.901,50 zł.
- pozostałe bieżące wydatki, opłaty i składki związane z utrzymanie dróg powiatowych (zakup piasku, soli, paliwa, części zamiennych, znaków drogowych, zimowe utrzymanie, sprzątanie dróg, chodników i poboczy, wycinki drzew, energia elektryczna do sygnalizacji świetlnych, i inne) – kwota 1.342.135,95 zł.
- Zadania inwestycyjne na łączną kwotę 34.278.919,56 zł, w tym na:
 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze powiatowej nr 3820P Mochy –Śmigiel – kwota 1.612.852,79 zł;
 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze powiatowej nr 3829P w Stradyniu – kwota 835.000,01 zł;
 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze powiatowej nr 3801P Jażyniec – Obra – kwota 2.817.879,41 zł;
 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze powiatowej nr3812P Stary Widzim – Nowy Widzim – kwota 1.417.545,20 zł;
 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Drzymały w Wolsztynie – kwota 221.344,31 zł;
 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Poznańskiej w Karpicku – kwota 191.704,05 zł
 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wschowskiej w Wolsztynie – kwota 99.200,53 zł;
 - Budowa ścieżki rowerowej Adamowo – Gościeszyn etap I – kwota 13.980,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3805P Nowe Tłoki – dokumentacja projektowa – kwota 24.600,00 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3789P w m. Kopanica – budowa chodnika – dokumentacja projektowa – kwota 38.745,00 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P Barchlin – granica powiatu – kwota 8.038,12 zł;
 - Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Bielnika, Poniatowskiego i Niałeckiej w Wolsztynie – kwota 3.466.328,69 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3811P w Adamowie – kwota 4.351.694,81 zł;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3812P od DW 305 do m Nowy Widzim – kwota 1.802.269,28 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza – Tuchorza – kwota 1.769.095,12 zł;
- Przebudowa chodnika na ul. Stradyńskiej w Kęblowie – kwota – 111.192,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P Wieleń-Osłonin – kwota 10.354.076,92 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P w m. Przemęt w zakresie budowy przejścia dla pieszych – kwota 109.446,78 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3808P Wroniawy – Nowa Dąbrowa – Stara Dąbrowa – dokumentacja projektowa – kwota 84.580,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3815P w m. Rudno – kwota 1.484.235,96 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3804P Wolsztyn – Chorzemin – kwota 12.926,07 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3800P Siedlec – Żodyń – kwota 3.430.536,51 zł;
- Zakup przycinarki nożycowej SaMASZ – kwota 21.648,00 zł.

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

2. Płatne parkowanie (rozdz. 60019) – wydatkowano kwotę 40.705,77 zł, w tym na:

- Wydatki bieżące związane z obsługą stref płatnego parkowania

3. Pozostała działalność (rozdz. 60095) – wydatkowano kwotę 1.035.686,90 zł za wykonanie tablic rejestracyjnych, zakup druków i tonerów dla Wydziału Komunikacji, koszty holowania i parkowania porzuconych pojazdów, opłaty za wnioski o przepadek mienia, wycenę pojazdów oraz za usługi RJA w Centralnej Informacji dla Pasażerów, abonamenty na oprogramowanie FORIS, usługi serwisowania systemu kolejkowego, portal Starosty dla wydziału komunikacji, koszty postępowania sądowego, koszty przeprowadzenia kontroli stacji kontroli pojazdów, usługi kurierskie, internet.

Niskie wykonanie w tym dziale jest spowodowane przedłużeniem terminu wykonania zadań inwestycyjnych na rok 2025.

W dziale tym na 31.12.2024r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.701,57 zł z tytułu wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.4 Dz. 630 – Turystyka

W dziale tym wydatkowano kwotę **18.244,86 zł** co do planu w wysokości **65.500,00 zł** stanowi **27,85 %** wykonania. Przeznaczono je na:

1. Pozostała działalność (rozdz.63095) – wydatkowano kwotę 18.244,86 zł na:

- dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki w wysokości 2.800,00 zł.
- poniesiono wydatki za energię elektryczną na służbie powiatowej w kwocie 450,09 zł
- Licencję elektronicznej mapy Powiatu Wolsztyńskiego oraz aktualizację aplikacji mobilnej Powiat Wolsztyński – kwota 6.273,00 zł ;
- organizację obozu sportowego dla młodzieży z powiatu karkonowskiego – kwota 7.630,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym związane z organizacją imprez turystycznych takich jak: wydruk map turystycznych, ubezpieczenie uczestników obozu i inne – kwota 1.091,77 zł.

Wykonanie wydatków zostało wykonane na poziomie potrzeb w tym zakresie.

W dziale tym na 31.12.2024r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

4.5 Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym na **1.424.079,00 zł** planu wydatkowano kwotę **947.836,55** tj. **66,56 %**. Środki przeznaczono na :

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) - wydatkowano kwotę 874.460,85 zł :

- wynagrodzenia z pochodnymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych osób wykonujących zadania z zakresu nieruchomości Skarbu Państwa, pochodne od wynagrodzeń – kwota 160.935,27 zł
- zakup energii i gazu do lokali mieszkaniowych i użytkowych wynajmowanych przez powiat – kwota 154.785,31 zł
- zakup stacji roboczej wraz z monitorem, drukarki laserowej, krzesła obrotowego, zamka do drzwi – kwota 10.521,89 zł
- montaż klimatyzatora w budynku komunalnym (kiosk) – kwota 6.863,40 zł,
- opracowanie dokumentacji do ustalenia stanu prawnego dz. 217 obręb Sokołowice – kwota 5.000,00 zł,
- wycinka drzew i uprzątnięcie terenu na gruncie Skarbu Państwa – kwota 15.116,80 zł

- doradztwo prawne w sprawie Pałacu w Gościeszynie oraz koszty zastępstwa adwokackiego w postępowaniu odwoławczym – kwota 14.787,00 zł
- wycena nieruchomości Skarbu Państwa i sporządzanie operatów szacunkowych – kwota 62.769,00 zł
- podział działek – kwota 24.660,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – kwota 47.165,96 zł.
- wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych (kwota 209.002,01 zł) za grunty przejęte na cele publiczne w wyniku realizacji inwestycji drogowych oraz prawnych (kwota 130.851,99 zł) – łączna kwota wypłaconych odszkodowań to 339.854,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 32.000,34 zł dotyczy opłat sądowych od bieżących spraw z zakresu nieruchomości, kosztów zastępstwa procesowego oraz zaliczek komorniczych
- Wypuk gruntu – kwota 1,00 zł – zakup działki nr 1342/2 w Mochach.

Wydatki w wysokości 277.241,88 zł pochodzą z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym kwota 160.935,27 zł na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS.

Na stosunkowo niskie wykonanie planu wydatków w rozdziale dz. 70005 ma wpływ fakt, iż w 2024 roku planowano wydatki na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za grunty, które miały być przejęte na cele publiczne, ostatecznie zadania nie w pełni udało się zrealizować.

2. Pozostała działalność (rozdz. 70095) – wydatkowano kwotę 73.375,70 zł:

- zakup energii elektrycznej – dotyczy pompowni Krutla .

W dziale tym na 31.12.2024r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 18,25 zł z tytułu wydatków na energię elektryczną (wpływ duplikatu faktury w dniu 10.03.2025 r.) oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 32.686,42 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących na zakup energii, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.6 Dz. 710 - Działalność usługowa

W dziale tym na plan 1.520.203,00 zł wydatkowano kwotę 1.232.424,68 zł, co stanowi 81,07% wykonania i przeznaczono ją na:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012) kwota 431.424,68 zł

wydatkowana na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 48.985,52 zł.
- Zakup energii – kwota 20.399,18 zł.
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadań geodezji i kartografii – kwota 362.039,98 zł.

Wydatki w wysokości 140.942,90 zł pochodzą z dotacji od Wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2. Nadzór budowlany (rozdz. 71015) – kwota 801.000,00 zł w całości pochodzi z dotacji z Budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i wydatkowana została na:

- wynagrodzenia, pochodne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚS, wpłaty na PPK pracowników nadzoru budowlanego w wysokości 736.705,29 zł
- szkolenia pracowników – kwota 6.195,43 zł
- badania lekarskie pracowników – kwota 620,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące i opłaty z zakresu nadzoru budowlanego – kwota 57.479,28 zł

W dziale tym na 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 57.017,35 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących na zakup energii, usług pozostałych.

4.7 Dz. 750 – Administracja publiczna

W dziale tym na plan w wysokości **17.057.673,77 zł** wydatkowano kwotę **13.676.284,32 zł**, co stanowi **80,18 %** wykonania i przeznaczono ją na:

- 1. Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011)** - wydatki związane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 208.749,00 zł – środki otrzymane jako dotacja celowa na zadania zlecone, które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy w swoim zakresie czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej;
- 2. Rady powiatów (rozdz.75019)** – wydatkowano kwotę w wysokości 376.277,18 zł, którą przeznaczono m.in. na :
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu - zakup artykułów biurowych, spożywczych, kwiatów na uroczystości okolicznościowe, wykonano pieczętki, opłacono

dostęp do e-sesji i internetu mobilnego dla radnych oraz wypłacono diety i koszty delegacji dla Przewodniczącego Rady i Radnych oraz zakupiono tablety dla radnych kadencji 2024-2029.

3. Starostwa powiatowe (rozdz. 75020) - wydatki w wysokości 12.323.838,68 zł związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego i zarządu powiatu, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS – kwota 10.595.554,89 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – kwota 54.206,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 31.554,74 zł.
- szkolenia pracowników – kwota 27.595,44 zł.
- badania lekarskie pracowników – kwota 9.935,00 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 16.617,10 zł.
- zakup energii, gazu i wody – kwota 247.321,09 zł.
- remont drzwi wejściowych głównych poprzez ich wymianę – kwota 20.049,00 zł,
- naprawa rynien na budynkach A i B starostwa – kwota 19.987,50 zł
- usługi pocztowe – 134.265,46 zł.
- świadczenie obsługi prawnej – kwota 130.449,60 zł;
- prowadzenie rachunku bankowego – kwota 36.000,00 zł;
- spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego (najem długoterminowy samochodu osobowego) – kwota 23.141,16 zł;
- wydatki związane z realizacją projektu grantowego „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wolsztyńskim” – kwota 93.138,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące: tłumaczenia, zakup mebli, wyposażenia, abonamenty telefoniczne i internet, prenumeraty, emisja BIP, licencje na użytkowanie programów, usługi remontowe wykonane w budynku Starostwa, opłaty za odpady stałe podatki, itp. – kwota 771.565,48 zł.
- wydatki inwestycyjne – wydatkowano kwotę 112.457,30 zł, w tym na:
 - rozbudowę i rozwój infrastruktury sieciowo-serwerowej w budynku Starostwa powiatowego w Wolsztynie zapewniająca modernizację systemu bezpieczeństwa sieci – kwota 15.448,80 zł
 - zakup z montażem pieców gazowych – kwota 97.008,50 zł

4. Promocja jednostek (rozdz. 75075) – wydatki w wysokości 349.531,71 zł przeznaczono na:

- nagrody konkursowe – kwota 10.236,00 zł (zawody i konkursy pod patronatem Starosty Wolsztyńskiego);
- Kalendarze książkowe, trójdzielne i gadżety promocyjne – kwota 42.485,20 zł
- organizację spotkania Noworocznego Starosty – kwota 88.168,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 208.642,51 zł na art. spożywcze, przejazdy, usługi gastronomiczne, ubezpieczenia, wydatki związane z organizacją imprez i zadań promujących Powiat oraz, współpraca zagraniczna Powiatu, współpraca Powiatu między samorządami, itp.

5. Pozostała działalność (rozdz. 75095) – wydatkowano kwotę 417.887,75 zł, w tym na:

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników Starostwa – kwota 23.736,51 zł
- wydatki związane z ubezpieczeniem powiatu, opłatą za zajęcie pasa drogowego oraz składki członkowskie do WOKiSS, ZPP, SGiPW. WOT – kwota 99.942,91 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością – kwota 18.465,38 zł
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu „Wdrożenie i popularyzacja e-usług na terenie Powiatu Wolsztyńskiego” – 275.742,95 zł

W dziale tym na 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 164,27 zł z tytułu wydatków na energię elektryczną (wpływ duplikatu faktury w dniu 10.03.2025 r.) oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości 764.444,53 zł z tytułu wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami oraz zobowiązania z tytułu realizacji zadań bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.8 Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki tego działu wynoszą **61.590,06** zł co w stosunku do planu w wysokości **61.591,00** zł stanowi **99,99** % wykonania, wydatkowano na:

1. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (rozdz. 75109) wydatkowano kwotę 61.590,06 zł na wypłatę diet dla członków Powiatowej Terenowej Komisji Wyborczej, wypłatę nagród dla pracowników zajmujących

się przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, druk kart wyborczych oraz zakup materiałów potrzebnych do pracy Powiatowej Terenowej Komisji Wyborczej. Wydatkowane środki otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego.

4.9 Dz. 752 – Obrona Narodowa

Wydatki tego działu wynoszą **66.457,59 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **69.557,59 zł** stanowi **95,54 %** wykonania, wydatkowano na:

- 1. Pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212)** – zaplanowanej kwoty 3.100,00 zł na zakup usług nie wydatkowano (nie było takiej potrzeby).
- 2. Kwalifikacja wojskowa (rozdz. 75224)** - wydatki w wysokości 66.457,59 zł związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2024, w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, podróże służbowe oraz zakupy i usługi bieżące.
Wydatki pochodzą w całości z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 25.485,59 zł oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40.972,00 zł.

4.10 Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu wynoszą **8.103.398,27 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **8.107.713,40 zł** stanowi **99,95 %** wykonania, wydatkowano na:

- 1. Komendy powiatowe Policji (rozdz. 75405)** – wydatkowano kwotę 35.000,00 zł jako wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego:
 - Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie – kwota 35.000,00 zł.
- 2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411)** - kwota 7.704.512,63 zł wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenia roczne, uposażenia funkcjonariuszy, pozostałe należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe uposażenia roczne, uposażenia i świadczenia pieniężne wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚŚ – kwota 5.409.557,01 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 11.924,19 zł.

- równoważniki pieniężne oraz ekwiwalenty - kwota 1.514.942,44 zł.
- badania lekarskie – kwota 30.339,00 zł.
- koszty podróży służbowych krajowych – kwota 2.151,81 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 695.598,18 zł – energia, woda, remonty, opłaty, ubezpieczenia, zakupy materiałów, konserwacja i przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne itp.
- Wydatki inwestycyjne realizowane przez KP PSP w Wolsztynie:
 - Sprzęt elektroniczny i łączności – kwota 12.000,00 zł
 - Sprzęt medyczny (Fantom) – kwota 22.000,00 zł
- wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP na zadania majątkowe – kwota ogółem 6.000,00 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu Fantomu (kwota 2.000,00 zł) oraz Masztu antenowego (kwota 4.000,00 zł) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie, została przekazana i wykorzystana zgodnie z umowami.

Wydatki w wysokości 7.620.212,63 zł na zadania pochodzą z dotacji na realizację przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwota 84.300,00 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia na zadania bieżące (44.300,00 zł) i inwestycyjne (40.000,00 zł).

3. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego (rozd. 75415) – wydatkowano kwotę 109.590,00 zł na zadanie inwestycyjne:

- Zakup nowoczesnej łodzi motorowej dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddziału Miejsko Powiatowego w Wolsztynie - kwota 109.590,00 zł.

4. Zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421) – wydatkowano kwotę 19.443,95 zł na:

- zadania bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym m.in. doposażenie Powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego, abonament telefoniczny.

5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozd. 75478) – wydatkowano kwotę 16.605,40 zł na materiały przeciwpożarowe oraz rekompensaty pieniężne za czas służby strażaków przekraczający normę. Wydatki w całości pochodzą z dotacji na realizację przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej.

6. Pozostała działalność (rozd. 75495) – kwota 218.246,29 zł wydatkowana na:

- wydatki bieżące w zakresie ochrony przeciwpożarowej (koszty ćwiczeń i szkoleń jednostek OSP, przewóz zwłok oraz zakup paliwa do łodzi motorowych patrolujących jeziora, zakup nagród) – kwota 38.451,29 zł

- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
- kwota 179.795,00 zł – środki z Funduszu Pomocy.

W dziale tym na 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 376.448,69 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, uposażenia, dodatkowego uposażenia rocznego wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących.

4.10 Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki tego działu wynoszą **138.800,38 zł** co w stosunku do planu **140.712,00 zł** stanowi **98,64 %** i przeznaczono je na:

1. Nieodpłatna pomoc prawna (rozdz. 75515) – wydatkowano kwotę 138.800,38 zł w tym:

- przekazano dotację dla Fundacji Honeste Viverena z siedzibą w Warszawie na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wolsztyńskiego w 2024 r.- kwota 68.245,32 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne – kwota 4.156,64 zł
- usługi i zakupy w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota 66.398,42 zł

Wydatki w kwocie 138.800,38 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na terenie powiatu pomoc prawna świadczona jest w Starostwie Powiatowym, w Urzędzie Gminy Przemęt i w Urzędzie Gminy Siedlec.

4.11 Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Z działu 757 rozdział 75702 zapłacone zostały odsetki od pożyczki i obligacji zaciągniętych w roku 2014 i w latach 2018-2023 w banku PKO BP, od obligacji emitowanych w 2017 roku w PEKAO SA w Warszawie, od pożyczki zaciągniętej w 2021 roku w WFOŚiGW w Poznaniu na łączną kwotę **1.486.306,30 zł** oraz rozliczenie z bankiem kosztów z tytułu emisji obligacji - kwota **62.480,00 zł**, co łącznie w stosunku do planu w kwocie **1.550.146,12** stanowi **99,91 %** wykonania.

W dziale tym na 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 2.460,00 zł. Faktura za wynagrodzenie Agenta Emisji obligacji wpłynęła w 2025 r. i została uregulowana w obowiązującym terminie płatności.

4.12 Dz. 758 – Różne rozliczenia

Wydatki tego działu wynoszą **0,00 zł** co w stosunku do planu **255.513,00 zł** stanowi **0,00 %**

- 1. Różne rozliczenia finansowe (rozdz. 75814)** – nie wydatkowano żadnej kwoty zaplanowanej na zapłatę podatku VAT należnego do US niezapłaconego terminowo przez kontrahentów ze względu na brak takich potrzeb (plan 10.000,00 zł)

2. Rezerwy ogólne i celowe (rozdz. 75818) – pozostały nierozdysponowane rezerwy w wysokości 245.513,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – kwota 120.855,00 zł;
- rezerwa oświatowa – kwota 0,00 zł;
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – kwota 124.658,00 zł.

Rozliczenie rezerw:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| • plan Uchwała budżetowa | 1.199.093,00 zł |
| • zwiększenia | 0,00 zł |
| • zmniejszenia | 953.580,00 zł |
| • pozostało | 245.513,00 zł |

4.13 Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu zostały wykonane w kwocie **62.453.510,47 zł** co do planu w wysokości **63.309.452,40 zł** stanowi **98,65 %** wykonania. Kwotę tą przeznaczono na :

1. Szkoły podstawowe specjalne (rozdz. 80102) - kwota 10.159.126,27 zł w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – kwota 9.636.080,96 zł.
- badania lekarskie – kwota 5.220,00 zł.
- podróże służbowe – kwota 23.906,55 zł.
- szkolenia – kwota 1.087,00 zł.
- wydatki na dodatkowe zadania oświatowe realizowane dla uczniów z Ukrainy – kwota 98.668,93 zł.
- pozostałe wydatki bieżące szkoły podstawowej specjalnej (energia, pomoce naukowe, usługi, zakupy, remonty sal lekcyjnych, opłaty itp. – kwota 394.162,83 zł.

2. Technika (rozdz. 80115) – kwota 25.944.890,52 zł w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – kwota 23.304.303,07 zł.
- nagrody konkursowe – 200,00 zł.
- wydatki na dodatkowe zadania oświatowe realizowane dla uczniów z Ukrainy – kwota 525.912,45 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 49.557,00 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – kwota 18.965,51 zł.
- szkolenia – kwota 3.757,80 zł.
- badania lekarskie pracowników – kwota 24.542,00 zł.
- inne formy pomocy dla uczniów – kwota 1.200,00 zł.
- usługi remontowe w ZSZ – kwota 200.000,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 1.505.955,95 zł (w tym: materiały, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, energia, usługi telekomunikacyjne, opłaty, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, pozostałe usługi),
- zadania inwestycyjne – „Zakup siewnika do kukurydzy” – kwota 134.931,00 zł.
- zadanie inwestycyjne – „Remont i renowacja budynku pałacu w Powodowie” – kwota 175.565,74 zł.

3. Szkoły policealne (rozdz. 80116) – kwota 773.473,46 zł w tym na:

- dotację podmiotową z budżetu – kwota 773.473,46 zł wydatkowano na uczniów kształcących się w szkołach policealnych niepublicznych: dla Szkoły Policealnej „LIDER” w Tuchorzy i Szkoły Policealnej Studium Medyczne „LIDER” w Wolsztynie.

4. Szkoły branżowe I i II stopnia (rozdz. 80117) – kwota 4.645.845,23 zł w tym na:

- Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej szkoły branżowej I stopnia w Wolsztynie prowadzonej przez ZDZ w Zielonej Górze – kwota 844.694,03 zł;
- Dotację celową przekazaną dla Miasta Zielona Góra i Powiatu Wschowskiego za teoretyczną naukę zawodu uczniów ZSZ w Wolsztynie – kwota 63.040,00 zł;
- Dotację celową dla Branżowej szkoły I stopnia prowadzonej przez ZDZ w Zielonej Górze z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 97.022,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – kwota 3.268.938,55 zł.
- podróże służbowe pracowników i szkolenia – kwota 2.789,65 zł.
- badania lekarskie pracowników – 1.225,00 zł.
- wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 160.994,00 zł.

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 207.142,00 zł.

5. Licea Ogólnokształcące (rozdz. 80120) – kwota 9.467.304,82 zł w tym na:

- dotację podmiotową z budżetu – kwota 55.742,71 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych "LIDER" w Tuchorzy oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – kwota 8.561.338,66 zł.
- wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 129.603,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 4.740,00 zł.
- szkolenia i podróże służbowe pracowników – kwota 7.785,62 zł.
- badania lekarskie pracowników – kwota 5.532,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące (w tym przeprowadzone remonty, zakup pomocy naukowych, energii, opłaty, usługi, zakupy itp.) – kwota 6336.082,83 zł.
- wydatki inwestycyjne:
 - „Wymiana kotła gazowego w budynku ZSO w Wolsztynie” – kwota 38.350,00 zł.
 - „Instalacja oświetlenia awaryjnego” – kwota 19.028,00 zł.
 - „Zakup i montaż szlabanu na wjazd na parking przy ZSO” – kwota 9.102,00 zł.

6. Szkoły zawodowe specjalne (rozdz. 80134) – kwota 1.610.873,28 zł w tym na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – 1.559.309,53 zł.
- badania lekarskie pracowników – 600,00 zł.
- szkolenia pracowników – 0,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (w tym przeprowadzone remonty, zakup pomocy naukowych, energii, opłaty, usługi, zakupy, ubezpieczenia itp.) – 50.963,75 zł.

7. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (rozdz. 80140)

– kwota 86.625,57 zł w tym na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK – kwota 86.625,57 zł

8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) - kwota 166.364,20 zł na

wydatki bieżące w jednostkach oświatowych z zakresu doksztalcania i doskonalenia

nauczycieli – kwota 156.637,94 zł oraz na zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych w tym zakresie - kwota 9.726,26 zł.

9. **Kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdz. 80151)** – wydatkowano kwotę 224.396,31 zł na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty – „LIDER” w Tuchorzy na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Przelew dotacji ma miejsce po uzyskaniu informacji o liczbie osób, które zdały egzamin kwalifikacyjny.

10. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdz. 80152)** – kwota 998.088,47 zł w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – 855.675,86 zł.
- podróże służbowe krajowe – 3.196,45 zł.
- badania lekarskie – 538,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, środków dydaktycznych, energii, usług remontowych, pozostałych usług, opłaty) – 138.678,16 zł.

11. **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153)** – kwota 20.075,20 zł w tym na:

- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (kwota 19.727,66 zł) oraz obsługę administracyjną zadania (kwota 347,54 zł) w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

12. **Pozostała działalność (rozdz. 80195)** – kwota 8.356.447,14 zł w tym na:

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie – wydatkowano kwotę 7.112.224,16 zł

- dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w trybie pożytku publicznego- kwota 22.360,56 zł.
- nagrody o charakterze szczególnym z zakresu oświaty – kwota 18.000,00 zł.
- Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli – kwota 10.400,00 zł
- Doradztwo w realizacji i rozliczeniu projektu inwestycyjnego „Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej” – kwota 15.375,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące dotyczące oświaty – kwota 7.798,80 zł.
- Wydatki inwestycyjne- kwota 7.038.289,80 zł, w tym na zadania:
 - Modernizacja MSS Świtezianka – kwota 6.968.857,50 zł, w tym kwota 2.000.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz kwota 2.850.000,00 zł z pomocy finansowej od Gminy Wolsztyn
 - Przebudowa i termomodernizacja ZSZ w Wolsztynie – kwota 69.432,30 zł

Miejska Sala Sportowa Świtezianka

Z rozdziału 80195 odbywa się również finansowanie Miejskiej Sali Sportowej, gdzie wydatki za 2024 rok wyniosły 698.508,14 zł (w tym wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz odpisy na ZFŚS – 491.685,68 zł, pozostałe wydatki bieżące – 206.822,46 zł).

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Z rozdziału 80195 wydatkowano kwotę 112.040,00 zł na:

- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów – kwota 75.370,00 zł
- przedsięwzięcie „Podróże z klasą” (wyżywienie, transport, bilety i ubezpieczenie uczestników) – kwota 36.670,00 zł

Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych

Z rozdziału 80195 wydatkowano kwotę 115.389,36 zł, w tym:

- Odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – kwota 75.389,36 zł
- przedsięwzięcie „Podróże z klasą” (wyżywienie, transport, bilety i ubezpieczenie uczestników) – kwota 40.000,00 zł

Zespół Szkół Specjalnych

Z rozdziału 80195 wydatkowano ogółem 34.783,00 zł, w tym:

- Odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – kwota 34.783,00 zł

Zespół Szkół Zawodowych

Z rozdziału 80195 wydatkowano ogółem kwotę 283.502,48 zł, w tym:

- Odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – kwota 89.131,00 zł
- Projekt z dofinansowaniem zewnętrznym „ERASMUS+ krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolnictwa zawodowego”. Wydatkowano kwotę 194.371,48 zł na: wynagrodzenia osób realizujących projekt i opiekunów (33.600,00 zł), na zakup odzieży, materiałów biurowych, sprzętu oraz wypłatę kieszonkowego dla uczniów (12.232,98 zł), koszty transportu, przelotu, pobytu (139.829,22 zł), ubezpieczenie uczestników (4.038,39 zł), koszty delegacji zagranicznych (4.670,89 zł). Projekt został zakończony 31.08.2024 r.

W dziale 801 na 31.12.2024r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 3.550.962,12 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.14 Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **200.584,46 zł** na plan w wysokości **213.623,00 zł**, co stanowi **93,90 %** przeznaczono na:

- 1. Szpitale ogólne (rozdz. 85111)** – wydatkowano kwotę 82.560,00 zł w tym:
 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup respiratora noworodkowego – kwota 82.560,00 zł.
- 2. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (rozdz. 85117)** – kwota 41.904,02 zł wydatkowana została na pobyt dziecka (mieszkańca powiatu wolsztyńskiego) w zakładzie opiekuńczo-wychowawczym w Jaszkanie.
- 3. Pozostała działalność (rozdz. 85195)** – wydatkowano kwotę 76.120,44 zł, w tym na:
 - Wydatki związane z organizacją Białej Soboty, konkursów o AIDS i HIV oraz obsługa medyczna Parady parowozów – kwota 6.845,82 zł.
 - Usługi remontowe związane z naprawą Ambulansu będącego własnością Powiatu Wolsztyńskiego – kwota 2.274,62 zł.
 - Dotacje celową dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja.– kwota 67.000,00 zł.

4.15 Dz. 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **3.672.699,19 zł** co do planu **3.732.688,60 zł** wynosi **98,39 %** wykonania, i przeznaczono je na:

- 1. Domy pomocy społecznej (rozdz. 85202)** – kwota 2.689.018,90 zł na:
 - dotacja celowa na zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych – kwota 40.000,00 zł dla DPS w Wolsztynie;
 - dotacja przekazana na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej.
- Środki pochodzą z następujących źródeł:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – DPS Wielka Wieś - kwota 2.076.886,49 zł, w tym: 1.769.199,12 zł na wydatki

bieżące i 307.687,37 zł na wynagrodzenia dla pracowników w ramach rządowego programu pn. 1000+;

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – DPS Wolsztyn - kwota 572.132,41 zł, w tym: 196.237,88 zł na wydatki bieżące i 375.894,53 zł na wynagrodzenia dla pracowników w ramach rządowego programu pn. 1000+;

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) – kwota 8.000,00 zł wydatkowana została na Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy domowej. Program w całości finansowany jest z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Do programu kierowane są osoby stosujące przemoc domową z terenu Powiatu Wolsztyńskiego. Program jest realizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

3. Powiatowe centra pomocy rodzinie (rozdz. 85218) - kwota 938.987,92 zł wydatkowana została na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – 835.268,58 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł.
- podróże służbowe krajowe, szkolenia – 1.602,55 zł.
- badania lekarskie pracowników – 1.435,00 zł.
- koszty postępowania sądowego – kwota 274,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące (usługi, zakupy, energia, opłaty, doradztwo prawne, itp.) – 100.407,79 zł.

4. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej (rozdz. 85220) – kwota 24.055,73 zł wydatkowana na wynagrodzenie pracownika socjalnego i psychologa (kwota 15.055,39 zł) oraz wydatki bieżące w zakresie interwencji kryzysowej tj. zakup wyposażenia, środków czystości, artykułów i usług remontowych, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, usługi psychologiczne itp (kwota 9.000,34 zł).

Punkt Interwencji Kryzysowej w Wolsztynie powołano na mocy Zarządzenia Starosty Wolsztyńskiego Nr 62/2020 z dnia 7.12.2020 r. Jego zadaniem jest udzielanie niepieniężnych świadczeń z pomocy społecznej w zakresie interwencji kryzysowej. Od 01.01.2022 r. w miejsce mieszkania wspomagane treningowego Uchwałą Nr XLV/280/2021 Rady Powiatu

Wolsztyńskiego zostało utworzone mieszkanie chronione treningowe dla potrzeb osób pełnoletnich, które ze względu na trudną sytuację życiową potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu w związku z uprzednim pobytem w pieczy zastępczej, doznaniem przemocy w rodzinie i stanowi formę świadczenia z pomocy społecznej. W 2024 r. z pomocy w formie pobytu w mieszkaniu skorzystało łącznie: 5 osób w tym 1 kobieta z dzieckiem. Trzy osoby to wychowankowie placówki opiekuńczo - wychowawczej, natomiast pozostałe osoby otrzymywały wsparcie z uwagi na doświadczenie przemocy domowej. W ramach działalności Punktu osoby w kryzysie mają możliwość skorzystania z porad psychologa, prawnika oraz pracownika ds. pracy z rodziną.

5. Pozostała działalność (rozdz. 85295) - wydatkowano kwotę 12.636,64 zł z przeznaczeniem na:

- odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników Domu Dziecka „DROGA” – kwota 8.695,72 zł
- opłatę systemów informatycznych wykorzystywanych w pieczy zastępczej – kwota 3.940,92 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale tym na 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 50.038,81 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.16 Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **3.234.657,33 zł** co do planu w wysokości **2.299.145,75 zł** stanowi **98,05 %** wykonania. Poniesiono wydatki na:

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) – kwota 231.048,00 zł wydatkowana na:

- dotację dla Stowarzyszenia Razem Łatwiej jako udział Powiatu Wolsztyńskiego w prowadzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej – 131.040,00 zł.
- dotację na pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej mieszkańców Powiatu w powiecie kościańskim i grodziskim – 34.008,00 zł.
- dotację celową dla WTZ w Wolsztynie na zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych – kwota 66.000,00 zł

2. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdz. 85321) – kwota 597.394,66 zł wydatkowana na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 409.466,32 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 54.280,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 21.557,62 zł.
- zakup usług pozostałych i energii – 109.530,72 zł.
- wydatki związane z ubieganiem się obywateli Ukrainy o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kwota 2.560,00 zł

Środki w wysokości 594.834,66 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zostały w całości poniesione z dotacji celowej, natomiast środki w wysokości 2.560,00 zł zostały przekazane z Funduszu Pomocy.

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdz. 85324) – kwota łączna 106.119,32 zł wydatkowana przez:

- Starostwo Powiatowe - kwota 8.949,00 zł na obsługę administracyjną projektów realizowanych ze środków PFRON;
- PCPR w Wolsztynie – kwota 97.170,32 zł na:
 - Wynagrodzenia i pochodne – 51.310,02 zł.
 - Wynagrodzenia bezosobowe – 18.200,00 zł.
 - zakup usług pozostałych – 18.154,07 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 9.506,23 zł.

W ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Powiat otrzymał środki na jego obsługę, promocję i ewaluację. W 2024 r. była to kwota 22.355,58 zł. Wydatkowano w 2024 r. kwotę 11.661,00 zł a pozostała kwota 10.694,58 zł zostanie rozliczona po zakończeniu zadania w 2025 r. Za obsługę PFRON z algorytmu Powiat otrzymał 2,5 procent od wydatkowanych w 2024 r. środków, tj. kwotę 71.130,00 zł. Ze środków tych zostały częściowo sfinansowane wynagrodzenia 3 pracowników PCPR obsługujących program (kwota 48.132,30 zł) a pozostała kwota została przeznaczona na zakup materiałów i usługi.

4. Powiatowe urzędy pracy (rozdz. 85333) – kwota 2.291.065,35 zł wydatkowana na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – 2.155.813,89 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 18.975,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 4.209,90 zł.
- badania lekarskie pracowników – 1.760,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 110.306,56 zł.

5. Pozostała działalność (rozdz. 85395) – kwota 9.030,00 zł przeznaczona na:

- Wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka – kwota 9.030,00 zł.
Środki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zostały w całości poniesione z dotacji celowej.

W dziale tym na 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 165.201,40 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.17 Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatkowano kwotę **8.656.454,89 zł.** co do planu **8.847.409,00 zł** stanowi **97,84%** wykonania, a przeznaczono na:

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

– kwota 1.926.697,43 zł przeznaczona na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników powiatowej poradni – 1.749.627,99 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 769,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 2.967,72 zł.
- badania lekarskie pracowników – 1.110,00 zł.
- zakup środków dydaktycznych – 15.412,26 zł.
- wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 87.452,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem poradni – 69.358,46 zł.

2. Internaty i bursy szkolne (85410) – 3.186.216,26 zł wydatkowana na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – 2.216.838,62 zł.
- szkolenia pracowników – 0,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.225,10 zł
- zakup środków żywności – 773.582,98 zł
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie internatów – 189.569,56 zł.
- badania lekarskie – 0,00 zł.

Internaty prowadzone są przez ZSO w Wolsztynie, gdzie wydatki bieżące za 2024 rok wyniosły 1.377.486,86 zł i ZSRiT w Powodowie, gdzie wydatki bieżące za 2024 rok wyniosły 1.808.729,40 zł.

3. Domy wczasów dziecięcych (rozdz. 85411) – kwota 3.400.833,92 zł przeznaczona na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach, wpłaty na PPK – 2.174.871,35 zł.
- wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 4.193,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 74.189,30 zł.
- koszty podróży służbowych i szkoleń – 2.132,40 zł.
- badania lekarskie – 4.630,00 zł.
- zakup środków żywności – 539.093,48 zł.
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie obiektu i przebywających dzieci – 479.709,97 zł.
- wydatek majątkowy „Zakup pieca konwekcyjno-parowego” – kwota 24.145,34 zł
- wydatek majątkowy „Zakup samochodu” (samochód dostawczy – chłodnia do przewozu posiłków) – kwota 84.870,00 zł.
- wydatek majątkowy „Zakup zmywarki przemysłowej” – kwota 12.999,08 zł.

4. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) – kwota 100.560,00 zł wydatkowana na stypendia Starosty Wolsztyńskiego dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446) – kwota 13.885,28 zł wydatkowana na koszty doskonalenia i doksztalcania kadry pedagogicznej.

6. Pozostała działalność (rozdz. 85495) – kwota 28.262,00 zł wydatkowana na:

- odpis na ZFŚŚ emerytowanych nauczycieli DWD we Wroniawach oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – kwota 28.262,00 zł.

W dziale tym na 31.12.2024r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 434.924,17 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.18 Dz. 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale wyniosły **3.793.452,94 zł** na plan w wysokości **3.885.133,36 zł** stanowi **97,64 %** i przeznaczono je na:

1. Wspieranie rodziny (rozdz. 85504) – kwota 3.832,98 zł wydatkowana na:

- świadczenia społeczne z programu „Dobry Start” na rozpoczęcie roku szkolnego dla wychowanków Domu Dziecka (zakupiono odzież i obuwie dla 13 dzieci).

2. Rodziny zastępcze (rozdz. 85508) – kwota 1.572.908,30 zł wydatkowana na:

- świadczenia dla rodzin zastępczych, wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie i zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków, oraz wypłacona pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 888.096,54 zł.
- dotacja przekazana do powiatów: grodzkiego, leszczyńskiego, świebodzińskiego i zgierskiego na dzieci z powiatu wolsztyńskiego przebywające w rodzinach zastępczych – kwota 261.301,26 zł.
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koordynatorów rodziny pieczy zastępczej – 272.349,91 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe dla rodziny zawodowej – 74.699,74 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 76.460,85 zł.

W 2024 roku w powiecie wolsztyńskim funkcjonowały 42 rodziny zastępcze, w których przebywało 70 dzieci. W tym:

- rodziny spokrewnione z dzieckiem – 19 rodzin, liczba dzieci – 31;
- rodziny niezawodowe – 22 rodziny, liczba dzieci – 33;
- rodziny zawodowe – 1 rodzina, liczba dzieci – 6.

Wydatki tego rozdziału w wysokości 99.999,34 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone na wypłaty świadczeń w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dotacji Wojewody na zadania własne.

3. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawcze (rozdz. 85510) – kwota 2.051.199,81 zł wydatkowana na:

- dotację celową na dzieci z naszego Powiatu przebywające w Domu Dziecka w Bodzewie w powiecie gostyńskim – kwota 302.329,41 zł.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, wpłaty na PPK, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Domu Dziecka Droga – 1.301.031,10 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł.
- wydatki na podróże służbowe krajowe oraz szkolenia – 13.316,08 zł.
- badania lekarskie pracowników – 875,00 zł.
- świadczenia społeczne – 13.059,00 zł.
- zakup środków żywności – 42.481,69 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie placówki oraz wychowanków – 373.107,53 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. w placówce opiekuńczo – wychowawczej przebywało piętnaścioro dzieci, w tym jedenaścioro dzieci z obcych powiatów (porozumienia między JST) oraz czworo dzieci z powiatu wolsztyńskiego.

- 4. Pozostała działalność (rozdz. 85595)** – kwota 165.511,85 zł wydatkowana na realizację projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” z dofinansowaniem ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027” w ramach działania 06.15 „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej”.

W ramach projektu dzieci przebywające w pieczy zastępczej oraz rodzice zastępczy korzystają z usług pedagoga specjalnego i logopedy. Indywidualne zajęcia z pedagogiem obejmują: pracę z usamodzielnianymi wychowankami pieczy zastępczej w ramach wsparcia ich w zakresie procesu usamodzielniania, pracę z opiekunami zastępczymi mającą na celu podwyższanie ich kompetencji wychowawczych, trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej, terapię psychologiczną, warsztaty dla rodziców zastępczych oraz interdyscyplinarna kompleksowa diagnoza dziecka w kierunku FAS/FASD.

W dziale tym na 31.12.2024r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 108.892,78 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzenia i wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.19 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **111.781,39 zł** i stanowią **47,73 %** wykonania w stosunku do planu, który wynosił **234.204,00 zł**. Wydatki te przeznaczono na:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001)** – wydatkowano kwotę 17.924,40 zł na konserwację stawu w Chorzeminie i wyczyszczenie rowu w Mochach. Plan w tym rozdziale wykonano w 14,94 %. W 2024 roku nie zdołano wydatkować całej kwoty

zaplanowanej na konserwację przepustów i rowów przy drogach powiatowych. Środki zostaną wydatkowane w 2025 roku.

2. **Utrzymanie zieleni (rozdz. 90004)** – wydatkowano kwotę 70.000,00 zł na nasadzenia i całoroczną opiekę nad zielenią na terenie przyległym do budynku Starostwa Powiatowego.
3. **Pozostała działalność (rozdz. 90095)** – kwota 23.856,99 zł wydatkowana na:
 - zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - organizacja zawodów wędkarskich (zakup nagród) – kwota 8.999,99 zł.
 - szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska – kwota 2.857,00 zł.
 - Raport "Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wolsztyńskiego na lata 2025-2028 z perspektywą do 2032 roku" – kwota 12.000,00 zł;.

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

4.20 Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **991.399,46 zł** co do planu w kwocie **1.342.363,29 zł** stanowi **73,85 %** wykonania i przeznaczono je na:

1. **Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105)** – kwota 107.288,83 zł w tym:
 - dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury w trybie pożytku publicznego – 27.700,00 zł.
 - nagrody konkursowe – kwota 2.000,00 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez i koncertów kulturalnych – łącznie kwota 77.588,83 zł.
2. **Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele (rozdz. 92108)** – kwota 154.768,23 zł wydatkowana na działalność Powiatowej Orkiestry Dętej w Wolsztynie:
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 72.430,00 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące orkiestry i grupy mažorettek – 82.338,23 zł.
3. **Pozostałe instytucje kultury (rozdz. 92114)** – wydatkowano kwotę 678.479,11 zł na:
 - dotację podmiotową na działalność bieżącą dla instytucji kultury „Parowozownia Wolsztyn” – 200.000,00 zł.
 - dotację celową z przeznaczeniem na szkolenia pracowników instytucji kultury „Parowozownia Wolsztyn” oraz organizację „Parady Parowozów” – 100.000,00 zł.
 - dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury „Parowozownia Wolsztyn” – 378.479,11 zł.

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

5. Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami (rozdz. 92120) – wydatkowano kwotę 15.863,29 zł na dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świ. Bartłomieja w Kębłowie na remont kapitalny wieży kościoła pw. Św. Bartłomieja w Kębłowie.

W dziale tym na 31.12.2024r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 2.030,00 zł z tytułu wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.21 Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan tego działu w wysokości **607.025,07 zł** wydatkowano ogółem kwotę **500.400,74 zł** co stanowi **82,43 %** wykonania i przeznaczono na:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) – kwota 500.400,74 zł w tym na:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w trybie pożytku publicznego - kwota 274.500,00 zł
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych – kwota 32.122,10 zł. Dotacja została przekazana dla Gminy Wolsztyn, Gminy Przemęt oraz Gminy Siedlec.
- Dotację celową dla stowarzyszeń udzieloną na podstawie uchwały nr LII/339/2022 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Powiecie Wolsztyńskim – kwota 38.497,95 zł.
- nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu – kwota 28.850,00 zł.
- zakup nagród na konkursy i zwoody sportowe organizowane przez powiat wolsztyński – kwota 28.392,61 zł.
- konserwacja Orlików przy ZSZ i ZSO w Wolsztynie – kwota 5.999,99 zł.
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu (zakup pucharów, dyplomów i nagród na zawody sportowe, imprezy sportowe, za sprzęt sportowy, organizacja Mistrzostw Powiatu Wolsztyńskiego Licealiada,, Mistrzostw Powiatu Wolsztyńskiego w piłce ręcznej, Biegu Niepodległości i inne) – kwota 32.613,02 zł.
- realizacja programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” przez ZSZ – kwota 29.500,00 zł.
- realizacja programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” przez ZSRiT – kwota 29.925,07 zł.

Zadania majątkowe poniesione przez Powiat Wolsztyński w 2024 roku zostały szczegółowo opisane w załączniku o realizacji wydatków majątkowych za 2024 rok w pkt 15 sprawozdania.

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

L.p.	Nazwisko i imię	Tytuł płatności	Uwagi
1.	Wiśniewscy Elżbieta Wiesław	Użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	Płatność rozłożono na raty
2.	Puchalska Hanna	Użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	Płatność rozłożono na raty
3.	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyczno - Krajoznawcze	Użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	Płatność rozłożono na raty
4.	„Szynaka Meble” Sp. z o.o.	Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa w prawo własności	Płatność rozłożono na raty
5.	Rohrig Magdalena	Koszty postępowania sądowego	Płatność rozłożono na raty

6. Plan i wykonanie dochodów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	31 245,00	31 245,00	100,00%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31 245,00	31 245,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 245,00	31 245,00	100,00%
600				Transport i łączność	47 169 819,88	44 638 159,84	94,63%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	47 032 819,88	44 493 955,92	94,60%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	780,00	78,00%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	301 787,83	100,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,08	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,90	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	30 575,00	10,19%
		625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 175 534,00	0,00	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 400,00	410 400,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 077 955,21	27 982 386,44	99,66%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 095 480,84	2 095 480,84	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 672 449,83	13 672 449,83	100,00%

	60019			Płatne parkowanie	135 000,00	142 733,92	105,73%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	4 660,00	93,20%
		083	0	Wpływy z usług	130 000,00	138 073,92	106,21%
	60095			Pozostała działalność	2 000,00	1 470,00	73,50%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 470,00	105,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00%
	63095			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 115 833,00	1 021 921,19	91,58%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 833,00	1 021 921,19	91,58%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 500,00	7 257,00	96,76%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 500,00	197 003,74	105,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	267,53	89,18%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	62,12	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 855,49	99,09%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 788,00	277 241,88	98,04%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175 000,00	238 897,43	136,51%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	457 845,00	296 336,00	64,72%
710				Działalność usługowa	1 748 700,00	1 801 256,94	103,01%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	947 700,00	1 000 256,94	105,55%
		083	0	Wpływy z usług	805 000,00	859 314,04	106,75%

		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 700,00	140 942,90	98,77%
	71015			Nadzór budowlany	801 000,00	801 000,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	801 000,00	801 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	1 918 070,24	488 177,11	25,45%
	75011			Urzędy wojewódzkie	208 749,00	208 749,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 749,00	208 749,00	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	112 037,13	213 463,01	190,53%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	94 111,16	94 111,16	100,00%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 925,97	17 925,97	100,00%
		620	7	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	85 197,77	0,00%
		620	9	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	16 228,11	0,00%
	75095			Pozostała działalność	1 597 284,11	65 965,10	4,13%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 395,38	139,54%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	246,45	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	18 000,00	17 919,58	99,55%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160,00	160,00	100,00%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 608,00	12 602,53	99,96%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	33 641,16	96,12%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 523,47	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 220 992,64	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 591,00	61 590,06	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 591,00	61 590,06	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 591,00	61 590,06	100,00%
752				Obrona narodowa	69 557,59	66 457,59	95,54%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	0,00	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	0,00	0,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	66 457,59	66 457,59	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 485,59	25 485,59	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 972,00	40 972,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 815 060,40	7 814 782,33	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 700 985,00	7 700 706,93	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 121,50	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 622 613,00	7 620 212,63	99,97%

	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72,00	72,80	101,11%
	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 300,00	44 300,00	100,00%
	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	100,00%
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	97 470,00	97 470,00	100,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 470,00	97 470,00	100,00%
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 605,40	16 605,40	100,00%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 605,40	16 605,40	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	138 800,38	98,64%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	138 800,38	98,64%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	138 800,38	98,64%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 946 563,00	21 944 435,74	99,99%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 560,00	1 648 432,74	99,87%
	042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 347 771,90	99,83%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	45 259,26	113,15%
	065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00	245 486,50	98,19%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 293,80	92,94%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	560,00	621,28	110,94%
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 296 003,00	20 296 003,00	100,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 662 461,00	18 662 461,00	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 633 542,00	1 633 542,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	65 303 000,10	65 368 106,36	100,10%

75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 158 337,00	54 158 337,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 158 337,00	54 158 337,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 097 662,00	1 097 662,00	100,00%
	276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 097 662,00	1 097 662,00	100,00%
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 692 628,00	5 692 628,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 692 628,00	5 692 628,00	100,00%
75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	948 474,00	948 474,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	948 474,00	948 474,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 762 443,10	1 827 549,36	103,69%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	332 849,57	398 468,58	119,71%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	135 021,78	135 609,78	100,44%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 294 571,75	1 293 471,00	99,91%
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 643 456,00	1 643 456,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 643 456,00	1 643 456,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 014 287,93	12 318 788,80	102,53%
80102			Szkoły podstawowe specjalne	115 451,00	117 939,74	102,16%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	114 000,00	115 810,74	101,59%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 451,00	2 120,00	146,11%
80115			Technika	423 890,10	482 026,56	113,71%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	1 222,00	135,78%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 565,74	2 798,74	109,08%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 560,76	79 739,45	116,30%
	083	0	Wpływy z usług	351 063,60	397 466,37	113,22%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	800,00	100,00%

80116			Szkoły policealne	1 100,00	1 094,68	99,52%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	107,00	97,27%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	990,00	987,68	99,77%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
80120			Licea ogólnokształcące	126 915,00	133 892,84	105,50%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	286,00	100,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	279,00	288,00	103,23%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00	82 189,30	105,37%
	083	0	Wpływy z usług	45 000,00	46 668,48	103,71%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	205,70	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,69	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	441,67	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 791,00	132,67%
80130			Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
80134			Szkoły zawodowe specjalne	181,00	260,00	143,65%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	181,00	260,00	143,65%
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	78 600,00	78 600,00	100,00%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00	100,00%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 400,00	59 400,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 102,38	20 075,20	57,19%

		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 102,38	20 075,20	57,19%
80195				Pozostała działalność	11 229 048,45	11 480 899,78	102,24%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 579,00	8 050,00	312,14%
		083	0	Wpływy z usług	18 528,00	18 528,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	119 756,00	151 767,98	126,73%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 293,00	16 073,44	92,95%
		200	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	194 371,48	413 289,39	212,63%
		205	1	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 786,26	15 786,26	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	76 670,00	95,84%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 930 734,71	5 930 734,71	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	1 514 050,13	1 511 855,13	99,86%
	85111			Szpital ogólny	1 511 855,13	1 511 855,13	100,00%

		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 511 855,13	1 511 855,13	100,00%
	85195			Pozostała działalność	2 195,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 195,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 786 765,60	2 736 388,50	98,19%
	85202			Domy pomocy społecznej	2 678 061,14	2 649 018,90	98,92%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 678 061,14	2 649 018,90	98,92%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	8 000,00	66,67%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	8 000,00	66,67%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	91 900,19	74 405,44	80,96%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 800,00	24 704,70	103,80%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 451,47	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 325,74	44,19%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	65 100,19	43 923,53	67,47%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	863,35	1 023,24	118,52%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159,89	0,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	863,35	863,35	100,00%
	85295			Pozostała działalność	3 940,92	3 940,92	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 940,92	3 940,92	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	960 275,00	937 120,47	97,59%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00	100,00%

		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	596 703,00	595 265,61	99,76%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	596 394,00	594 834,66	99,74%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	309,00	430,95	139,47%
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 581,00	107 502,86	99,93%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	107 581,00	107 502,86	99,93%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	220 058,00	199 322,00	90,58%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	4 530,00	90,60%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	49 750,00	71,07%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	120,00	104,00	86,67%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	144 938,00	144 938,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	9 933,00	9 030,00	90,91%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 030,00	90,91%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	4 730 140,35	4 783 452,27	101,13%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 160,00	30 160,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 160,00	30 160,00	100,00%
	85410			Internaty i bursy szkolne	2 525 070,35	2 725 598,04	107,94%
		083	0	Wpływy z usług	1 308 901,15	1 506 363,99	115,09%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	41 064,85	108,07%

		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 178 169,20	1 178 169,20	100,00%
	85411			Domy wczasów dziecięcych	2 174 910,00	2 027 694,23	93,23%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 600,00	65 053,82	93,47%
		083	0	Wpływy z usług	2 104 510,00	1 960 729,20	93,17%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 138,21	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	800,00	773,00	96,63%
855				Rodzina	2 571 031,16	2 578 580,69	100,29%
	85504			Wspieranie rodziny	3 900,00	3 900,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	704 235,56	723 714,82	102,77%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	70,74	73,00	103,19%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 025,97	99 999,34	98,01%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 554,82	14 195,80	80,87%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 672,43	295 672,43	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 627,60	18 598,39	99,84%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	270 284,00	295 175,86	109,21%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 675 366,80	1 672 965,87	99,86%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 840,50	33 840,50	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	110 664,90	112 264,90	101,45%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85 203,74	81 202,58	95,30%

		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 195 690,66	1 195 690,66	100,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	249 967,00	249 967,23	100,00%
	85595			Pozostała działalność	187 528,80	178 000,00	94,92%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 179,12	131 157,89	94,92%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 349,68	46 842,11	94,92%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	77 274,99	110,39%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	77 274,99	110,39%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	77 274,99	110,39%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 695,00	89 579,24	99,87%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 195,00	12 195,12	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	12 195,00	12 195,12	100,00%
	92108			Filharmonic, orkiestry, chóry i kapele	77 500,00	77 384,12	99,85%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 500,00	77 384,12	99,85%
926				Kultura fizyczna	404 745,07	389 953,31	96,35%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	404 745,07	389 953,31	96,35%
		083	0	Wpływy z usług	6 750,00	6 747,95	99,97%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 576,58	90,09%

		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 425,07	49 425,07	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	346 820,00	332 203,71	95,79%
				Razem	172 463 142,45	168 799 925,94	97,88%

7. Plan i wykonanie wydatków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	31 245,00	31 245,00	100,00%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31 245,00	31 245,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 245,00	31 245,00	100,00%
600				Transport i łączność	47 169 819,88	44 638 159,84	94,63%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	47 032 819,88	44 493 955,92	94,60%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	780,00	78,00%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	301 787,83	100,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,08	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,90	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	30 575,00	10,19%
		625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 175 534,00	0,00	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 400,00	410 400,00	100,00%

		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 077 955,21	27 982 386,44	99,66%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 095 480,84	2 095 480,84	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 672 449,83	13 672 449,83	100,00%
	60019			Platne parkowanie	135 000,00	142 733,92	105,73%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	4 660,00	93,20%
		083	0	Wpływy z usług	130 000,00	138 073,92	106,21%
	60095			Pozostała działalność	2 000,00	1 470,00	73,50%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 470,00	105,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00%
	63095			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 115 833,00	1 021 921,19	91,58%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 833,00	1 021 921,19	91,58%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 500,00	7 257,00	96,76%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 500,00	197 003,74	105,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	267,53	89,18%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	62,12	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 855,49	99,09%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 788,00	277 241,88	98,04%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175 000,00	238 897,43	136,51%

		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	457 845,00	296 336,00	64,72%
710				Działalność usługowa	1 748 700,00	1 801 256,94	103,01%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	947 700,00	1 000 256,94	105,55%
		083	0	Wpływy z usług	805 000,00	859 314,04	106,75%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 700,00	140 942,90	98,77%
	71015			Nadzór budowlany	801 000,00	801 000,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	801 000,00	801 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	1 918 070,24	488 177,11	25,45%
	75011			Urzędy wojewódzkie	208 749,00	208 749,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 749,00	208 749,00	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	112 037,13	213 463,01	190,53%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	94 111,16	94 111,16	100,00%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 925,97	17 925,97	100,00%
		620	7	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	85 197,77	0,00%
		620	9	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	16 228,11	0,00%

	75095			Pozostała działalność	1 597 284,11	65 965,10	4,13%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 395,38	139,54%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	246,45	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	18 000,00	17 919,58	99,55%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160,00	160,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 608,00	12 602,53	99,96%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	33 641,16	96,12%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 523,47	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 220 992,64	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 591,00	61 590,06	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 591,00	61 590,06	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 591,00	61 590,06	100,00%
752				Obrona narodowa	69 557,59	66 457,59	95,54%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	0,00	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	0,00	0,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	66 457,59	66 457,59	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 485,59	25 485,59	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 972,00	40 972,00	100,00%

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 815 060,40	7 814 782,33	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 700 985,00	7 700 706,93	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 121,50	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 622 613,00	7 620 212,63	99,97%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72,00	72,80	101,11%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 300,00	44 300,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	100,00%
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	97 470,00	97 470,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 470,00	97 470,00	100,00%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 605,40	16 605,40	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 605,40	16 605,40	100,00%
755				Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	138 800,38	98,64%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	138 800,38	98,64%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	138 800,38	98,64%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 946 563,00	21 944 435,74	99,99%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 560,00	1 648 432,74	99,87%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 347 771,90	99,83%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	45 259,26	113,15%
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00	245 486,50	98,19%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 293,80	92,94%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	560,00	621,28	110,94%
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 296 003,00	20 296 003,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 662 461,00	18 662 461,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 633 542,00	1 633 542,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	65 303 000,10	65 368 106,36	100,10%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 158 337,00	54 158 337,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 158 337,00	54 158 337,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 097 662,00	1 097 662,00	100,00%
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 097 662,00	1 097 662,00	100,00%
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 692 628,00	5 692 628,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 692 628,00	5 692 628,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	948 474,00	948 474,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	948 474,00	948 474,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 762 443,10	1 827 549,36	103,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	332 849,57	398 468,58	119,71%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	135 021,78	135 609,78	100,44%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 294 571,75	1 293 471,00	99,91%
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 643 456,00	1 643 456,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 643 456,00	1 643 456,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	12 014 287,93	12 318 788,80	102,53%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	115 451,00	117 939,74	102,16%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	114 000,00	115 810,74	101,59%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 451,00	2 120,00	146,11%
	80115			Technika	423 890,10	482 026,56	113,71%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	1 222,00	135,78%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 565,74	2 798,74	109,08%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 560,76	79 739,45	116,30%
		083	0	Wpływy z usług	351 063,60	397 466,37	113,22%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	800,00	100,00%
80116				Szkoły policealne	1 100,00	1 094,68	99,52%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	107,00	97,27%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	990,00	987,68	99,77%
80117				Branżowe szkoły I i II stopnia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
80120				Licea ogólnokształcące	126 915,00	133 892,84	105,50%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	286,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	279,00	288,00	103,23%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00	82 189,30	105,37%
		083	0	Wpływy z usług	45 000,00	46 668,48	103,71%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	205,70	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,69	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	441,67	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 791,00	132,67%
80130				Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
80134				Szkoły zawodowe specjalne	181,00	260,00	143,65%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	181,00	260,00	143,65%
80140				Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	78 600,00	78 600,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00	100,00%

		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 400,00	59 400,00	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 102,38	20 075,20	57,19%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 102,38	20 075,20	57,19%
80195				Pozostała działalność	11 229 048,45	11 480 899,78	102,24%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 579,00	8 050,00	312,14%
		083	0	Wpływy z usług	18 528,00	18 528,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	119 756,00	151 767,98	126,73%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 293,00	16 073,44	92,95%
		200	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	194 371,48	413 289,39	212,63%
		205	1	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 786,26	15 786,26	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	76 670,00	95,84%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 930 734,71	5 930 734,71	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

851				Ochrona zdrowia	1 514 050,13	1 511 855,13	99,86%
	85111			Szpital ogólny	1 511 855,13	1 511 855,13	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 511 855,13	1 511 855,13	100,00%
	85195			Pozostała działalność	2 195,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 195,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 786 765,60	2 736 388,50	98,19%
	85202			Domy pomocy społecznej	2 678 061,14	2 649 018,90	98,92%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 678 061,14	2 649 018,90	98,92%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	8 000,00	66,67%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	8 000,00	66,67%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	91 900,19	74 405,44	80,96%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 800,00	24 704,70	103,80%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 451,47	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 325,74	44,19%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	65 100,19	43 923,53	67,47%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	863,35	1 023,24	118,52%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159,89	0,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	863,35	863,35	100,00%
	85295			Pozostała działalność	3 940,92	3 940,92	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 940,92	3 940,92	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	960 275,00	937 120,47	97,59%

85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00	100,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	26 000,00	100,00%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	596 703,00	595 265,61	99,76%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	596 394,00	594 834,66	99,74%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	309,00	430,95	139,47%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 581,00	107 502,86	99,93%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	107 581,00	107 502,86	99,93%
85333			Powiatowe urzędy pracy	220 058,00	199 322,00	90,58%
	062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	4 530,00	90,60%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	49 750,00	71,07%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	120,00	104,00	86,67%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	144 938,00	144 938,00	100,00%
85395			Pozostała działalność	9 933,00	9 030,00	90,91%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 030,00	90,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 730 140,35	4 783 452,27	101,13%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 160,00	30 160,00	100,00%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 160,00	30 160,00	100,00%
85410			Internaty i bursy szkolne	2 525 070,35	2 725 598,04	107,94%
	083	0	Wpływy z usług	1 308 901,15	1 506 363,99	115,09%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	41 064,85	108,07%

	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 178 169,20	1 178 169,20	100,00%
85411			Domy wczasów dziecięcych	2 174 910,00	2 027 694,23	93,23%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 600,00	65 053,82	93,47%
	083	0	Wpływy z usług	2 104 510,00	1 960 729,20	93,17%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 138,21	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	800,00	773,00	96,63%
855			Rodzina	2 571 031,16	2 578 580,69	100,29%
85504			Wspieranie rodziny	3 900,00	3 900,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	100,00%
85508			Rodziny zastępcze	704 235,56	723 714,82	102,77%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	70,74	73,00	103,19%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 025,97	99 999,34	98,01%
	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 554,82	14 195,80	80,87%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 672,43	295 672,43	100,00%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 627,60	18 598,39	99,84%
	290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	270 284,00	295 175,86	109,21%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 675 366,80	1 672 965,87	99,86%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 840,50	33 840,50	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	110 664,90	112 264,90	101,45%
	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85 203,74	81 202,58	95,30%

		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 195 690,66	1 195 690,66	100,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	249 967,00	249 967,23	100,00%
	85595			Pozostała działalność	187 528,80	178 000,00	94,92%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 179,12	131 157,89	94,92%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 349,68	46 842,11	94,92%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	77 274,99	110,39%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	77 274,99	110,39%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	77 274,99	110,39%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 695,00	89 579,24	99,87%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 195,00	12 195,12	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	12 195,00	12 195,12	100,00%
	92108			Filharmonic, orkiestry, chóry i kapele	77 500,00	77 384,12	99,85%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 500,00	77 384,12	99,85%
926				Kultura fizyczna	404 745,07	389 953,31	96,35%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	404 745,07	389 953,31	96,35%
		083	0	Wpływy z usług	6 750,00	6 747,95	99,97%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 576,58	90,09%

		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 425,07	49 425,07	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	346 820,00	332 203,71	95,79%
				Razem	172 463 142,45	168 799 925,94	97,88%

8. Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	700	Gospodarka mieszkaniowa	282 788,00	277 241,88	98,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 788,00	277 241,88	98,04
1	700-70005-2110-000D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 788,00	277 241,88	98,04
	710	Działalność usługowa	943 700,00	941 942,90	99,81
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	142 700,00	140 942,90	98,77
2	710-71012-2110-000D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 700,00	140 942,90	98,77
	71015	Nadzór budowlany	801 000,00	801 000,00	100,00
3	710-71015-2110-000D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	801 000,00	801 000,00	100,00
	750	Administracja publiczna	208 749,00	208 749,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 749,00	208 749,00	100,00
4	750-75011-2110-000D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 749,00	208 749,00	100,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 591,00	61 590,06	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 591,00	61 590,06	100,00
5	751-75109-2110-000D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 591,00	61 590,06	100,00
	752	Obrona narodowa	28 585,59	25 485,59	89,16
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	0,00	0,00
6	752-75212-2110-000D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	25 485,59	25 485,59	100,00

7	752-75224-2110-000D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 485,59	25 485,59	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 639 218,40	7 636 818,03	99,97
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 622 613,00	7 620 212,63	99,97
8	754-75411-2110-000D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 622 613,00	7 620 212,63	99,97
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 605,40	16 605,40	100,00
9	754-75478-2110-000D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 605,40	16 605,40	100,00
	755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	138 800,38	98,64
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	138 800,38	98,64
10	755-75515-2110-000D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	138 800,38	98,64
	801	Oświata i wychowanie	35 102,38	20 075,20	57,19
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 102,38	20 075,20	57,19
11	801-80153-2110-000D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 102,38	20 075,20	57,19
	852	Pomoc społeczna	15 940,92	11 940,92	74,91
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	8 000,00	66,67
12	852-85205-2110-000D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	8 000,00	66,67
	85295	Pozostała działalność	3 940,92	3 940,92	100,00
13	852-85295-2110-000D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 940,92	3 940,92	100,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 327,00	603 864,66	99,59
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	596 394,00	594 834,66	99,74
14	853-85321-2110-000D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	596 394,00	594 834,66	99,74
	85395	Pozostała działalność	9 933,00	9 030,00	90,91
15	853-85395-2110-000D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 030,00	90,91
	855	Rodzina	102 025,97	99 999,34	98,01
	85508	Rodziny zastępcze	102 025,97	99 999,34	98,01
16	855-85508-2110-000D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 025,97	99 999,34	98,01
Razem:			10 064 740,26	10 026 507,96	99,62

9. Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]
	700	Gospodarka mieszkaniowa	282 788,00	277 241,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 788,00	277 241,88
1	700-70005-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 515,00	125 323,94
2	700-70005-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 960,93	9 960,26
3	700-70005-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 508,79	22 508,79
4	700-70005-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00
5	700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 501,00	10 500,89
6	700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	99 123,00	99 053,38
7	700-70005-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 142,28	3 142,28
8	700-70005-4480	Podatek od nieruchomości	412,00	412,00
9	700-70005-4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
10	700-70005-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 625,00	6 340,34
	710	Działalność usługowa	943 700,00	941 942,90
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	142 700,00	140 942,90
11	710-71012-4300	Zakup usług pozostałych	142 700,00	140 942,90
	71015	Nadzór budowlany	801 000,00	801 000,00
12	710-71015-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00
13	710-71015-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 117,78	170 117,78
14	710-71015-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	398 878,80	398 878,80
15	710-71015-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 640,87	36 640,87
16	710-71015-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 259,12	107 259,12
17	710-71015-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 793,30	6 793,30
18	710-71015-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 367,64	30 367,64
19	710-71015-4270	Zakup usług remontowych	893,62	893,62
20	710-71015-4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00
21	710-71015-4300	Zakup usług pozostałych	20 617,90	20 617,90
22	710-71015-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,12	2 022,12
23	710-71015-4430	Różne opłaty i składki	3 578,00	3 578,00
24	710-71015-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 228,00	15 228,00
25	710-71015-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 526,61	4 526,61
26	710-71015-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sc	1 668,82	1 668,82
27	710-71015-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	287,42	287,42
	750	Administracja publiczna	208 749,00	208 749,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	208 749,00	208 749,00
27	750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 074,00	174 074,00
28	750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 410,00	30 410,00
29	750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 265,00	4 265,00
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	61 591,00	61 590,06
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 591,00	61 590,06
30	751-75109-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00
31	751-75109-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00
32	751-75109-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 282,00	3 281,30
33	751-75109-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	465,50	465,50
34	751-75109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 989,00	1 988,97
35	751-75109-4300	Zakup usług pozostałych	20 954,50	20 954,29
	752	Obrona narodowa	28 585,59	25 485,59
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	0,00
36	752-75212-4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	25 485,59	25 485,59
37	750-75045-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,30	1 137,30
38	750-75045-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,75	26,75
39	750-75045-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 282,00	15 282,00
40	750-75045-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,92	4 960,92
41	750-75045-4300	Zakup usług pozostałych	3 911,87	3 911,87
42	750-75045-4410	Podróże służbowe krajowe	166,75	166,75
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 639 218,40	7 636 818,03
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 622 613,00	7 620 212,63
43	754-75411-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
44	754-75411-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	293 388,00	293 384,87
45	754-75411-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 832,00	145 831,83
46	754-75411-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 469,00	8 468,96
47	754-75411-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 341 875,00	4 341 620,28
48	754-75411-4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	269 226,00	269 225,76
49	754-75411-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	312 235,00	312 234,28
50	754-75411-4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	0,00
51	754-75411-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 190,00	30 189,26

52	754-75411-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 768,00	3 767,49
53	754-75411-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 925,00	11 924,19
54	754-75411-4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 514 945,00	1 514 942,44
55	754-75411-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 905,00	223 899,07
56	754-75411-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 380,00	1 379,70
57	754-75411-4260	Zakup energii	99 720,00	99 718,42
58	754-75411-4270	Zakup usług remontowych	214 297,00	214 295,21
59	754-75411-4280	Zakup usług zdrowotnych	30 339,00	30 339,00
60	754-75411-4300	Zakup usług pozostałych	83 629,00	83 627,42
61	754-75411-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 755,00	14 734,01
62	754-75411-4410	Podróże służbowe krajowe	2 152,00	2 151,81
63	754-75411-4430	Różne opłaty i składki	8 074,00	8 073,50
64	754-75411-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28
65	754-75411-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	999,00	998,85
66	754-75411-4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 072,00	3 072,00
67	754-75411-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00
68	754-75411-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 605,40	16 605,40
69	754-75478-4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	9985,40	9985,40
70	754-75478-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	6 620,00
	755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	138 800,38
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	138 800,38
71	755-75515-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32
72	755-75515-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520,00	3 470,00
73	755-75515-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,27	601,63
74	755-75515-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,25	85,01
75	755-75515-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
76	755-75515-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,20	3 936,00
77	755-75515-4300	Zakup usług pozostałych	64 279,96	62 462,42
	801	Oświata i wychowanie	35 102,38	20 075,20
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 102,38	20 075,20
78	801-80153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,54	347,54
79	801-80153-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 754,84	19 727,66
	852	Pomoc społeczna	15 940,92	11 940,92

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	8 000,00
80	852-85205-4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 940,92	3 940,92
81	852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	3 940,92	3 940,92
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 327,00	603 864,66
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	596 394,00	594 834,66
82	853-85321-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 069,00	313 069,00
83	853-85321-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 048,00	20 048,00
84	853-85321-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 020,00	58 896,61
85	853-85321-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 187,00	8 187,00
86	853-85321-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 635,00	54 280,00
87	853-85321-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 568,29	21 557,62
88	853-85321-4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00
89	853-85321-4300	Zakup usług pozostałych	105 101,00	105 030,72
90	853-85321-4440	Zakup usług pozostałych	9 265,71	9 265,71
91	853-85321-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sc	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	9 933,00	9 030,00
92	853-85395-3110	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 030,00
	855	Rodzina	102 025,97	99 999,34
	85508	Rodziny zastępcze	102 025,97	99 999,34
93	855-85508-3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 848,00	34 848,00
94	855-85508-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 700,75
95	855-85508-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 770,00	8 540,16
96	855-85508-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	138,80
97	855-85508-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 941,97	43 246,97
98	855-85508-4300	Zakup usług pozostałych	8 012,00	7 286,18
99	855-85508-4410	Podróże służbowe krajowe	344,00	78,48
100	855-85508-4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sc	160,00	160,00
Razem:			10 064 740,26	10 026 507,96

10. Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Dochody					
752			Obrona narodowa	40 972,00	40 972,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	40 972,00	40 972,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 972,00	40 972,00
801			Oświata	80 000,00	76 670,00
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	76 670,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	76 670,00
			Razem dochody	120 972,00	117 642,00
Wydatki					
752			Obrona narodowa	40 972,00	40 972,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	40 972,00	40 972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 140,00	35 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 832,00	5 832,00
801			Oświata	80 000,00	76 670,00
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	76 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	76 670,00
			Razem wydatki	120 972,00	117 642,00

11. Zestawienie planowanych i przekazanych dotacji w 2024 roku

Ogółem						Plan 7 376 251,75	Wykonanie 6 907 194,41		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH									
Dział	Rozdział	§	nazwa	dotacje celowe plan	dotacje przedmiotowe plan	dotacje podmiotowe plan	dotacje celowe wykonanie	dotacje przedmiotowe wykonanie	dotacje podmiotowe wykonanie
801	80117	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00			3 000,00		
801	80117	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00			60 040,00		
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 560,00			82 560,00		
851	85195	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00			67 000,00		
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 550,00			34 008,00		

855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 305,00			261 301,26		
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 330,00			302 329,41		
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			0,00		
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			200 000,00			200 000,00
921	92114	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00			100 000,00		
921	92114	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00			378 479,11		
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00			35 000,00		
926	92605	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00			32 122,10		

Razem				1 633 745,00		200 000,00	1 355 839,88		200 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	dotacje celowe plan	dotacje przedmioto we plan	dotacje podmiotowe plan	dotacje celowe wykonanie	dotacje przedmioto we wykonanie	dotacje podmiotowe wykonanie
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	20 000,00			20 000,00		
630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 000,00			2 800,00		
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32			68 245,32		

801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			785 644,00			773 473,46
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			870 211,00			844 694,03
801	80117	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			97 022,00			97 022,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.			56 021,00			55 742,71
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.			299 839,00			224 396,31
801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	25 000,00			22 360,56		
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	2 678 061,14			2 649 018,90		
852	85202	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00			40 000,00		

853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	131 100,00			131 040,00		
853	85311	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00			66 000,00		
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	28 000,00			27 700,00		
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	10 000,00			0,00		
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 863,29			15 863,29		
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	303 500,00			274 500,00		

926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	44 000,00			38 497,95		
RAZEM				3 433 769,75	0,00	2 108 737,00	3 356 026,02	0,00	1 995 328,51

**12. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Wolsztyńskiego
w trybie pożytku publicznego w 2024 roku.**

<i>Lp.</i>	<i>Podmiot</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota dotacji</i>	<i>Wykorzystana kwota dotacji (umowa) (w zł)</i>	<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji w terminie (w zł)</i>	<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji po terminie + odsetki (w zł)</i>
	1. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – 630 - 63095 - 2360		2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1.	Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wolsztynie"	Turystyka 60+ Poznajemy okolice	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.	Fundacja Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie	Lekcje przyrody na wodnych szlakach powiatu wolsztyńskiego	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.	Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych "ALAMO"	Promocja nowego produktu turystycznego "Country pod parą"	800,00	800,00	0,00	0,00
	2. Wymiar sprawiedliwości - 755-75515- 2360		68.245,32	68.245,32	0,00	0,00
1.	Fundacja Honeste Vivere	Prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wolsztyńskiego w 2024 r.	68.245,32	68.245,32	0,00	0,00
	3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - 801 - 80195 - 2360		22.360,56	22.360,56	0,00	0,00
1.	Uczniowski Miejski Klub Sportowy "Zryw" Wolsztyn	Obóz Szkoleniowo-Edukacyjny „Akcja letnia”	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.	WOPR Województwa Wielkopolskiego oddział Miejsko-Powiatowy w Wolsztynie	Ratownictwa wodne na terenie powiatu Wolsztyńskiego	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3.	Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku" w Wolsztynie	Wiedza bez końca	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4.	Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Wolsztyńskiej	Krótkofalarstwo – służba czy hobby?	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

5.	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Wolsztynie	XIII Pieszy Rajd Ekologicznego „Żurawim Szlakiem”	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6.	Fundacja Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie	Wspieranie rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
7.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wolsztyn	Harcerską służbą budujemy jutro!	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
8.	Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Oddział w Wolsztynie	Bezpieczni nad wodą – „Szkolenie, edukacja i nauka młodzieży szkolnej z zakresu ratownictwa wodnego oraz podstaw Kwalifikowanej pomocy przed medycznej	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
9.	Powiatowe Zrzeszenie Handlu i Usług w Wolsztynie	Promocja przedsiębiorczości w powiecie wolsztyńskim	2.360,56	2.360,56	0,00	0,00
4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - 921 - 92105 - 2360			27.700,00	27.700,00	0,00	0,00
1.	Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie	Rekonstrukcja historyczna jako żywa lekcja historii dla uczniów	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wolsztyn	Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.	Ochotnicza Straż Pożarna we Wroniawach	IV Piknik Strażacki we Wroniawach	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4.	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie	XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.	Stowarzyszenie "Razem Łatwiej"	X Wojewódzki Kabaret Osób Niepełnosprawnych W Wolsztynie	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
6.	Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wolsztynie"	Tradycyjna kuchnia dla każdego	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
7.	Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych "ALAMO"	Koncert artystyczny na terenie Parowozowni Wolsztyn inaugurujący rozpoczęcie tygodniowego cyklu atrakcji "COUNTRY POD PARĄ"	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wolsztyn	600 lat historii Wolsztyna	500,00	500,00	0,00	0,00

5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 926 - 92605 – 2360			274.500,00	274.500,00	0,00	0,00
1.	Klub Piłki Ręcznej "Wolsztyniak"	Systematyczne szkolenie piłkarzy ręcznych przy współudziale wykwalifikowanej kadry trenersko – instruktorskiej	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.	Uczniowski Miejski Klub Sportowy Zryw Wolsztyn	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, w tym w szczególności szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kajakarstwie klasycznym	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.	Wojewódzki Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "Nadodrze" Powodowo	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce oraz udział w zawodach i obozach sportowych	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4.	Klub Sportowy "GROM"	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.	Wolsztyński Klub Żeglarski	Upowszechnienie sportów wodnych oraz szkolenie dzieci i młodzieży	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
6.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Iskra" Wolsztyn	Szkolenie w konkurencjach lekkoatletycznych oraz udział w zawodach dzieci i młodzieży z Powiatu Wolsztyńskiego	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
7.	Harcerski Klub Sportowy "AZYMUT" Mochy	Organizacja szkolenia z orientacji sportowej oraz organizacja cyklu imprez biegowych.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
8.	Uczniowski Klub Sportowy Pohl Judo Przemęt	Judo szansą na kwalifikację olimpijską	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
9.	Szkolny Klub Sportowy Helios Bucz	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja zajęć sportowych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.	Uczniowski Klub Sportowy Junior w Kęblowie	Szkolenie dzieci i młodzieży w grze w Unihokeja-udział w rozgrywkach	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
11.	Stowarzyszenie Przyjaciół Wolsztyńskich Mażoretek	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12.	Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy "Orkan" Chorzemin	Organizacja szkolenia młodzieży i dorosłych w piłce nożnej i uczestnictwo w zawodach sportowych o charakterze powiatowym i ponad powiatowym	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
13.	Uczniowski Klub Sportowy Absolwent Siedlec	Unihokej uczy, bawi i wychowuje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

14.	Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ" Kaszczor	Szkolenie w Uczniowskich Klubach Sportowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział w rozgrywkach i zawodach	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
15.	Uczniowski Klub Sportowy "HONOR"	HONORowe Szkolenia Strzeleckie z Broni Palnej	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16.	Klub Tańca Sportowego Latina	Wspieranie rozwoju fizycznego, społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży poprzez taniec	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
17.	Uczniowski Klub Sportowy Niagara Jedynka Wolsztyn	Szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu sportowym oraz upowszechnienie rezultatów szkolenia poprzez udział w zawodach pływackich	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
18.	Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Wolsztyn	Szkolenie w Taekwondo Olimpijskim 2024	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
19.	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Wolsztynie	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu wolsztyńskiego	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
20.	Ludowy Klub Sportowy Dąb Kębłowo	AKTYWNY DĄBEK- Organizacja szkolenia dzieci, młodzieży oraz seniorów w piłce nożnej, uczestnictwo w zawodach sportowych o charakterze gminnym, powiatowym oraz ponad powiatowym	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
21.	Ludowy Klub Sportowy Znicz Obra	Systematyczne szkolenie w piłce nożnej mieszkańców Powiatu Wolsztyńskiego	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
22.	Uczniowski Klub Sportowy "SZACH"	Nauka gry w szachy, organizacja turniejów szachowych, udział w zawodach szachowych	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
23.	Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Oddział w Wolsztynie	Szkolenie młodzieży szkolnej z zakresu sportowego ratownictwa wodnego oraz podstaw Kwalifikowanej pomocy przed medycznej z przygotowaniem do egzaminu państwowego,	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
24.	Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wolsztynie"	Aktywność 60+	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
25.	Uczniowski Klub Sportowy 3 Wodnik Wolsztyn	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie olimpijskiej -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

		Pływanie				
26.	Fundacja Lech Poznań Football Academy	Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna dla dzieci i młodzieży z Powiatu Wolsztyńskiego	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
27.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Kolejarz Wolsztyn	Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach WZPN i Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
28.	Ludowy Zespół Sportowy Karpik Kopanica	Z podwórka na boisko	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
29.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wolsztyńska Akademia Biegowa	Zadanie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wolsztyn	Zawody "V Harcerskie łowy na lisa"	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
31.	Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Wolsztyńskiej	Zawody krótkofalarskie "Dzień kolejarza"	500,00	500,00	0,00	0,00
Ogółem			395.605,88	395.605,88	0,00	0,00

13. Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody - plan	Wydatki - plan	Wykonanie
1 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900	90019	0570	0,00		0,00
2 wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska			0690	70 000,00		77 274,99
Razem dochody				70 000,00		77.274,99
1. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym utrzymanie terenów zieleni zadrzewień oraz zakrzewień	900	90004			76 204,00	70 000,00
A zakup usług do nasadzeń			4300		76 204,00	70 000,00
B zakup materiałów do nasadzeń			4210		0,00	0,00
2. Edukacja ekologiczna, promocja ekologii	900	90095			12 000,00	8 999,99
A przeprowadzenie konkursów lub szkoleń			4300		1 000,00	0,00
B zawody wędkarskie z piknikiem ekologicznym			4190		9 000,00	8 999,99
C przeprowadzenie konkursów, szkoleń lub zajęć ekologicznych (sprzątanie świata itp.)			4210		2 000,00	0,00
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - wydatki Wydziału OŚ	900	90095			26 000,00	14 857,00
A szkolenie pracowników			4700		4 000,00	2 857,00
B badanie gleby pod względem zanieczyszczenia			4300		5 000,00	
C badanie pomiaru hałasu			4300		5 000,00	
D opracowanie programu ochrony środowiska			4300		12 000,00	12 000,00
4. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001			120 000,00	17 924,40
A odbudowa rowów			4300		120 000,00	17 924,40
5. Ochrona powietrza	900	90005			0,00	0,00
A Wymiana źródeł ciepła			4300		0,00	0,00
6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900	90026			0,00	0,00
A Usuwanie azbestu – dotacja dla ZM Obra			271		0,00	0,00
6. Realizacja programu odbudowy zwierzyny drobnej	925	92595			0,00	0,00
A Zakup materiału			4210		0,00	0,00
Razem wydatki					234 204,00	111.781,39

14. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za 2024 rok

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan rozchody	Wykonanie rozchody
	Przychody ogółem	19 346 040,21	19 384 810,88		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10.139.509,88	10 139 509,88		
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00		
950	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 206 530,33	4 245 301,00		
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00		
	Rozchody ogółem			2 031 680,00	2 031 680,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek			31 680,00	31 680,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty			0,00	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych			2 000 000,00	2 000 000,00
	Razem	19 346 040,21	19 384 810,88	2 031 680,00	2 031 680,00

15. Realizacja wydatków majątkowych za 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji inwestycji
1.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Bielnika, Poniatowskiego i Niałeckiej w Wolsztynie	600-60014-6050 600-60014-6370	96.276,53 3.370.052,16	3.466.328,69	Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych. W następstwie podpisano: - Promesę dofinansowania w dniu 22.11.2022 r. na łączną kwotę 4 470 472,01 zł. Dnia 24.11.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą – INFRAKOM Kościan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna na kwotę 6 740 104,31 zł z terminem realizacji do 13 miesięcy od podpisania umowy. Dnia 20.09.2023 r. podpisano Aneks nr 1 wprowadzający zmiany w paragrafie 1 ust. 2 wskazujący dokumentację przedstawiającą szczegółowy zakres przedmiotu umowy. Dnia 24.11.2022 r. podpisano również umowę z inspektorem nadzoru – MS-DROG Marek Smolarek na kwotę 96 276,53 zł. Zadanie zostało zrealizowane – odebrano protokołem odbioru w dniu 11.01.2024 r. Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 6 837.431,26 zł. Wykonanie wydatków w 2024 roku wyniosło 3.466.328,69 zł

2.	„Budowa ścieżki rowerowej Adamowo - Gościeszyn – etap I”	600-60014-6050	750.000,00	13.980,00	Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W następstwie podpisano: - Promesę Dofinansowania w dniu 02.09.2024 r. na łączną kwotę 2 000 000,00 zł. W dniu 03.09.2024 r. podpisano umowę z wykonawcą - Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR Zygmunt Marszałek na kwotę 2 692 502,69 zł z terminem realizacji do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 03.09.2024 r. podpisano również umowę z inspektorem nadzoru – MS-DROG mgr inż. Marek Smolarek na kwotę 38 130,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Na chwilę obecną poniesiono koszty w wysokości 13 980,00 zł, związane z: - wykonaniem dokumentacji projektowej
3.	„Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3820P z Barchlina w stronę granicy powiatu”	600-60014-6050	340.000,00	0,00	Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W następstwie podpisano: - Promesę o dofinansowanie inwestycji w dniu 15.11.2024 r. w łącznej kwocie 1 990 000,00 zł. W dniu 15.11.2024 r. podpisano umowę z wykonawcą - Strabag Sp. z o.o. - za wykonanie zadania nr 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2 327 619,20 zł – termin realizacji do 6

					miesiące od dnia podpisania umowy. Dnia 15.11.2024 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru – Projektowanie Dróg i ulic Andrzej Włodarczyk na kwotę: - za wykonanie zadania nr 2 (19 680,00 zł). Inwestycja jest w trakcie realizacji. W 2024 r. nie poniesiono żadnych wydatków.
4.	„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze powiatowej nr 3829P w Stradyniu”	600-60014-6050	835.000,02	835.000,01	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W następstwie podpisano: - Umowę o dofinansowanie nr 15.93/23 w dniu 20.10.2023 r. na łączną kwotę 789 256,85 zł, - Aneks nr 1 w dniu 26.04.2024 r. wprowadzający zmianę kwoty dofinansowania na 521 445,69 zł oraz - Aneks nr 2 w dniu 12.07.2024 r. wprowadzający zmiany okresu realizacji zadania. Dnia 14.12.2023 r. została zawarta umowa na realizację przedmiotowej inwestycji z wykonawcą – Przedsiębiorstwo Budowlane „DROMAR” Zygmunt Marszałek na kwotę 824 260,88 zł brutto z terminem realizacji do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 14.12.2023 r. podpisano również umowę z inspektorem nadzoru – Biuro Usług Projektowych i Nadzoru „VIABIT” Wojciech Chałupka na kwotę 9 840,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane – odebrane

					protokołem odbioru w dniu 22.04.2024 r. Dofinansowanie, które zostało pobrane w nadmiernej wysokości zostało zwrócone w łącznej kwocie 270 822,58 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 835.000,01 zł.
5.	„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze powiatowej nr 3801 Jażyniec - Obra”	600-60014-6050	2.817.879,41	2.817.879,41	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W następstwie podpisano: - Umowę o dofinansowanie nr 15.92/23 w dniu 13.10.2023 r. na łączną kwotę 1 989 009,25 zł, - Aneks nr 1 w dniu 28.03.2024 r. wprowadzający zmianę kwoty dofinansowania na 1 899 457,47 zł, - Aneks nr 2 w dniu 05.06.2024 r. wprowadzający zmiany w Harmonogramie rzeczowo – finansowym kosztów kwalifikowanych, - Aneks nr 3 w dniu 28.08.2024 r. wprowadzający zmiany okresu realizacji zadania. Dnia 14.12.2023 r. została zawarta umowa na realizację przedmiotowej inwestycji z wykonawcą – INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. na kwotę 2 780 480,03 zł z terminem realizacji do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 06.05.2024 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy wprowadzający zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy do 30.06.2024 r. oraz poświadcza wydłużenie

					okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy Dnia 14.12.2023 r. podpisano również umowę z inspektorem nadzoru – Biuro Usług Projektowych i Nadzoru „VIABIT” Wojciech Chałupka na kwotę 31 980,00 zł. Dofinansowanie, które zostało pobrane w nadmiernej wysokości zostało zwrócone w łącznej kwocie 93 250,68 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 817 879,41 zł.
6.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze powiatowej nr 3820P Mochy - Śmigiel	600-60014-6050	1.640.334,66	1.612.852,79	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W następstwie podpisano kolejno: - Umowę o dofinansowanie nr 15.30/23 w dniu 20.10.2023 na łączną kwotę 1 539 731,20 zł, - Aneks nr 1 w dniu 28.03.2024 r. wprowadzający zmianę kwoty dofinansowania na 1 138 277,04 zł. Dnia 14.12.2023 r. została zawarta umowa na realizację przedmiotowej inwestycji z wykonawcą – Przedsiębiorstwo Budowlane „DROMAR” Zygmunt Marszałek na kwotę 1 480 883,08 zł brutto z terminem realizacji do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 14.12.2023 r. podpisano również umowę z inspektorem nadzoru – Biuro Usług Projektowych i Nadzoru „VIABIT” Wojciech Chałupka na kwotę 17 220,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane – odebrane

					protokołem odbioru w dniu 29.05.2024 r. Dofinansowanie, które zostało pobrane w nadmiernej wysokości zostało zwrócone w łącznej kwocie 414 112,06 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 612 852,79 zł.
7.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na odcinku drogi powiatowej nr 3812P Stary Widzim – Nowy Widzim	600-60014-6050	1.425.628,82	1.417.545,20	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W następstwie podpisano: - Umowę o dofinansowanie nr 15.91/23 w dniu 20.10.2023 r. na łączną kwotę 1 099 104,26 zł, - Aneks nr 1 w dniu 28.03.2024 r. wprowadzający zmianę kwoty dofinansowania na 1 039 852,76 zł, - Aneks nr 2 w dniu 12.07.2024 r. wprowadzający zmiany w Harmonogramie rzeczowo – finansowym kosztów kwalifikowanych, - Aneks nr 3 w dniu 28.08.2024 r. wprowadzający zmiany w Harmonogramie rzeczowo – finansowym kosztów kwalifikowanych oraz zmiany okresu realizacji zadania, - Aneks nr 4 z dnia 29.11.2024 wprowadzający zmiany w okresie realizacji zadania. Dnia 14.12.2023 r. podpisano również umowę z wykonawcą – „PB Haus Sp. z o.o. sp. komandytowa” na kwotę 1 286 830,27 zł z terminem realizacji do 5

					miesiący od dnia podpisania umowy. Dnia 10.05.2024 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy wprowadzający wydłużenie wykonania przedmiotu umowy do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy, poświadcza przedłużenie okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz wprowadza zmianę numeru konta bankowego wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia. Dodatkowo sporządzony został Protokół Konieczności nr 1 z dnia 10.05.2024 r. w celu zlecenia wykonania robót dodatkowych. Dnia 15.07.2024 r. podpisano Aneks nr 2 do umowy wprowadzający zmianę w paragrafie określającym - wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy w terminie do 10 miesięcy od podpisania umowy, - wysokość kwoty wynagrodzenie (1 396 830,27 zł), - zmianę warunków płatności - zmianę opisu dokumentów źródłowych szczegółowo opisujące przedmiot umowy. Dnia 14.12.2023 r. podpisano również umowę z inspektorem nadzoru – Biuro Usług Projektowych i Nadzoru „VIABIT” Wojciech Chałupka” na kwotę 14 760,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane – odebrano protokołem odbioru w dniu 05.12.2024 r.
--	--	--	--	--	---

					Dofinansowanie, które zostało pobrane w nadmiernej wysokości zostało zwrócone w łącznej kwocie 59 298,50 zł. Inwestycja została zrealizowana. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 417 545,20 zł.
8.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Drzymały w Wolsztynie	600-60014-6050	221.344,31	221.344,31	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W następstwie podpisano: - Umowę o dofinansowanie nr 15.33/23 w dniu 20.10.2023 r. na łączną kwotę 228 989,44 zł, - Aneks nr 1 w dniu 28.03.2024 r. wprowadzający zmianę kwoty dofinansowania na 1 777 797,42 zł oraz zmian wysokości wkładu własnego wniesionego przez Beneficjenta, zmianę w harmonogramie rzeczowo – finansowym kosztów kwalifikowanych oraz zmianę okresu realizacji zadania, - Aneks nr 2 w dniu 03.07.2024 r. wprowadzający zmianę w harmonogramie rzeczowo – finansowym kosztów kwalifikowanych oraz zmianę okresu realizacji zadania. Dnia 14.12.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą – Zakład Budowlano Drogowy Barbet Andrzej Barski na kwotę 216 623,16 zł z terminem realizacji do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 19.01.2024 r. podpisano Aneks nr 1

					wprowadzający zmianę sposobu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dnia 10.05.2024 r. podpisano Aneks nr 2 do umowy wprowadzający zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy do 30.08.2024 r. oraz poświadczający przedłużenie okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dnia 14.12.2023 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru – Biuro usług Projektowych i Nadzoru „VIABIT” Wojciech Chałupka na kwotę 5 781,00zł. Zadanie zostało zrealizowane – odebrane protokołem odbioru w dniu 03.09.2024 r. Dofinansowanie, które zostało pobrane w nadmiernej wysokości zostało zwrócone w łącznej kwocie 55 710,92 zł Inwestycja została zrealizowana. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 221.344,31 zł.
9.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Poznańskiej w Karpicku	600-60014-6050	191.704,05	191.704,05	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W następstwie podpisano: - Umowę o dofinansowanie nr 15.32./23 w dniu 20.10.2024 r. na łączną kwotę 172 896,00 zł, - Aneks nr 1 w dniu 28.03.2024 r. wprowadzający zmianę kwoty dofinansowania na 154 577,22 zł, zmianę wysokości wkładu własnego wniesionego przez Beneficjenta, zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego kosztów kwalifikowanych,

					- Aneks nr 2 w dniu 03.07.2024 r. wprowadzający zmiany w zakresie harmonogramu rzeczowo – finansowego kosztów kwalifikowanych oraz zmianę okresu realizacji zadania. Dnia 14.12.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą – Zakład Budowlano Drogowy Barbet Andrzej Barski na kwotę 187 597,90 zł z terminem realizacji do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 19.01.2024 r. podpisano Aneks nr 1 wprowadzający zmianę sposobu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dnia 10.05.2024 r. podpisano Aneks nr 2 do umowy wprowadzający zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy do 30.08.2024 r. oraz poświadczający przedłużenie okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dnia 14.12.2023 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru – Biuro usług Projektowych i Nadzoru „VIABIT” Wojciech Chałupka na kwotę 5 781,00zł. Zadanie zostało zrealizowane – odebrano protokołem odbioru w dniu 03.09.2024 r. Dofinansowanie, które zostało pobrane w nadmiernej wysokości zostało zwrócone w łącznej kwocie 22 824,68 zł Inwestycja została zrealizowana. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 191 704,05 zł.
10.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Wschowskiej w Wolsztynie	600-60014-6050	99.200,53	99.200,53	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W następstwie podpisano: - Umowę o dofinansowanie nr 15.31/32 w dniu 20.10.2023 r. na łączną kwotę 106 106,72 zł, - Aneks nr 1 w dniu 28.03.2024 r. wprowadzający zmianę kwoty dofinansowania na 79 505,76 zł zmianę

					harmonogramu rzeczowo – finansowego kosztów kwalifikowanych oraz zmianę okresu realizacji zadania, - Aneks nr 2 w dniu 03.07.2024 r. wprowadzający zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego kosztów kwalifikowanych oraz zmianę okresu realizacji zadania. Dnia 14.12.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą – Zakład Budowlano Drogowy Barbet Andrzej Barski na kwotę 95 758,58 zł z terminem realizacji do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 19.01.2024 r. podpisano Aneks nr 1 wprowadzający zmianę sposobu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dnia 10.05.2024 r. podpisano Aneks nr 2 do umowy wprowadzający zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy do 30.08.2024 r. oraz poświadczający przedłużenie okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dnia 14.12.2023 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru – Biuro usług Projektowych i Nadzoru „VIABIT” Wojciech Chałupka na kwotę 5 781,00zł. Zadanie zostało zrealizowane – odebrano protokołem odbioru w dniu 03.09.2024 r. Dofinansowanie, które zostało pobrane w nadmiernej wysokości zostało zwrócone w
--	--	--	--	--	--

					łącznie kwocie 29 510,86 zł Całkowita wartość zadania wyniosła 99 200,53 zł.
11.	„Przebudowa chodnika na ul. Stradyńskiej w Kęblowie”	600-60014-6050 600-60014-6100	34.131,47 78.844,42	111.192,00	Dnia 29.03.2024 r. podpisana została umowa z wykonawcą – Firma Handlowo – Usługowa PROFIT-BUD Mariusz Janik na kwotę 99 630,00 zł z terminem wykonania do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Inwestycja została zrealizowana – odebrano protokołem odbioru w dniu 15.05.2024r. Całkowita wartości zadania wyniosła 111 192,00 zł.
12.	„Przebudowa drogi powiatowej 3820P Barchlin - granica powiatu”	600-60014-6050	11.522.698,84	8.038,12	Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W następstwie podpisano: - Umowę o dofinansowanie nr 12.223/24 w dniu 31.10.2024 r. na łączną kwotę 8 766 103,29 zł - Aneks nr 1 w dniu 29.11.2024 r. wprowadzający zmianę kwoty dofinansowania na 9 151 984,88 zł oraz zmianę wysokości wkładu własnego wniesionego przez Beneficjenta, - Aneks nr 2 w dniu 12.12.2024 r. wprowadzający zmianę kwoty dofinansowania na 9 148 815,37 zł, zmianę wysokości wkładu własnego wniesionego przez Beneficjenta oraz zmianę okresu realizacji zadania. W dniu 15.11.2024 r. podpisano umowę z wykonawcą - Strabag Sp. z o.o.

					- za wykonanie zadania nr 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 11 434 981,10 zł – termin realizacji do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 15.11.2024 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru – Projektowanie Dróg i ulic Andrzej Włodarczak na kwotę: - za wykonanie zadania nr 1 (80 319,00 zł). Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2 tworzy wspólną inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 3820P – granica powiatu”. Znajduje się ona w trakcie realizacji. Na chwilę obecną poniesiono koszty w wysokości 8 038,12 zł, związane z: - dokumentacją projektową, - wykonaniem tablic informacyjnych
13.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3789P w m. Kopanica - budowa chodnika - dokumentacja projektowa	600-60014-6050	40.000,00	38.745,00	Wykonano dokumentację projektową przedmiotowego zadania. Wartość dokumentacji wyniosła 38 745,00 zł.
14.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza - Tuchorza”	600-60014-6050	7.303.917,64	1.769.095,12	Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju. W następstwie podpisano: - Umowę o dofinansowanie nr 12.74/24 w dniu 30.01.2024 na łączną kwotę 13 139 492,33 zł, - Aneks nr 1 w dniu 03.07.2024 wprowadzający zmianę kwoty

					dofinansowania na 12 216 860,85 zł, zmianę wysokości wkładu własnego wniesionego przez Beneficjenta oraz zmianę okresu realizacji zadania. W dniu 09.05.2024 r. podpisana została umowa z wykonawcą – Całus Sp. z o.o. Sp. k. na kwotę 15 242 160,00 zł z terminem realizacji 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dnia 09.05.2024 r. podpisano również umowę z inspektorem nadzoru na kwotę 62 607,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Na chwilę obecną poniesiono koszty w wysokości 1 769 095,12 zł, związane z: - wykonaniem tablic informacyjnych, - robót budowlanych, - przyłączy wraz z ich opłatami.
15.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3804P Wolsztyn – Chorzemin”	600-60014-6050	4.759.738,21	12.926,07	Inwestycja została podzielona na dwa zadania. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W następstwie podpisano: - Umowę o dofinansowanie nr 12.76/24 w dniu 28.05.2024 r. na łączną kwotę 4 943 061,37 zł, - Aneks nr 1 w dniu 07.08.2024 r. wprowadzający zmianę kwoty dofinansowania na 3 303 972,86 zł, zmianę wysokości wkładu własnego wniesionego przez Beneficjenta, zmiany w zakresie okresu realizacji zadania. Dnia 11.06.2024 r. podpisano umowę z

					wykonawcą - ZIB-INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. na kwotę: zadanie nr 1: 4 129 094,01 zł zadanie nr 2: 562 597,55 zł z terminem realizacji do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dnia 11.06.2024 r. podpisano również umowę z inspektorem nadzoru na kwotę 37 900,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Na chwilę obecną poniesiono koszty w wysokości 12 926,07 zł, związane z: - wykonaniem tablic informacyjnych, - dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
16.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3805P Nowe Tłoki - dokumentacja projektowa”	600-60014-6050	24.600,00	24.600,00	Koncepcja na przedmiotowe zadanie została wykonana. Całkowita jej wartość wyniosła 24 600,00 zł.
17.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3808P Wroniawy - Nowa Dąbrowa - Stara Dąbrowa - dokumentacja projektowa”	600-60014-6050	188.000,00	84.580,00	Na wykonanie przedmiotowej dokumentacji projektowej podpisano dwie umowy: - dnia 18.03.2024 r. z jednostką projektowania VIA2008 Pracowania Projektów Drogowych Barbara Kosmacz na kwotę 28 000,00 zł z terminem do dnia 31.05.2024 r. - dnia 04.09.2024 r. z jednostką projektowania VIA2008 Pracowania Projektów Drogowych Barbara Kosmacz na kwotę 56 580,00 zł z terminem wykonania do dnia 31.12.2024r. Dokumentacje projektowe zostały wykonane. Całkowita wartość

					dokumentacji wyniosła 84 580,00 zł. W dniu 04.11.2024 r. podpisano umowę nr ID.273.34.2024 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej 3807P z drogą powiatową 3808P w Starej Dąbrowie na kwotę 149.000,00 zł. Termin wykonania 30.06.2025 r.
18.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3811P w Adamowie”	600-60014-6050	10.426.362,78	4.351.694,81	Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg na zadanie nr 1. W następstwie podpisano: - Umowę o dofinansowanie nr 12.75/24 w dniu 30.01.2024 r. na łączną kwotę 10 300 244,28 zł, - Aneks nr 1 w dniu 03.7.2024 r. wprowadzający zmianę kwoty dofinansowania na 8 426 301,70 zł, zmianę wysokości wkładu własnego wniesionego przez Beneficjenta oraz zmianę okresu realizacji zadania. Uzyskano również pomoc finansową ze strony Gminy Wolsztyn. W związku z tym podpisano umowę nr 9/VII/2024/BSF w dniu 8.07.2024 r. na kwotę 3 000 000,00 zł. W dniu 24.04.2024 r. zawarto umowę z wykonawcą - INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. na kwotę: Zadanie nr 1 i 3 - 11 120 350,96 zł oraz Zadanie nr 2 - 1 093 586,62 zł z termin realizacji inwestycji do 14

					miesiące od dnia podpisania umowy. Dnia 23.10.2024 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy wprowadzający nowe brzmienie paragrafu 4a ust. 3 dotyczący możliwości skorzystania z Prawa opcji. Dnia 17.12.2024 r. podpisano Aneks nr 2 do umowy wprowadzający zmianę wynagrodzenia wykonawcy na kwotę 11 147 680,43 zł. Dnia 24.04.2024 r. podpisano również umowę z inspektorem nadzoru – VIA2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz na kwotę 67 000,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Na chwilę obecną poniesiono koszty w wysokości 4 351 694,81 zł, związane z - wykonaniem tablic informacyjnych, - dokumentacji projektowo – kosztorysowych, - robót budowlanych - poniesionych kosztów dotyczących opłat przyłączeniowych.
19.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3812P od DW 305 do m. Nowy Widzim”	600-60014-6050	1.948.626,74	1.802.269,28	Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju. W następstwie podpisano: - Umowę o dofinansowanie nr 12.212/24 w dniu 14.10.2024 r. na łączną kwotę 1 644 970,20 zł, - Aneks nr 1 w dniu 15.10.2024 r. wprowadzający zmianę kwoty dofinansowania na 1 537 384,19 zł, zmianę wysokości wkładu własnego wniesionego

					przez Beneficjenta oraz zmianę okresu realizacji zadania. Dnia 28.08.2024 r. podpisano umowę z wykonawcą – ZIB-INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. na kwotę 1 892 599,87 zł z terminem realizacji do 4 miesięcy od podpisania umowy. Dnia 19.12.2024 r. podpisano Aneks nr 1 wprowadzający zmianę wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 1 773 138,91zł. Dnia 28.08.2024 r. popisano również umowę z inspektorem nadzoru na kwotę 28 000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana – odebrana protokołem odbioru w dniu 21.11.2024 r. Dofinansowanie, które zostało pobrane w nadmiernej wysokości zostało zwrócone w łącznej kwocie 95 568,77 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 802 269,28 zł.
20.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3815P w m. Rudno”	600-60014-6050	1.490.374,42	1.484.235,96	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej numer ID.273.2.2023 została podpisana z wykonawcą dnia 2.01.2023 r. na kwotę 36 264,95 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane w terminie, który został ustalony w umowie czyli do dnia 31.05.2023 r. Dnia 16.01.2024 r. została podpisana umowa nr 35/I/2024/BSF w sprawie pomocy finansowej na realizację

					przedmiotowej inwestycji z Gminą Wolsztyn na łączną kwotę 419 566,00 zł. Dnia 16.01.2024 został również podpisany Aneks nr 1 wprowadzający zmianę kwoty dofinansowania przez Gminę Wolsztyn w wysokości 495 480,84 zł. Inwestycja otrzymała również dofinansowanie środków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sława Śląska. W następstwie: - podpisano w dniu 20.05.2024 r. umowę w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia na łączną kwotę 410 400,00zł. Dnia 11.06.2024 r. Powiat Wolsztyński podpisał umowę z wykonawcą – INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. na kwotę 1 390 562,29 zł z terminem realizacji do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. W dniu 11.06.2024 r. podpisano również umowę z inspektorem nadzoru – Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak na kwotę 10 799,40 zł. Dnia 19.09.2024 r. sporządzono Protokół Konieczności nr 1 określający zakres wykonania robót dodatkowych. Dnia 03.10.2024 r. podpisano Aneks nr 1 wprowadzający: - zmianę opisu dokumentów źródłowych szczegółowo opisujące przedmiot umowy, - zmianę wynagrodzenia wykonawcy na
--	--	--	--	--	---

					kwotę 1 471 913,82 zł. Inwestycja została zrealizowana – odebrano protokołem odbioru w dniu 23.10.2024 r. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 484 235,96 zł.
21.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P Wieleń – Osłonin.	600-60014-6050 600-60014-6370	147.393,98 10.302.397,67	10.354.076,92	Zadanie wpisane do WPF. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W następstwie podpisano: - Promesę dofinansowania inwestycji nr Edycja2/2021/2063/PolskiŁad w dniu 15.12.2022 r. na łączną kwotę 17 670 601,98 zł. W dniu 11.07.2022 r. podpisano umowę nr ID.273.14.2022 na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich na kwotę 1.845,00 zł. W dniu 15.12.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą – Przedsiębiorstwo Wielobranzowe ROBINEX Robert Mączkowski na kwotę 20 604 031,35 zł z terminem realizacji do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. W dniu 15.12.2022 r. podpisano również umowę z inspektorem nadzoru – MS-DROG Marek Smolarek Projekt, nadzory, realizacja branży drogowej na kwotę 91 358,50 zł. W 2023 roku wydatkowano ze środków własnych kwotę 2.933.429,37 zł za częściową zapłatę wykonawcy i 1.050,42 zł za

					wykonanie tablic informacyjnych oraz kwotę 7.368.204,31 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na zapłatę wykonawcy. W dniu 10.05.2024 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy wprowadzający zmianę w zakresie paragrafu 1 ust. 2 przedstawiający dokumenty źródłowe opisujące szczegółowy zakres umowy. Zadanie zostało zrealizowane – odebrano protokołem odbioru w dniu 12.09.2024 r.. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 20 866 645,27 zł, natomiast w 2024 r. wydatkowano kwotę 10.354.076,92 zł.
22.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P w m. Przemęt w zakresie budowy przejść dla pieszych”	600-60014-6050	109.866,00	109.446,78	Dnia 20.11.2024 r. podpisano umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR Zygmunt Marszałek na kwotę 101 759,28 zł z terminem realizacji do 20.12.2024 r. Inwestycja została zrealizowana – odebrano protokołem odbioru w dniu 23.12.2024 r. Całkowita wartość zadania wyniosła 109.446,78 zł.
23.	„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza - Tuchorza – Bełęcin”	600-60014-6050	171.761,95	0,00	Pierwsze postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak wymaganych środków finansowych jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć. Przeprowadzono drugie postępowanie przetargowe na część zadania na które wpłynęły dwie oferty. Postępowanie

					zostało rozstrzygnięte i na dzień 18.08.2021r wyznaczony został termin podpisania umowy. W dniu 19.08.2021 r. została podpisana umowa nr ID.273.23.2021 na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 17.10.2022 r. podpisano aneks nr 1 którym wydłużono termin realizacji do 582 dni od podpisania umowy oraz zwiększono wynagrodzenie do kwoty 137.965,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji, wpisane do WPF. Dnia 29.12.2022 r. opłacono fakturę nr 58/2022 na kwotę 54.000,00 zł. W 2023 roku zostały wydatkowane ze środków własnych kwoty 273,05 zł za opłaty przyłączeniowe i kwota 83.965,00 zł na zapłatę wykonawcy oraz ze środków RFIL – 35.000,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dnia 06.07.2023 r. podpisano umowę z jednostką projektowania – MS-DROG mgr inż. Marek Smolarek Projekty, nadzory, realizacja branży drogowej na kwotę 159 900,00 zł z terminem wykonania 20.12.2024 r. Dnia 27.12.2024 r. podpisano Aneks nr 1 wprowadzający zmianę terminu wykonania zadania na 13.06.2025 r. W związku z powyższym przedmiot umowy znajduje się w trakcie realizacji.
24.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3800P Siedlec - Żodyń	600-60014-6058 600-60014-6059	2.175.534,00 1.255.002,99	3.430.536,51	Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

					W następstwie podpisano: - Umowę o przyznanie pomocy nr 00212-65151-UM1500513/22 w dniu 06.06.2023 r. na łączną kwotę 2 974 890 zł, - Aneks nr 1 w dniu 28.08.2024 r. wprowadzający zmianę kwoty dofinansowania na 2 175 534,00 zł. W dniu 18.09.2023 r. umowę z wykonawcą – CAŁUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na kwotę 3 389 519,19 zł. Z terminem wykonania do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 18.03.2024 r. podpisano Aneks nr 1 wprowadzający zmianę terminu zakończenia przedmiotu umowy na dzień 05.04.2024 r. Dnia 26.03.2024 r. podpisano Aneks nr 2 wprowadzający zmianę treści w paragrafie 1 ust. 2, dotyczący dokumentów określających szczegółowy zakres przedmiotu umowy. Dnia 26.03.2024 r. sporządzono Protokół Konieczności wprowadzający konieczność wykonania prac dodatkowych. Dnia 18.09.2023 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru – Biuro Usług Projektowych i Nadzoru „VIABIT” Wojciech Chałupka na kwotę 29 520,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane – odebrano protokołem odbioru w dniu 04.04.2024 r. Wartość zadania wyniosła 3 430 536,51 zł.
--	--	--	--	--	---

25.	„Przycinarka nożycowa SaMASZ”	600-60014-6060	21.648,00	21.648,00	Zadanie zostało zrealizowane. Całkowita wartość przycinarki wyniosła 21 648,00 zł.
26.	Zwrot części środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600-60014-6690	945.173,76	945.173,76	Zwrot środków po zakończeniu zadania lub po podpisaniu aneksu zmniejszającego wartość dofinansowania, które wpłynęły na rachunek powiatu w 2023 r.
27.	Wykup gruntów	700-70005-6060	55.000,00	1,00	Wykupiono grunt w Mochach (działka nr 1342/2) od osoby fizycznej.
28.	Rozbudowa i rozwój infrastruktury sieciowo-serwerowej w budynku Starostwa Powiatowego w Wolsztynie zapewniająca modernizację systemu bezpieczeństwa sieci.	750-75020-6050	15.500,00	15.448,80	Zadania zrealizowano w całości.
29.	Zakup z montażem pieców gazowych	750-75020-6050	100.000,00	97.008,50	Zakupiono i zamontowano dwa piece gazowe.
30.	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wolsztyńskim	750-75020-6057 750-75020-6059	0,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji wpisany do WPF.
31.	„Wdrożenie i popularyzacja e-usług na terenie Powiatu Wolsztyńskiego”	750-75095-6067 750-75095-6069	1.220.992,64 523.264,85	275.742,95	Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W następstwie podpisano: - Umowę o dofinansowanie w dniu 22.03.2024 r. na łączną kwotę 1 775 785,63 zł. W kwietniu 2024 r. Powiat Wolsztyński zawnioskował o wydłużenie terminu realizacji projektu z 31.12.2024 r. na

					30.04.2025 r. Na powyższe Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę. W ramach zadania podpisano dwie umowy: - Umowa nr BIO.273.2.2024 w dniu 15.10.2024 r. z wykonawcą – Comp. S.A. na kwotę 40 423,95 zł z terminem realizacji do 2 tygodni od dnia podpisania umowy. Umowa została w całości wykonana w wyznaczonym terminie – odebrano protokołem odbioru w dniu 25.10.2024 r. - Umowa nr ID.273.46.2024 w dniu 20.12.2024 r. z wykonawcą: Comp S.A. na kwotę 481 545,00 zł z terminem realizacji do 60 dni od dnia podpisania umowy. Na dzień sporządzenia sprawozdania został zrealizowany częściowy zakres przedmiotu umowy – odebrano protokołem odbioru częściowego w dniu 23.12.2024 r. Na chwilę obecną poniesiono koszty w wysokości 275 742,95 zł, związane z zakupem sprzętu komputerowego w ramach niniejszego przedsięwzięcia.
32.	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie	754-75405-6170	35.000,00	35.000,00	Przekazano środki na zakup samochodu zgodnie z Porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu
33.	Fantom	754-75411-6060 754-75411-6170	12.000,00 12.000,00	24.000,00	Zakup zrealizowany przez KP PSP w Wolsztynie.

34.	Maszt antenowy	754-75411-6060 754-75411-6170	12.000,00 4.000,00	16.000,00	Zakup zrealizowany przez KP PSP w Wolsztynie.
35.	Zakup nowoczesnej łodzi motorowej dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddziału Miejsko Powiatowego w Wolsztynie	754-75415-6060	109.700,00	109.590,00	Zakupiono łódź motorową za kwotę 109.590,00 zł.
36.	„Remont i renowacja budynku pałacu w Powodowie”	801-80115-6580	220.000,00	175.565,74	Zadanie uzyskano promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W następstwie podpisano: - Promesę dofinansowania inwestycji nr RPOZ/2022/4378/PolskiLad w dniu 02.09.2024 r. na łączną kwotę 1 000,000,00 zł. W dniu 03.09.2024 r. podpisana została umowa z wykonawcą - BLACH-DEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na kwotę 1 175 565,74 zł z terminem realizacji do 119 dni od podpisania umowy. Dnia 27.12.2024 r. zawarty został Aneks nr 1 wprowadzający zmianę terminu zakończenia robót do 178 dni od podpisania umowy. Dnia 03.09.2024 r. podpisano również umowę z inspektorem nadzoru – BTI Wojciech Skorupinski na kwotę 28 000,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Na chwilę obecną poniesiono koszty w wysokości 175 565,74 zł, związane z:

					- wykonaniem robót budowlanych.
37.	Instalacja oświetlenia awaryjnego w budynku ZSO w Wolsztynie	801-80120-6050	25.000,00	19.028,00	Inwestycja została zrealizowana przez ZSO w Wolsztynie.
38.	Wymiana kotła gazowego	801-80120-6050	55.000,00	38.350,00	Inwestycja została zrealizowana przez ZSO w Wolsztynie
39.	Zakup i montaż szlabanu zabezpieczającego wjazd na teren parkingu na dziedzińcu szkoły przy ul. Poniatowskiego	801-80120-6050	15.000,00	9.102,00	Inwestycja została zrealizowana przez ZSO w Wolsztynie
40.	Zakup siewnika punktowego do kukurydzy i słonecznika	801-80150-6060	134.931,00	134.931,00	Inwestycja została zrealizowana przez ZSRiT w Powodowie.
41.	Modernizacja sali sportowej Świtezianka w Wolsztynie	801-80195-6050 801-80195-6370	5.075.786,94 2.000.000,00	6.968.857,50	Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W następstwie podpisano: - Promesę dofinansowania nr Edycja3PGR/2021/888/PolskiŁad inwestycji w dniu 05.06.2023 r. w łącznej kwocie 2 000,000,00 zł. Dnia 16.01.2024 r. podpisano umowę w sprawie pomocy finansowej w łącznej kwocie 2 550 000,00 zł. Dnia 16.01.2024 r. podpisano umowę nr 37/I/2024/BSF w sprawie pomocy finansowej na kwotę 2 550 000,00 zł. Dnia 16.01.2024 r. podpisano Aneks nr 1 wprowadzający zmianę kwoty pomocy

					finansowej na 2 850 000,00 zł. W dniu 09.06.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą – MAT-BUD Łukasz Matyja na kwotę 2 286 570,00 zł z terminem realizacji do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 03.07.2024 r. podpisano Aneks nr 1 wprowadzający zmianę terminu zakończenia przedmiotu umowy do 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 11.09.2024 r. podpisano Aneks nr 2 wprowadzający zmianę opisu dokumentów określających szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz zmianę wynagrodzenia za wykonanie robót na 2 483 822,62 zł. Dodatkowo sporządzono Protokół Konieczności nr 1 w dniu 02.07.2024 r. wprowadzający konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych oraz konieczność zrezygnowania z części robót. Dnia 01.10.2024 r. sporządzono Aneks nr 3 wprowadzający zmianę opisu dokumentów określających szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz zmianę wynagrodzenia wykonawcy na 2 586 347,48 zł. Dnia 18.10.2024 r. podpisano Aneks nr 4 wprowadzający zmianę terminu zakończenia przedmiotu umowy do 30.10.2024 r. Dodatkowo sporządzono w dniu
--	--	--	--	--	--

					13.09.2024 r. Protokół Konieczności nr 2 wprowadzający potrzebę wykonania robót dodatkowych. Dnia 09.06.2023 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru – BTI Wojciech Skorupinski na kwotę 29 992,32 zł. Dnia 11.10.2024 r. sporządzono Aneks do powyżej umowy wprowadzający zwiększenie obowiązków inspektora o nadzór nad dokończeniem prac budowlanych na przebudowę dachu. Dnia 26.09.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę dachu – MAT-BUD Łukasz Matyja na kwotę 4 277 000,00 zł z terminem wykonania do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 26.01.2024 r. podpisano Aneks nr 1 wprowadzający zmianę terminu zakończenia przedmiotu umowy do 6 miesięcy od podpisania umowy. Dnia 26.03.2024 r. podpisano Aneks nr 2 wprowadzający zmianę terminu zakończenia przedmiotu umowy do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dodatkowo w dniu 26.03.2024 r. sporządzono protokół konieczności nr 1 uwzględniający konieczność wykonania prac zamiennych i zaniechanych. Dnia 21.06.2024 r. sporządzono Aneks nr 3 wprowadzający zmianę terminu zakończenia umowy do 10 miesięcy od podpisania umowy.
--	--	--	--	--	---

					Dnia 03.07.2024r. podpisano Anek nr 4 wprowadzający zmianę opisu dokumentów określających szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz zmianę wynagrodzenia wykonawcy na kwotę 4 423 043,71 zł. Dodatkowo sporządzono w dniu 21.06.2024 r. Protokół Konieczności nr 3 uwzględniający konieczność wykonania robót dodatkowych. Dnia 26.09.2023 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru – BSE Projekty Marcin Chybiński na kwotę 14 760,00 zł. Dnia 29.02.2024 r. sporządzono Aneks nr 1 do powyżej umowy wprowadzający zmianę terminu zakończenia robót objętych nadzorem na dzień 26.03.2024 r. oraz zmianę zapisu paragrafu 4 ust. 1 „Łączną maksymalną wartość umowy ustala się do kwoty 72 000,00 zł netto + 23% VAT, tj. 88 560,00 zł brutto.” Dnia 26.03.2024 r. podpisano Aneks nr 2 wprowadzający zmianę terminu zakończenia robót objętych nadzorem na dzień 26.05.2024 r. oraz zmianę zapisu paragrafu 4 ust. 1 „Łączną maksymalną wartość umowy ustala się do kwoty 96 000,00 zł netto + 23% VAT, tj. 118 080,00 zł brutto.” Dnia 21.06.2024 r. podpisano Aneks nr 3 wprowadzający zmianę terminu zakończenia robót na dzień 26.07.2024 r.
--	--	--	--	--	---

					oraz zmianę zapisu paragrafu 4 ust. 1 „Łączną maksymalną wartość umowy ustala się do kwoty 120 000,00 zł netto + 23% VAT, tj. 147 600,00 zł brutto.” Inwestycja została zrealizowana – odebrano protokołem odbioru w dniu: 09.08.2024 r. – techniczny odbiór robót – przebudowa dachu 06.11.2024 r. – techniczny odbiór robót – modernizacja Sali sportowej Świtezianka Całkowita wartość inwestycji wyniosła 7 913 276,10 zł, natomiast wydatki w 2024 r. wyniosły 6.968.857,50 zł
42.	Przebudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie	801-80195-6050	106.400,00	69.432,30	Inwestycja znajduje na etapie złożonego wniosku o dofinansowanie. W 2023 r. kwotę 24.600,00 zł wydatkowano na dokumentację techniczną dotyczącą inwentaryzacji obiektu ZSZ w Wolsztynie. Na chwilę obecną poniesiono łączne koszty w wysokości 69 432,30 zł, związane z - kosztami skarbowymi, - opłatami obliczeniowymi, - wykonaniem Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku, - ekspertyzy ornitologicznej, - opinii chiropterologicznej, - opisu technicznego - audytu energetycznego - przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych na potrzeby projektu.

43.	Przebudowa oddziału wewnętrznego na Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w SP ZOZ w Wolsztynie	851-85111-6050	1.000,00	0,00	Nie zrealizowano zadania.
44.	Zakup respiratora noworodkowego	851-85111-6220	82.560,00	82.560,00	Dotacja została przekazana do SPZOZ w Wolsztynie zgodnie z umową i w całości wykorzystana na dofinansowanie do zakupu respiratora.
45.	Dotacja na zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	852-85202-6230	40.000,00	40.000,00	Zadania zrealizowano z dofinansowaniem ze środków PFRON.
46.	Dotacja na zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych	853-85311-6230	66.000,00	66.000,00	Zadania zrealizowano z dofinansowaniem ze środków PFRON.
47.	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	854-85411-6060	30.000,00	24.145,34	Inwestycja zrealizowana przez DWD we Wroniawach.
48.	Zakup samochodu	854-85111-6060	85.000,00	84.870,00	Zadanie zrealizowane przez DWD we Wroniawach. Zakupiono używany samochód chłodnię do przewozu posiłków.
49.	Zakup zmywarki przemysłowej	854-85111-6060	13.000,00	12.999,08	Zadanie zrealizowane przez DWD we Wroniawach.
50.	Dotacja na wydatki inwestycyjne dla Instytucji Kultury "Parowozownia Wolsztyn"	921-92114-6220	600.000,00	378.479,11	Umowa dotacji nr FN.3032.2.12.2.2024 została podpisana w dniu 11.04.2024 r. Dotacja została rozliczona.
51.	Remont kapitalny wieży kościoła p.w. Św. Bartłomieja Ap. w	921-92120-6570	15.863,29	15.863,29	Zadanie wieloletnie wpisane do WPF z dofinansowaniem z RPOZ promesa nr

	Kęblowie				Edycja2RPOZ/2023/7839/PolskiLad. W dniu 04.10.2024 r. podpisano umowę dotacji nr FN.3032.2.23.1.2024 z Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Bartłomieja na dofinansowanie realizacji zadania . Termin realizacji zadania ustalono na dzień 15.12.2024r. Anekssem Nr 1 z dnia 12.12.2024 r. wydłużono termin realizacji do 31.12.2024r. Anekssem Nr 2 wydłużone termin realizacji 30.04.2025r. Łączny koszt inwestycji wynosi 781.442,86 zł z czego dofinansowanie z RPOZ wynosi 765.579,57 zł a wkład powiatu 15.863,29 zł. W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 15.863,29 zł na zapłatę faktury częściowej.
	Razem	X	75.398.492,08	43.917.067,93	X

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej
i przebiegu realizacji przedsięwzięć
Powiatu Wolsztyńskiego
za 2024 rok**



16. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wolsztyńskiego za rok 2024.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wolsztyńskiego za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Wolsztyńskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wolsztyńskiego obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXII/442/2023 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wolsztyńskiego została przyjęta uchwałą nr XIII/53/2024 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 27 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Wolsztyńskiego na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 172 463 142,45 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 168 799 925,94 zł, tj. 97,88%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Wolsztyńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Wolsztyńskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	120 676 464,26	172 457 517,45	172 463 142,45	168 799 925,94	97,88%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	93 036 987,23	111 176 315,89	111 181 940,89	110 908 050,00	99,75%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 760 123,00	18 662 461,00	18 662 461,00	18 662 461,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 633 542,00	1 633 542,00	1 633 542,00	1 633 542,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	54 686 133,00	63 540 557,00	63 540 557,00	63 540 557,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 580 828,23	18 731 764,15	18 737 389,15	18 116 209,37	96,68%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	7 376 361,00	8 607 991,74	8 607 991,74	8 955 280,63	104,03%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 639 477,03	61 281 201,56	61 281 201,56	57 891 875,94	94,47%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2.1	ze sprzedaży majątku	840 000,00	160,00	160,00	1 503,91	939,94%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 799 477,03	61 281 041,56	61 281 041,56	57 890 372,03	94,47%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Wolsztyńskiego na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 189 777 502,66 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 153 549 247,59 zł, tj. 80,91%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Wolsztyńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Wolsztyńskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	124 434 784,26	189 771 877,66	189 777 502,66	153 549 247,59	80,91%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	92 619 513,58	114 373 385,58	114 379 010,58	109 632 179,66	95,85%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 272 649,95	76 409 840,36	76 415 815,36	75 167 177,27	98,37%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 415 367,00	1 550 146,12	1 550 146,12	1 548 786,30	99,91%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 815 270,68	75 398 492,08	75 398 492,08	43 917 067,93	58,25%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 815 270,68	75 398 492,08	75 398 492,08	43 917 067,93	58,25%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 000,00	804 423,29	804 423,29	582 902,40	72,46%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 15 250 678,35 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Wolsztyńskiego w roku 2024 planowano na poziomie -3 758 320,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 19 384 810,88 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 10 139 509,88 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 245 301,00 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Wolsztyńskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 790 000,00	19 346 040,21	19 346 040,21	19 384 810,88	100,20%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	10 139 509,88	10 139 509,88	10 139 509,88	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	4 206 530,33	4 206 530,33	4 245 301,00	100,92%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	790 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 031 680,00 zł, w tym z tytułu:

1. splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 031 680,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Wolsztyńskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 031 680,00	2 031 680,00	2 031 680,00	2 031 680,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 031 680,00	2 031 680,00	2 031 680,00	2 031 680,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 24 975 012,52 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Wolsztyńskiego w roku 2024 planowano na poziomie 24 974 830,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Powiatu Wolsztyńskiego na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 52 559,75 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 24 900 000,00 zł;
3. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki – 22 270,25 zł;
4. wymagalne zobowiązania – 182,52 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Wolsztyńskiego na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 23,30%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Wolsztyński zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,90%	12,41%	TAK	13,39%	TAK
2025	4,60%	10,60%	TAK	11,58%	TAK
2026	4,27%	7,98%	TAK	9,00%	TAK
2027	3,97%	7,06%	TAK	8,08%	TAK
2028	3,86%	6,22%	TAK	7,25%	TAK
2029	3,44%	5,50%	TAK	6,52%	TAK
2030	3,79%	4,84%	TAK	5,86%	TAK
2031	4,37%	4,96%	TAK	4,96%	TAK
2032	5,09%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2033	3,59%	6,70%	TAK	6,70%	TAK
2034	3,61%	7,16%	TAK	7,16%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Powiat Wolsztyński spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Wolsztyńskiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Powiatu Wolsztyńskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	564 743,23	819 247,14	819 247,14	719 112,78	87,78%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z	564 743,23	819 247,14	819 247,14	719 112,78	87,78%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	515 393,55	751 971,49	751 971,49	654 344,70	87,02%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 373 461,20	12 017 285,68	12 017 285,68	8 722 184,92	72,58%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 373 461,20	12 017 285,68	12 017 285,68	8 722 184,92	72,58%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 373 461,20	12 017 285,68	12 017 285,68	8 705 956,81	72,45%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	737 194,56	955 334,67	955 334,67	453 022,25	47,42%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	737 194,56	955 334,67	955 334,67	453 022,25	47,42%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	515 393,55	736 185,23	736 185,23	381 138,63	51,77%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 673 254,85	5 174 794,48	5 174 794,48	3 706 279,46	71,62%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 673 254,85	5 174 794,48	5 174 794,48	3 706 279,46	71,62%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 373 461,20	3 396 526,64	3 396 526,64	2 368 554,07	69,73%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Informacja tabelaryczna (załącznik 1)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	120 676 464,26	172 457 517,45	172 463 142,45	168 799 925,94	97,88%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	93 036 987,23	111 176 315,89	111 181 940,89	110 908 050,00	99,75%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 760 123,00	18 662 461,00	18 662 461,00	18 662 461,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 633 542,00	1 633 542,00	1 633 542,00	1 633 542,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	54 686 133,00	63 540 557,00	63 540 557,00	63 540 557,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 580 828,23	18 731 764,15	18 737 389,15	18 116 209,37	96,68%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 376 361,00	8 607 991,74	8 607 991,74	8 955 280,63	104,03%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 639 477,03	61 281 201,56	61 281 201,56	57 891 875,94	94,47%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	840 000,00	160,00	160,00	1 503,91	939,94%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 799 477,03	61 281 041,56	61 281 041,56	57 890 372,03	94,47%
2	Wydatki ogółem	124 434 784,26	189 771 877,66	189 777 502,66	153 549 247,59	80,91%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	92 619 513,58	114 373 385,58	114 379 010,58	109 632 179,66	95,85%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 272 649,95	76 409 840,36	76 415 815,36	75 167 177,27	98,37%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 415 367,00	1 550 146,12	1 550 146,12	1 548 786,30	99,91%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 815 270,68	75 398 492,08	75 398 492,08	43 917 067,93	58,25%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 815 270,68	75 398 492,08	75 398 492,08	43 917 067,93	58,25%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 000,00	804 423,29	804 423,29	582 902,40	72,46%
3	Wynik budżetu	-3 758 320,00	-17 314 360,21	-17 314 360,21	15 250 678,35	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 031 680,00	

4	Przychody budżetu	5 790 000,00	19 346 040,21	19 346 040,21	19 384 810,88	100,20%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 758 320,00	2 968 320,00	2 968 320,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	10 139 509,88	10 139 509,88	10 139 509,88	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	10 139 509,88	10 139 509,88	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	4 206 530,33	4 206 530,33	4 245 301,00	100,92%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 206 530,33	4 206 530,33	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 031 680,00	2 031 680,00	2 031 680,00	2 031 680,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 031 680,00	2 031 680,00	2 031 680,00	2 031 680,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	24 974 830,00	24 974 830,00	24 974 830,00	24 975 012,52	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	22 270,25	22 270,25	22 270,25	22 452,77	100,82%

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	417 473,65	-3 197 069,69	-3 197 069,69	1 275 870,34	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 207 473,65	11 148 970,52	11 148 970,52	15 660 681,22	140,47%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,31%	3,90%	3,90%	3,88%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,52%	-1,61%	-1,61%	2,78%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,41%	12,41%	12,41%	12,41%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,40%	13,39%	13,39%	13,39%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	564 743,23	819 247,14	819 247,14	719 112,78	87,78%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	564 743,23	819 247,14	819 247,14	719 112,78	87,78%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	515 393,55	751 971,49	751 971,49	654 344,70	87,02%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 373 461,20	12 017 285,68	12 017 285,68	8 722 184,92	72,58%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 373 461,20	12 017 285,68	12 017 285,68	8 722 184,92	72,58%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 373 461,20	12 017 285,68	12 017 285,68	8 705 956,81	72,45%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	737 194,56	955 334,67	955 334,67	453 022,25	47,42%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	737 194,56	955 334,67	955 334,67	453 022,25	47,42%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	515 393,55	736 185,23	736 185,23	381 138,63	51,77%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 673 254,85	5 174 794,48	5 174 794,48	3 706 279,46	71,62%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 673 254,85	5 174 794,48	5 174 794,48	3 706 279,46	71,62%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 373 461,20	3 396 526,64	3 396 526,64	2 368 554,07	69,73%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 536 454,40	76 281 583,83	76 281 583,83	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	1 904 749,72	7 014 447,56	7 014 447,56	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	26 631 704,68	69 267 136,27	69 267 136,27	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 031 680,00	2 031 680,00	2 031 680,00	2 031 680,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	23 141,16	23 141,16	23 141,16	23 141,16	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	23 141,16	23 141,16	23 141,16	23 141,16	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	23 141,16	23 141,16	23 141,16	23 141,16	100,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	23 141,16	23 141,16	23 141,16	23 141,16	100,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2024 rok.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Wolsztyńskiego (załącznik 2)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
I	Przedsięwzięcia razem				118 863 400,28	76 281 583,83	44 641 389,74	58,52%	59 901 423,01	50,40%
I.a	- wydatki bieżące				9 078 096,69	7 014 447,56	6 385 800,42	91,04%	6 696 295,26	73,76%
I.b	- wydatki majątkowe				109 785 303,59	69 267 136,27	38 255 589,32	55,23%	53 205 127,75	48,46%
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				7 906 118,08	5 935 757,67	3 964 930,23	66,80%	3 964 930,23	50,15%
I.1.1	- wydatki bieżące				1 927 622,23	760 963,19	258 650,77	33,99%	258 650,77	13,42%
I.1.1.1	Wdrożenie i popularyzacja e-usług na terenie Powiatu Wolsztyńskiego - wdrożenie rozwiązań informatycznych pozwalających na udostępnienie wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe	2023	2025	538 877,76	442 176,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.1.2	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim" - wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOLSZTYNIE	2024	2029	1 173 644,47	198 316,80	165 511,85	83,46%	165 511,85	14,10%
I.1.1.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wolsztyńskim. - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wolsztyńskim	Starostwo Powiatowe	2024	2026	215 100,00	120 470,00	93 138,92	77,31%	93 138,92	43,30%
I.1.2	- wydatki majątkowe				5 978 495,85	5 174 794,48	3 706 279,46	71,62%	3 706 279,46	61,99%

1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3800P Siedlec - Żodyń - dostosowanie drogi do wymaganych parametrów drogi publicznej, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą krajową 32 i wojewódzką 303 na odcinku Siedlec - Żodyń	Starostwo Powiatowe	2023	2024	3 430 536,99	3 430 536,99	3 430 536,51	100,00%	3 430 536,51	100,00%
1.1.2.2	Wdrożenie i popularyzacja e-usług na terenie Powiatu Wolsztyńskiego - wdrożenie rozwiązań informatycznych pozwalających na udostępnienie wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe	2023	2025	1 997 958,86	1 744 257,49	275 742,95	15,81%	275 742,95	13,80%
1.1.2.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wolsztyńskim. - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wolsztyńskim	Starostwo Powiatowe	2024	2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				110 957 282,20	70 345 826,16	40 676 459,51	57,82%	55 936 492,78	50,41%
1.3.1	- wydatki bieżące				7 150 474,46	6 253 484,37	6 127 149,65	97,98%	6 437 644,49	90,03%
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wolsztynie -	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2019	2025	138 846,96	23 141,16	23 141,16	100,00%	116 576,71	83,96%
1.3.1.2	Umowa dzierżawy nr 02/07/2020 urządzenia Sharp MX-4071 - zapewnienie pracownikom PODGiK dostępu do urządzenia kopiującego	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2020	2024	62 500,00	9 100,00	1 664,19	18,29%	55 064,19	88,10%

1.3.1.3	Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Wolsztyna - zapewnienie ładu i porządku oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie strefy parkowania	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2025	126 461,00	32 038,00	30 011,79	93,68%	97 511,79	77,11%
1.3.1.4	Obsługa urządzeń platformowych w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie. - Spełnienie obowiązku nałożonego przepisami, dotyczącego przeglądów i konserwacji urządzeń transportu bliskiego.	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2022	2027	51 660,00	10 332,00	10 332,00	100,00%	26 691,00	51,67%
1.3.1.5	Dotacja na zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja. - utrzymanie i rozwój platformy regionalnej oraz innych elementów infrastruktury powstałej w ramach realizacji Projektu.	Starostwo Powiatowe	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%	67 000,00	20,00%
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia Powiatu Wolsztyńskiego. - wykonanie ustawowych obowiązków oraz ochrona przed odpowiedzialnością cywilną z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.	Starostwo Powiatowe	2024	2025	338 865,00	169 432,00	106 222,83	62,69%	106 222,83	31,35%
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej nr 2727P Chobienice - Zbąszyń. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Starostwo Powiatowe	2023	2024	5 963 176,50	5 883 376,21	5 883 376,21	100,00%	5 963 176,50	100,00%
1.3.1.8	Umowa dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego SHARP BP-55C26 - zapewnienie pracownikom PODGiK dostępu do urządzenia wielofunkcyjnego.	Starostwo Powiatowe	2024	2028	33 515,00	5 515,00	5 401,47	97,94%	5 401,47	16,12%
1.3.1.9	Usługi doradcze wspomagające realizację projektu "Wdrożenie i popularyzacja e-usług na terenie Powiatu Wolsztyńskiego" - poprawna realizacja projektu	Starostwo Powiatowe	2024	2025	80 450,00	43 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.1.10	Remont drogi powiatowej nr 3820P w Przemęcie. - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 3794P Tuchorza - Boruja oraz drogi powiatowej nr 3797P Boruja - Mariankowo. - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.12	Wdrożenie i popularyzacja e-usług na terenie Powiatu Wolsztyńskiego. - wdrożenie rozwiązań informatycznych pozwalających na udostępnienie wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.	Starostwo Powiatowe	2024	2025	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 806 807,74	64 092 341,79	34 549 309,86	53,91%	49 498 848,29	47,68%
1.3.2.1	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza - Tuchorza - Belęcin - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2021	2025	420 000,00	171 761,95	0,00	0,00%	238 238,05	56,72%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P Wieleń - Osłonin. - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2022	2024	20 800 000,00	10 449 791,65	10 354 076,92	99,08%	20 704 285,27	99,54%
1.3.2.3	Modernizacja Sali sportowej Świtezianka w Wolsztynie - poprawa stanu technicznego obiektu	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2022	2024	7 969 756,00	7 075 786,94	6 968 857,50	98,49%	7 862 826,56	98,66%
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3808P Wroniawy-Nowa Dąbrowa-Stara Dąbrowa - dokumentacja projektowa. - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	2023	2025	382 000,00	188 000,00	84 580,00	44,99%	129 580,00	33,92%
1.3.2.5	Remont i renowacja budynku pałacu w Powodowie. - poprawa stanu technicznego obiektu	Starostwo Powiatowe	2023	2025	1 248 000,00	220 000,00	175 565,74	79,80%	175 565,74	14,07%

1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3789P w m. Kopanica - budowa chodnika - dokumentacja projektowa. - poprawa bezpieczeństwa pieszych.	Starostwo Powiatowe	2023	2024	40 000,00	40 000,00	38 745,00	96,86%	38 745,00	96,86%
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Poznańskiej w Karpicku. - poprawa bezpieczeństwa pieszych.	Starostwo Powiatowe	2023	2024	191 704,05	191 704,05	191 704,05	100,00%	191 704,05	100,00%
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Drzymały w Wolsztynie. - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	221 344,31	221 344,31	221 344,31	100,00%	221 344,31	100,00%
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Wschowskiej w Wolsztynie - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	99 200,53	99 200,53	99 200,53	100,00%	99 200,53	100,00%
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze powiatowej nr 3801P Jazyniec - Odra - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	2 817 879,41	2 817 879,41	2 817 879,41	100,00%	2 817 879,41	100,00%
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze powiatowej 3820P Mochy - Śmigiel - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 657 653,06	1 640 334,66	1 612 852,79	98,32%	1 630 171,19	98,34%
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze powiatowej 3029P w Stradyniu. - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	835 000,02	835 000,02	835 000,01	100,00%	835 000,01	100,00%
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na odcinku drogi powiatowej 3812P Stary Widzim - Nowy Widzim. - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 425 628,82	1 425 628,82	1 417 545,20	99,43%	1 417 545,20	99,43%
1.3.2.14	Przebudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie. - Poprawa efektywności energetycznej budynku.	Starostwo Powiatowe	2023	2025	151 000,00	106 400,00	69 432,30	65,26%	94 032,30	62,27%

1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 3800P Siedlec - Żodyń - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wolsztyńskiego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	9 102,00	0,00	0,00	0,00%	9 102,00	100,00%
1.3.2.16	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Bielnika, Poniatowskiego i Nialeckiej w Wolsztynie. - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	2022	2024	6 837 431,26	3 466 328,69	3 466 328,69	100,00%	6 837 431,26	100,00%
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza - Tuchorza - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	2024	2025	15 501 733,94	7 303 917,64	1 769 095,12	24,22%	1 769 095,12	11,41%
1.3.2.18	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 3820P z Barchlina w stronę granicy powiatu - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, szczególnie pieszych i rowerzystów	Starostwo Powiatowe	2024	2025	2 350 000,00	340 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej 3820P Barchlin - granica powiatu - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	2024	2025	11 546 830,49	11 522 698,84	8 038,12	0,07%	8 038,12	0,07%
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811P w Adamowie. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Starostwo Powiatowe	2024	2025	12 651 362,78	10 426 362,78	4 351 694,81	41,74%	4 351 694,81	34,40%
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 3804P Wolsztyn - Chorzemin. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Starostwo Powiatowe	2024	2025	4 799 738,21	4 759 738,21	12 926,07	0,27%	12 926,07	0,27%
1.3.2.22	Budowa ścieżki rowerowej Adamowo - Gościeszyn - etap I. - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, szczególnie pieszych i rowerzystów	Starostwo Powiatowe	2024	2025	2 750 000,00	750 000,00	13 980,00	1,86%	13 980,00	0,51%
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 3805P Nowe Tłoki - dokumentacja projektowa. - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	2024	2025	110 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	24 600,00	22,36%

1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 3817P Solec - Nowy Solec - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa na drodze.	Starostwo Powiatowe	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P Osłonin - Radomierz w zakresie budowy ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.26	Udzielenie dotacji celowej na remont kapitalny wieży kościoła p.w. Św. Bartłomiej Ap. w Kęblowie - poprawa stanu technicznego budowli.	Starostwo Powiatowe	2024	2025	781 442,86	15 863,29	15 863,29	100,00%	15 863,29	2,03%
1.3.2.27	Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 3794P Tuchorza - Boruja i drogi powiatowej 3798 w m. Karna - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	2024	2025	8 060 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich					
Majątkowe					
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Limit wydatków w 2024 r.	Wykonanie wydatków 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania inwestycji
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3800P Siedlec - Żodyń - dostosowanie drogi do wymaganych parametrów drogi publicznej, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą krajową 32 i wojewódzką 303 na odcinku Siedlec - Żodyń	Starostwo Powiatowe	3 430 536,99	3 430 536,51	Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W następstwie podpisano: - Umowę o przyznanie pomocy nr 00212-65151-UM1500513/22 w dniu 06.06.2023 r. na łączną kwotę 2 974 890 zł, - Aneks nr 1 w dniu 28.08.2024 r. wprowadzający zmianę kwoty dofinansowania na 2 175 534,00 zł. W dniu 18.09.2023 r. umowę z wykonawcą – CAŁUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na kwotę 3 389 519,19 zł. Z terminem wykonania do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 18.03.2024 r. podpisano Aneks nr 1 wprowadzający zmianę terminu zakończenia przedmiotu umowy na dzień 05.04.2024 r. Dnia 26.03.2024 r. podpisano Aneks nr 2 wprowadzający zmianę treści w paragrafie 1 ust. 2, dotyczący dokumentów określający szczegółowy zakres przedmiotu umowy. Dnia 26.03.2024 r. sporządzono Protokół Konieczności wprowadzający konieczność wykonania prac dodatkowych. Dnia 18.09.2023 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru

					– Biuro Usług Projektowych i Nadzoru „VIABIT” Wojciech Chałupka na kwotę 29 520,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane – odebrano protokołem odbioru w dniu 04.04.2024 r. Wartość zadania wyniosła 3 430 536,51 zł.
	Wdrożenie i popularyzacja e-usług na terenie Powiatu Wolsztyńskiego - wdrożenie rozwiązań informatycznych pozwalających na udostępnienie wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe	1 744 257,49	275 742,95	W dniu 22.03.2024 instytucja finansująca zakończyła podpisywanie dokumentu typu: Umowa w ramach projektu FEWP.01.03-IZ.00-0004/23. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W następstwie podpisano: - Umowę o dofinansowanie w dniu 22.03.2024 r. na łączną kwotę 1 775 785,63 zł. W kwietniu 2024 r. Powiat Wolsztyński zawnioskował o wydłużenie terminu realizacji projektu z 31.12.2024 r. na 30.04.2025 r. Na powyższe Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę. W ramach zadania podpisano dwie umowy: - Umowa nr BIO.273.2.2024 w dniu 15.10.2024 r. z wykonawcą – Comp. S.A. na kwotę 40 423,95 zł z terminem realizacji do 2 tygodni od dnia podpisania umowy. Umowa została w całości wykonana w wyznaczonym terminie – odebrano protokołem odbioru w dniu 25.10.2024 r. - Umowa nr ID.273.46.2024 w dniu 20.12.2024 r. z wykonawcą: Comp S.A. na kwotę 481 545,00 zł z terminem realizacji do 60 dni od dnia podpisania umowy. Na dzień sporządzenia sprawozdania został zrealizowany częściowy zakres przedmiotu umowy – odebrano protokołem odbioru częściowego w dniu 23.12.2024 r. Na chwilę obecną poniesiono koszty w wysokości 275 742,95 zł, związane z zakupem sprzętu komputerowego

					w ramach niniejszego przedsięwzięcia.
	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wolsztynskim. - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wolsztynskim	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji wpisany do WPF.
	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza - Tuchorza - Bełęcín - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	171 761,95	0,00	Zadanie jest wpisane do WPF z okresem realizacji 2021-2025, o łącznych nakładach finansowych 420.000,00 zł. Pierwsze postępowanie (przetarg nieograniczony) zostało unieważnione ze względu na brak wymaganych środków finansowych jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć. Przeprowadzono drugie postępowanie przetargowe na część zadania na które wpłynęły dwie oferty. Postępowanie zostało rozstrzygnięte i na dzień 18.08.2021r wyznaczony został termin podpisania umowy. W dniu 19.08.2021 r. została podpisana umowa nr ID.273.23.2021 na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 17.10.2022 r. podpisano aneks nr 1 którym wydłużono termin realizacji do 582 dni od podpisania umowy oraz zwiększono wynagrodzenie do kwoty 137.965,00 zł. Dnia 29.12.2022 r. opłacono fakturę nr 58/2022 na kwotę 54.000,00 zł. W 2023 roku zostały wydatkowane ze środków własnych kwoty 273,05 zł za opłaty przyłączeniowe i kwota 83.965,00 zł na zapłatę wykonawcy oraz ze środków RFIL – 35.000,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dnia 06.07.2023 r. podpisano umowę z jednostką projektowania – MS-DROG mgr inż. Marek Smolarek Projekty, nadzory, realizacja branży drogowej na kwotę 159 900,00 zł z terminem wykonania 20.12.2024 r. Dnia 27.12.2024 r. podpisano Aneks nr 1 wprowadzający zmianę terminu wykonania zadania na 13.06.2025 r. W związku z powyższym przedmiot umowy znajduje się w trakcie realizacji.
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P Wieleń - Osłonin. - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	10 449 791,65	10 354 076,92	Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

					Strategicznych. W następstwie podpisano: - Promesę dofinansowania inwestycji nr Edycja2/2021/2063/PolskiŁad w dniu 15.12.2022 r. na łączną kwotę 17 670 601,98 zł. W dniu 11.07.2022 r. podpisano umowę nr ID.273.14.2022 na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich na kwotę 1.845,00 zł. W dniu 15.12.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROBINEX Robert Mączkowski na kwotę 20 604 031,35 zł z terminem realizacji do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. W dniu 15.12.2022 r. podpisano również umowę z inspektorem nadzoru – MS-DROG Marek Smolarek Projekt, nadzory, realizacja branży drogowej na kwotę 91 358,50 zł. W 2023 roku wydatkowano ze środków własnych kwotę 2.933.429,37 zł za częściową zapłatę wykonawcy i 1.050,42 zł za wykonanie tablic informacyjnych oraz kwotę 7.368.204,31 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na zapłatę wykonawcy. W dniu 10.05.2024 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy wprowadzający zmianę w zakresie paragrafu 1 ust. 2 przedstawiający dokumenty źródłowe opisujące szczegółowy zakres umowy. Zadanie zostało zrealizowane – odebrano protokołem odbioru w dniu 12.09.2024 r.. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 20 866 645,27 zł, natomiast w 2024 r. wydatkowano kwotę 10.354.076,92 zł.
	Modernizacja Sali sportowej Świtezianka w Wolsztynie - poprawa stanu technicznego obiektu	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	7 075 786,94	6 968 857,50	Zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR/2021/888/PolskiŁad. W następstwie podpisano: - Promesę dofinansowania inwestycji nr Edycja3PGR/2021/888/PolskiŁad inwestycji w dniu

					05.06.2023 r. w łącznej kwocie 2 000,000,00 zł. W 2022 roku zapłacono kwotę 420,66 zł za FV SP/038/11/22 za usługi podnośnikiem. Umowa nr ID.273.63.2023 zawarta z głównym wykonawcą w dniu 09.06.2023 na kwotę 2 286 570,00 zł brutto z terminem realizacji do 09.06.2024 r. Wydatki w kwocie 893.548,40 zł zostały poniesione na wykonanie ekspertyz, projektów budowlanych, dokumentacji, inwentaryzacji hali oraz zapłatę za roboty budowlane. Dnia 16.01.2024 r. podpisano z Gminą Wolsztyn umowę nr 37/I/2024/BSF w sprawie pomocy finansowej na kwotę 2 550 000,00 zł. Dnia 16.01.2024 r. podpisano Aneks nr 1 wprowadzający zmianę kwoty pomocy finansowej na 2 850 000,00 zł. W dniu 09.06.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą – MAT-BUD Łukasz Matyja na kwotę 2 286 570,00 zł z terminem realizacji do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 03.07.2024 r. podpisano Aneks nr 1 wprowadzający zmianę terminu zakończenia przedmiotu umowy do 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 11.09.2024 r. podpisano Aneks nr 2 wprowadzający zmianę opisu dokumentów określających szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz zmianę wynagrodzenia za wykonanie robót na 2 483 822,62 zł. Dodatkowo sporządzono Protokół Konieczności nr 1 w dniu 02.07.2024 r. wprowadzający konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych oraz konieczność zrezygnowania z części robót. Dnia 01.10.2024 r. sporządzono Aneks nr 3 wprowadzający zmianę opisu dokumentów określających szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz zmianę wynagrodzenia
--	--	--	--	--	--

					wykonawcy na 2 586 347,48 zł. Dnia 18.10.2024 r. podpisano Aneks nr 4 wprowadzający zmianę terminu zakończenia przedmiotu umowy do 30.10.2024 r. Dodatkowo sporządzono w dniu 13.09.2024 r. Protokół Konieczności nr 2 wprowadzający potrzebę wykonania robót dodatkowych. Dnia 09.06.2023 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru – BTI Wojciech Skorupinski na kwotę 29 992,32 zł. Dnia 11.10.2024 r. sporządzono Aneks do powyżej umowy wprowadzający zwiększenie obowiązków inspektora o nadzór nad dokończeniem prac budowlanych na przebudowę dachu. Dnia 26.09.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę dachu – MAT-BUD Łukasz Matyja na kwotę 4 277 000,00 zł z terminem wykonania do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 26.01.2024 r. podpisano Aneks nr 1 wprowadzający zmianę terminu zakończenia przedmiotu umowy do 6 miesięcy od podpisania umowy. Dnia 26.03.2024 r. podpisano Aneks nr 2 wprowadzający zmianę terminu zakończenia przedmiotu umowy do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dodatkowo w dniu 26.03.2024 r. sporządzono protokół konieczności nr 1 uwzględniający konieczność wykonania prac zamiennych i zaniechanych. Dnia 21.06.2024 r. sporządzono Aneks nr 3 wprowadzający zmianę terminu zakończenia umowy do 10 miesięcy od podpisania umowy. Dnia 03.07.2024r. podpisano Anek nr 4 wprowadzający zmianę opisu dokumentów określających szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz zmianę wynagrodzenia
--	--	--	--	--	--

					wykonawcy na kwotę 4 423 043,71 zł. Dodatkowo sporządzono w dniu 21.06.2024 r. Protokół Konieczności nr 3 uwzględniający konieczność wykonania robót dodatkowych. Dnia 26.09.2023 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru – BSE Projekty Marcin Chybiński na kwotę 14 760,00 zł. Dnia 29.02.2024 r. sporządzono Aneks nr 1 do powyżej umowy wprowadzający zmianę terminu zakończenia robót objętych nadzorem na dzień 26.03.2024 r. oraz zmianę zapisu paragrafu 4 ust. 1 „Łączną maksymalną wartość umowy ustala się do kwoty 72 000,00 zł netto + 23% VAT, tj. 88 560,00 zł brutto.” Dnia 26.03.2024 r. podpisano Aneks nr 2 wprowadzający zmianę terminu zakończenia robót objętych nadzorem na dzień 26.05.2024 r. oraz zmianę zapisu paragrafu 4 ust. 1 „Łączną maksymalną wartość umowy ustala się do kwoty 96 000,00 zł netto + 23% VAT, tj. 118 080,00 zł brutto.” Dnia 21.06.2024 r. podpisano Aneks nr 3 wprowadzający zmianę terminu zakończenia robót na dzień 26.07.2024 r. oraz zmianę zapisu paragrafu 4 ust. 1 „Łączną maksymalną wartość umowy ustala się do kwoty 120 000,00 zł netto + 23% VAT, tj. 147 600,00 zł brutto.” Inwestycja została zrealizowana – odebrano protokołem odbioru w dniu: 09.08.2024 r. – techniczny odbiór robót – przebudowa dachu 06.11.2024 r. – techniczny odbiór robót – modernizacja Sali sportowej Świtezianka Całkowita wartość inwestycji wyniosła 7 913 276,10 zł, natomiast wydatki w 2024 r. wyniosły 6.968.857,50 zł
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3808P Wroniawy-Nowa Dąbrowa-Stara Dąbrowa - dokumentacja projektowa. - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	188 000,00	84 580,00	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej numer ID.273.84.2023 została podpisana z wykonawcą dnia 04.10.2023 r. na kwotę 45 000,00 zł brutto. Zadanie zostało

					zrealizowane w terminie, który został ustalony w umowie czyli do dnia 22.12.2023 r. Na wykonanie przedmiotowej dokumentacji projektowej podpisano dwie umowy: - dnia 18.03.2024 r. z jednostką projektowania VIA2008 Pracowania Projektów Drogowych Barbara Kosmacz na kwotę 28 000,00 zł z terminem do dni 31.05.2024 r. - dnia 04.09.2024 r. z jednostką projektowania VIA2008 Pracowania Projektów Drogowych Barbara Kosmacz na kwotę 56 580,00 zł z terminem wykonania do dnia 31.12.2024r. Dokumentacje projektowe zostały wykonane. Całkowita wartość dokumentacji wykonanej w 2024 r. wyniosła 84 580,00 zł. W dniu 04.11.2024 r. podpisano umowę nr ID.273.34.2024 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej 3807P z drogą powiatową 3808P w Starej Dąbrowie na kwotę 149.000,00 zł. Termin wykonania 30.06.2025 r.
	Remont i renowacja budynku pałacu w Powodowie. - poprawa stanu technicznego obiektu	Starostwo Powiatowe	220 000,00	175 565,74	Zadanie uzyskano promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W następstwie podpisano: - Promesę dofinansowania inwestycji nr RPOZ/2022/4378/PolskiLad w dniu 02.09.2024 r. na łączną kwotę 1 000,000,00 zł. W dniu 03.09.2024 r. podpisana została umowa z wykonawcą - BLACH-DEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na kwotę 1 175 565,74 zł z terminem realizacji do 119 dni od podpisania umowy. Dnia 27.12.2024 r. zawarty został Aneks nr 1 wprowadzający zmianę terminu zakończenia robót do 178

					dni od podpisania umowy. Dnia 03.09.2024 r. podpisano również umowę z inspektorem nadzoru – BTI Wojciech Skorupinski na kwotę 28 000,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Na chwilę obecną poniesiono koszty w wysokości 175 565,74 zł, związane z: - wykonaniem robót budowlanych.
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3789P w m. Kopanica - budowa chodnika - dokumentacja projektowa. - poprawa bezpieczeństwa pieszych.	Starostwo Powiatowe	40 000,00	38 745,00	Zadanie wpisane do WPF z planem wydatków na 2024 rok. Wykonano dokumentację projektową przedmiotowego zadania. Wartość dokumentacji wyniosła 38 745,00 zł.
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Poznańskiej w Karpicku. - poprawa bezpieczeństwa pieszych.	Starostwo Powiatowe	191 704,05	191 704,05	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W następstwie podpisano: - Umowę o dofinansowanie nr 15.32./23 w dniu 20.10.2024 r. na łączną kwotę 172 896,00 zł, - Aneks nr 1 w dniu 28.03.2024 r. wprowadzający zmianę kwoty dofinansowania na 154 577,22 zł, zmianę wysokości wkładu własnego wniesionego przez Beneficjenta, zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego kosztów kwalifikowanych, - Aneks nr 2 w dniu 03.07.2024 r. wprowadzający zmiany w zakresie harmonogramu rzeczowo – finansowego kosztów kwalifikowanych oraz zmianę okresu realizacji zadania. Dnia 14.12.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą – Zakład Budowlano Drogowy Barbet Andrzej Barski na kwotę 187 597,90 zł z terminem realizacji do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 19.01.2024 r. podpisano Aneks nr 1 wprowadzający zmianę sposobu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dnia 10.05.2024 r. podpisano Aneks nr 2 do umowy wprowadzający zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy do 30.08.2024 r. oraz poświadczający przedłużenie okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dnia 14.12.2023 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru – Biuro usług Projektowych i Nadzoru „VIABIT” Wojciech Chałupka na kwotę 5 781,00zł. Zadanie zostało zrealizowane – odebrano protokołem odbioru w dniu 03.09.2024 r. Dofinansowanie, które zostało pobrane w nadmiernej wysokości zostało zwrócone w łącznej kwocie 22 824,68 zł Inwestycja została zrealizowana. Całkowita wartość inwestycji wyniosła

					191 704,05 zł.
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Drzymały w Wolsztynie. - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	221 344,31	221 344,31	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W następstwie podpisano: - Umowę o dofinansowanie nr 15.33/23 w dniu 20.10.2023 r. na łączną kwotę 228 989,44 zł, - Aneks nr 1 w dniu 28.03.2024 r. wprowadzający zmianę kwoty dofinansowania na 1 777 797,42 zł oraz zmian wysokości wkładu własnego wniesionego przez Beneficjenta, zmianę w harmonogramie rzeczowo – finansowym kosztów kwalifikowanych oraz zmianę okresu realizacji zadania, - Aneks nr 2 w dniu 03.07.2024 r. wprowadzający zmianę w harmonogramie rzeczowo – finansowym kosztów kwalifikowanych oraz zmianę okresu realizacji zadania. Dnia 14.12.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą – Zakład Budowlano Drogowy Barbet Andrzej Barski na kwotę 216 623,16 zł z terminem realizacji do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 19.01.2024 r. podpisano Aneks nr 1 wprowadzający zmianę sposobu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dnia 10.05.2024 r. podpisano Aneks nr 2 do umowy wprowadzający zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy do 30.08.2024 r. oraz poświadczający przedłużenie okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dnia 14.12.2023 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru – Biuro usług Projektowych i Nadzoru „VIABIT” Wojciech Chałupka na kwotę 5 781,00zł. Zadanie zostało zrealizowane – odebrane protokołem odbioru w dniu 03.09.2024 r. Dofinansowanie, które zostało pobrane w nadmiernej

					wysokości zostało zwrócone w łącznej kwocie 55 710,92 zł Inwestycja została zrealizowane. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 221.344,31 zł.
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Wschowskiej w Wolsztynie - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	99 200,53	99 200,53	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W następstwie podpisano: - Umowę o dofinansowanie nr 15.31/32 w dniu 20.10.2023 r. na łączną kwotę 106 106,72 zł, - Aneks nr 1 w dniu 28.03.2024 r. wprowadzający zmianę kwoty dofinansowania na 79 505,76 zł zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego kosztów kwalifikowanych oraz zmianę okresu realizacji zadania, - Aneks nr 2 w dniu 03.07.2024 r. wprowadzający zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego kosztów kwalifikowanych oraz zmianę okresu realizacji zadania. Dnia 14.12.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą – Zakład Budowlano Drogowy Barbet Andrzej Barski na kwotę 95 758,58 zł z terminem realizacji do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 19.01.2024 r. podpisano Aneks nr 1 wprowadzający zmianę sposobu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dnia 10.05.2024 r. podpisano Aneks nr 2 do umowy wprowadzający zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy do 30.08.2024 r. oraz poświadczający przedłużenie okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dnia 14.12.2023 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru – Biuro usług Projektowych i Nadzoru „VIABIT” Wojciech Chałupka na kwotę 5 781,00zł. Zadanie zostało zrealizowane – odebrano protokołem odbioru w dniu 03.09.2024 r.

					Dofinansowanie, które zostało pobrane w nadmiernej wysokości zostało zwrócone w łącznej kwocie 29 510,86 zł Całkowita wartość zadania wyniosła 99 200,53 zł.
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze powiatowej nr 3801P Jazyniec - Obra - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	2 817 879,41	2 817 879,41	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W następstwie podpisano: - Umowę o dofinansowanie nr 15.92/23 w dniu 13.10.2023 r. na łączną kwotę 1 989 009,25 zł, - Aneks nr 1 w dniu 28.03.2024 r. wprowadzający zmianę kwoty dofinansowania na 1 899 457,47 zł, - Aneks nr 2 w dniu 05.06.2024 r. wprowadzający zmiany w Harmonogramie rzeczowo – finansowym kosztów kwalifikowanych, - Aneks nr 3 w dniu 28.08.2024 r. wprowadzający zmiany okresu realizacji zadania. Dnia 14.12.2023 r. została zawarta umowa na realizację przedmiotowej inwestycji z wykonawcą – INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. na kwotę 2 780 480,03 zł z terminem realizacji do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 06.05.2024 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy wprowadzający zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy do 30.06.2024 r. oraz poświadcza wydłużenie okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy Dnia 14.12.2023 r. podpisano również umowę z inspektorem nadzoru – Biuro Usług Projektowych i Nadzoru „VIABIT” Wojciech Chałupka na kwotę 31 980,00 zł. Dofinansowanie, które zostało pobrane w nadmiernej wysokości zostało zwrócone w łącznej kwocie 93 250,68 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 817 879,41 zł.
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze powiatowej 3820P Mochy - Śmigiel - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	1 640 334,66	1 612 852,79	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W następstwie podpisano kolejno: - Umowę o dofinansowanie nr 15.30/23 w dniu 20.10.2023 na łączną kwotę 1 539 731,20 zł,

					- Aneks nr 1 w dniu 28.03.2024 r. wprowadzający zmianę kwoty dofinansowania na 1 138 277,04 zł. Dnia 14.12.2023 r. została zawarta umowa na realizację przedmiotowej inwestycji z wykonawcą – Przedsiębiorstwo Budowlane „DROMAR” Zygmunt Marszałek na kwotę 1 480 883,08 zł brutto z terminem realizacji do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 14.12.2023 r. podpisano również umowę z inspektorem nadzoru – Biuro Usług Projektowych i Nadzoru „VIABIT” Wojciech Chałupka na kwotę 17 220,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane – odebrane protokołem odbioru w dniu 29.05.2024 r. Dofinansowanie, które zostało pobrane w nadmiernej wysokości zostało zwrócone w łącznej kwocie 414 112,06 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 612 852,79 zł.
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze powiatowej 3029P w Stradyniu. - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	835 000,02	835 000,01	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W następstwie podpisano: - Umowę o dofinansowanie nr 15.93/23 w dniu 20.10.2023 r. na łączną kwotę 789 256,85 zł, - Aneks nr 1 w dniu 26.04.2024 r. wprowadzający zmianę kwoty dofinansowania na 521 445,69 zł oraz - Aneks nr 2 w dniu 12.07.2024 r. wprowadzający zmiany okresu realizacji zadania. Dnia 14.12.2023 r. została zawarta umowa na realizację przedmiotowej inwestycji z wykonawcą – Przedsiębiorstwo Budowlane „DROMAR” Zygmunt Marszałek na kwotę 824 260,88 zł brutto z terminem realizacji do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 14.12.2023 r. podpisano również umowę z inspektorem nadzoru – Biuro Usług Projektowych i Nadzoru „VIABIT” Wojciech Chałupka na kwotę 9 840,00 zł.

					Zadanie zostało zrealizowane – odebrane protokołem odbioru w dniu 22.04.2024 r. Dofinansowanie, które zostało pobrane w nadmiernej wysokości zostało zwrócone w łącznej kwocie 270 822,58 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 835.000,01 zł.
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na odcinku drogi powiatowej 3812P Stary Widzim - Nowy Widzim. - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	1 425 628,82	1 417 545,20	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W następstwie podpisano: - Umowę o dofinansowanie nr 15.91/23 w dniu 20.10.2023 r. na łączną kwotę 1 099 104,26 zł, - Aneks nr 1 w dniu 28.03.2024 r. wprowadzający zmianę kwoty dofinansowania na 1 039 852,76 zł, - Aneks nr 2 w dniu 12.07.2024 r. wprowadzający zmiany w Harmonogramie rzeczowo – finansowym kosztów kwalifikowanych, - Aneks nr 3 w dniu 28.08.2024 r. wprowadzający zmiany w Harmonogramie rzeczowo – finansowym kosztów kwalifikowanych oraz zmiany okresu realizacji zadania, - Aneks nr 4 z dnia 29.11.2024 wprowadzający zmiany w okresie realizacji zadania. Dnia 14.12.2023 r. podpisano również umowę z wykonawcą – „PB Haus Sp. z o.o. sp. komandytowa” na kwotę 1 286 830,27 zł z terminem realizacji do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 10.05.2024 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy wprowadzający wydłużenie wykonania przedmiotu umowy do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy, poświadczając przedłużenie okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz wprowadza zmianę numeru konta bankowego wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia. Dodatkowo sporządzony został Protokół Konieczności nr 1 z dnia 10.05.2024 r. w celu zlecenia wykonania robót dodatkowych.

					Dnia 15.07.2024 r. podpisano Aneks nr 2 do umowy wprowadzający zmianę w paragrafie określającym - wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy w terminie do 10 miesięcy od podpisania umowy, - wysokość kwoty wynagrodzenie (1 396 830,27 zł), - zmianę warunków płatności - zmianę opisu dokumentów źródłowych szczegółowo opisujące przedmiot umowy. Dnia 14.12.2023 r. podpisano również umowę z inspektorem nadzoru – Biuro Usług Projektowych i Nadzoru „VIABIT” Wojciech Chałupka” na kwotę 14 760,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane – odebrano protokołem odbioru w dniu 05.12.2024 r. Dofinansowanie, które zostało pobrane w nadmiernej wysokości zostało zwrócone w łącznej kwocie 59 298,50 zł. Inwestycja została zrealizowana. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 417 545,20 zł.
	Przebudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie. - Poprawa efektywności energetycznej budynku.	Starostwo Powiatowe	106 400,00	69 432,30	Inwestycja znajduje na etapie złożonego wniosku o dofinansowanie. W 2023 r. kwotę 24.600,00 zł wydatkowano na dokumentację techniczną dotyczącą inwentaryzacji obiektu ZSZ w Wolsztynie. Na chwilę obecną poniesiono łączne koszty w wysokości 69 432,30 zł, związane z - kosztami skarbowymi, - opłatami obliczeniowymi, - wykonaniem Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku, - ekspertyzy ornitologicznej, - opinii chiropterologicznej, - opisu technicznego - audytu energetycznego - przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych na potrzeby

					projektu.
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3800P Siedlec - Zodyń - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wolsztyńskiego	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Umowa o numerze ID.273.78.2023 została podpisana dnia 18.09.2023 r. na kwotę 3 389 519,19 zł brutto, a termin realizacji ustalony został do dnia 18.03.2024 r. W 2023 roku poniesiono wydatki niekwalifikowalne w wysokości 9.102,00 zł.
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Bielnika, Poniatowskiego i Nialeckiej w Wolsztynie. - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	3 466 328,69	3 466 328,69	Zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przewidziane do realizacji od III kwartału 2022 r. Wstępna promesa wydana w dniu 14.06.2022 r. do kwoty 4.470.472,01 zł. Okres realizacji do 12 miesięcy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.10.2023 r. Umowę z wykonawcą nr ID.273.50.2022 podpisano w dniu 24.11.2022 r. na kwotę 6.740.104,31 zł z terminem realizacji do 13 miesięcy od podpisania umowy. Umowę z inspektorem nadzoru podpisano 24.11.2022 r. nr ID.273.51.2022 na kwotę 96.276,53 zł. W dniu 20.09.2023 r. podpisano Aneks nr 1 w którym został wpisany protokół konieczności nr 1 z dnia 20.09.2023 r. W 2023 roku wydatkowano kwotę 3.371.102,57 zł, w tym 1.100.419,85 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Protokół końcowy technicznego odbioru robót w tej sprawie został podpisany 11.01.2024 r. W 2024 r. wydatkowano kwotę 3.466.328,69 zł. Całkowity koszt budowy wyniósł 6.837.431,26 zł.
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza - Tuchorza - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	7 303 917,64	1 769 095,12	Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju. W następstwie podpisano: - Umowę o dofinansowanie nr 12.74/24 w dniu 30.01.2024 na łączną kwotę 13 139 492,33 zł,

					- Aneks nr 1 w dniu 03.07.2024 wprowadzający zmianę kwoty dofinansowania na 12 216 860,85 zł, zmianę wysokości wkładu własnego wniesionego przez Beneficjenta oraz zmianę okresu realizacji zadania. W dniu 09.05.2024 r. podpisana została umowa z wykonawcą – Całus Sp. z o.o. Sp. k. na kwotę 15 242 160,00 zł z terminem realizacji 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dnia 09.05.2024 r. podpisano również umowę z inspektorem nadzoru na kwotę 62 607,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Na chwilę obecną poniesiono koszty w wysokości 1 769 095,12 zł, związane z: - wykonaniem tablic informacyjnych, - robót budowlanych, - przyłączy wraz z ich opłatami.
	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 3820P z Barchlina w stronę granicy powiatu - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, szczególnie pieszych i rowerzystów	Starostwo Powiatowe	340 000,00	0,00	Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W następstwie podpisano: - Promesę o dofinansowanie inwestycji w dniu 15.11.2024 r. w łącznej kwocie 1 990 000,00 zł. W dniu 15.11.2024 r. podpisano umowę z wykonawcą - Strabag Sp. z o.o. - za wykonanie zadania nr 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2 327 619,20 zł – termin realizacji do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 15.11.2024 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru – Projektowanie Dróg i ulic Andrzej Włodarczak na kwotę: - za wykonanie zadania nr 2 (19 680,00 zł). Inwestycja jest w trakcie realizacji. W 2024 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

	Przebudowa drogi powiatowej 3820P Barchlin - granica powiatu - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	11 522 698,84	8 038,12	Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W następstwie podpisano: - Umowę o dofinansowanie nr 12.223/24 w dniu 31.10.2024 r. na łączną kwotę 8 766 103,29 zł - Aneks nr 1 w dniu 29.11.2024 r. wprowadzający zmianę kwoty dofinansowania na 9 151 984,88 zł oraz zmianę wysokości wkładu własnego wniesionego przez Beneficjenta, - Aneks nr 2 w dniu 12.12.2024 r. wprowadzający zmianę kwoty dofinansowania na 9 148 815,37 zł, zmianę wysokości wkładu własnego wniesionego przez Beneficjenta oraz zmianę okresu realizacji zadania. W dniu 15.11.2024 r. podpisano umowę z wykonawcą - Strabag Sp. z o.o. - za wykonanie zadania nr 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 11 434 981,10 zł – termin realizacji do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 15.11.2024 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru – Projektowanie Dróg i ulic Andrzej Włodarczak na kwotę: - za wykonanie zadania nr 1 (80 319,00 zł). Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2 tworzy wspólną inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 3820P – granica powiatu”. Znajduje się ona w trakcie realizacji. Na chwilę obecną poniesiono koszty w wysokości 8 038,12 zł, związane z: - dokumentacją projektową, - wykonaniem tablic informacyjnych.
--	---	---------------------	---------------	----------	--

	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811P w Adamowie. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Starostwo Powiatowe	10 426 362,78	4 351 694,81	Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg na zadanie nr 1. W następstwie podpisano: - Umowę o dofinansowanie nr 12.75/24 w dniu 30.01.2024 r. na łączną kwotę 10 300 244,28 zł, - Aneks nr 1 w dniu 03.7.2024 r. wprowadzający zmianę kwoty dofinansowania na 8 426 301,70 zł, zmianę wysokości wkładu własnego wniesionego przez Beneficjenta oraz zmianę okresu realizacji zadania. Uzyskano również pomoc finansową ze strony Gminy Wolsztyn. W związku z tym podpisano umowę nr 9/VII/2024/BSF w dniu 8.07.2024 r. na kwotę 3 000 000,00 zł. W dniu 24.04.2024 r. zawarto umowę z wykonawcą - INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. na kwotę: Zadanie nr 1 i 3 - 11 120 350,96 zł oraz Zadanie nr 2 - 1 093 586,62 zł z termin realizacji inwestycji do 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 23.10.2024 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy wprowadzający nowe brzmienie paragrafu 4a ust. 3 dotyczący możliwości skorzystania z Prawa opcji. Dnia 17.12.2024 r. podpisano Aneks nr 2 do umowy wprowadzający zmianę wynagrodzenia wykonawcy na kwotę 11 147 680,43 zł. Dnia 24.04.2024 r. podpisano również umowę z inspektorem nadzoru – VIA2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz na kwotę 67 000,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Na chwilę obecną poniesiono koszty w wysokości 4 351 694,81 zł, związane z - wykonaniem tablic informacyjnych, - dokumentacji projektowo – kosztorysowych,
--	---	---------------------	---------------	--------------	--

					- robót budowlanych - poniesionych kosztów dotyczących opłat przyłączeniowych.
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3804P Wolsztyn - Chorzemin. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Starostwo Powiatowe	4 759 738,21	12 926,07	Inwestycja została podzielona na dwa zadania. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W następstwie podpisano: - Umowę o dofinansowanie nr 12.76/24 w dniu 28.05.2024 r. na łączną kwotę 4 943 061,37 zł, - Aneks nr 1 w dniu 07.08.2024 r. wprowadzający zmianę kwoty dofinansowania na 3 303 972,86 zł, zmianę wysokości wkładu własnego wniesionego przez Beneficjenta, zmiany w zakresie okresu realizacji zadania. Dnia 11.06.2024 r. podpisano umowę z wykonawcą - ZIB-INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. na kwotę: zadanie nr 1: 4 129 094,01 zł zadanie nr 2: 562 597,55 zł z terminem realizacji do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dnia 11.06.2024 r. podpisano również umowę z inspektorem nadzoru na kwotę 37 900,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Na chwilę obecną poniesiono koszty w wysokości 12 926,07 zł, związane z: - wykonaniem tablic informacyjnych, - dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

	Budowa ścieżki rowerowej Adamowo - Gościszyn - etap I. - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, szczególnie pieszych i rowerzystów	Starostwo Powiatowe	750 000,00	13 980,00	Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W następstwie podpisano: - Promesę Dofinansowania w dniu 02.09.2024 r. na łączną kwotę 2 000 000,00 zł. W dniu 03.09.2024 r. podpisano umowę z wykonawcą - Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR Zygmunt Marszałek na kwotę 2 692 502,69 zł z terminem realizacji do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 03.09.2024 r. podpisano również umowę z inspektorem nadzoru – MS-DROG mgr inż. Marek Smolarek na kwotę 38 130,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Na chwilę obecną poniesiono koszty w wysokości 13 980,00 zł, związane z: - wykonaniem dokumentacji projektowej
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3805P Nowe Tłoki - dokumentacja projektowa. - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	24 600,00	24 600,00	Koncepcja na przedmiotowe zadanie została wykonana. Całkowita jej wartość wyniosła 24 600,00 zł
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3817P Solec - Nowy Solec - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa na drodze.	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w całości w 2025 r.
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P Osłonin - Radomierz w zakresie budowy ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w całości w 2025 r.

	Udzielenie dotacji celowej na remont kapitalny wieży kościoła p.w. Św. Bartłomieja Ap. w Kęblowie - poprawa stanu technicznego budowli.	Starostwo Powiatowe	15 863,29	15 863,29	Zadanie wieloletnie wpisane do WPF z dofinansowaniem z RPOZ promesa nr Edycja2RPOZ/2023/7839/PolskiLad. W dniu 04.10.2024 r. podpisano umowę dotacji nr FN.3032.2.23.1.2024 z Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Bartłomieja na dofinansowanie realizacji zadania . Termin realizacji zadania ustalono na dzień 15.12.2024r. Anekssem Nr 1 z dnia 12.12.2024 r. wydłużono termin realizacji do 31.12.2024r. Anekssem Nr 2 wydłużono termin realizacji 30.04.2025r. Łączny koszt inwestycji wynosi 781.442,86 zł z czego dofinansowanie z RPOZ wynosi 765.579,57 zł a wkład powiatu 15.863,29 zł. W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 15.863,29 zł na zapłatę faktury częściowej.
	Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 3794P Tuchorza - Boruja i drogi powiatowej 3798 w m. Karna - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	Zadanie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł zostanie zrealizowane w 2025 r.
	Razem majątkowe		69 267 136,27	38 255.589,32	
Bieżące					
1.	Wdrożenie i popularyzacja e-usług na terenie Powiatu Wolsztyńskiego - wdrożenie rozwiązań informatycznych pozwalających na udostępnienie wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe	442 176,39	0,00	Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W następstwie podpisano: - Umowę o dofinansowanie w dniu 22.03.2024 r. na łączną kwotę 1 775 785,63 zł (zadania bieżące i majątkowe). W kwietniu 2024 r. Powiat Wolsztyński zawnioskował o

					wydłużenie terminu realizacji projektu z 31.12.2024 r. na 30.04.2025 r. Na powyższe Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę. W 2024 roku nie poniesiono wydatków bieżących.
2.	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim" - wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOLSZTYNIE	198 316,80	165 511,85	Kwota 165.511,85 zł wydatkowana na realizację projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” z dofinansowaniem ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027” w ramach działania 06.15 „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej”. W ramach projektu dzieci przebywające w pieczy zastępczej oraz rodzice zastępczy korzystają z usług pedagoga specjalnego i logopedy. Indywidualne zajęcia z pedagogiem obejmują: pracę z usamodzielnianymi wychowankami pieczy zastępczej w ramach wsparcia ich w zakresie procesu usamodzielniania, pracę z opiekunami zastępczymi mającą na celu podwyższanie ich kompetencji wychowawczych, trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej, terapię psychologiczną, warsztaty dla rodziców zastępczych oraz interdyscyplinarna kompleksowa diagnoza dziecka w kierunku FAS/FASD.

3.	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wolsztyńskim. - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wolsztyńskim	Starostwo Powiatowe	120.470,00	93.138,92	Projekt posiada dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Realizowany będzie w latach 2024-2026. W 2024 roku wydatkowano kwotę 93.138,92 zł.
4.	Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wolsztynie -	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	23 141,16	23 141,16	Zadanie zostało wpisane do WPF w związku z zawartą umową z ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o. nr RU/110919/05122019 z dnia 03.12.2019 r., z okresem realizacji 2019-2022, łącznych nakładach finansowych w wysokości 73.423,48 zł, w tym limicie wydatków na 2021 r. – 23.141,16 zł. Z uwagi na to, iż pierwsza faktura za m-c grudzień została wystawiona w miesiącu styczniu 2020 roku, w 2019 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu. W 2020 r. wydatkowano kwotę 24.012,07 zł na opłacenie faktur za najem. W 2021 r. opłacono 12 faktur na kwotę 23.141,16 zł. W I półroczu 2022 r. opłacono 5 faktur po 1.928,43 zł. Dnia 1.07.2022 roku zawarto Aneks nr 1/2022 przedłużający umowę do 17.12.2023r. Łącznie w 2022 roku opłacono 12 faktur na kwotę 23.141,16 zł. Aneks nr 2/2023 przedłużono umowę do 17.12.2025r. Łącznie w 2023 roku opłacono 12 faktur na kwotę 23.141,16 zł. Łącznie w 2024 roku opłacono 12 faktur na kwotę 23.141,16 zł
5.	Umowa dzierżawy nr 02/07/2020 urządzenia Sharp MX-4071 - zapewnienie pracownikom PODGiK dostępu do urządzenia kopiującego	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	9 100,00	1 664,19	Umowa dzierżawy urządzenia Sharp MX-4071 będzie realizowana przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie w latach 2020-2024, o łącznych nakładach finansowych w wysokości 62.500,00 zł, w tym na rok 2020 kwota 6.600,00 zł, na lata 2021-2023 po 15.600,00 zł i na 2024 rok kwota 9.100,00 zł. W 2020 roku otrzymano faktury na kwotę 3.366,07 zł. W I półroczu 2021 r. opłacono faktury na kwotę 3.949,53 zł, natomiast w II półroczu wydatkowano kwotę 3.771,24 zł. W

					I półroczu 2022 r. opłacono faktury na kwotę 3.660,80 zł natomiast w II półroczu opłacono faktury na kwotę 3.285,47 zł. W 2023 r. opłacono faktury na kwotę 15.600,00 zł, natomiast w 2024 r. opłacono faktury na kwotę 1.664,19 zł.
6.	Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Wolsztyna - zapewnienie ładu i porządku oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie strefy parkowania	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	32 038,00	30 011,79	W 2021 roku Powiat wspólnie z Gminą Wolsztyn zorganizował przetarg na wyłonienie wykonawcy na zadanie „Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Wolsztyna”. Zadanie ma być realizowane w latach 2021-2025, o łącznych nakładach finansowych 126.461,00 zł. Przetarg został rozstrzygnięty w II półroczu 2021 r. Umowa Nr ID.273.24.2021 została podpisana 14.09.2021 r. W 2021 r. zostało opłacone faktury za październik i listopad w wysokości 4.017,37 zł. W I półroczu 2022 r. zostało opłaconych 5 faktur na kwotę 9.361,17 zł. W II półroczu opłacono faktury na kwotę 14.977,50 zł. W 2023 roku opłacono faktury na łączną kwotę 29.089,08 zł, natomiast w 2024 roku opłacono faktury na kwotę 30.011,79 zł.
7.	Obsługa urządzeń platformowych w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie. - Spełnienie obowiązku nałożonego przepisami, dotyczącego przeglądów i konserwacji urządzeń transportu bliskiego.	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie	10 332,00	10 332,00	Umowa została podpisana w dniu 01.06.2022 r. na czas określony do dnia 31.05.2027 r. Miesięczna wartość faktury wynosi 738,00 zł brutto. W I półroczu 2022 r. nie otrzymano faktury do zapłaty. W II półroczu opłacono faktury na kwotę 5.166,00 zł. W 2023 roku opłacono 12 faktur na łączną kwotę 8.856,00 zł. W 2024 roku opłacono faktury na łączną kwotę 10.332,00 zł
8.	Dotacja na zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja. - utrzymanie i rozwój platformy regionalnej oraz innych elementów infrastruktury powstałej w ramach realizacji Projektu.	Starostwo Powiatowe	67 000,00	67 000,00	W 2024 roku zostało podpisane Porozumienie nr DZ-I/31/2024 w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Samodzielny Publiczny

					Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja oraz udzielania dotacji na sfinansowanie realizacji tego zadania. Okres trwałości projektu do roku 2028. Łączna kwota dotacji wynosi 335.000,00 zł, po 67.000,00 zł w każdym roku.
9.	Ubezpieczenie mienia Powiatu Wolsztyńskiego. - wykonanie ustawowych obowiązków oraz ochrona przed odpowiedzialnością cywilną z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.	Starostwo Powiatowe	169 432,00	106 222,83	Od 2024 roku obowiązuje umowa na ubezpieczenie mienia powiatu i jednostek organizacyjnych. Łącznie w 2024 roku wydatkowano 106.222,83 zł.
10.	Remont drogi powiatowej nr 2727P Chobienice - Zbąszyń. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Starostwo Powiatowe	5 883 376,21	5 883 376,21	Umowa z Wojewodą Wielkopolskim Nr 23.49/23 o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg została podpisana 20.10.2023r. W dniu 14.12.2023r. została podpisana umowa z wykonawcą nr ID.273.111.2023 na kwotę 5.879.751,83 zł brutto oraz umowa nr ID.273.113.2023 na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na kwotę 56.580,00 zł brutto z terminem realizacji 14.06.2024 r. W 2024 roku wydatkowano 5.883.376,21 zł. Zadanie zostało w całości zrealizowane
11.	Umowa dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego SHARP BP-55C26 - zapewnienie pracownikom PODGiK dostępu do urządzenia wielofunkcyjnego.	Starostwo Powiatowe	5 515,00	5 401,47	Umowa dzierżawy urządzenia została zawarta na lata 2024-2028. W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 5.401,47 zł.
12.	Usługi doradcze wspomagające realizację projektu "Wdrożenie i popularyzacja e-usług na terenie Powiatu Wolsztyńskiego" - poprawna realizacja projektu	Starostwo Powiatowe	43 550,00	0,00	W 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Usługi zostaną zrealizowane w 2025 roku.
13.	Remont drogi powiatowej nr 3820P w Przemęcie. - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	Zrezygnowano z zadania.

14.	Remont drogi powiatowej nr 3794P Tuchorza - Boruja oraz drogi powiatowej nr 3797P Boruja - Mariankowo. - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	Zrezygnowano z zadania.
15.	Wdrożenie i popularyzacja e-usług na terenie Powiatu Wolsztyńskiego. - wdrożenie rozwiązań informatycznych pozwalających na udostępnienie wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.	Starostwo Powiatowe	10 000,00	0,00	Założono kwotę wkładu własnego do projektu. W 2024 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.
Razem bieżące			7 014 447,56	6 385 800,42	
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA			76 281 583,83	44 641 389,74	

18.Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2024.

Dział, Rozdz.	Nazwa projektu	Uchwała Nr LXXII/443/2023 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 28.12.2023 r.	Uchwała Nr LXXIII/444/2024 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 26.01.2024 r.	Uchwała Nr LXXIV/499/2024 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 29.02.2024r.	Uchwała Nr III/12/2024 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 28.05.2024r.	Uchwała Nr IV/22/2024 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 20.06.2024r.	Uchwała Nr LXII/387/2023 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 25.05.2024 r.	Uchwała Nr VIII/36/2024 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 26.09.2024 r.	Uchwała Nr X/41/2024 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 31.10.2024	Uchwała Nr XIII/52/2024 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 27.12.2024	Razem
801- 80195	ERASMUS+ - Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.	0,00	0,00	155.164,48	0,00	39.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.371,48
750- 75020	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wolsztyńskim	0,00	10.535,00	0,00	109.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.470,00

855-85595	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim	198.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.316,80
750-75095	Wdrożenie i popularyzacja e-usług na terenie Powiatu Wolsztyńskiego	538.877,76	0,00	0,00	-96.701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.176,39
750-75020	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wolsztyńskim	0,00	41.622,00	0,00	508.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
600-60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3800P Siedlec - Żodyń	3.675.295,99	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-799.356,00	-100.000,00	-345.403,00	0,00	0,00	3.430.536,99
750-75095	Wdrożenie i popularyzacja e-usług na terenie Powiatu Wolsztyńskiego	1.997.958,86	0,00	0,00	-253.701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.257,49
	razem		+52.157,00	+1.155.164,48	+267.910,26	+39.207,00	-799.356,00	-100.000,00	-345.403,00	-550.000,00		
	Ogółem:	6.410.449,41	6.462.606,41	7.617.770,89	7.885.681,15	7.924.888,15	7.125.532,15	7.025.532,15	6.680.129,15	6.130.129,15	6.130.129,15	

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

Plan finansowy w zakresie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan Dochody (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r.
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
Razem				0,00	0,00

Plan finansowy w zakresie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan Wydatków (w złotych)	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.
600			Transport i łączność	78.844,42	78.844,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78.844,42	78.844,42
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	78.844,42	78.844,42
			Przebudowa chodnika na ulicy Stradyńskiej w Kęblowie	78.844,42	78.844,42
Razem:				78.844,42	78.844,42

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

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]
	600	Transport i łączność	13 672 449,83	13 672 449,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 672 449,83	13 672 449,83
1	600-60014-6370-000D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 672 449,83	13 672 449,83
	801	Oświata i wychowanie	2 000 000,00	2 000 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00
2	801-80195-6370-000D	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem:			15 672 449,83	15 672 449,83

Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]
	600	Transport i łączność	13 672 449,83	13 672 449,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 672 449,83	13 672 449,83
1	600-60014-6370-010W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 672 449,83	13 672 449,83
	801	Oświata i wychowanie	2 000 000,00	2 000 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00
2	801-80195-6370-010W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem:			15 672 449,83	15 672 449,83

21. Realizacja planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan Dochody (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (w złotych)
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.294.571,75	1.293.471,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy z tytułu: wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy w polskim systemie, na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy oraz na realizację dodatkowych zadań związanych z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy	1.294.571,75	1.293.471,00
Razem:				1.294.571,75	1.293.471,00

Kwota 1.100,75 zł została zwrócona na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Plan dochodów pozostał bez zmian.

Plan wydatków z Funduszu Pomocy.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 795,00	179 795,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	179 795,00	179 795,00	100,00
1	754-75495-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	179 795,00	179 795,00	100,00
	801	Oświata i wychowanie	1 020 565,72	1 012 200,38	99,18
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	101 748,72	98 668,93	96,97
2	801-80102-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 714,00	11 918,53	93,74
3	801-80102-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	7 527,57	83,64
4	801-80102-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 814,00	33 615,88	99,41
5	801-80102-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 360,00	6 031,30	94,83
6	801-80102-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39 860,72	39 575,65	99,28

	80115	Technika	531 198,00	525 912,45	99,00
7	801-80115-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288 688,00	288 688,00	100,00
8	801-80115-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 242,66	43 242,66	100,00
9	801-80115-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 200,00	31 200,00	100,00
10	801-80115-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	12 492,65	73,49
11	801-80115-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 363,00	6 587,01	89,46
12	801-80115-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	143 704,34	143 702,13	100,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	258 016,00	258 016,00	100,00
13	801-80117-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 022,00	97 022,00	100,00
14	801-80117-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 984,00	67 984,00	100,00
15	801-80117-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 578,00	29 578,00	100,00
16	801-80117-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	63 432,00	63 432,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	129 603,00	129 603,00	100,00
17	801-80120-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 518,00	6 518,00	100,00
18	801-80120-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 764,00	1 764,00	100,00
19	801-80120-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 038,00	13 038,00	100,00
20	801-80120-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 479,00	50 479,00	100,00
21	801-80120-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 111,00	12 111,00	100,00
22	801-80120-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 693,00	45 693,00	100,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 660,75	2 560,00	69,93
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 660,75	2 560,00	69,93
23	853-85321-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 460,75	960,00	65,72
24	853-85321-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	920,15	669,20	72,73
25	853-85321-4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	800,00	72,73
26	853-85321-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,85	130,80	72,73
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 645,00	91 645,00	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	87 452,00	87 452,00	100,00
27	854-85406-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 972,00	20 972,00	100,00
28	854-85406-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 434,00	29 434,00	100,00
29	854-85406-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 046,00	37 046,00	100,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	4 193,00	4 193,00	100,00
30	854-85411-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 582,00	3 582,00	100,00
31	854-85411-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	611,00	611,00	100,00
Razem:			1 295 666,47	1 286 200,38	99,27

*W dziale 801 pozostał niewykonany plan na dodatkowe zadania oświatowe w wysokości 8.365,34 zł. Kwota zostanie przekazana jednostkom w 2025 roku do planu wydatków. W 2025 roku zostanie zwiększony plan przychodów o kwotę 8.365,34 zł.

** W dziale 853 pozostał niewykonany plan w wysokości 1.100,75 zł. Kwota została zwrócona do WUW. Plan wydatków pozostał bez zmian.

22. Załączniki

Informacja o stanie mienia Powiatu



INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO

na dzień 31 grudnia 2024 r.

- I.** Informacja o stanie posiadanego mienia w zakresie gruntów oraz zmiany w ciągu 2024 roku – zał. nr 1.
- II.** Informacja o stanie posiadanego mienia w zakresie: budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, innych środków trwałych wraz ze zmianami w 2024 r. – zał. nr 2.
- III.** Plan i wykonanie wpływów z tytułu najmu lokali (§ 0750) w 2024 r. – zał. nr 3.
- IV.** Plan i wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770) w 2024 r. – zał. nr 4.
- V.** Plan i wykonanie dochodów z tytułu trwałego zarządu, ustanowienia służebności gruntowych (§ 0470) w 2024 r. – zał. nr 5.
- VI.** Informacja o roszczeniach byłych właścicieli – zał. nr 6.
- VII.** Pozostałe informacje wpływające na stan mienia Powiatu Wolsztyńskiego – zał. nr 7.

**1. Informacja o stanie posiadanego mienia w zakresie gruntów
oraz zmiany w ciągu 2024 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość gruntu w tys. zł	Forma dysponowania
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie	obręb III miasta Wolsztyna		265	Trwały Zarząd
		508/4	1,8476		
		razem:	1,8476		
2.	Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie	obręb II miasta Wolsztyna			Trwały Zarząd
		58	0,088	20	
		60	0,3607	48	
		razem:	0,4487	68	
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie	obręb I miasta Wolsztyna			Trwały Zarząd
		400/1	0,0617	13	
		369/1	1,2063	247	
		razem:	1,268	260	
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	obręb I miasta Wolsztyna 404	0,31	67	Trwały Zarząd
5.	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie	55/1	1,263	35	Trwały Zarząd
		46/1	0,84	1	
		236/2	0,893	14	
		281	5,092	101	
		55/5	0,31		
		92/6	0,0395	1	
		282	1,1412	3	
		razem:	9,5787	155	
Powiat Wolsztyński					
6.	siedziba Starostwa	obręb II miasta Wolsztyna	0,501	110	Użytkowanie /najem/użyczenie
		48/12			
	willa	48/10	0,1123	25	Użytkowanie /użyczenie/najem
	internat	48/11	0,1152	26	Użytkowanie/najem/ trwały zarząd
	archiwum	48/7	0,06	25	Użytkowanie/najem
		razem:	0,7885	186	
		droga ppoż. przy MSS Switezianka	obręb I miasta Wolsztyna		

		401/13	0,0526	5	
		402/7	0,2346	23	
		razem:	0,2872	28	
	MSS Świtezianka	obręb I miasta Wolsztyna	0,7133	80	Współwłasność
		400/2 do 1/2 części			
	Gościeszyn	103/16	0,1304	1	Użyczenie
		103/24	0,1304		Własność
		103/21	0,1534		
		103/17 udział 6/7	0,1748	1	
		razem:	0,589	2	
	Sanepid	obręb II miasta Wolsztyna	0,1846	38	Umowa użyczenia
		490/1			
	Obr. 3 miasta Wolsztyna (była siedziba PZD)	859/3	0,073	10	Własność
		859/9	0,0572	6	
		859/6	0,1149	20	
		859/1	0,1831	20	
		859/8 – 172/1000 część	0,0279	2	
		razem:	0,4561	58	
	Wolsztyn Obręb 2	46/3	0,044	69	Własność
	Świętno - budynek po Ośrodka Zdrowia	55	0,17	6	Użytkowanie
	Grunty rolne Powodowo	35	2,58	153	Własność / użyczenie na rzecz szkoły
		36	3,3		
		38	4,04		
		40	6,6		
		46/3	27,745		
		55/4	5,49		
		279/1	0,48		
		279/2	0,7285		
		109/2	1,114	13	
		200/1	1,065		
		razem:	53,1425		
7.	Dom Wczasów Dziecięcych Wroniawy	517/6	12,0896	214	Trwały Zarząd
		517/7			
8.	Drogi powiatowe Gminy Siedlec		127,1467	1 995	własność

9.	Drogi powiatowe Gminy Przemęt		92,2771	29 125	własność
10.	Drogi powiatowe Gminy Wolsztyn		77,7537	17 292	własność
11.	Powiatowy Urząd Pracy	obręb II miasta Wolsztyna 48/4	0,2178	47	Trwały Zarząd
12.	SP ZOZ w Wolsztynie	obręb III miasta Wolsztyna 346/9	1,4414	283	Nieodpłatne użytkowanie
		346/10			
		346/11			
		346/12			
	Razem		380,7545	50 404	

- Na dzień 01.01.2024 r. obszar nieruchomości gruntowych wynosił 375,2606 ha.
Wartość mienia w zakresie nieruchomości gruntowych wynosiła 48 211 tys. zł.
- W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. obszar nieruchomości gruntowych zwiększył się o 5,4939 ha. Wartość zwiększenia wynosi 2.193 tys. zł na co składają się następujące grunty:

Grunty przejęte w okresie 01.01.2024- 31.12.2024

Gmina Wolsztyn

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł	Podstawa nabycia
1.	Stary Widzim	562	0,6100	243	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.4.223.2024.10 z 24 kwietnia 2024 r.
2.	Stary Widzim	153/4	0,2160	88	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.4.303.2024.14 z

					28 czerwca 2024 r.
3.	Stary Widzim	111/1	0,0050	2	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.4.304.2024.13 z 28 czerwca 2024 r.
4.	Stary Widzim	144/3	0,0100	4	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.4.301.2024.5 z 28 czerwca 2024 r.
5.	Stary Widzim	99/1	0,0210	9	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.314.2024.9 z 19 sierpnia 2024 r.
6.	Stary Widzim	100/1	0,0420	17	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.4.310.2024.11 z 10 września 2024 r.
7.	Adamowo	377/1	0,0038	5	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 188/2024 z 22 października 2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
8.	Adamowo	379/30	0,0024	3	
9.	Adamowo	379/32	0,0048	6	
10.	Adamowo	379/28	0,0025	3	
11.	Adamowo	380/18	0,0007	1	
12.	Adamowo	380/20	0,0017	2	
13.	Adamowo	380/16	0,0019	2	
14.	Adamowo	380/22	0,0012	2	
15.	Adamowo	382/1	0,0049	6	
16.	Adamowo	383/1	0,0079	10	
17.	Adamowo	384/9	0,0025	3	
18.	Adamowo	384/11	0,0007	0	

19.	Adamowo	385/4	0,0041	5	
20.	Adamowo	385/6	0,0004	0	
21.	Adamowo	386/1	0,0066	9	
22.	Adamowo	387/9	0,0058	7	
23.	Adamowo	387/7	0,0007	1	
24.	Adamowo	388/1	0,0064	8	
25.	Adamowo	389/7	0,0014	2	
26.	Adamowo	389/5	0,0032	4	
27.	Adamowo	390/1	0,0028	4	
28.	Adamowo	391/7	0,0049	6	
29.	Adamowo	392/9	0,0047	6	
30.	Adamowo	393/6	0,0038	5	
31.	Adamowo	394/8	0,0009	1	
32.	Adamowo	394/12	0,0007	1	
33.	Adamowo	394/10	0,0044	6	
34.	Adamowo	395/25	0,0003	0	
34.	Gościeszyn	962	0,0626	27	Akt notarialny Rep. A numer 4971/2024
Suma:			1,0527	498	

Gmina Przemęt

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł	Podstawa nabycia
1.	Górsko	184/2	0,6990	278	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.281.2022.7 z 16 listopada 2023 r.
2.	Mochy	1342/20	0,0040	2	Akt notarialny Rep A numer 905/2024 z 28.02.2024 r.
3.	Bucz	614/1	0,0400	24	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 502/2023 z 11 października 2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
4.	Bucz	614/18	0,0004	0	
5.	Bucz	619/1	0,0094	5	
6.	Bucz	620/5	0,0032	2	
7.	Bucz	620/7	0,0010	1	
8.	Bucz	612/2	0,0494	20	
9.	Bucz	611/2	0,0976	40	
10.	Barchlin	134/2	0,0913	46	
11.	Barchlin	135/4	0,0036	11	
12.	Barchlin	153/13	0,0033	1	
13.	Barchlin	323/2	0,3102	124	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.4.152.2024.7 z 15 marca 2024 r.
14.	Bucz	219/2	0,0200	8	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.4.270.2024.6 z 10 czerwca 2024 r.
15.	Bucz	256	0,4400	170	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.4.270.2024.6 z 10 czerwca 2024 r.
16.	Błotnica	280/1	0,0788	24	Akt notarialny Rep A numer 3079/2024 z 6

					sierpnia 2024 r.
17.	Mochy	1063/2	0,0075	3	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.109.2023.6 z 21 czerwca 2023 r.
18.	Mochy	1064/2	0,0382	13	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.55.2022.6 z 14 kwietnia 2022 r.
19.	Mochy	1055/2	0,0013	1	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.4.94.2024.11 z 25 marca 2024 r.
20.	Bucz	259/5	0,0007	0	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.381.2024.9 z 16 września 2024 r.
21.	Bucz	273/1	0,0010	0	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.381.2024.9 z 16 września 2024 r.
22.	Bucz	276/1	0,0006	0	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.381.2024.9 z 16 września 2024 r.
23.	Bucz	272/1	0,0251	8	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.381.2024.9 z 16 września 2024 r.
24.	Bucz	274/1	0,0125	5	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.381.2024.9 z 16 września 2024 r.
25.	Bucz	275/1	0,0233	9	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.381.2024.9 z 16 września 2024 r.
26.	Bucz	275/2	0,0030	1	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.2.381.2024.9 z 16 września 2024 r.
27.	Bucz	257/11	0,0142	5	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.4.389.2024.11 z 14 października 2024 r.

28.	Bucz	258/7	0,0266	10	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.4.389.2024.11 z 14 października 2024 r.
29.	Bucz	26/3	0,0229	9	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.4.389.2024.11 z 14 października 2024 r..
30.	Bucz	29/3	0,0019	1	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.4.388.2024.11 z 14 października 2024 r.
31.	Radomierz	587	1,3900	563	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.4.302.2024.5 z 22 października 2024 r.
SUMA:			3,4200	1 384	

Gmina Siedlec

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł	Podstawa nabycia
1.	Chobienice	771/1	0,2226	63	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego nr 617/2023 z 13 grudnia 2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
2.	Grójec Mały	240/1	0,1078	34	
3.	Grójec Mały	241/1	0,1170	35	
4.	Grójec Mały	246/1	0,0023	0	
5.	Grójec Mały	248/1	0,1513	46	
6.	Grójec Mały	250/1	0,0838	25	
7.	Grójec Mały	249/1	0,0031	1	
8.	Grójec Mały	285/7	0,1152	35	
9.	Grójec Mały	286/1	0,0031	1	

10.	Grójec Mały	289/1	0,0025	1	
11.	Grójec Mały	285/5	0,0278	8	
12.	Grójec Mały	287/2	0,0599	19	
13.	Grójec Mały	251/2	0,0460	19	
14.	Grójec Mały	290/2	0,0788	24	
Suma:			1,0212	311	

- Stan mienia Powiatu Wolsztyńskiego w zakresie gruntów na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 50 404 tys. zł.
- Na dzień 31 grudnia 2024 r. Powiat Wolsztyński był właścicielem nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni: 380,7545 ha. Własność i współwłasność nieruchomości została potwierdzona decyzjami Wojewody Wielkopolskiego, aktami notarialnymi decyzjami Starosty Wolsztyńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz decyzjami Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego. Informacją objęto mienie własne i pozostające w dyspozycji jednostek organizacyjnych Powiatu Wolsztyńskiego tj.:
 - Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie,
 - Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie,
 - Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie,
 - MSS Świtezianka,
 - Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wolsztynie,
 - Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach,
 - Powiatowego Urzędu Pracy
 - SP ZOZ w Wolsztynie,

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Powiat Wolsztyński był właścicielem udziałów w działkach położonych w:

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

Załącznik Nr 2

I. Informacja o stanie posiadanego mienia w zakresie: budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, innych środków trwałych wg wartości bilansowej – netto na dzień 31.12.2024 r. (w tys. zł)

LP	JEDNOSTKA	B.O. NETTO 01.01.2024	ZWIEKSZENIA / ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ UMORZENIA ROCZNEGO	B.Z. NETTO 31.12.2024	Budynki GR I	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej GR II	Maszyny i urządzenia techniczne GR III- VI	Środki transportu GR VII	Inne środki trwale GR VIII
1	STAROSTWO POWIATOWE	78 619	50 606 9 189	5 431	114 605	12 618	98 827	1 172	844	1 144
2	POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOG. - PEDAGOGICZNA	17	0 0	2	15	0	0	15	0	0
3	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	1 218	162 0	221	1 159	463	497	199	0	0
4	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH	7 167	1 406 0	681	7 892	5 583	1 051	868	0	390
5	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH	5 808	1 313 0	567	6 554	4 145	657	948	201	603
6	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	2 894	0 0	133	2 761	2 463	275	9	0	14
7	DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH	298	226 0	41	483	149	213	45	76	0
8	POWIATOWY URZĄD PRACY	338	0 0	21	317	298	8	2	0	9
9	MIEJSKA SALA SPORTOWA	20	0 0	7	13	0	0	0	0	13
10	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	655	0 0	38	617	493	0	24	100	0
11	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWALNEGO	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0
12	KOMENDA POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 396	34 0	160	1 270	0	541	165	310	254
13	SP ZOZ w WOLSZTYNIE	28 465	6 210 0	1 114	33 561	33 561	0	0	0	0
	RAZEM	126 895	59 957 9 189	8 416	169 247	59 773	102 069	3 447	1 531	2 427

1. Wartość mienia Powiatu w zakresie budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, innych środków trwałych na dzień 01.01.2024 r. wynosiła 126 895 tys. zł.
2. Zwiększenie wartości mienia w zakresie powyższym w ciągu 2024 roku wynosi 59 957 tys. na co składają się :

1) W poz. 1 tabeli na wartość 50.606 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Przyjęcie z inwestycji „Modernizacji Sali sportowej Świtezianka w Wolsztynie”	7.914
2.	Przyjęcie z inwestycji „Budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Bielnika, Poniatowskiego i Nialeckiej”	6.918
3.	Przyjęcie z inwestycji „Przebudowy drogi powiatowej nr 3800P Siedlec-Żodyń”	3.440
5.	Przyjęcie na stan z inwestycji „Przebudowa chodnika na ulicy Stradyńskiej w Kęblowie”	111
6.	Przyjęcie na stan z inwestycji „Poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze powiatowej nr 3814P w Stradyniu”	835
7.	Przyjęcie na stan z inwestycji „Poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze powiatowej nr 3801P Obra-Jaźynec”	2.887
9.	Przyjęcie na stan z inwestycji „Poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Drzymały w Wolsztynie”	238
10.	Przyjęcie na stan z inwestycji „Poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Wschowskiej w Wolsztynie”	116
11.	Przyjęcie na stan z inwestycji „Poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Poznańskiej w Karpicku”	208
12.	Przyjęcie na stan z inwestycji „Przebudowy drogi powiatowej nr 3821P Wieleń – Osłonin”	20.867
13.	Przyjęcie na stan z inwestycji „Przebudowy drogi powiatowej nr 3815P w m. Rudno”	1.520
14.	Przyjęcie na stan z inwestycji „Poprawę bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 3812P Stary Widzim – Nowy Widzim”	1.532
15.	Przyjęcie na stan z inwestycji „Poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze powiatowej nr 3820P Mochy – Śmigiel”	1.630
16.	Przyjęcie na stan z inwestycji „Przebudowy drogi powiatowej nr 3812P od DW 305 do m. Nowy Widzim”	1.802
17.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P w Przemęcie w zakresie budowy przejścia dla pieszych	109

18.	Przyjęcie na stan 2 pieców gazowych grzewczych	97
19.	Przyjęcie na stan rozbudowy sieci i serwerowni poprzez montaż okablowania sieciowego AP oraz montaż szafy krosowej w serwerowni	15
20.	Zakup sprzętu w ramach zadania „Wdrożenie i popularyzacja e-usług” – macierz produkcyjna i serwer	235
21.	Zakup przycinarki nożycowej saMASZ	22
22.	Zakup pontonu ratowniczego z silnikiem i przyczepki lekkiej	110
RAZEM		50.606

2) W poz. 3 tabeli na wartość 162 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Zakup kotła gazowego	38
2.	Wymiana stolarki okiennej ora wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego	115
3.	Zakup systemu kontroli dostępu	9
RAZEM		162

3) W poz.4 tabeli na wartość 1.406 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Zwiększenie wartości środków trwałych uzyskanych w związku z realizacją projektu „Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej”:	1.406
RAZEM		1.406

4) W poz. 5 tabeli na wartość 1.313 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Zwiększenie wartości środków trwałych uzyskanych w związku z realizacją projektu „Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej”:	1.127
2.	Zakupiono siewnik do kukurydzy”	110
3.	Zakupiono klimatyzatory	32
4.	Podnośnik	16
5.	Strzelnica	12

6.	Materiały do monitoringu w warsztatach szkolnych	16
RAZEM		1.313

5) W poz. 7 tabeli na wartość 226 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Przyłącze wodociągowe do budynku DWD	104
2.	Zmywarka kapturowa	13
3.	Piec konwekcyjno-parowy	24
4.	Volswagen	86
RAZEM		226

6) W poz. 12 tabeli na wartość 34 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Maszt antenowy	12
2.	Fantom osoby dorosłej i niemowlęcia	22
RAZEM		34

7) W poz. 13 tabeli na wartość 6.210 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Zwiększenie wartości budynku w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przebudowa III p. budynku B szpitala powiatowego w Wolsztynie na potrzeby oddziału chorób wewnętrznych i utworzenie centralnej sterylizatorni w celu walki z Covid-19”	6.210
RAZEM		6.210

3. Zmniejszenie wartości mienia w zakresie powyższym w ciągu 2024 roku wynosi 9.189 tys. na co składają się :

1) W poz. 1 tabeli na wartość 9.189 tys.:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w tys.)
1.	Przekazanie wytworzonego majątku do jednostek w związku z realizacją zadania „Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej”: - Przebudowa sal lekcyjnych w ZSZ w Wolsztynie	2.533

2.	Przekazanie do ENEA majątku wytworzonego w związku z kolizją energetyczną przy realizacji zadania „Budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Bielnika, Poniatowskiego i Niałeckiej”	121
3.	Przekazanie Gminie Wolsztyn wybudowanego oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3812P zrealizowanej w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 3812P Stary Widzim – Nowy Widzim	100
4.	Przekazanie do SP ZOZ zwiększenia wartości budynku „w ramach realizacji projektu „Przebudowa III p. budynku B szpitala powiatowego w Wolsztynie na potrzeby oddziału chorób wewnętrznych i utworzenie centralnej sterylizatorni w celu walki z Covid-19””	6.262
5.	Przekazanie do DWD wybudowanego do budynku przyłącza wodociągowego	103
6.	Likwidacja kotła gazowego z budynku A Starostwa Powiatowego	70
RAZEM		9.189

4. Wielkość umorzenia rocznego wynosi 8.416 tys. złotych.
5. Stan mienia Powiatu w zakresie przedstawionym w załączniku nr 2 na dzień 31.12.2024 roku wynosi 169.247 tys. złotych.

Załącznik nr 3

II. Plan i wykonanie wpływów z tytułu najmu lokali (§ 0750) w 2024r.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	Starostwo Powiatowe	187.500,00	197.003,74
2.	Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach	69.600,00	65.053,82
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie	78.000,00	82.189,30
4.	Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie	53.660,76	64.768,97
5.	Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie	14.900,00	14.970,48
6.	Zespół Szkół Specjalnych	0,00	0,00
7.	Miejska Sala Sportowa „Świtezianka”	2.579,00	8.050,00
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	23.800,00	24.704,70
RAZEM		430.039,76	456.741,01

Załącznik nr 4

III. Plan i wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770) w 2024 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	Starostwo Powiatowe w Wolsztynie (§ 0870)	160,00	160,00
RAZEM		160,00	160,00

Załącznik nr 5

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

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

Załącznik nr 6

I. Informacja o roszczeniach byłych właścicieli

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

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

Załącznik nr 7

II. Pozostałe informacje wpływające na stan mienia Powiatu Wolsztyńskiego

1. Wartość środków trwałych w budowie (inwestycje) wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 7.894 tys. zł.
2. Wartości niematerialne i prawne (netto) wg stanu na 31.12.2024 r. wynoszą 712 tys. zł.

Ogółem wartość mienia Powiatu Wolsztyńskiego (netto) wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 219 651 tys. złotych (słownie: dwieście dziewiętnaście sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).