



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 lipca 2025 r.

Poz. 5322

Podpisany przez:
Karina Ewa Wiśniewska
Data: 01.07.2025 13:12:58



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2024 rok

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za rok 2024 - załącznik nr 1.
2. Dochody budżetu Powiatu Kościańskiego w podziale na bieżące i majątkowe za 2024 rok - załącznik nr 2.
3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami - załącznik nr 3.
4. Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r. - załącznik nr 4.
5. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2024 rok - załącznik nr 5.
6. Dochody i wydatki w 2024 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze: umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 6.
7. Porównanie wykonania dochodów powiatu kościańskiego w latach 2022 - 2024 - załącznik nr 7.
8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska - załącznik nr 8.
9. Dochody z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz finansowane nimi wydatki z zakresu geodezji i kartografii - załącznik nr 9.
10. Dochody uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz finansowane nimi wydatki - załącznik nr 10.
11. Dochody uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz finansowane nimi wydatki - załącznik nr 11.
12. Plan finansowy dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy - załącznik nr 12.
13. Wykonanie planu dochodów - część opisowa - załącznik nr 13.
14. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2024 rok - załącznik nr 14.
15. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami — załącznik nr 15.
16. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r. - załącznik nr 16.

17. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - załącznik nr 17.

18. Porównanie wykonania wydatków powiatu kościańskiego w latach 2022 - 2024 - załącznik nr 18.

19. Wykonanie planu wydatków - część opisowa - załącznik nr 19.

Przewodniczący Zarządu
(-) Artur Opas

ZARZĄD POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Kościańskiego

A. Opas
Artur Opas

Skarbnik Powiatu

Samoląg
Michał Samoląg

Kościan, dnia 31 marca 2025 r.

Załącznik nr 1

DOCHODY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2024

Wykonanie planu dochodów budżetowych za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Dochody			130 098 985,34	11 387 523,16	141 486 508,50	140 419 129,94	99,25	107,93
020 - Leśnictwo			51 000,00	0,00	51 000,00	4 822,41	9,46	9,46
02001 - Gospodarka leśna			51 000,00	0,00	51 000,00	4 822,41	9,46	9,46
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			51 000,00	0,00	51 000,00	4 822,41	9,46	9,46
600 - Transport i łączność			16 368 962,24	-6 502 071,95	9 866 890,29	9 826 333,08	99,59	60,03
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			0,00	31 085,00	31 085,00	31 085,15	100,00	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00	31 085,00	31 085,00	31 085,15	100,00	-
60014 - Drogi publiczne powiatowe			16 107 730,24	-6 533 156,95	9 574 573,29	9 557 048,54	99,82	59,33
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	2 200,00	2 200,00	3 298,30	149,92	-
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	13 527,00	13 527,00	13 883,00	102,63	-
0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			0,00	1 042 709,00	1 042 709,00	1 025 086,89	98,31	-
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	2 720,00	2 720,00	2 635,60	96,90	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			708,00	0,00	708,00	702,48	99,22	99,22
0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów			2 600,00	0,00	2 600,00	1 784,00	68,62	68,62
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2 032,00	0,00	2 032,00	1 978,70	97,38	97,38
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			380,00	5 050,00	5 430,00	6 223,21	114,61	1 637,69
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 000,00	2 590,00	3 590,00	3 589,59	99,99	358,96
0970 - Wpływy z różnych dochodów			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 407 905,52	-2 407 905,52	0,00	0,00	-	0,00
	6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 492 604,72	-4 788 047,43	3 704 557,29	3 703 866,77	99,98	43,61
	6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 200 000,00	-406 000,00	2 794 000,00	2 794 000,00	100,00	87,31
	6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
	60019 - Płatne parkowanie		261 232,00	0,00	261 232,00	238 199,39	91,18	91,18
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		255 232,00	0,00	255 232,00	235 072,01	92,10	92,10
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		6 000,00	0,00	6 000,00	3 127,38	52,12	52,12
630 - Turystyka			0,00	0,00	0,00	2,00	-	-
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	2,00	-	-
	0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	2,00	-	-
	2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 871 526,02	255 066,00	2 126 592,02	2 229 573,44	104,84	119,13
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 871 526,02	255 066,00	2 126 592,02	2 229 573,44	104,84	119,13
	0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		14 995,00	0,00	14 995,00	15 230,62	101,57	101,57
	0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	45,95	-	-
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		408 750,00	80 000,00	488 750,00	504 983,23	103,32	123,54
	0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		765 204,33	0,00	765 204,33	847 648,17	110,77	110,77
	0800 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		2 141,69	0,00	2 141,69	4 917,55	229,61	229,61

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	7 500,00	9 027,15	120,36	120,36
		2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 235,00	40 066,00	397 301,00	382 266,87	96,22	107,01
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315 700,00	105 000,00	420 700,00	436 770,30	103,82	138,35
		2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	13 689,90	91,27	-
		6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	14 993,70	99,96	-
710	- Działalność usługowa		1 773 090,00	-25 720,00	1 747 370,00	1 844 623,02	105,57	104,03
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	8 800,00	0,00	8 800,00	3 350,00	38,07	38,07
		0830 - Wpływy z usług	8 800,00	0,00	8 800,00	3 350,00	38,07	38,07
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 004 000,00	-67 060,00	936 940,00	1 038 641,00	110,85	103,45
		0830 - Wpływy z usług	845 000,00	39 100,00	884 100,00	990 801,00	112,07	117,25
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 000,00	-106 160,00	47 840,00	47 840,00	100,00	31,06
		71015 - Nadzór budowlany	760 290,00	41 340,00	801 630,00	802 632,02	100,12	105,57
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	0,00	110,00	1 178,25	1 071,14	1 071,14
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	180,00	0,00	180,00	126,00	70,00	70,00
		2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 000,00	41 340,00	801 340,00	801 327,77	100,00	105,44
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
750	- Administracja publiczna		597 876,00	842 657,00	1 440 533,00	1 845 621,49	128,12	308,70
		75011 - Urzędy wojewódzkie	242 488,00	29 382,00	271 870,00	271 870,00	100,00	112,12
		2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 488,00	29 382,00	271 870,00	271 870,00	100,00	112,12
		75020 - Starostwa powiatowe	355 388,00	763 275,00	1 118 663,00	1 268 751,50	113,42	357,00
		0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	519,32	-	-
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	407,00	1 030,00	1 437,00	2 303,48	160,30	565,97

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0690 - Wpływy z różnych opłat		850,00	420,00	1 270,00	1 380,00	108,66	162,35
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00	0,00	800,00	-	-
	0830 - Wpływy z usług		46 200,00	4 800,00	51 000,00	97 149,30	190,49	210,28
	0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1,00	3 625,00	3 626,00	3 623,88	99,94	362 388,00
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		300 000,00	750 000,00	1 050 000,00	1 152 060,47	109,72	384,02
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		7 390,00	3 400,00	10 790,00	10 915,05	101,16	147,70
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	-
	2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	-
	75095 - Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	254 999,99	-	-
	2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	214 199,99	-	-
	6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	40 800,00	-	-
	751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	61 407,00	61 407,00	61 332,57	99,88	-
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	61 407,00	61 407,00	61 332,57	99,88	-
	2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	61 407,00	61 407,00	61 332,57	99,88	-
	752 - Obrona narodowa		100 000,00	-26 511,93	73 488,07	73 488,07	100,00	73,49
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75224 - Kwalifikacja wojskowa		100 000,00	-26 511,93	73 488,07	73 488,07	100,00	73,49
	2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		38 000,00	-4 801,93	33 198,07	33 198,07	100,00	87,36
	2120 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		62 000,00	-21 710,00	40 290,00	40 290,00	100,00	64,98
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 284 107,00	1 664 239,32	7 948 346,32	7 943 870,43	99,94	126,41
	75405 - Komendy powiatowe Policji		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 150 107,00	1 662 939,00	7 813 046,00	7 819 017,83	100,08	127,14
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	5 588,65	-	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	0,00	1 500,00	1 914,00	127,60	127,60
	2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 148 600,00	1 577 916,00	7 726 516,00	7 726 491,46	100,00	125,66
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7,00	0,00	7,00	0,72	10,29	10,29
	2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	55 023,00	55 023,00	55 023,00	100,00	-
	6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	-
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		134 000,00	-10 195,32	123 804,68	113 356,96	91,56	84,59
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	2,30	-	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		9 300,00	9 810,00	19 110,00	8 659,98	45,32	93,12
	2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		124 700,00	-20 005,32	104 694,68	104 694,68	100,00	83,96
	2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	11 495,64	11 495,64	11 495,64	100,00	-
	2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	11 495,64	11 495,64	11 495,64	100,00	-
	755 - Wymiar sprawiedliwości		211 068,00	0,00	211 068,00	211 066,08	100,00	100,00
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		211 068,00	0,00	211 068,00	211 066,08	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	0,00	211 068,00	211 066,08	100,00	100,00
756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		32 719 733,00	2 312 837,12	35 032 570,12	35 339 784,34	100,88	108,01
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		6 067 990,00	-524 661,88	5 543 328,12	5 850 542,34	105,54	96,42
	0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 150 000,00	150 000,00	1 300 000,00	1 583 236,50	121,79	137,67
	0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		3 211 000,00	127 428,12	3 338 428,12	3 338 428,12	100,00	103,97
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 027 000,00	-957 000,00	70 000,00	84 514,00	120,73	8,23
	0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		21 500,00	50 000,00	71 500,00	108 587,00	151,87	505,06
	0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		560,00	3 440,00	4 000,00	5 071,00	126,78	905,54
	0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje		2 000,00	2 100,00	4 100,00	4 091,74	99,80	204,59
	0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 080,00	-2 080,00	0,00	0,00	-	0,00
	0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		650 000,00	100 000,00	750 000,00	716 290,00	95,51	110,20
	0690 - Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 600,00	2 600,00	5 723,09	220,12	572,31
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		2 850,00	-150,00	2 700,00	4 600,89	170,40	161,43
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		26 651 743,00	2 837 499,00	29 489 242,00	29 489 242,00	100,00	110,65
	0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		24 999 144,00	2 837 499,00	27 836 643,00	27 836 643,00	100,00	111,35
	0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 652 599,00	0,00	1 652 599,00	1 652 599,00	100,00	100,00
758	- Różne rozliczenia		46 059 998,00	8 686 195,00	54 746 193,00	54 608 771,26	99,75	118,56
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		36 887 567,00	5 494 773,00	42 382 340,00	42 382 340,00	100,00	114,90
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		36 887 567,00	5 494 773,00	42 382 340,00	42 382 340,00	100,00	114,90
	75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 162 501,00	1 162 501,00	1 162 501,00	100,00	-
	2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		0,00	1 162 501,00	1 162 501,00	1 162 501,00	100,00	-
	75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		6 360 983,00	0,00	6 360 983,00	6 360 983,00	100,00	100,00
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 360 983,00	0,00	6 360 983,00	6 360 983,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75806	- Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 328 080,00	1 328 080,00	1 328 080,00	100,00	-
2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	1 328 080,00	1 328 080,00	1 328 080,00	100,00	-
75814	- Różne rozliczenia finansowe		0,00	700 841,00	700 841,00	563 419,26	80,39	-
2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	700 841,00	700 841,00	563 419,26	80,39	-
75832	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		2 811 448,00	0,00	2 811 448,00	2 811 448,00	100,00	100,00
2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 811 448,00	0,00	2 811 448,00	2 811 448,00	100,00	100,00
801	- Oświata i wychowanie		4 985 522,00	1 309 705,75	6 295 227,75	6 535 692,26	103,82	131,09
80102	- Szkoły podstawowe specjalne		19 485,00	4 450,00	23 935,00	156 442,63	653,61	802,89
0690	- Wpływy z różnych opłat		0,00	27,00	27,00	53,00	196,30	-
0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		16 250,00	0,00	16 250,00	19 497,23	119,98	119,98
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		315,00	4 423,00	4 738,00	5 253,27	110,88	1 667,70
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	91,00	-	-
0970	- Wpływy z różnych dochodów		2 920,00	0,00	2 920,00	2 398,13	82,13	82,13
2130	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6260	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	129 150,00	-	-
80107	- Świetlice szkolne		600,00	128,00	728,00	819,00	112,50	136,50
0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		500,00	0,00	500,00	602,00	120,40	120,40
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		10,00	128,00	138,00	147,00	106,52	1 470,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów		90,00	0,00	90,00	70,00	77,78	77,78
80115	- Technika		35 990,00	306 090,48	342 080,48	359 690,49	105,15	999,42
0610	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		650,00	0,00	650,00	349,05	53,70	53,70
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0690	- Wpływy z różnych opłat		270,00	0,00	270,00	380,70	141,00	141,00
0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		23 635,00	-300,00	23 335,00	28 930,47	123,98	122,41

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0830 - Wpływy z usług		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	0,00	200,00	7 902,05	3 951,03	3 951,03
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	789,00	789,00	962,00	121,93	-
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		11 235,00	5 000,00	16 235,00	20 564,74	126,67	183,04
	1510 - Różnice kursowe		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	275 601,48	275 601,48	275 601,48	100,00	-
	2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	-
	80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		37 698,00	260 968,26	298 666,26	252 062,20	84,40	668,64
	0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		460,00	90,00	550,00	454,65	82,66	98,84
	0690 - Wpływy z różnych opłat		198,00	92,00	290,00	355,05	122,43	179,32
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 120,00	-1 200,00	28 920,00	36 887,76	127,55	122,47
	0830 - Wpływy z usług		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4 500,00	4 500,00	5 715,63	127,01	-
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	978,00	978,00	1 192,00	121,88	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		6 920,00	9 000,00	15 920,00	9 450,50	59,36	136,57
	2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	247 508,26	247 508,26	198 006,61	80,00	-
	80120 - Licea ogólnokształcące		36 834,00	5 169,60	42 003,60	50 545,15	120,34	137,22
	0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		416,00	0,00	416,00	314,30	75,55	75,55
	0690 - Wpływy z różnych opłat		198,00	0,00	198,00	290,25	146,59	146,59

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		24 880,00	-1 000,00	23 880,00	30 496,42	127,71	122,57
	0830 - Wpływy z usług		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	907,60	907,60	1 106,00	121,86	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		11 340,00	0,00	11 340,00	13 076,73	115,32	115,32
	2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	5 262,00	5 262,00	5 261,45	99,99	-
	80130 - Szkoły zawodowe		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0830 - Wpływy z usług		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne		9 315,00	2 095,00	11 410,00	12 718,00	111,46	136,53
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 750,00	0,00	7 750,00	9 288,00	119,85	119,85
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		165,00	2 095,00	2 260,00	2 391,00	105,80	1 449,09

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		1 400,00	0,00	1 400,00	1 039,00	74,21	74,21
80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			4 525 000,00	698 554,43	5 223 554,43	5 220 936,19	99,95	115,38
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4 525 000,00	698 554,43	5 223 554,43	5 220 936,19	99,95	115,38
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			320 600,00	171,00	320 771,00	450 619,15	140,48	140,55
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			500,00	0,00	500,00	602,00	120,40	120,40
0830 - Wpływy z usług			320 000,00	0,00	320 000,00	449 310,27	140,41	140,41
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			10,00	171,00	181,00	631,88	349,10	6 318,80
0970 - Wpływy z różnych dochodów			90,00	0,00	90,00	75,00	83,33	83,33
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	32 078,98	32 078,98	31 859,45	99,32	-
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			0,00	32 078,98	32 078,98	31 859,45	99,32	-
851 - Ochrona zdrowia			2 005 000,00	105 050,00	2 110 050,00	103 296,54	4,90	5,15
85111 - Szpitale ogólne			2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00	100 000,00	4,76	5,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	-
6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			5 000,00	5 000,00	10 000,00	3 246,54	32,47	64,93
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5 000,00	5 000,00	10 000,00	3 246,54	32,47	64,93
85195 - Pozostała działalność			0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	-
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
852 - Pomoc społeczna			14 023 043,00	1 486 027,76	15 509 070,76	15 636 631,10	100,82	111,51
85202 - Domy pomocy społecznej			13 393 645,00	1 160 512,10	14 554 157,10	14 677 973,78	100,85	109,59

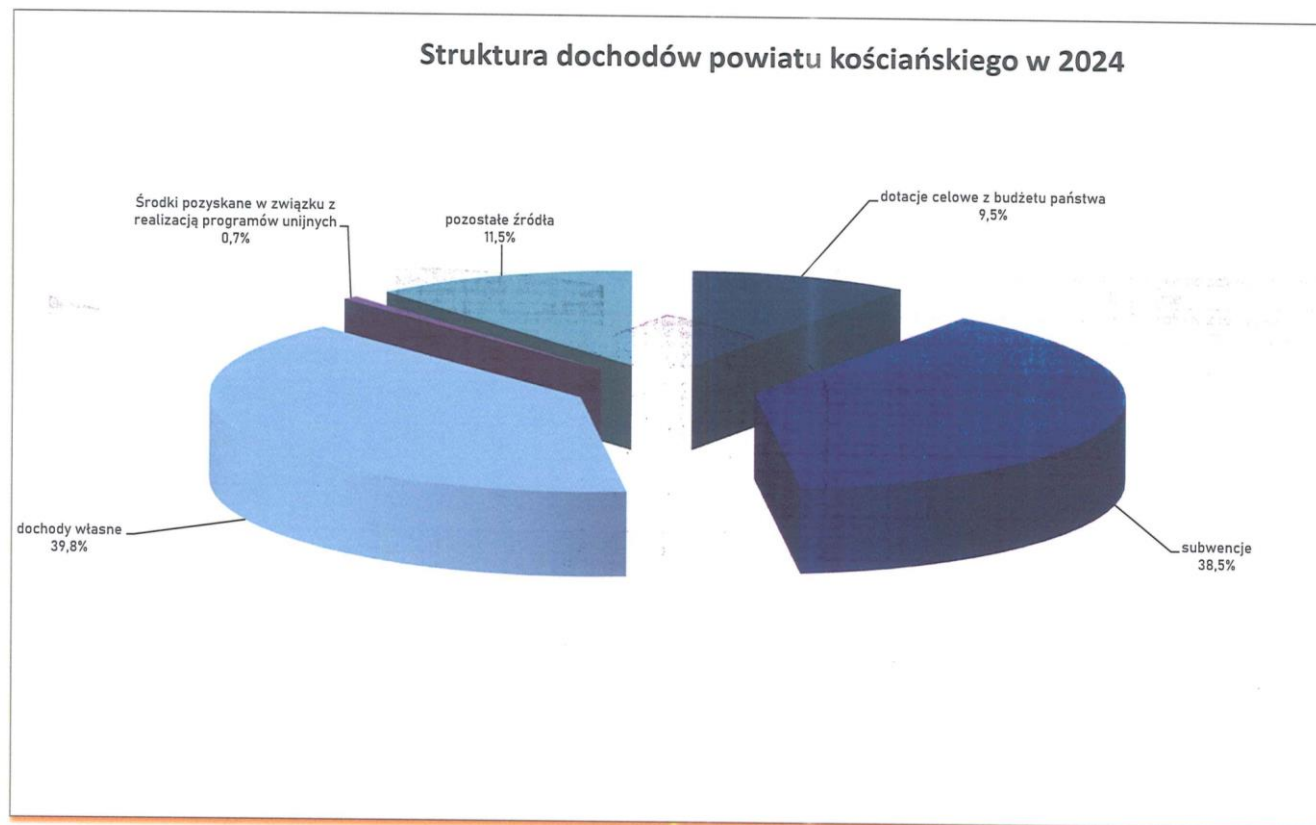
Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			8 522,00	0,00	8 522,00	8 739,30	102,55	102,55
0830 - Wpływy z usług			11 052 255,00	1 100 000,00	12 152 255,00	12 419 809,41	102,20	112,37
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	0,00	0,00	720,00	-	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			450,00	2 700,00	3 150,00	7 885,80	250,34	1 752,40
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	2 425,00	2 425,00	2 424,16	99,97	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			500,00	13 630,00	14 130,00	14 174,50	100,31	2 834,90
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			2 180,00	3 170,00	5 350,00	8 311,40	155,35	381,26
2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			1 173 338,00	810 163,10	1 983 501,10	1 931 453,21	97,38	164,61
2730 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			1 156 400,00	-1 156 400,00	0,00	0,00	-	0,00
6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	379 824,00	379 824,00	279 456,00	73,58	-
6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
85203 - Ośrodki wsparcia			625 322,00	169 599,39	794 921,39	796 511,98	100,20	127,38
0830 - Wpływy z usług			0,00	0,00	0,00	1 440,28	-	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			60,00	0,00	60,00	659,36	1 098,93	1 098,93
0970 - Wpływy z różnych dochodów			100,00	0,00	100,00	163,00	163,00	163,00
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			625 162,00	169 599,39	794 761,39	794 249,34	99,94	127,05
6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		6410 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	-
		2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	-
		85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	119 379,75	119 879,75	122 298,13	102,02	24 459,63
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 825,73	-	-
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	68 862,51	69 362,51	68 552,19	98,83	13 710,44
		2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 517,24	50 517,24	48 920,21	96,84	-
		85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	21 540,60	21 540,60	21 275,29	98,77	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,54	-	-
		2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 540,60	21 540,60	21 274,75	98,77	-
		85295 - Pozostała działalność	3 576,00	-4,08	3 571,92	3 571,92	100,00	99,89
		2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00	-4,08	3 571,92	3 571,92	100,00	99,89
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 189 279,88	322 026,00	1 511 305,88	1 566 300,04	103,64	131,70
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 645,00	7 315,00	102 960,00	102 960,00	100,00	107,65
		2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 434,00	798,00	11 232,00	11 232,00	100,00	107,65
		2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 211,00	6 517,00	91 728,00	91 728,00	100,00	107,65
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	673 484,00	204 381,00	877 865,00	874 754,25	99,65	129,88
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	1 000,00	1 080,00	1 193,14	110,48	1 491,43
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	240,00	0,00	240,00	132,00	55,00	55,00
		2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	3 956,89	79,14	-
		2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 821,00	198 381,00	871 202,00	868 675,42	99,71	129,11
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	343,00	0,00	343,00	796,80	232,30	232,30

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85322	Fundusz Pracy		326 149,88	112 723,00	438 872,88	481 709,54	109,76	147,70
0970	Wpływy z różnych dochodów		117 247,00	132 977,00	250 224,00	293 060,54	117,12	249,95
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		208 902,88	-20 254,00	188 648,88	188 649,00	100,00	90,30
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		61 851,00	0,00	61 851,00	78 860,32	127,50	127,50
0970	Wpływy z różnych dochodów		61 851,00	0,00	61 851,00	78 860,32	127,50	127,50
85333	Powiatowe urzędy pracy		32 150,00	-2 393,00	29 757,00	28 015,93	94,15	87,14
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		510,00	0,00	510,00	510,00	100,00	100,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	3 109,00	3 109,00	3 108,79	99,99	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	88,00	88,00	112,15	127,44	-
0690	Wpływy z różnych opłat		31 000,00	-6 000,00	25 000,00	23 050,00	92,20	74,35
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		40,00	610,00	650,00	839,04	129,08	2 097,60
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00	-200,00	400,00	395,95	98,99	65,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		133 305,00	9 580,24	142 885,24	140 286,29	98,18	105,24
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 305,00	7 107,00	10 412,00	9 484,61	91,09	286,98
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 500,00	4 500,00	7 000,00	6 241,95	89,17	249,68
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		105,00	2 318,00	2 423,00	2 422,33	99,97	2 306,98
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	189,00	189,00	417,33	220,81	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		700,00	100,00	800,00	403,00	50,38	57,57
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		130 000,00	2 473,24	132 473,24	130 801,68	98,74	100,62
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		40 000,00	0,00	40 000,00	31 079,63	77,70	77,70
0830	Wpływy z usług		90 000,00	0,00	90 000,00	97 711,62	108,57	108,57
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	122,59	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	2 473,24	2 473,24	1 887,84	76,33	-
855	Rodzina		1 568 475,20	785 967,85	2 354 443,05	2 193 795,03	93,18	139,87

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85508 - Rodziny zastępcze			1 568 475,20	785 967,85	2 354 443,05	2 193 795,03	93,18	139,87
0830 - Wpływy z usług			960 426,00	332 388,19	1 292 814,19	1 311 525,84	101,45	136,56
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	0,00	52,36	-	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,00	1 038,39	-	-
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			273 540,25	10 536,84	284 077,09	184 208,42	64,84	67,34
2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			97 692,95	3 763,16	101 456,11	65 791,58	64,85	67,35
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	106 500,00	106 500,00	102 852,37	96,57	-
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			0,00	5 974,03	5 974,03	5 974,03	100,00	-
2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			0,00	67 771,38	67 771,38	27 165,10	40,08	-
2160 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			202 600,00	59 156,71	261 756,71	261 637,36	99,95	129,14
2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			34 216,00	3 454,10	37 670,10	37 486,14	99,51	109,56
2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0,00	196 423,44	196 423,44	196 063,44	99,82	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			60 000,00	98 568,00	158 568,00	153 762,03	96,97	256,27
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			60 000,00	1 390,00	61 390,00	66 486,03	108,30	110,81
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	100,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat			60 000,00	0,00	60 000,00	65 096,03	108,49	108,49
90095 - Pozostała działalność			0,00	97 178,00	97 178,00	87 276,00	89,81	-

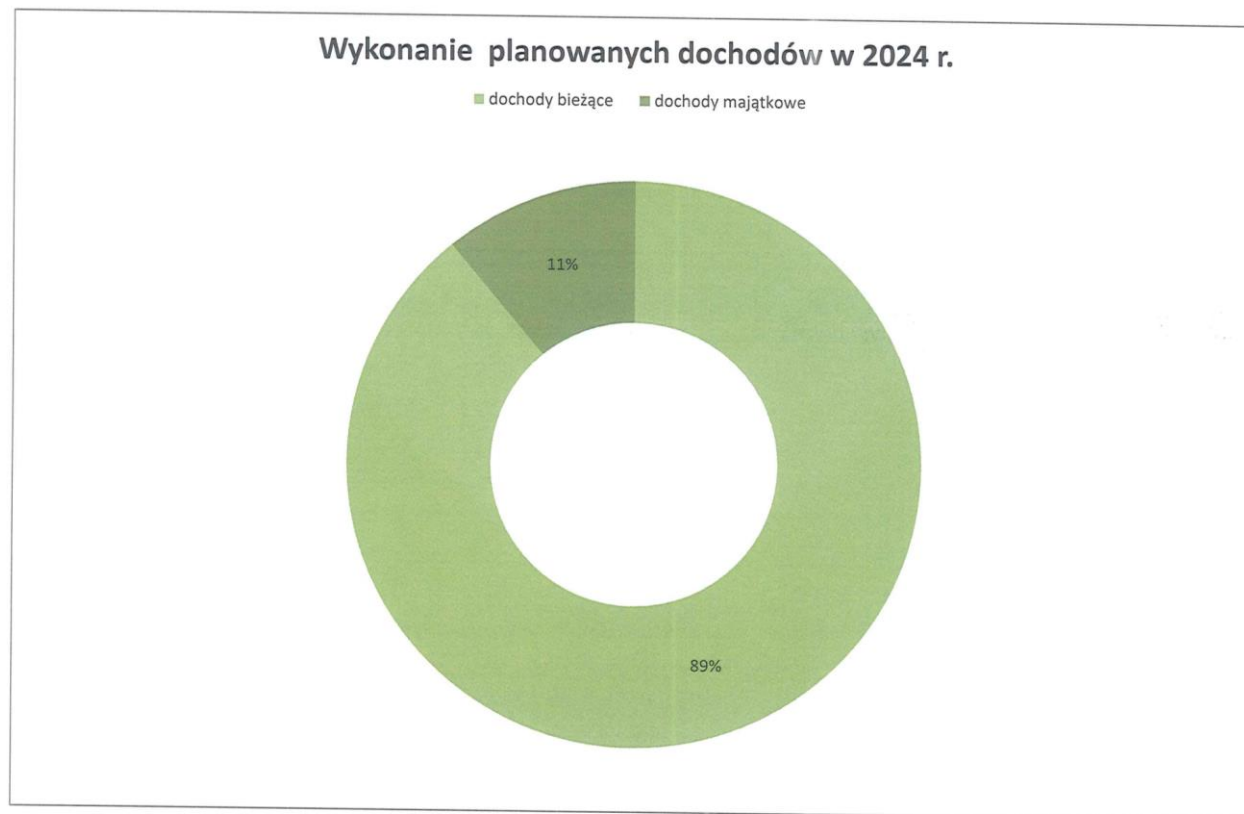
Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	97 178,00	97 178,00	87 276,00	89,81	-
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
926	- Kultura fizyczna		97 000,00	2 500,00	99 500,00	100 078,46	100,58	103,17
		92601 - Obiekty sportowe	97 000,00	2 500,00	99 500,00	100 050,46	100,55	103,14
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 500,00	7 500,00	8 050,46	107,34	161,01
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00	100,00
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	28,00	-	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	28,00	-	-
		2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

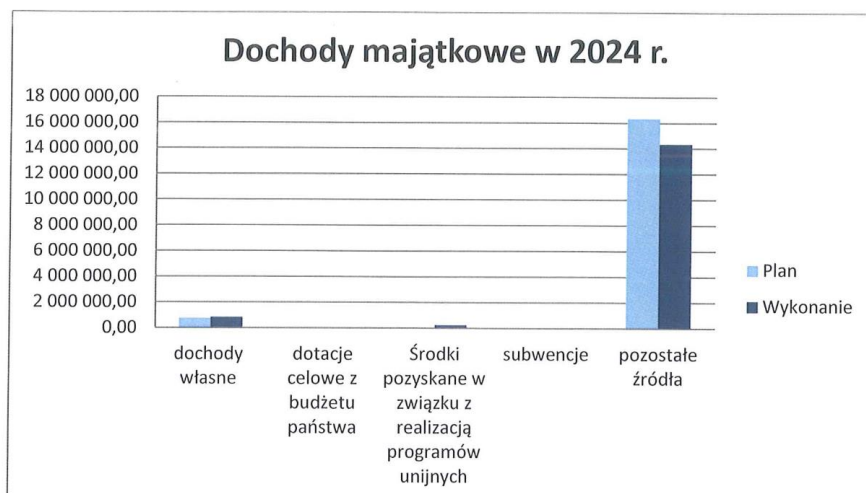


Załącznik nr 2

DOCHODY budżetu Powiatu Kościańskiego w podziale na bieżące i majątkowe za 2024 rok

Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Dochody własne	53.941.428,35	55.008.597,51	101,98	770.862,33	853.970,75	110,78
Dotacje celowe z budżetu państwa	13.472.244,35	13.359.321,89	99,16	0,00	0,00	0,00
Środki pozyskane w związku z realizacją programów unijnych	908.642,94	723.608,09	79,64	0,00	254.999,99	0,00
Subwencje	54.045.352,00	54.045.352,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe źródła	2.003.864,81	1.813.601,05	90,51	16 344.113,72	14.359.678,66	87,86
RAZEM	124.371.532,45	124.950.480,54	100,46	17.114.976,05	15.468.649,40	90,38





Załącznik nr 3

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

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Dochody			9 212 950,00	2 071 674,03	11 284 624,03	11 266 218,62	99,84	122,29
700 - Gospodarka mieszkaniowa			357 235,00	40 066,00	397 301,00	382 266,87	96,22	107,01
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			357 235,00	40 066,00	397 301,00	382 266,87	96,22	107,01
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			357 235,00	40 066,00	397 301,00	382 266,87	96,22	107,01
710 - Działalność usługowa			914 000,00	-64 820,00	849 180,00	849 167,77	100,00	92,91
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			154 000,00	-106 160,00	47 840,00	47 840,00	100,00	31,06
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			154 000,00	-106 160,00	47 840,00	47 840,00	100,00	31,06
71015 - Nadzór budowlany			760 000,00	41 340,00	801 340,00	801 327,77	100,00	105,44
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			760 000,00	41 340,00	801 340,00	801 327,77	100,00	105,44
750 - Administracja publiczna			242 488,00	29 382,00	271 870,00	271 870,00	100,00	112,12
75011 - Urzędy wojewódzkie			242 488,00	29 382,00	271 870,00	271 870,00	100,00	112,12
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			242 488,00	29 382,00	271 870,00	271 870,00	100,00	112,12
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0,00	61 407,00	61 407,00	61 332,57	99,88	-
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			0,00	61 407,00	61 407,00	61 332,57	99,88	-
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			0,00	61 407,00	61 407,00	61 332,57	99,88	-
752 - Obrona narodowa			38 000,00	-4 801,93	33 198,07	33 198,07	100,00	87,36
75224 - Kwalifikacja wojskowa			38 000,00	-4 801,93	33 198,07	33 198,07	100,00	87,36
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			38 000,00	-4 801,93	33 198,07	33 198,07	100,00	87,36
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 148 600,00	1 589 411,64	7 738 011,64	7 737 987,10	100,00	125,85

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 148 600,00	1 577 916,00	7 726 516,00	7 726 491,46	100,00	125,66
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6 148 600,00	1 577 916,00	7 726 516,00	7 726 491,46	100,00	125,66
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			0,00	11 495,64	11 495,64	11 495,64	100,00	-
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			0,00	11 495,64	11 495,64	11 495,64	100,00	-
755 - Wymiar sprawiedliwości			211 068,00	0,00	211 068,00	211 066,08	100,00	100,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna			211 068,00	0,00	211 068,00	211 066,08	100,00	100,00
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			211 068,00	0,00	211 068,00	211 066,08	100,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			0,00	32 078,98	32 078,98	31 859,45	99,32	-
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	32 078,98	32 078,98	31 859,45	99,32	-
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			0,00	32 078,98	32 078,98	31 859,45	99,32	-
852 - Pomoc społeczna			628 738,00	184 595,31	813 333,31	812 821,26	99,94	129,28
85203 - Ośrodki wsparcia			625 162,00	169 599,39	794 761,39	794 249,34	99,94	127,05
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			625 162,00	169 599,39	794 761,39	794 249,34	99,94	127,05
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	-
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	-
85295 - Pozostała działalność			3 576,00	-4,08	3 571,92	3 571,92	100,00	99,89
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			3 576,00	-4,08	3 571,92	3 571,92	100,00	99,89
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			672 821,00	198 381,00	871 202,00	868 675,42	99,71	129,11
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			672 821,00	198 381,00	871 202,00	868 675,42	99,71	129,11
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			672 821,00	198 381,00	871 202,00	868 675,42	99,71	129,11
855 - Rodzina			0,00	5 974,03	5 974,03	5 974,03	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85508 - Rodziny zastępcze			0,00	5 974,03	5 974,03	5 974,03	100,00	-
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			0,00	5 974,03	5 974,03	5 974,03	100,00	-

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 R.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	\$	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Dochody			62 000,00	-21 710,00	40 290,00	40 290,00	100,00	64,98
752 - Obrona narodowa			62 000,00	-21 710,00	40 290,00	40 290,00	100,00	64,98
75224 - Kwalifikacja wojskowa			62 000,00	-21 710,00	40 290,00	40 290,00	100,00	64,98
2120 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej								
			62 000,00	-21 710,00	40 290,00	40 290,00	100,00	64,98

Załącznik nr 5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2024 ROK							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan na koniec roku 2024	Wykonanie planu na koniec 2024	Wsk. % 7:6
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 663 000,00	1 663 000,00	1 747 894,42	105,10
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 663 000,00</i>	<i>1 663 000,00</i>	<i>1 747 894,42</i>	<i>105,10</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	17 500,00	18 374,70	105,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 130 000,00	1 072 693,01	94,93
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	901,61	x
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	60,00	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	55,00	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt.	40 000,00	45 450,00	88 141,05	193,93
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	77 850,00	107 843,24	138,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	380 000,00	442 678,13	116,49
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	12 200,00	17 147,68	140,55
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	95,00	95,00	14,76	15,54
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>	<i>14,76</i>	<i>15,54</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt.	15,00	15,00	14,76	98,40
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 418,00	7 418,00	15 936,00	214,83
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>7 418,00</i>	<i>7 418,00</i>	<i>15 936,00</i>	<i>214,83</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 418,00	7 418,00	15 936,00	214,83
			DOCHODY RAZEM	1 670 513,00	1 670 513,00	1 763 845,18	105,59

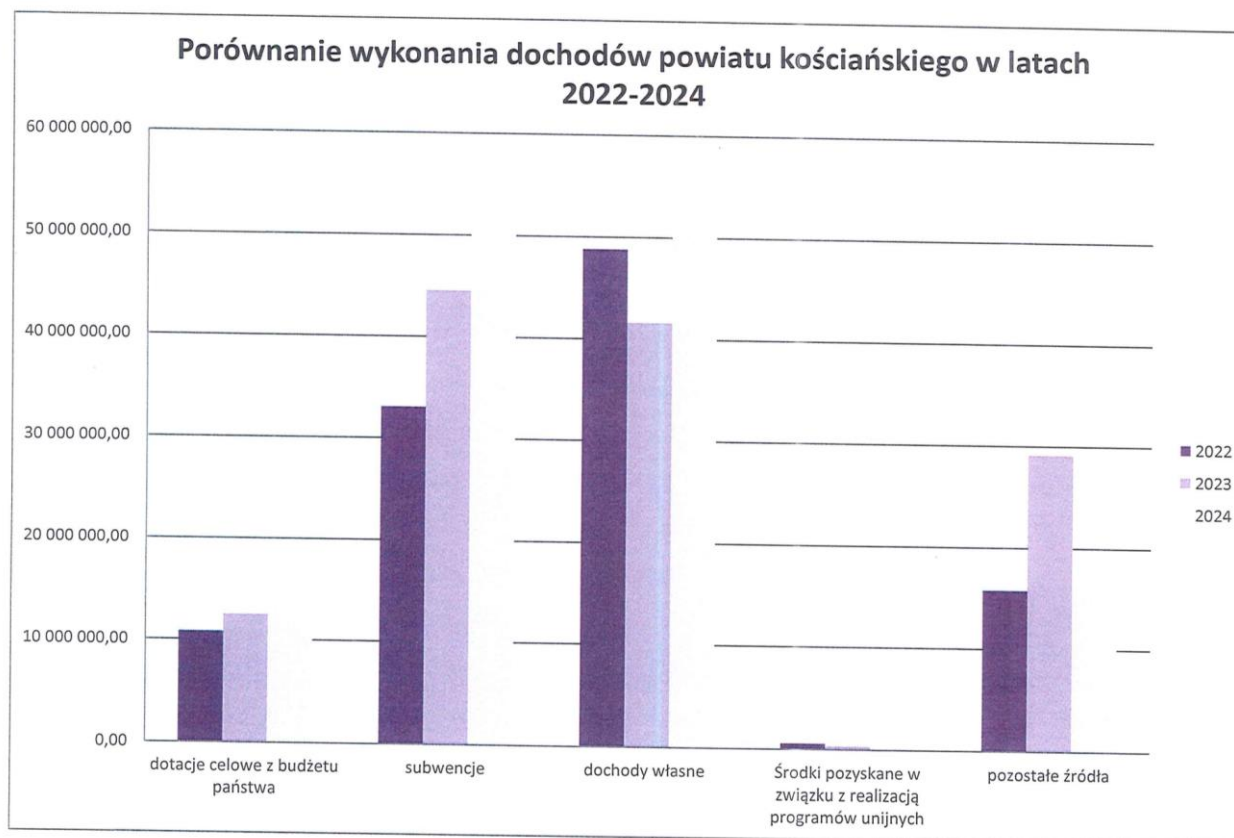
Załącznik nr 6

**Dochody i wydatki w 2024 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:
umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie 2024	Wsk. % 6:5	Plan wydatków	Wykonanie 2024	Wsk. % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 232,00	11 232,00	100,00	11 232,00	11 232,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00	11 232,00	100,00	11 232,00	11 232,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00	11 232,00	100,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				11 232,00	11 232,00	100,00
855			Rodzina	299 426,81	299 123,50	99,90	299 426,81	299 123,50	99,90
	85508		Rodziny zastępcze	299 426,81	299 123,50	99,90	299 426,81	299 123,50	99,90
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 756,71	261 637,36	99,95			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 670,10	37 486,14	99,51			
		3110	Świadczenia społeczne				157 070,05	157 070,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 036,04	18 036,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 385,31	1 082,00	78,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 535,03	20 535,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 299,01	1 299,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				100 454,07	100 454,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				49,59	49,59	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				597,71	597,71	100,00
926			Kultura fizyczna	92 000,00	92 000,00	100,00	92 000,00	92 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	92 000,00	92 000,00	100,00	92 000,00	92 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	92 000,00	92 000,00	100,00			

		między jednostkami samorządu terytorialnego						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				15 000,00	15 000,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy				9 000,00	9 000,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	1 000,00	100,00
		4260 Zakup energii				15 000,00	15 000,00	100,00
		Razem				52 000,00	52 000,00	100,00
			402 658,81	402 355,50	99,92	402 658,81	402 355,50	99,92

Załącznik nr 7



Załącznik nr 8

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

2024						
Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	61 390,00	66 486,03	108,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 390,00	66 486,03	108,30
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>61 390,00</i>	<i>66 486,03</i>	<i>108,30</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 390,00	1 390,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	65 096,03	108,49
			WYDATKI	61 390,00	58 459,21	95,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 390,00	58 459,21	95,23
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	<i>1 390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	0,00	0,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>60 000,00</i>	<i>58 459,21</i>	<i>97,43</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	8 995,86	99,95
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 000,00	49 463,35	96,99

Załącznik nr 9

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

2024						
Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	889 100,00	990 801,00	111,44
710			Działalność usługowa	889 100,00	990 801,00	111,44
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	889 100,00	990 801,00	111,44
		0830	Wpływy z usług	884 100,00	990 801,00	112,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI	889 100,00	840 655,57	94,55
710			Działalność usługowa	889 100,00	840 655,57	94,55
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	889 100,00	840 655,57	94,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 538,00	431 328,07	97,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 260,00	186 600,25	91,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 273,00	23 324,41	79,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 955,20	89,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 016,78	88,33
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	4 505,00	79,04
		4300	Zakup usług pozostałych	167 800,00	161 209,87	96,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 373,29	91,05
		4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu sł.cywilnej	4 100,00	4 060,00	99,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 029,00	4 282,70	85,16

Załącznik nr 10

Dochody uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz finansowane nimi wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan 2024	Wykonanie 2024
					Dochody	
1	600	60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00
2	801	80140	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 223 554,43	5 220 936,19
3	851	85111	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00
Razem					9 223 554,43	7 220 936,19
					Wydatki	
1	600	60014	6370	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 3916P Gorzyczki-Nowy Gołębin-Donatowo	2 000 000,00	2 000 000,00
2	801	80140	6370	Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie	5 223 554,43	5 220 936,19
3	851	85111	6370	Budowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Kościanie	2 000 000,00	0,00
Razem:					9 223 554,43	7 220 936,19

Załącznik nr 11

Środki uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz finansowane nimi wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE
					Przychody	
					8 977 338,74	8 977 338,74
1			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 977 338,74	8 977 338,74
					Dochody	
					3 704 557,29	3 703 866,77
2	600	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 704 557,29	3 703 866,77
					Wydatki	
					12 681 896,03	12 681 205,51
1a	600	60014	4270	Remont drogi powiatowej Nr 3969P ul. Poznańska w Kościanie	2 407 905,52	2 407 905,52
1b	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3941P na odcinku Szczodrowo-Sierakowo wraz z budową oświetlenia ulicznego w m. Sierakowo	2 844 146,94	2 844 146,94
			6690		58 112,35	58 112,35
1c	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3904P Śmigiel-Morownica o ścieżkę rowerową	795 295,33	795 295,33
			6690		112 691,36	112 691,36
1d	600	60014	6050	Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 3962P ul. Łąkowa w Kościanie	2 759 187,24	2 759 187,24
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3905P Czarkowo-Widziszewo wraz z budową oświetlenia ulicznego	3 704 557,29	3 703 866,77

Załącznik nr 12

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan 2024	Wykonanie 2023
					Dochody	
1	754	75421	2100	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	104 694,68	104 694,68
2	758	75814	2100	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	700 841,00	563 419,26
3	853	85321	2100	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 000,00	3 956,89
4	855	85508	2100	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	106 500,00	102 852,37
					917 035,68	774 923,20
					Wydatki	
1	754	75421	4350	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	57 897,43	57 897,43
2	754	75421	4370	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	25 129,30	25 129,30
3	754	75421	4860	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	21 667,95	21 667,95
4	801	80102	4350	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	30 616,00	8 830,50
5	801	80102	4740	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 500,00	7 500,00
6	801	80102	4750	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	46 700,00	39 450,53
7	801	80102	4850	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	21 435,00	9 401,94
8	801	80115	4350	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 471,00	2 822,86
9	801	80115	4740	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 157,00	1 517,02
10	801	80115	4750	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	77 615,91	74 604,49
11	801	80115	4850	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	16 210,21	14 953,65
12	801	80115	4860	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	499,00	96,55
13	801	80117	4350	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	40 608,00	16 889,57
14	801	80117	4740	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	11 186,00	8 429,60
						34

15	801	80117	4750	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	80 965,43	75 832,02
16	801	80117	4850	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	20 306,68	16 554,92
17	801	80117	4860	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	992,00	516,81
18	801	80120	4350	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	202 582,30	195 952,03
19	801	80120	4740	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 757,00	2 361,46
20	801	80120	4750	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	40 357,57	39 762,82
21	801	80120	4850	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	11 015,90	8 267,11
22	801	80120	4860	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	699,00	130,61
23	853	85321	4350	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	550,00	479,94
24	853	85321	4740	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 400,00	2 400,00
25	853	85321	4840	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 500,00	578,83
26	853	85321	4850	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	550,00	498,12
27	854	85406	4350	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	62 127,00	30 515,32
28	854	85406	4740	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 600,00	7 600,00
29	854	85406	4750	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 800,00	0,00
30	854	85406	4850	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 640,00	1 429,45
31	855	85508	3280	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	22 175,66	22 175,66
32	855	85508	3290	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	46 190,34	46 183,85
33	855	85508	4350	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	100,00	11,60
34	855	85508	4740	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 500,00	6 420,54
35	855	85508	4840	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	24 800,00	22 400,00
36	855	85508	4850	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 434,00	5 416,10
37	855	85508	4860	Ukraina – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	300,00	204,62
					917 035,68	774 923,20

Załącznik nr 13

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2024 rok po zmianach zamknął się kwotą **141 486 508,50 zł** i został zrealizowany w kwocie **140 419 129,94 zł** tj. **99,25 % planu**. W porównaniu z podjętą uchwałą budżetową, plan dochodów po zmianach był wyższy o kwotę 11 387 523,16 zł. W odniesieniu do wykonania planu dochodów w 2023 roku, wzrosła kwota zrealizowanych dochodów o wartość 12 421 372,49 zł

Wzrost planowanych dochodów w trakcie roku 2024 miał swoje źródła między innymi w :

- zwiększeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej = 5 494 773,00 zł,
- przyznaniu subwencji rozwojowej = 1 328 080,00 zł,
- zwiększeniu planu dochodów uzyskiwanych z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa = 105 000,00 zł
- wzroście dotacji bieżącej z budżetu państwa dla KP PSP o 1 577 916,00zł
- uzyskaniu środków z funduszu wsparcia KP PSP = 85 023,00 zł
- zwiększeniu planu dochodów uzyskiwanych z opłat za wydanie karty kwalifikacji kierowcy o kwotę 100 000,00 zł,
- przyznaniu środków na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 1 162 501,00 zł,
- wzroście kwoty uzyskanych opłat za pobyt w DPS = 1 100 000,00 zł,
- uzyskaniu wsparcia dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy = 917 035,68 zł,
- zwiększeniu planu dochodów uzyskiwanych z tyt. odsetek z kapitalizacji rachunku bankowego = 750 000,00 zł,
- uzyskaniu środków na finansowanie dodatku motywacyjnego dla pracowników pomocy społecznej = 800 048,00 zł.

DOCHODY WYKONANE :

W strukturze dochodów Powiatu w 2024 roku największą grupę stanowiły dochody własne, które wyniosły 55 862 568,26 zł, tj. 39,78 % w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 27 836 643,00 zł oraz prawnych 1 652 599,00 zł, subwencja ogólna w kwocie 54 045 352,00 zł stanowiła 38,49 %, dotacje celowe z budżetu państwa wynosiły 13 359 321,89 zł, tj. 9,51 %, środki unijne wynosiły 978 608,08 zł, natomiast pozostałe dochody 16 173 279,71 zł (w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz Rządowy Fundusz Polski Ład).

W roku 2024 dochody z gospodarowania gruntami i nieruchomościami wyniosły 2 229 573,44 zł, w tym między innymi :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	=	504 983,23 zł,
- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	=	847 648,17 zł,
- dochody z gospodarowania mieniem skarbu państwa	=	436 770,30 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	=	382 266,87 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	=	15 230,62 zł,
- pomoc finansowa Marszałka Województwa Wielkopolskiego na zakup wyposażenia dla Wydziału GN	=	28 683,60 zł,
- pozostałe dochody	=	13 990,65 zł,

W porównaniu do roku 2023 wypracowano wyższe o kwotę 35 075,23 dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Wpływ na to miał wzrost kwoty czynszu dzierżawnego ustalony podczas postępowań przetargowych. Z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności powiat wypracował wyższe dochody w porównaniu z rokiem 2023 o kwotę 36 140,66 zł. Na taki stan rzeczy wpływ miała sprzedaż 6 działek w m. Nietążkowo przy ul. Dudycza.

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa wypracowano o kwotę 110 221,84 zł wyższą niż w 2023 r. Na wyższe wykonanie wpływ miała sprzedaż działek skarbu państwa. Wpływy z opłat za trwałe zarząd zrealizowano na poziomie lat poprzednich.

Dochody z tyt. odsetek od spłacanych rat za lokale mieszkalne wynosiły 4 917,55 zł, od nieterminowych płatności oraz z kapitalizacji środków na rachunkach bankowych wypracowano odsetki w kwocie 1 209 774,95 zł.

Dochody z wpływów z tyt. opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 *Ustawy Prawo ochrony środowiska* – dział 900 – rozdz. 90019 - zostały wykonane w kwocie 66 486,03 zł, tj. w 108,30 % planu. Przepływ tych środków następuje z Urzędu Marszałkowskiego, który prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów, o których mowa w *Ustawie Prawo ochrony środowiska*. Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych, są przekazywane na rachunki bankowe Narodowego Funduszu, wojewódzkich funduszy oraz na rachunki budżetów powiatów i budżetów gmin, w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki bankowe zarządu województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Mechanizm ten pokazuje, że Powiat nie ma wpływu na ich wysokość.

Dochody z wpływów o których mowa w art. 41b ust. 2 *ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne* – dział 710 – rozdział 71012 zostały wykonane w 112,07 % w kwocie 990 801,00 zł przy planie 884 100,00 zł i pochodziły z :

- ewidencja gruntów i budynków : wypisy, dokumenty geodezyjno-prawne, udostępnianie danych ewidencyjnych = 536 106,50 zł

- obsługa zasobu geodezyjnego i kartograficznego = 394 307,50 zł,

- uzgadnianie sieci uzbrojenia terenu = 60 387,00 zł,

Wykonano dochody wyższe o 103 505,72 zł jak w roku 2023 na co wpływ miało podniesienie poziomu opłat oraz większe zainteresowanie usługami.

Powiat otrzymał 774 923,20 zł z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Do końca marca 2024 roku na wydatki związane z zakwaterowaniem i utrzymaniem przybyłych do Polski uchodźców w budynku na ul. Wyszyńskiego wydano 104 694,68 zł. Środki przekazane z Funduszu Pomocy obejmowały również kwotę 563 419,26 zł, która została przekazana na dodatkowe zadania świadczone przez placówki oświatowe powiatu w związku z kształceniem uczniów z Ukrainy. Środki z tego funduszu wykorzystano również na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych utworzonych na terenie powiatu kościańskiego (102 852,37 zł) oraz na usługi świadczone dla obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie (3 956,89 zł).

Z tytułu poboru opłat komunikacyjnych wypracowano dochody w kwocie 1 583 236,50 zł, co jest kwotą o 239 712,60 zł większą jak w roku 2023. Przy niezmienionej od wielu lat kwocie opłat o wysokości zrealizowanego dochodu decyduje ilość osób korzystających z usług Wydziału Komunikacji. Dochody z opłat za wydanie praw jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami wypracowano w kwocie 716 290,00 zł. Wpływ na to miała realizacja nowego zadania przez Wydział Komunikacji polegającego na wydawaniu świadectw kwalifikacji kierowcy dla obywateli spoza unii europejskiej.

Dochody z tytułu wnoszonych opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez powiat wyniosły 12 419 809,41 zł tj. 102,20 %. Wysokie wykonanie tych dochodów wynika z podniesienia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w obu domach. W 2024 roku ustalono średni koszt utrzymania mieszkańca w DPS Jarogniewice na kwotę 6 648,34 zł oraz w DPS Mościszki na kwotę 6 690,66 zł.

Na rachunek powiatu wpłynęły środki od PGNiG z tytułu opłat eksploatacyjnych = 3 338 428,12 zł. Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 1 025 086,89 zł tj. 98,31 % planu. Dochód ten w znacznie wielkości stanowią pobrane opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego. Ze strefy płatnego postoju wypracowano dochody w kwocie 235 072,01 zł i były one zbliżone do wykonania za rok 2023.

Z tytułu niedopełnienia obowiązków związanych z rejestracją pojazdów do Powiatu wpłynęły kary w wysokości 113 658,00 zł.

Od innych jednostek samorządu terytorialnego Powiat pozyskał:

- **2 794 000 zł** – pomoce finansowe na zadania na drogach:
 - Gmina Kościan przekazało środki na realizację zadań pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3941P na odcinku Szczodrowo – Sierakowo wraz z budową oświetlenia ulicznego” w kwocie 950 000,00 zł oraz „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3905P Czarkowo – Widziszewo wraz z budową oświetlenia ulicznego” w kwocie 794 000,00 zł.
 - Miasto Kościan przekazało środki na realizację zadań pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 3962P ul. Łąkowa w Kościanie” w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - Gmina Śmigiel przekazała środki na realizację zadań pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Morownica - Śmigiel” w kwocie 50 000,00 zł.
- **100 000 zł** – pomoce finansowe z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Kościanie. Gmina Kościan przekazała środki w kwocie 100 000 zł jako dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego wykorzystywanego w SP ZOZ w Kościanie.
- **165 959,60 zł** – pomoc finansowa Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Dofinansowano organizację dożynek powiatowych = 50 000,00 zł, dofinansowano budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na budynku Starostwa Powiatowego na ul. Gostyńskiej = 87 276,00 zł, zakupiono sprzęt pomiarowy i informatyczny wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Geodezji = 28 683,60 zł.
- **1 610 649,34 zł** – dotacje i środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczych:
 - = od samorządów gminnych = 1 234 917,61 zł, w tym :
 - Miasto Lublin = 64 480,52 zł,
 - Miasto Poznań = 259 658,84 zł,
 - Miasto Kościan = 330 521,76 zł,
 - Gmina Czempiń = 170 650,86 zł,
 - Gmina Kościan = 157 946,08 zł,
 - Gmina Śmigiel = 211 816,55 zł,
 - Gmina Krzywiń = 39 843,00 zł,
 - = od samorządów powiatowych = 375 731,73 zł, w tym:
 - Powiat Drawsko - Pomorski = 42 774,68 zł

- Powiat Śremski = 50 290,02 zł,
- Powiat Górowski = 25 977,14 zł,
- Powiat Gnieźnieński = 133 882,61 zł,
- Powiat Leszczyński = 102 067,43 zł,
- Powiat Jarociński = 20 739,85 zł,

- **102 960,00 zł** – pomoce finansowe oraz dotacje na dofinansowanie działalności WTZ (w tym kwota 3 744,00 zł z Czempinia dotyczy Miasta Poznania):

= od samorządów gminnych = 91 728,00 zł, w tym:

- Gmina Kościan = 26 208,00 zł,
- Gmina Śmigiel = 29 952,00 zł,
- Miasto Kościan = 31 824,00 zł,
- Gmina Czempin = 3 744,00 zł.

= od samorządów powiatowych = 11 232,00 zł, w tym:

- Powiat Wolsztyński = 11 232,00 zł.

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

Realizacja dochodów ze środków WRPO i innych źródeł, których beneficjentem był Powiat Kościański w 2024 r.

<i>L.p.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>Wsk. % 6/5</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	02001	2460	Środki na zalesianie gruntów	51 000,00	4 822,41	9,45
2	75095	6257 6259	Poprawa ceberbezpieczeństwa w Powiecie Kościańskim	0,00	254 999,99	X
3	80115	2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – Akredytacja Erasmus na lata 2024 – 2027	217 666,21	217 666,21	100,00

4	60014	6370	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania pn: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 3916P Gorzyczki – Nowy Gołębin - Donatowo	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
5	80115	2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – Europejskie staże – światowe umiejętności	57 935,27	57 935,27	100,00
6	85508	2057 2059	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim	385 533,20	250 000,00	64,85
7	85202	6280	Środki z WFOŚiGW na dofinansowanie rozbudowy instalacji fotowoltaicznej w DPS-ach	379 824,00	279 456,00	73,58
8	85111	6370	Budowa budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego	2 000 000,00	0,00	X
9	80140	6370	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania pn: Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSP Kościan	5 223 554,43	5 220 936,19	99,95
10	75411	2440	Dotacja z funduszu wsparcia Straży Pożarnej	55 023,00	55 023,00	100,00
11	75411	6260	Dotacja z funduszu wsparcia Straży Pożarnej – silnik do łodzi motorowej	30 000,00	30 000,00	100,00
12	80117	2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – Nowe wyzwania – Nowe umiejętności	247 508,26	198 006,61	80,00
13	60014	6290	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3905P Czarkowo – Widziszewo wraz z budową oświetlenia ulicznego”	3 704 557,29	3 703 866,77	100,00

14	85508	2440	Środki z Funduszu Pracy na wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej	118 818,24	118 818,24	100,00
----	-------	------	---	------------	------------	--------

W 2024 roku Zarząd Powiatu do dnia 6 maja pracował w składzie:

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

Od 7 maja 2024 r. Zarząd pracował w składzie:

- Artur Opas – Starosta Kościański;
- Albert Pelec - Wicestarosta Kościański;
- Arleta Adamczak - członek Zarządu;
- Andrzej Socha - członek Zarządu;
- Aleksander Sowa – członek Zarządu.

W pracach Zarządu, z głosem doradczym, udział brał: Skarbnik Powiatu Kościańskiego oraz Sekretarz Powiatu.

Ponadto w posiedzeniach uczestniczyła Iwona Bereszyńska – Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego (do 30 kwietnia 2024 r.) i Bartosz Kobus – Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego (od 6 maja 2024 r.).

W terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku Zarząd obradował na 45 posiedzeniach. Zarząd podjął 265 uchwał o problematyce związanej przede wszystkim z realizacją uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

Zarząd Powiatu Kościańskiego umorzył w całości wierzytelność Powiatu Kościańskiego w wysokości 3 357,84 zł stanowiącą należność główną z tytułu wykonania prac geodezyjnych.

NALEŻNOŚCI

Ogółem należności Powiatu Kościańskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiły 2 625 657,90 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 966 333,51 zł oraz pozostałe należności w kwocie 1 659 324,39 zł (należności wykazano bez odsetek ustawowych i innych należności ubocznych).

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły 21 034,12 zł, w tym:

- należność z tytułu opłat mieszkaniowych w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach = 2 420,18 zł (w styczniu 2025 większość należności została uregulowana),
- należność za odpłatny pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Mościskach = 4 213,70 zł (podjęto kroki aby ubezwłasnowolnić mieszkańca, oczekiwanie na dokumenty w sprawie dziedziczenia spadku)
- należność czynszowa z tytułu najmu pomieszczeń oraz hali widowiskowo - sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie = 6 226,62 zł, (zdecydowaną większość uregulowano w styczniu 2025),
- z tytułu odpłatności za internat, posiłki na stołówce szkolnej oraz dowozy uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie = 8 173,62 zł (wysłano wezwania do zapłaty),

Należności wymagalne pozostałe wynosiły 945 299,39 zł, w tym:

- należności Powiatu Kościańskiego za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa = 95 466,45 zł (nie ujęto w sprawozdaniu należności od dłużników, którzy zostali wykreśleni z rejestru przedsiębiorców – należność wobec Powiatu Kościańskiego z tego tytułu wynosiła 13 581,98 zł),
- z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenia reklam w pasie drogowym w Zarządzie Dróg Powiatowych = 106 599,57 zł.
- Starostwo Powiatowe = 660 615,30 zł,
- należność z tytułu nałożenia grzywny w celu przymuszenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego = 503,40 zł, (tytuł wykonawczy złożony do Urzędu Skarbowego),
- rozliczenia Powiatowego Urzędu Pracy = 82 114,67 zł w całości związane są z rozliczeniem Funduszu Pracy. Należności do zwrotu z tytułu świadczeń wypłaconych osobom bezrobotnym oraz z tytułu realizacji umów cywilnych. Prowadzenie bieżącej weryfikacji – czy osoby nie pobierają zasiłku, czy są zatrudnione lub posiadają majątek. Część należności windykowana przez komornika, część skierowana do postępowania sądowego.

Należności pozostałe (niewymagalne) wynosiły 1 659 324,39 zł, w tym :

- z tyt. dostaw towarów i usług = 9 611,39 zł:
usługi geodezyjne Starostwo Powiatowe = 2 326,20 zł, należności z tytułu najmu pomieszczeń oraz hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie = 52,50 zł, należności za wynajem pomieszczeń ZSP Nietążkowo = 21,60 zł
należności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w

Mościszkach = 6 213,60 zł, należność z tyt. wynajmu sali gimnastycznej = 997,49 zł w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej.

- z innych tytułów = 1 649 713,00 zł:
należności Powiatu Kościańskiego za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa = 13 429,89 zł, VAT Skarb Państwa = 377,54 zł, należność z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Starostwo Powiatowe = 464 060,00 zł, długoterminowe należności budżetowe = 1 116 743,84 zł, należności Starostwo Powiatowe = 14 686,42 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym Zarząd Dróg Powiatowych = 3 512,38 zł, należności wypłacone osobom bezrobotnym, środki na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy = 32 229,24 zł, należność z tytułu zwrotu kosztów wykonania zastępczego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego = 2 347,55 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie = 1 077,70 zł, należność z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia = 1 625,98 zł.

POŻYCZKI

Należności z tytułu udzielonych pożyczek wynosiły 121 627,67 zł, w tym:

- krótkoterminowe w kwocie 28 621,07 zł
z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej na raty 17 846,98 zł oraz należnych do zwrotu pożyczek udzielonych przez PUP Kościan w czasie epidemii Covid = 10 774,09 zł (postępowanie komornicze i sądowe).
- długoterminowe w kwocie 93 006,60 zł
z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty = 74 252,71 zł oraz udzielonych pożyczek przez Powiatowy Urząd Pracy = 18 753,89 zł (należne do zwrotu udzielone pożyczki – wyroki sądowe zostały przekazane do egzekucji komornikom, w jednej sprawie egzekucja jest prowadzona (stosunkowo niskie spłaty z emerytur i rent) w drugiej sprawie egzekucja komornicza jest bezskuteczna).

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

I. Stan ogólnego zadłużenia dotyczącego Skarbu Państwa na dzień 31.12.2024 r. wynosi 446 261,75 zł.

Poziom zadłużenia dotyczący opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa na dzień 31.12.2024 r. wynosił 360 436,48 zł, stanowiąc 80,77 % ogólnej kwoty zadłużenia. Podjęte działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania należności opierały się na:

- skierowaniu spraw na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze w kwocie 38 044,74 zł,
- skierowaniu spraw na drogę postępowania sądowego poprzez wystosowanie pozwów do Sądu i wydaniu przez Sąd – nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym w kwocie 71 623,63 zł,
- zgłoszeniu wierzytelności (prawomocna lista wierzytelności) w kwocie 48 585,56 zł,
- umorzeniu przez komornika postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 KPC w kwocie 39 642,94 zł,
- uzyskaniu opinii prawnej odnośnie stanu faktycznego należności (postanowienie Sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego, śmierć dłużnika – brak spadkobierców) w kwocie 40 252,02 zł,
- wysłaniu monitów ponagających do zapłaty w kwocie 12 768,00 zł,
- złożeniu Pełnomocnictw do Biura Radców Prawnych w kwocie 101 057,64 zł,
- pozostałych działaniach (śmierć dłużnika – ustalenie spadkobierców, inne) w kwocie 8 461,95 zł.

Poziom zaległości czynszowych wynikających z zawartych umów na dzień 31.12.2024 r. wynosił 23 923,37 zł stanowiąc 5,36 % ogólnej kwoty zadłużenia. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące działania windykacyjne:

- wysłano monity ponagające do zapłaty w kwocie 4 968,87 zł,
- złożono Pełnomocnictwa do Biura Radców Prawnych w kwocie 8 167,87 zł,
- umorzono przez komornika postępowania egzekucyjne na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 KPC w kwocie 4 509,79 zł,
- skierowano sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze w kwocie 5 112,73 zł,
- pozostałe działania (śmierć dłużnika – ustalenie spadkobierców, inne) w kwocie 1 164,11 zł.

Poziom zaległości z tytułu przekształcenia prawa własności nieruchomości na dzień 31.12.2024 r. wynosił 51 833,90 zł stanowiąc 11,62 % ogólnej kwoty zadłużenia.

Podjęto następujące działania windykacyjne zmierzające do odzyskania należności:

- zgłoszono wierzytelność w kwocie 36 600,53 zł,
- wysłano monity ponagające do zapłaty w kwocie 331,74 zł,
- pozostałe działania (śmierć dłużnika – ustalenie spadkobierców, inne) w kwocie 13 830,00 zł.

- skierowano sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze w kwocie 291,39zł,
- złożono Pełnomocnictwa do Biura Radców Prawnych w kwocie 780,24 zł,

Poziom zaległości z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia wykonanej decyzji na 31.12.2024 r. wynosi 10 068,00 stanowiąc 2,25 % ogólnej kwoty zadłużenia.

II. Stan zadłużenia dotyczącego Starostwa Powiatowego w Kościanie na dzień 31.12.2024 r. wynosił 663 392,23 zł.

Poziom zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na dzień 31.12.2024 r. wynosił 63 671,06 zł. Podjęte działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania należności opierały się na:

- wysłaniu monitów ponagających do zapłaty w kwocie 16 121,54 zł,
- złożeniu Pełnomocnictw do Biura Radców Prawnych w kwocie 12 992,31 zł,
- skierowaniu spraw na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze w kwocie 34 107,29 zł,

Poziom zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej na dzień 31.12.2024 r. wynosił 2 776,93 zł. W celu wyegzekwowania należności złożono Pełnomocnictwa do Biura Radców Prawnych.

Poziom zaległości z tytułu nałożenia grzywien w celu przymuszenia na dzień 31.12.2024 r. wynosił 82 002,99 zł. Podjęto następujące działania windykacyjne zmierzające do odzyskania należności:

- skierowano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze w kwocie 62 002,99 zł,
- wysłano upomnienia na kwotę 20 000,00 zł.

Poziom zaległości z tytułu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem pojazdu na dzień 31.12.2024 r. wynosił 453 185,40 zł. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące działania:

- skierowano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze w kwocie 423 498,28 zł,
- skierowano sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze w kwocie 10 245,50 zł,
- złożono pełnomocnictwa do Biura Radców Prawnych w kwocie 19 441,62 zł.

Poziom zaległości z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 r. wynosił 53 453,50 zł. W celu wyegzekwowania należności pieniężnych wysłano upomnienia na kwotę 4 200,00 zł oraz skierowano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze na kwotę 38 553,50 zł.

Poziom zaległości z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2024 r. wynosił 2 950,00 zł. W celu wyegzekwowania należności pieniężnych wysłano upomnienia na kwotę 1 500,00 zł oraz skierowano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze na kwotę 800,00 zł.

Poziom zaległości z tytułu pobranej i niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi na dzień 31.12.2024 r. wynosił 5 000,00 zł. W celu wyegzekwowania należności skierowano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze na kwotę 5 000,00 zł.

Poziom zaległości z tytułu pobranej i niewykorzystanej dotacji dla OSP Krzywiń podlegającej zwrotowi na dzień 31.12.2024 r. wynosił 352,35 zł z czego 187,67 zł pochodziło z dotacji na realizację zadań z zakresu Promocji i ochrony zdrowia, natomiast 164,68 zł pochodziło z dotacji na realizację zadań z zakresu Kultury fizycznej.

SKARBNIK POWIATU
KOSZALIŃSKIEGO
Samoleg
Michał Samoleg

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Opas
Artur Opas

Załącznik nr 14

WYDATKI POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2024

Wykonanie planu dochodów budżetowych za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Wydatki			143 990 124,23	20 018 914,08	164 009 038,31	150 457 549,41	91,74	104,49
010 - Rolnictwo i łowiectwo			68 000,00	0,00	68 000,00	60 000,00	88,24	88,24
01008 - Melioracje wodne			60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
01095 - Pozostała działalność			8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych			8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
020 - Leśnictwo			156 118,00	0,00	156 118,00	109 440,41	70,10	70,10
02001 - Gospodarka leśna			51 500,00	0,00	51 500,00	4 822,41	9,36	9,36
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			51 000,00	0,00	51 000,00	4 822,41	9,46	9,46
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną			104 618,00	0,00	104 618,00	104 618,00	100,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			104 618,00	0,00	104 618,00	104 618,00	100,00	100,00
600 - Transport i łączność			30 885 737,11	-131 934,18	30 753 802,93	30 095 887,07	97,86	97,44
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			368 197,00	0,00	368 197,00	368 197,00	100,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			368 197,00	0,00	368 197,00	368 197,00	100,00	100,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy			105 875,00	-22 796,00	83 079,00	71 716,00	86,32	67,74
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			74 861,00	-22 796,00	52 065,00	43 746,00	84,02	58,44
6650 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			31 014,00	0,00	31 014,00	27 970,00	90,19	90,19
60014 - Drogi publiczne powiatowe			30 281 665,11	-109 138,18	30 172 526,93	29 549 117,78	97,93	97,58
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			575 640,00	0,00	575 640,00	575 640,00	100,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			2 075,00	0,00	2 075,00	2 074,41	99,97	99,97
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00	0,00	12 000,00	11 700,00	97,50	97,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			343 770,00	42 000,00	385 770,00	377 637,95	97,89	109,85
4260 - Zakup energii			50 000,00	-25 000,00	25 000,00	19 721,01	78,88	39,44

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4270 - Zakup usług remontowych		4 325 771,49	-6 000,00	4 319 771,49	4 317 616,67	99,95	99,81
	4300 - Zakup usług pozostałych		1 663 350,47	250 000,00	1 913 350,47	1 803 736,72	94,27	108,44
	4430 - Różne opłaty i składki		5 162,00	0,00	5 162,00	4 599,00	89,09	89,09
	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	701,00	701,00	700,35	99,91	-
	4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 400,00	-701,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 292 496,15	-659 230,89	20 633 265,26	20 146 677,46	97,64	94,62
	6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	52 569,30	52 569,30	52 569,30	100,00	-
	6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 819,70	50 819,70	50 819,70	100,00	-
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14 900,00	14 900,00	14 821,50	99,47	-
	6370 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
	6690 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	170 803,71	170 803,71	170 803,71	100,00	-
	60019 - Płatne parkowanie		130 000,00	0,00	130 000,00	106 856,29	82,20	82,20
	4300 - Zakup usług pozostałych		130 000,00	0,00	130 000,00	106 856,29	82,20	82,20
630 - Turystyka			36 000,00	0,00	36 000,00	17 500,00	48,61	48,61
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		36 000,00	0,00	36 000,00	17 500,00	48,61	48,61
	2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		31 800,00	0,00	31 800,00	13 700,00	43,08	43,08
	4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	4430 - Różne opłaty i składki		4 200,00	0,00	4 200,00	3 800,00	90,48	90,48
700 - Gospodarka mieszkaniowa			386 935,00	100 566,00	487 501,00	454 841,11	93,30	117,55
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		386 935,00	100 566,00	487 501,00	454 841,11	93,30	117,55
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		216 283,00	28 126,00	244 409,00	244 409,00	100,00	113,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		36 373,00	1 700,00	38 073,00	38 073,00	100,00	104,67
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 579,00	240,00	4 819,00	4 819,00	100,00	105,24
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	15 000,00	15 000,00	13 689,90	91,27	-
	4260 - Zakup energii		0,00	22 500,00	22 500,00	21 021,80	93,43	-
	4270 - Zakup usług remontowych		19 952,00	5 000,00	24 952,00	24 950,00	99,99	125,05
	4300 - Zakup usług pozostałych		36 265,00	-2 500,00	33 765,00	21 786,02	64,52	60,07
	4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	10 000,00	45 000,00	37 720,50	83,82	107,77
		4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	0,00	10 500,00	9 950,40	94,77	94,77
		4430 - Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 957,37	59,57	119,15
		4480 - Podatek od nieruchomości	16 300,00	-100,00	16 200,00	14 169,00	87,46	86,93
		4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	100,00	700,00	376,00	53,71	62,67
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	583,00	0,00	583,00	582,33	99,89	99,89
		4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	500,00	28,98	5,80	-
		4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	2 314,11	46,28	46,28
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	14 993,70	99,96	-
710	Działalność usługowa		2 518 920,00	-4 652,00	2 514 268,00	2 381 502,48	94,72	94,54
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	8 800,00	0,00	8 800,00	3 350,00	38,07	38,07
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	0,00	8 800,00	3 350,00	38,07	38,07
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 740 895,00	-45 992,00	1 694 903,00	1 567 599,71	92,49	90,05
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 776,00	32 608,00	1 118 384,00	1 029 906,04	92,09	94,85
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 657,00	0,00	75 657,00	74 526,17	98,51	98,51
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200 660,00	5 735,00	206 395,00	186 600,25	90,41	92,99
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 773,00	771,00	29 544,00	23 324,41	78,95	81,06
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	900,00	4 400,00	3 955,20	89,89	113,01
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00	15 016,78	88,33	88,33
		4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	2 700,00	5 700,00	4 505,00	79,04	150,17
		4300 - Zakup usług pozostałych	309 500,00	-87 860,00	221 640,00	215 049,87	97,03	69,48
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00	6 373,29	91,05	91,05
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-900,00	4 100,00	4 060,00	99,02	81,20
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 029,00	54,00	5 083,00	4 282,70	84,26	85,16
		71015 - Nadzór budowlany	760 000,00	41 340,00	801 340,00	801 327,77	100,00	105,44
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00	1 899,10	99,95	99,95
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 400,00	36 100,00	187 500,00	187 500,00	100,00	123,84
		4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	358 147,00	-1 300,00	356 847,00	356 846,26	100,00	99,64
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-985,00	32 015,00	32 014,51	100,00	97,01
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	94 700,00	4 622,00	99 322,00	99 321,78	100,00	104,88
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	-1 942,00	9 958,00	9 957,28	99,99	83,67

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		7 600,00	11 900,00	19 500,00	19 499,39	100,00	256,57
	4260 - Zakup energii		16 200,00	-11 320,00	4 880,00	4 879,02	99,98	30,12
	4270 - Zakup usług remontowych		500,00	-500,00	0,00	0,00	-	0,00
	4280 - Zakup usług zdrowotnych		600,00	-144,00	456,00	456,00	100,00	76,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		42 620,00	1 202,00	43 822,00	43 817,10	99,99	102,81
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 600,00	-2 119,00	2 481,00	2 480,39	99,98	53,92
	4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 880,00	1 352,00	22 232,00	22 231,38	100,00	106,47
	4410 - Podróże służbowe krajowe		100,00	493,00	593,00	592,30	99,88	582,30
	4430 - Różne opłaty i składki		3 300,00	-1 013,00	2 287,00	2 287,00	100,00	69,30
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 253,00	2 430,00	11 683,00	11 682,85	100,00	126,26
	4480 - Podatek od nieruchomości		700,00	-108,00	592,00	592,00	100,00	84,57
	4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	-100,00	0,00	0,00	-	0,00
	4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		100,00	1 949,00	2 049,00	2 048,81	99,99	2 048,81
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	1 569,00	1 669,00	1 668,81	99,99	1 668,81
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 300,00	-746,00	1 554,00	1 553,79	99,99	67,56
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	71095 - Pozostała działalność		9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00	100,00
	4430 - Różne opłaty i składki		9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00	100,00
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka			127 000,00	17 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00	113,39
	73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		127 000,00	17 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00	113,39
	3210 - Stypendia i zasiłki dla studentów		127 000,00	17 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00	113,39
750 - Administracja publiczna			14 570 947,00	1 219 835,12	15 790 782,12	15 254 446,45	96,60	104,69
	75011 - Urzędy wojewódzkie		242 488,00	29 382,00	271 870,00	271 870,00	100,00	112,12
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 188,00	22 538,00	192 726,00	192 726,00	100,00	113,24
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 902,00	0,00	29 902,00	29 902,00	100,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		35 645,00	2 000,00	37 645,00	37 645,00	100,00	105,61
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 313,00	284,00	4 597,00	4 597,00	100,00	106,58
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 440,00	4 560,00	7 000,00	7 000,00	100,00	286,89
	75019 - Rady powiatów		597 500,00	41 800,00	639 300,00	605 661,44	94,74	101,37
	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		470 000,00	0,00	470 000,00	450 924,53	95,94	95,94
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	7 000,00	7 000,00	6 340,00	90,57	-
	4190 - Nagrody konkursowe		4 000,00	0,00	4 000,00	2 727,11	68,18	68,18

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		72 500,00	-24 000,00	48 500,00	45 288,34	93,38	62,47
	4220 - Zakup środków żywności		4 000,00	2 000,00	6 000,00	2 864,29	47,74	71,61
	4260 - Zakup energii		16 000,00	-10 000,00	6 000,00	4 777,17	79,62	29,86
	4300 - Zakup usług pozostałych		31 000,00	66 800,00	97 800,00	92 740,00	94,83	299,16
75020 - Starostwa powiatowe			11 845 459,00	560 953,12	12 406 412,12	12 080 122,18	97,37	101,98
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		66 638,00	39 344,00	105 982,00	96 091,34	90,67	144,20
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 338 815,00	226 889,21	7 565 704,21	7 563 410,52	99,97	103,06
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		488 222,00	-16 693,10	471 528,90	469 581,23	99,59	96,18
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 250 051,00	41 255,01	1 291 306,01	1 290 281,78	99,92	103,22
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		175 346,00	3 149,00	178 495,00	143 489,40	80,39	81,83
	4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		28 275,00	400,00	28 675,00	25 891,00	90,29	91,57
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		322 172,00	14 500,00	336 672,00	292 557,89	86,90	90,81
	4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	4220 - Zakup środków żywności		16 341,00	4 000,00	20 341,00	18 199,52	89,47	111,37
	4260 - Zakup energii		519 861,00	-172 440,00	347 421,00	249 251,68	71,74	47,95
	4270 - Zakup usług remontowych		34 965,00	-4 420,00	30 545,00	25 404,54	83,17	72,66
	4280 - Zakup usług zdrowotnych		16 000,00	-4 500,00	11 500,00	9 960,00	86,61	62,25
	4300 - Zakup usług pozostałych		1 025 379,00	37 419,00	1 062 798,00	997 347,39	93,84	97,27
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 806,00	700,00	29 506,00	26 683,54	90,43	92,63
	4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 055,00	6 200,00	9 255,00	8 979,00	97,02	293,91
	4397 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		75 032,00	1 954,00	76 986,00	76 940,42	99,94	102,54
	4410 - Podróże służbowe krajowe		32 197,00	200,00	32 397,00	26 546,65	81,94	82,45
	4430 - Różne opłaty i składki		110 641,00	-12 954,00	97 687,00	74 548,76	76,31	67,38
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		216 585,00	46 679,00	263 264,00	263 263,37	100,00	121,55
	4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 100,00	0,00	1 100,00	360,00	32,73	32,73
	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	0,00	500,00	171,30	34,26	34,26

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	2 000,00	611,26	30,56	30,56
		4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 550,00	5 200,00	11 750,00	6 998,38	59,56	106,85
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 505,00	8 725,00	66 230,00	62 361,73	94,16	108,45
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 323,00	4 846,00	33 169,00	32 820,60	98,95	115,88
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 500,00	330 500,00	318 370,88	96,33	-
		6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	90 000,00	405 000,00	311 808,76	76,99	98,99
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	3 380,00	33,80	33,80
		4190 - Nagrody konkursowe	40 000,00	0,00	40 000,00	26 844,37	67,11	67,11
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00	53 000,00	38 262,59	72,19	72,19
		4220 - Zakup środków żywności	6 500,00	0,00	6 500,00	4 659,05	71,68	71,68
		4300 - Zakup usług pozostałych	200 000,00	90 000,00	290 000,00	237 891,98	82,03	118,95
		4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4430 - Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	770,77	15,42	15,42
		75095 - Pozostała działalność	1 570 500,00	497 700,00	2 068 200,00	1 984 984,07	95,98	126,39
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 082 500,00	201 200,00	1 283 700,00	1 233 667,81	96,10	113,96
		4300 - Zakup usług pozostałych	316 000,00	294 500,00	610 500,00	580 360,57	95,06	183,66
		4307 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4309 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4430 - Różne opłaty i składki	170 000,00	1 000,00	171 000,00	168 472,75	98,52	99,10
		4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 482,94	82,76	124,15
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	61 407,00	61 407,00	61 332,57	99,88	-
		75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	61 407,00	61 407,00	61 332,57	99,88	-
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	100,00	-
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 620,00	17 620,00	17 620,00	100,00	-
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 761,84	3 761,84	3 761,84	100,00	-
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,09	510,09	510,09	100,00	-
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	625,29	625,29	550,86	88,10	-
	4220 - Zakup środków żywności		0,00	213,60	213,60	213,60	100,00	-
	4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	19 048,38	19 048,38	19 048,38	100,00	-
	4410 - Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	127,80	127,80	127,80	100,00	-
752 - Obrona narodowa			100 000,00	-26 511,93	73 488,07	73 488,07	100,00	73,49
	75224 - Kwalifikacja wojskowa		100 000,00	-26 511,93	73 488,07	73 488,07	100,00	73,49
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	-511,29	2 488,71	2 488,71	100,00	82,96
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	-200,00	0,00	0,00	-	0,00
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		40 100,00	16 250,00	56 350,00	56 350,00	100,00	140,52
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	-3 609,14	5 890,86	5 890,86	100,00	62,01
	4300 - Zakup usług pozostałych		47 100,00	-44 430,00	2 670,00	2 670,00	100,00	5,67
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	-100,00	0,00	0,00	-	0,00
	4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	6 088,50	6 088,50	6 088,50	100,00	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 382 605,00	1 783 672,00	8 166 277,00	8 147 107,15	99,77	127,65
	75405 - Komendy powiatowe Policji		6 438,00	51 250,00	57 688,00	57 425,47	99,54	891,98
	2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		6 438,00	0,00	6 438,00	6 175,47	95,92	95,92
	6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	51 250,00	51 250,00	51 250,00	100,00	-
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 205 623,00	1 662 939,00	7 868 562,00	7 868 537,46	100,00	126,80
	2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		57 023,00	-30 000,00	27 023,00	27 023,00	100,00	47,39
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	662,00	1 162,00	1 161,70	99,97	232,34
	3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		56 220,00	103 787,00	160 007,00	160 005,18	100,00	284,61
	4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		137 371,00	29 239,00	166 610,00	166 609,50	100,00	121,28
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 106,00	-253,00	9 853,00	9 852,60	100,00	97,49
	4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 589 000,00	-10 728,00	4 578 272,00	4 578 271,27	100,00	99,77
	4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		102 000,00	241 490,00	343 490,00	343 489,33	100,00	336,75
	4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		366 000,00	-39 235,00	326 765,00	326 764,96	100,00	89,28
	4080 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		26 443,00	38 977,00	65 420,00	65 418,95	100,00	247,40
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 614,00	682,00	4 296,00	4 295,70	99,99	118,86

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwaly	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			304 017,00	958 166,00	1 262 183,00	1 262 181,02	100,00	415,17
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			185 300,00	376 231,00	561 531,00	561 524,19	100,00	303,04
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			2 000,00	-1 812,00	188,00	187,76	99,87	9,39
4260 - Zakup energii			95 000,00	-51 002,00	43 998,00	43 995,95	100,00	46,31
4270 - Zakup usług remontowych			75 000,00	-30 132,00	44 868,00	44 866,51	100,00	59,82
4280 - Zakup usług zdrowotnych			25 000,00	6 287,00	31 287,00	31 287,00	100,00	125,15
4300 - Zakup usług pozostałych			102 000,00	20 905,00	122 905,00	122 901,46	100,00	120,49
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			17 000,00	-1 779,00	15 221,00	15 220,71	100,00	89,53
4410 - Podróże służbowe krajowe			10 000,00	-2 412,00	7 588,00	7 587,55	99,99	75,88
4430 - Różne opłaty i składki			8 000,00	-2 475,00	5 525,00	5 523,94	99,98	69,05
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 829,00	1 006,00	4 835,00	4 834,28	99,99	126,25
4480 - Podatek od nieruchomości			23 000,00	-39,00	22 961,00	22 961,00	100,00	99,83
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			10,00	-6,00	4,00	4,00	100,00	40,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa			3 000,00	-880,00	2 120,00	2 119,90	100,00	70,66
4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			2 000,00	-1 550,00	450,00	450,00	100,00	22,50
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			190,00	-190,00	0,00	0,00	-	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	-
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	-
75412 - Ochotnicze straże pożarne			20 000,00	10 000,00	30 000,00	29 877,50	99,59	149,39
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00	10 000,00	30 000,00	29 877,50	99,59	149,39
75421 - Zarządzanie kryzysowe			134 117,00	45 952,36	180 069,36	164 845,76	91,55	122,91
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	9 500,00	9 500,00	8 800,00	92,63	-
4300 - Zakup usług pozostałych			0,00	43 372,68	43 372,68	39 872,68	91,93	-
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			65 000,00	7 007,43	72 007,43	61 553,91	85,48	94,70
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	-
4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			19 000,00	6 129,30	25 129,30	25 129,30	100,00	132,26
4430 - Różne opłaty i składki			117,00	3 000,00	3 117,00	2 821,92	90,53	2 411,90
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			50 000,00	-23 332,05	26 667,95	26 667,95	100,00	53,34
			0,00	11 495,64	11 495,64	11 495,64	100,00	-
			0,00	4 875,64	4 875,64	4 875,64	100,00	-
			0,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	100,00	-
			16 427,00	2 035,00	18 462,00	14 925,32	80,84	90,86
			3 511,00	0,00	3 511,00	3 106,22	88,47	88,47
			2 341,00	0,00	2 341,00	2 310,00	98,68	98,68
			10 575,00	2 035,00	12 610,00	9 509,10	75,41	89,92
755 - Wymiar sprawiedliwości			211 068,00	0,00	211 068,00	211 066,08	100,00	100,00
			211 068,00	0,00	211 068,00	211 066,08	100,00	100,00
			134 379,96	0,00	134 379,96	134 379,96	100,00	100,00
			4 200,00	-15,00	4 185,00	4 185,00	100,00	99,64
			1 493,00	-781,74	711,26	711,26	100,00	47,64
			110,00	-7,42	102,58	102,57	99,99	93,25
			6 606,00	-6 606,00	0,00	0,00	-	0,00
			5 870,68	-1 883,58	3 987,10	3 986,03	99,97	67,90
			57 417,96	9 478,20	66 896,16	66 895,32	100,00	116,51
			990,40	-200,00	790,40	790,40	100,00	79,81
			0,00	15,54	15,54	15,54	100,00	-
757 - Obsługa długu publicznego			980 000,00	100 000,00	1 080 000,00	934 768,25	86,55	95,38
			980 000,00	0,00	980 000,00	934 768,25	95,38	95,38
			980 000,00	0,00	980 000,00	934 768,25	95,38	95,38
			0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-
			0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-
758 - Różne rozliczenia			1 145 215,69	3 596 454,47	4 741 670,16	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75818	- Rezerwy ogólne i celowe		1 145 215,69	3 596 454,47	4 741 670,16	0,00	0,00	0,00
4810	- Rezerwy		1 045 215,69	-741 631,18	303 584,51	0,00	0,00	0,00
6800	- Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	4 338 085,65	4 438 085,65	0,00	0,00	0,00
801	- Oświata i wychowanie		48 463 811,04	9 322 205,62	57 786 016,66	55 780 129,20	96,53	115,10
80102	- Szkoły podstawowe specjalne		10 481 439,00	1 644 400,00	12 125 839,00	11 808 204,83	97,38	112,66
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 640,00	1 000,00	6 640,00	5 612,75	84,53	99,52
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 382 973,00	33 904,00	1 416 877,00	1 414 623,17	99,84	102,29
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 000,00	-12 000,00	72 000,00	71 957,78	99,94	85,66
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		1 380 440,00	175 284,00	1 555 724,00	1 525 791,95	98,08	110,53
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		185 490,00	11 050,00	196 540,00	175 487,28	89,29	94,61
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		58 100,00	4 410,00	62 510,00	60 615,21	96,97	104,33
4220	- Zakup środków żywności		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek		9 100,00	3 590,00	12 690,00	12 687,31	99,98	139,42
4260	- Zakup energii		213 100,00	-14 692,00	198 408,00	153 547,06	77,39	72,05
4270	- Zakup usług remontowych		13 800,00	6 150,00	19 950,00	18 141,19	90,93	131,46
4280	- Zakup usług zdrowotnych		11 100,00	0,00	11 100,00	10 593,00	95,43	95,43
4300	- Zakup usług pozostałych		150 190,00	-106,00	150 084,00	115 847,47	77,19	77,13
4350	- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	30 616,00	30 616,00	8 830,50	28,84	-
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	860,00	3 260,00	3 252,67	99,78	135,53
4400	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4410	- Podróże służbowe krajowe		8 200,00	0,00	8 200,00	7 598,97	92,67	92,67
4430	- Różne opłaty i składki		3 760,00	130,00	3 890,00	3 726,90	95,81	99,12
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		310 591,00	143 350,00	453 941,00	453 941,00	100,00	146,15
4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	30,00	30,00	30,00	100,00	-
4530	- Podatek od towarów i usług (VAT)		800,00	0,00	800,00	186,52	23,32	23,32
4580	- Pozostałe odsetki		0,00	106,00	106,00	106,00	100,00	-
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 700,00	0,00	6 700,00	6 577,00	98,16	98,16
4710	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 500,00	500,00	11 000,00	10 750,52	97,73	102,39
4740	- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	-
4750	- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	46 700,00	46 700,00	39 450,53	84,48	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwaly	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			6 119 655,00	1 212 153,00	7 331 808,00	7 211 163,49	98,35	117,84
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			443 900,00	-20 700,00	423 200,00	423 184,82	100,00	95,33
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	21 435,00	21 435,00	9 401,94	43,86	-
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00	-6 870,00	73 130,00	56 599,80	77,40	70,75
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
80107 - Świetlice szkolne			911 500,00	23 478,00	934 978,00	912 414,19	97,59	100,10
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			180,00	0,00	180,00	161,00	89,44	89,44
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			107 686,00	54 696,00	162 382,00	161 592,10	99,51	150,06
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 430,00	-900,00	5 530,00	5 481,36	99,12	85,25
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			125 275,00	110,00	125 385,00	120 804,15	96,35	96,43
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			15 665,00	-2 347,00	13 318,00	12 489,12	93,78	79,73
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 300,00	0,00	1 300,00	1 295,00	99,62	99,62
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			250,00	60,00	310,00	284,00	91,61	113,60
4260 - Zakup energii			4 600,00	0,00	4 600,00	3 368,00	73,22	73,22
4270 - Zakup usług remontowych			450,00	0,00	450,00	441,49	98,11	98,11
4280 - Zakup usług zdrowotnych			350,00	0,00	350,00	338,00	96,57	96,57
4300 - Zakup usług pozostałych			3 100,00	0,00	3 100,00	2 395,00	77,26	77,26
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100,00	40,00	140,00	140,00	100,00	140,00
4410 - Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00	500,00	468,00	93,60	93,60
4430 - Różne opłaty i składki			120,00	0,00	120,00	115,00	95,83	95,83
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			30 591,00	13 660,00	44 251,00	44 251,00	100,00	144,65
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			250,00	0,00	250,00	250,00	100,00	100,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			580 483,00	-36 741,00	543 742,00	529 561,86	97,39	91,23
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			34 170,00	-5 100,00	29 070,00	28 979,11	99,69	84,81
80115 - Technika			9 851 381,07	2 623 439,55	12 474 820,62	11 984 493,71	96,07	121,65
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			159 770,02	30 376,43	190 146,45	183 290,78	96,39	114,72
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			768 275,00	32 590,66	800 865,66	785 469,99	98,08	102,24
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	-
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			56 725,37	2 390,55	59 115,92	59 115,08	100,00	104,21
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 254 891,39	204 273,23	1 459 164,62	1 438 096,66	98,56	114,60
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	520,00	520,00	515,70	99,17	-
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			178 681,80	-10 852,82	167 828,98	147 912,49	88,13	82,78

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	73,50	100,00	-
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 077,50	2 400,00	18 477,50	17 751,14	96,07	110,41
		4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4190 - Nagrody konkursowe	1 048,00	2 842,00	3 890,00	2 903,47	74,64	277,05
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	97 438,00	3 419,45	100 857,45	98 764,89	97,93	101,36
		4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 711,32	1 711,32	0,00	0,00	-
		4220 - Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00	3 238,17	53,97	64,76
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	27 926,00	46 500,00	74 426,00	74 325,28	99,86	266,15
		4260 - Zakup energii	486 375,00	-18 525,28	467 849,72	381 917,82	81,63	78,52
		4270 - Zakup usług remontowych	33 848,00	25 153,00	59 001,00	57 510,26	97,47	169,91
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 662,00	1 475,00	7 137,00	7 073,84	99,12	124,94
		4300 - Zakup usług pozostałych	150 520,00	-1 768,45	148 751,55	145 754,45	97,99	96,83
		4307 - Zakup usług pozostałych	0,00	201 321,39	201 321,39	40 930,86	20,33	-
		4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 471,00	7 471,00	2 822,86	37,78	-
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 910,00	-1 000,00	7 910,00	6 902,86	87,27	77,47
		4410 - Podróże służbowe krajowe	6 504,00	-1 220,00	5 284,00	3 908,18	73,96	60,09
		4417 - Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		4427 - Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 040,00	10 040,00	2 363,79	23,54	-
		4430 - Różne opłaty i składki	14 472,00	-530,00	13 942,00	8 450,68	60,61	58,39
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 909,65	105 480,28	343 389,93	343 389,93	100,00	144,34
		4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	3 000,00	4,77	0,16	0,16
		4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 414,00	0,00	5 414,00	4 325,61	79,90	79,90
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 798,00	11 500,00	37 298,00	32 720,60	87,73	126,83
		4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 157,00	2 157,00	1 517,02	70,33	-
		4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 615,91	77 615,91	74 604,49	96,12	-
		4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 906 530,04	1 122 473,22	7 029 003,26	6 961 257,64	99,04	117,86
		4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	394 882,30	30 350,95	425 233,25	425 232,75	100,00	107,69
		4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 210,21	16 210,21	14 953,65	92,25	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	499,00	499,00	96,55	19,35	-
	4950 - Różnice kursowe		5 000,00	0,00	5 000,00	1 674,23	33,48	33,48
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	705 927,00	705 927,00	647 785,72	91,76	-
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 565,00	7 565,00	4 838,00	63,95	-
	80116 - Szkoły policealne		66 517,00	-40 000,00	26 517,00	13 341,11	50,31	20,06
	2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		66 517,00	-40 000,00	26 517,00	13 341,11	50,31	20,06
	80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		8 614 671,71	2 273 832,05	10 888 503,76	10 437 982,63	95,86	121,17
	2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		195 300,00	133 250,00	328 550,00	302 240,00	91,99	154,76
	2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 061 749,00	-111 000,00	950 749,00	800 156,09	84,16	75,36
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		83 133,28	13 738,22	96 871,50	93 333,69	96,35	112,27
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		982 065,40	112 079,51	1 094 144,91	1 073 066,67	98,07	109,27
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 789,93	-8 519,68	56 270,25	56 270,10	100,00	86,85
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		889 664,48	22 274,13	911 938,61	849 005,10	93,10	95,43
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		126 799,01	-18 956,92	107 842,09	88 945,07	82,48	70,15
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		30 037,65	3 000,00	33 037,65	30 306,79	91,73	100,90
	4190 - Nagrody konkursowe		1 300,00	1 828,00	3 128,00	1 904,69	60,89	146,51
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		124 181,00	-2 033,00	122 148,00	120 046,24	98,28	96,67
	4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	47 508,26	47 508,26	47 508,26	100,00	-
	4220 - Zakup środków żywności		6 685,00	0,00	6 685,00	2 774,52	41,50	41,50
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		32 493,00	-15 000,00	17 493,00	17 493,00	100,00	53,84
	4260 - Zakup energii		497 760,00	-10 803,59	486 956,41	434 689,66	89,27	87,33
	4270 - Zakup usług remontowych		32 519,00	36 823,00	69 342,00	67 497,77	97,34	207,56
	4280 - Zakup usług zdrowotnych		7 231,00	1 828,00	9 059,00	8 493,32	93,76	117,46
	4300 - Zakup usług pozostałych		155 514,00	31 050,00	186 564,00	181 652,11	97,37	116,81
	4307 - Zakup usług pozostałych		0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	-
	4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		24 150,00	27 750,00	51 900,00	14 340,00	27,63	59,38
	4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	40 608,00	40 608,00	16 889,57	41,59	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 412,00	-1 000,00	9 412,00	8 185,79	86,97	78,62
		4410 - Podróże służbowe krajowe	8 332,00	-2 990,00	5 342,00	3 628,42	67,92	43,55
		4420 - Podróże służbowe zagraniczne	0,00	700,00	700,00	337,51	48,22	-
		4430 - Różne opłaty i składki	18 297,00	-210,00	18 087,00	11 298,50	62,47	61,75
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 074,95	131 329,98	341 404,93	341 404,93	100,00	162,52
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 810,00	-780,00	6 030,00	5 256,51	87,17	77,19
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 439,00	-1 700,00	16 739,00	11 706,42	69,94	63,49
		4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 186,00	11 186,00	8 429,60	75,36	-
		4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 965,43	80 965,43	75 832,02	93,66	-
		4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 709 425,83	825 494,88	4 534 920,71	4 531 946,10	99,93	122,17
		4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317 509,18	-43 893,85	273 615,33	273 614,85	100,00	86,18
		4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 306,68	20 306,68	16 554,92	81,52	-
		4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	992,00	516,81	52,10	-
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	739 337,00	739 337,00	737 111,60	99,70	-
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 670,00	8 670,00	5 546,00	63,97	-
		80120 - Licea ogólnokształcące	7 881 590,31	1 311 659,53	9 193 249,84	8 819 026,98	95,93	111,89
		2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 402 865,00	-110 000,00	1 292 865,00	1 167 258,51	90,28	83,21
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 724,03	14 558,94	146 282,97	142 844,53	97,65	108,44
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 164,68	50 004,57	809 169,25	804 892,29	99,47	106,02
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 717,67	-4 639,61	49 078,06	49 078,04	100,00	91,36
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	814 017,96	89 085,89	903 103,85	864 616,39	95,74	106,22
		4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 944,01	-9 970,38	105 973,63	92 016,12	86,83	79,36
		4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,05	2 750,00	21 150,05	21 149,35	100,00	114,94
		4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4190 - Nagrody konkursowe	1 205,00	1 697,00	2 902,00	1 767,19	60,90	146,65
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	101 926,00	-2 185,00	99 741,00	96 981,28	97,23	95,15
		4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4220 - Zakup środków żywności		6 201,00	0,00	6 201,00	2 574,22	41,51	41,51
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		30 372,00	-10 000,00	20 372,00	20 071,48	98,52	66,09
	4260 - Zakup energii		260 610,00	-34 224,46	226 385,54	168 424,98	74,40	64,63
	4270 - Zakup usług remontowych		27 868,00	5 186,60	33 054,60	31 270,89	94,60	112,21
	4280 - Zakup usług zdrowotnych		5 551,00	997,00	6 548,00	6 470,34	98,81	116,56
	4300 - Zakup usług pozostałych		163 611,00	-1 288,00	162 323,00	158 098,29	97,40	96,63
	4307 - Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	202 582,30	202 582,30	195 952,03	96,73	-
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 563,00	-2 300,00	6 263,00	4 541,22	72,51	53,03
	4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	4410 - Podróże służbowe krajowe		6 236,00	-1 860,00	4 376,00	2 795,64	63,89	44,83
	4427 - Podróże służbowe zagraniczne		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	4430 - Różne opłaty i składki		14 996,00	-2 460,00	12 536,00	7 291,50	58,16	48,62
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		152 308,70	74 241,72	226 550,42	226 550,42	100,00	148,74
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 760,00	0,00	5 760,00	4 126,00	71,63	71,63
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		21 382,00	4 200,00	25 582,00	20 240,55	79,12	94,66
	4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 757,00	3 757,00	2 361,46	62,85	-
	4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	40 357,57	40 357,57	39 762,82	98,53	-
	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 569 454,47	493 223,27	4 062 677,74	4 017 783,69	98,89	112,56
	4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		209 712,74	16 299,22	226 011,96	226 011,38	100,00	107,77
	4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 015,90	11 015,90	8 267,11	75,05	-
	4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	699,00	699,00	130,61	18,69	-
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	477 716,00	477 716,00	434 282,65	90,91	-
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 215,00	2 215,00	1 416,00	63,93	-
80130 - Szkoły zawodowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6370 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
80134 - Szkoły zawodowe specjalne		3 997 963,00	399 277,00	4 397 240,00	4 324 622,14	98,35	108,17	
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00	3 000,00	2 653,00	88,43	88,43	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		368 693,00	48 662,00	417 355,00	417 148,10	99,95	113,14	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 000,00	-2 600,00	24 400,00	24 351,68	99,80	90,19	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		535 500,00	29 287,00	564 787,00	563 107,34	99,70	105,16	
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		63 300,00	4 067,00	67 367,00	62 497,00	92,77	98,73	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		20 500,00	0,00	20 500,00	20 377,00	99,40	99,40	
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		4 150,00	1 900,00	6 050,00	5 519,00	91,22	132,99	
4260 - Zakup energii		70 700,00	0,00	70 700,00	51 734,00	73,17	73,17	
4270 - Zakup usług remontowych		7 300,00	0,00	7 300,00	7 150,41	97,95	97,95	
4280 - Zakup usług zdrowotnych		5 200,00	0,00	5 200,00	4 971,00	95,60	95,60	
4300 - Zakup usług pozostałych		48 150,00	0,00	48 150,00	37 161,00	77,18	77,18	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00	500,00	1 900,00	1 896,00	99,79	135,43	
4410 - Podróże służbowe krajowe		3 900,00	0,00	3 900,00	3 636,00	93,23	93,23	
4430 - Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	2 000,00	1 912,00	95,60	95,60	
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		108 807,00	49 876,00	158 683,00	158 683,00	100,00	145,84	
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 800,00	0,00	3 800,00	3 755,00	98,82	98,82	
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	500,00	5 500,00	5 249,31	95,44	104,99	
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 530 363,00	282 985,00	2 813 348,00	2 779 595,51	98,80	109,85	
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		189 200,00	-15 900,00	173 300,00	173 225,79	99,96	91,56	
80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		4 545 000,00	910 801,07	5 455 801,07	5 452 729,02	99,94	119,97	
4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	720,00	720,00	719,32	99,91	-	
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	111 526,64	131 526,64	131 074,45	99,66	655,37	
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	100 000,00	99 999,06	100,00	-	
6370 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.		4 525 000,00	698 554,43	5 223 554,43	5 220 936,19	99,95	115,38	
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		242 652,43	-24 652,00	218 000,43	98 856,97	45,35	40,74	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 152,51	2 847,49	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300 - Zakup usług pozostałych		44 030,29	-3 029,86	41 000,43	7 245,00	17,67	16,45	
4410 - Podróże służbowe krajowe		10 606,06	-7 606,06	3 000,00	219,00	7,30	2,06	
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		185 863,57	-16 863,57	169 000,00	91 392,97	54,08	49,17	

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			1 005 238,89	-14 669,87	990 569,02	938 637,98	94,76	93,37
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 870,00	-294,75	1 575,25	1 151,25	73,08	61,56
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			459 329,28	-8 934,06	450 395,22	446 934,34	99,23	97,30
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 655,08	-200,00	28 455,08	28 367,76	99,69	99,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			84 814,88	-2 865,92	81 948,96	81 318,89	99,23	95,88
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12 157,56	-2 661,14	9 496,42	8 402,49	88,48	69,11
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			24 285,69	0,00	24 285,69	21 874,93	90,07	90,07
4220 - Zakup środków żywności			297 947,43	0,00	297 947,43	288 248,53	96,74	96,74
4260 - Zakup energii			50 558,51	-2 016,00	48 542,51	24 232,82	49,92	47,93
4270 - Zakup usług remontowych			6 495,29	0,00	6 495,29	847,39	13,05	13,05
4280 - Zakup usług zdrowotnych			954,40	0,00	954,40	830,50	87,02	87,02
4300 - Zakup usług pozostałych			15 193,77	0,00	15 193,77	12 123,62	79,79	79,79
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 900,00	40,00	1 940,00	1 687,99	87,01	88,84
4430 - Różne opłaty i składki			120,00	0,00	120,00	115,00	95,83	95,83
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			18 186,00	1 562,00	19 748,00	19 748,00	100,00	108,59
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 271,00	0,00	1 271,00	816,25	64,22	64,22
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 500,00	700,00	2 200,00	1 938,22	88,10	129,21
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych			558 339,63	165 809,83	724 149,46	669 480,05	92,45	119,91
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			12 087,37	8 566,08	20 653,45	15 919,46	77,08	131,70
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			77 505,52	22 449,20	99 954,72	93 309,77	93,35	120,39
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11 046,39	2 395,12	13 441,51	12 129,22	90,24	109,80
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			4 000,00	0,00	4 000,00	3 930,80	98,27	98,27
4300 - Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4410 - Podróże służbowe krajowe			3 000,00	-114,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 420,00	5 245,00	13 665,00	13 665,00	100,00	162,29
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 000,00	0,00	3 000,00	2 442,59	81,42	81,42
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			396 332,67	141 708,43	538 041,10	502 484,06	93,39	126,78

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		42 947,68	-14 440,00	28 507,68	25 599,15	89,80	59,61
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	32 628,98	32 628,98	31 859,45	97,64	-
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	266,03	266,03	266,03	100,00	-
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	45,03	45,03	45,03	100,00	-
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	6,52	6,52	6,52	100,00	-
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	32 311,40	32 311,40	31 541,87	97,62	-
80195 - Pozostała działalność			307 518,00	16 201,48	323 719,48	288 480,14	89,11	93,81
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			6 192,00	0,00	6 192,00	4 641,30	74,96	74,96
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			888,00	0,00	888,00	441,00	49,66	49,66
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			6 396,00	0,00	6 396,00	2 822,00	44,12	44,12
4190 - Nagrody konkursowe			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			517,00	0,00	517,00	324,47	62,76	62,76
4220 - Zakup środków żywności			4 517,00	0,00	4 517,00	379,39	8,40	8,40
4300 - Zakup usług pozostałych			11 683,00	0,00	11 683,00	346,00	2,96	2,96
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4430 - Różne opłaty i składki			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			206 325,00	16 133,48	222 458,48	222 458,48	100,00	107,82
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	68,00	68,00	67,50	99,26	-
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			36 000,00	0,00	36 000,00	27 000,00	75,00	75,00
851 - Ochrona zdrowia			6 166 068,16	1 560 000,00	7 726 068,16	5 088 821,89	65,87	82,53
85111 - Szpitale ogólne			6 000 000,00	1 550 000,00	7 550 000,00	4 938 135,35	65,41	82,30
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 407 185,35	85,18	85,18
6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 530 950,00	98,77	-
6370 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			0,00	10 000,00	10 000,00	3 246,54	32,47	-
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00	10 000,00	10 000,00	3 246,54	32,47	-
85195 - Pozostała działalność			166 068,16	0,00	166 068,16	147 440,00	88,78	88,78

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		2330 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00	-
		2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	45 000,00	35 059,98	77,91	77,91
		2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 600,00	0,00	12 600,00	12 480,00	99,05	99,05
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4190 - Nagrody konkursowe	6 120,38	0,00	6 120,38	5 000,00	81,69	81,69
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,54	-4 000,00	3 350,54	3 134,38	93,55	42,64
		4220 - Zakup środków żywności	997,24	0,00	997,24	171,64	17,21	17,21
		4300 - Zakup usług pozostałych	27 000,00	4 000,00	31 000,00	24 594,00	79,34	91,09
		6630 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	-	0,00
852	- Pomoc społeczna		18 536 282,88	803 982,83	19 340 265,71	18 393 440,78	95,10	99,23
		85202 - Domy pomocy społecznej	15 210 317,00	727 046,22	15 937 363,22	15 171 983,02	95,20	99,75
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 102,00	2 694,00	25 796,00	24 052,95	93,24	104,12
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 874 303,00	859 704,00	8 734 007,00	8 541 584,35	97,80	108,47
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 679,00	-30 315,00	494 264,00	494 041,01	99,95	94,18
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419 897,00	103 875,96	1 523 772,96	1 491 169,44	97,86	105,02
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 570,00	16 256,26	182 826,26	169 119,28	92,50	101,53
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	76 320,00	-41 400,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	476 972,00	131 970,00	608 942,00	599 146,32	98,39	125,61
		4220 - Zakup środków żywności	894 091,00	-60 300,00	833 791,00	805 625,54	96,62	90,11
		4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74 940,00	-5 000,00	69 940,00	63 990,85	91,49	85,39
		4260 - Zakup energii	1 031 385,00	-114 381,00	917 004,00	700 219,88	76,36	67,89
		4270 - Zakup usług remontowych	86 359,00	129 900,00	216 259,00	211 703,35	97,89	245,14
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	10 740,00	5 710,00	16 450,00	15 504,40	94,25	144,36
		4300 - Zakup usług pozostałych	744 142,00	171 235,00	915 377,00	893 919,91	97,66	120,13
		4340 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	26 169,42	58,15	58,15
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 190,00	-160,00	12 030,00	11 190,68	93,02	91,80
		4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	6 300,00	8 000,00	7 035,00	87,94	413,82

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4410 - Podróże służbowe krajowe	1 460,00	2 500,00	3 960,00	3 401,72	85,90	232,99
		4430 - Różne opłaty i składki	43 212,00	2 000,00	45 212,00	41 005,80	90,70	94,89
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 191,00	69 497,00	304 688,00	304 363,56	99,89	129,41
		4480 - Podatek od nieruchomości	52 335,00	-1 300,00	51 035,00	49 554,00	97,10	94,69
		4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 013,00	-100,00	913,00	912,00	99,89	90,03
		4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	610,00	5 600,00	6 210,00	3 288,16	52,95	539,04
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 460,00	0,00	91 460,00	84 676,96	92,58	92,58
		4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	2 000,00	2 200,00	4,90	0,22	2,45
		4580 - Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00	4,00	4,00
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 210,00	-4 195,00	28 015,00	22 023,27	78,61	68,37
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 069,00	360,00	2 429,00	1 184,74	48,77	57,26
		4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 767,00	1 355,00	37 122,00	33 334,43	89,80	93,20
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	604 100,00	604 100,00	466 421,11	77,21	-
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 240,00	17 240,00	17 239,99	100,00	-
		6370 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		6580 - Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 250 000,00	-1 148 100,00	101 900,00	90 000,00	88,32	7,20
		85203 - Ośrodki wsparcia	1 087 313,88	183 098,39	1 270 412,27	1 263 476,33	99,45	116,20
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 759,00	831,00	2 590,00	2 590,00	100,00	147,24
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 500,88	115 695,44	824 196,32	823 762,75	99,95	116,27
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 700,00	-790,00	45 910,00	45 909,36	100,00	98,31
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	131 100,00	17 319,70	148 419,70	148 344,49	99,95	113,15
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	155,25	17 255,25	17 251,11	99,98	100,88
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	-1 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00	87,80
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 130,00	34 590,00	80 720,00	80 719,58	100,00	174,98
		4220 - Zakup środków żywności	12 792,00	0,00	12 792,00	12 775,70	99,87	99,87
		4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	360,00	-166,00	194,00	193,72	99,86	53,81
		4260 - Zakup energii	24 300,00	-4 000,00	20 300,00	14 622,10	72,03	60,17
		4270 - Zakup usług remontowych	4 600,00	7 366,00	11 966,00	11 965,97	100,00	260,13
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	900,00	-630,00	270,00	270,00	100,00	30,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4300 - Zakup usług pozostałych	46 300,00	8 293,00	54 593,00	54 318,90	99,50	117,32
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 780,00	-1 092,00	3 688,00	3 687,04	99,97	77,13
		4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00	-
		4410 - Podróże służbowe krajowe	1 650,00	0,00	1 650,00	1 598,90	96,90	96,90
		4430 - Różne opłaty i składki	6 875,00	-1 195,00	5 680,00	5 680,00	100,00	82,62
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 303,00	5 070,00	24 373,00	24 372,84	100,00	126,26
		4480 - Podatek od nieruchomości	2 208,00	125,00	2 333,00	2 333,00	100,00	105,66
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	656,00	0,00	656,00	655,54	99,93	99,93
		4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 326,00	4 426,00	4 425,33	99,98	142,75
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	-
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 101,77	1 101,77	1 101,77	100,00	-
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 898,23	13 898,23	13 898,23	100,00	-
		85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 831 559,00	-148 807,30	1 682 751,70	1 573 204,89	93,49	85,89
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 894,00	-200,00	2 694,00	1 529,10	56,76	52,84
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 255,00	-126 458,24	1 060 796,76	1 028 687,08	96,97	86,64
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 522,00	-18 305,49	64 216,51	63 473,51	98,84	76,92
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	221 133,00	-25 567,58	195 565,42	182 156,45	93,14	82,37
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 747,00	-3 730,93	28 016,07	23 910,97	85,35	75,32
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 699,00	6 203,24	58 902,24	58 892,76	99,98	111,75
		4220 - Zakup środków żywności	1 550,00	0,00	1 550,00	1 548,01	99,87	99,87
		4260 - Zakup energii	68 000,00	-2 500,00	65 500,00	32 065,45	48,95	47,16
		4270 - Zakup usług remontowych	14 086,00	0,00	14 086,00	13 827,10	98,16	98,16
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 890,00	94,50	94,50
		4300 - Zakup usług pozostałych	84 636,00	43 543,02	128 179,02	108 212,03	84,42	127,86
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 095,00	-30,00	7 065,00	6 896,25	97,61	97,20
		4410 - Podróże służbowe krajowe	1 327,00	0,00	1 327,00	1 304,55	98,31	98,31
		4430 - Różne opłaty i składki	5 666,00	-2 950,00	2 716,00	2 705,00	99,59	47,74

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 416,00	-1 898,29	33 517,71	33 517,71	100,00	94,64	
4480 - Podatek od nieruchomości		4 362,00	230,00	4 592,00	4 587,00	99,89	105,16	
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		75,00	0,00	75,00	42,00	56,00	56,00	
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 952,00	-500,00	7 452,00	5 177,25	69,47	65,11	
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 920,00	-643,03	4 276,97	2 782,67	65,06	56,56	
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		403 517,00	27 649,60	431 166,60	366 204,62	84,93	90,75	
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		942,00	0,00	942,00	939,21	99,70	99,70	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		193 368,00	29 000,00	222 368,00	222 032,06	99,85	114,82	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 903,00	0,00	13 903,00	13 752,96	98,92	98,92	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		35 693,00	4 994,60	40 687,60	40 342,05	99,15	113,03	
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 079,00	613,00	5 692,00	3 697,55	64,96	72,80	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		21 020,00	-6 359,28	14 660,72	13 590,82	92,70	64,66	
4220 - Zakup środków żywności		33 000,00	-4 190,00	28 810,00	25 678,65	89,13	77,81	
4260 - Zakup energii		65 200,00	0,00	65 200,00	23 144,38	35,50	35,50	
4270 - Zakup usług remontowych		12 015,00	0,00	12 015,00	1 556,20	12,95	12,95	
4300 - Zakup usług pozostałych		13 548,00	2 000,00	15 548,00	11 545,06	74,25	85,22	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 351,00	0,00	2 351,00	1 841,64	78,33	78,33	
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15,00	0,00	15,00	14,76	98,40	98,40	
4430 - Różne opłaty i składki		840,00	0,00	840,00	415,00	49,40	49,40	
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 063,00	1 591,28	7 654,28	7 654,28	100,00	126,25	
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	
85295 - Pozostała działalność		3 576,00	-4,08	3 571,92	3 571,92	100,00	99,89	
4300 - Zakup usług pozostałych		3 576,00	-4,08	3 571,92	3 571,92	100,00	99,89	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 030 901,00	155 116,61	4 186 017,61	3 966 389,91	94,75	98,40	
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		128 686,00	64 098,00	192 784,00	186 444,00	96,71	144,88	
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 956,00	-3 212,00	3 744,00	3 744,00	100,00	53,82	
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		121 730,00	9 310,00	131 040,00	131 040,00	100,00	107,65	
4309 - Zakup usług pozostałych		0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	100,00	-	

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	35 860,00	35 860,00	29 520,00	82,32	-
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		871 081,00	45 685,61	916 766,61	908 319,08	99,08	104,27
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	10 865,61	10 865,61	10 865,61	100,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	-425,00	575,00	573,78	99,79	57,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		388 864,00	19 500,00	408 364,00	408 308,37	99,99	105,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 000,00	-1 240,00	24 760,00	24 759,31	100,00	95,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 382,00	8 320,00	76 702,00	76 656,65	99,94	112,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 900,00	-415,00	8 315,00	8 309,08	99,93	105,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		218 400,00	-15 000,00	203 400,00	202 535,00	99,57	92,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	-5 500,00	14 500,00	14 492,30	99,95	72,46
4260	Zakup energii		20 000,00	-8 023,00	11 977,00	10 452,37	87,27	52,26
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	-430,00	370,00	370,00	100,00	46,25
4300	Zakup usług pozostałych		98 400,00	34 004,00	132 404,00	127 525,56	96,32	129,60
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	550,00	550,00	479,94	87,26	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	-530,00	2 470,00	2 454,55	99,37	81,82
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	-533,00	67,00	66,50	99,25	11,08
4430	Różne opłaty i składki		800,00	-164,00	636,00	635,78	99,97	79,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 905,00	2 720,00	13 625,00	13 625,00	100,00	124,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	-600,00	400,00	400,00	100,00	40,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 530,00	-194,00	2 336,00	2 332,33	99,84	92,19
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	-
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 500,00	1 500,00	578,83	38,59	-
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	550,00	550,00	498,12	90,57	-
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 031 134,00	45 333,00	3 076 467,00	2 871 626,83	93,34	94,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 380,00	0,00	6 380,00	6 329,95	99,22	99,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 079 916,00	29 300,00	2 109 216,00	2 049 154,26	97,15	98,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		142 220,00	-1 895,00	140 325,00	140 324,31	100,00	98,67

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		360 400,00	2 471,00	362 871,00	358 681,74	98,85	99,52	
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40 880,00	-85,00	40 795,00	39 476,01	96,77	96,57	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		853,00	1 772,00	2 625,00	2 625,00	100,00	307,74	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		19 451,00	0,00	19 451,00	19 310,17	99,28	99,28	
4220 - Zakup środków żywności		1 292,00	0,00	1 292,00	1 291,55	99,97	99,97	
4260 - Zakup energii		200 566,00	-460,00	200 106,00	62 974,81	31,47	31,40	
4270 - Zakup usług remontowych		15 464,00	2 534,00	17 998,00	17 747,25	98,61	114,76	
4280 - Zakup usług zdrowotnych		5 116,00	-456,00	4 660,00	4 610,00	98,93	90,11	
4300 - Zakup usług pozostałych		71 666,00	-926,00	70 740,00	70 070,41	99,05	97,77	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 068,00	-400,00	6 668,00	6 307,68	94,60	89,24	
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 900,00	1 600,00	3 500,00	3 500,00	100,00	184,21	
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 284,00	0,00	9 284,00	9 283,20	99,99	99,99	
4410 - Podróże służbowe krajowe		874,00	-574,00	300,00	175,10	58,37	20,03	
4430 - Różne opłaty i składki		2 210,00	0,00	2 210,00	2 158,00	97,65	97,65	
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 614,00	12 628,00	62 242,00	62 241,39	100,00	125,45	
4480 - Podatek od nieruchomości		7 013,00	389,00	7 402,00	7 402,00	100,00	105,55	
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		371,00	0,00	371,00	370,12	99,76	99,76	
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		250,00	0,00	250,00	50,00	20,00	20,00	
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 091,00	-854,00	237,00	236,25	99,68	21,65	
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 255,00	289,00	7 544,00	7 307,63	96,87	100,73	
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		3 851 261,15	538 927,83	4 390 188,98	4 019 259,68	91,55	104,36	
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		329 940,00	48 419,00	378 359,00	366 238,46	96,80	111,00	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		46 600,00	6 842,00	53 442,00	51 691,10	96,72	110,93	
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 700,00	-188,00	6 512,00	5 785,28	88,84	86,35	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00	0,00	2 500,00	2 482,41	99,30	99,30	
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 440,00	1 806,00	3 246,00	3 246,00	100,00	225,42	
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		271 200,00	39 959,00	311 159,00	301 533,67	96,91	111,18	
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 235 170,00	393 556,16	2 628 726,16	2 507 347,71	95,38	112,18	
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	1 000,00	685,10	68,51	-	

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		248 102,00	12 807,92	260 909,92	236 151,35	90,51	95,18	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 772,00	-961,00	16 811,00	16 810,12	99,99	94,59	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		283 735,00	20 300,26	304 035,26	294 075,81	96,72	103,64	
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40 509,00	-7 757,95	32 751,05	28 063,11	85,69	69,28	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		34 500,00	-100,00	34 400,00	30 042,67	87,33	87,08	
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		29 000,00	0,00	29 000,00	25 515,07	87,98	87,98	
4260 - Zakup energii		69 780,00	-6 230,00	63 550,00	25 871,43	40,71	37,08	
4270 - Zakup usług remontowych		5 000,00	3 229,00	8 229,00	1 905,00	23,15	38,10	
4280 - Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	0,00	1 500,00	920,00	61,33	61,33	
4300 - Zakup usług pozostałych		41 200,00	6 690,00	47 890,00	47 212,85	98,59	114,59	
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	62 127,00	62 127,00	30 515,32	49,12	-	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	0,00	4 500,00	3 759,60	83,55	83,55	
4410 - Podróże służbowe krajowe		1 800,00	0,00	1 800,00	1 541,05	85,61	85,61	
4430 - Różne opłaty i składki		800,00	0,00	800,00	665,00	83,13	83,13	
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 527,00	29 314,00	95 841,00	95 841,00	100,00	144,06	
4480 - Podatek od nieruchomości		1 200,00	100,00	1 300,00	1 299,97	100,00	108,33	
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-	
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00	-270,00	1 430,00	1 329,00	92,94	78,18	
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00	-	
4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	-	
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 291 112,00	258 962,93	1 550 074,93	1 489 328,38	96,08	115,35	
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		96 433,00	-7 196,00	89 237,00	89 236,70	100,00	92,54	
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 640,00	2 640,00	1 429,45	54,15	-	
4990 - Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		0,00	0,00	0,00	72 549,73	-	-	
85410 - Internaty i bursy szkolne		1 095 866,15	49 454,67	1 145 320,82	943 053,37	82,34	86,06	
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 161,82	11 267,27	39 429,09	34 158,31	86,63	121,29	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		113 687,36	3 598,72	117 286,08	105 841,08	90,24	93,10	

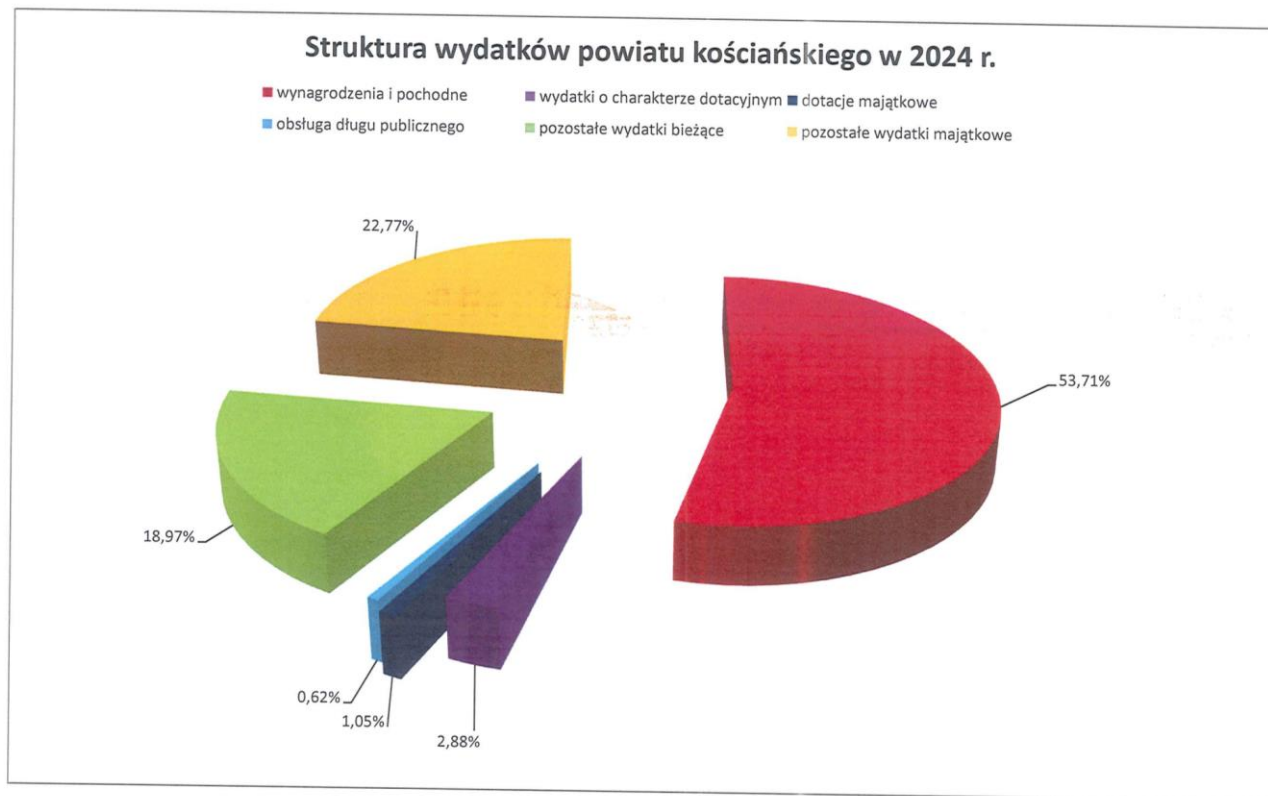
Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 203,26	-4 991,07	11 212,19	7 130,91	63,60	44,01	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		37 877,00	683,00	38 560,00	37 740,79	97,88	99,64	
4260 - Zakup energii		202 624,05	-19 000,00	183 624,05	61 402,02	33,44	30,30	
4270 - Zakup usług remontowych		5 852,34	32 373,24	38 225,58	34 639,62	90,62	591,89	
4280 - Zakup usług zdrowotnych		670,00	0,00	670,00	350,00	52,24	52,24	
4300 - Zakup usług pozostałych		25 165,20	-5 500,00	19 665,20	6 827,77	34,72	27,13	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 511,40	-400,00	3 111,40	2 843,42	91,39	80,98	
4430 - Różne opłaty i składki		5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-	0,00	
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 918,00	11 454,00	31 372,00	31 372,00	100,00	157,51	
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00	0,00	4 000,00	3 788,03	94,70	94,70	
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		584 175,54	38 289,51	622 465,05	581 268,92	93,38	99,50	
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		49 020,18	-13 320,00	35 700,18	35 690,50	99,97	72,81	
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
4190 - Nagrody konkursowe		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
4220 - Zakup środków żywności		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		133 745,00	20 800,00	154 545,00	151 833,10	98,25	113,52	
3240 - Stypendia dla uczniów		126 200,00	20 800,00	147 000,00	147 000,00	100,00	116,48	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		259,00	0,00	259,00	30,00	11,58	11,58	
4220 - Zakup środków żywności		517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	
4300 - Zakup usług pozostałych		6 769,00	0,00	6 769,00	4 803,10	70,96	70,96	
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	24 652,00	24 652,00	4 725,00	19,17	-	
4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-	
4410 - Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	21 652,00	21 652,00	4 725,00	21,82	-	
85495 - Pozostała działalność		56 540,00	2 046,00	58 586,00	46 062,04	78,62	81,47	
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	770,00	770,00	769,50	99,94	-	
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	111,00	111,00	110,25	99,32	-	
4190 - Nagrody konkursowe		28 782,00	0,00	28 782,00	23 353,19	81,14	81,14	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 290,00	0,00	1 290,00	600,00	46,51	46,51	

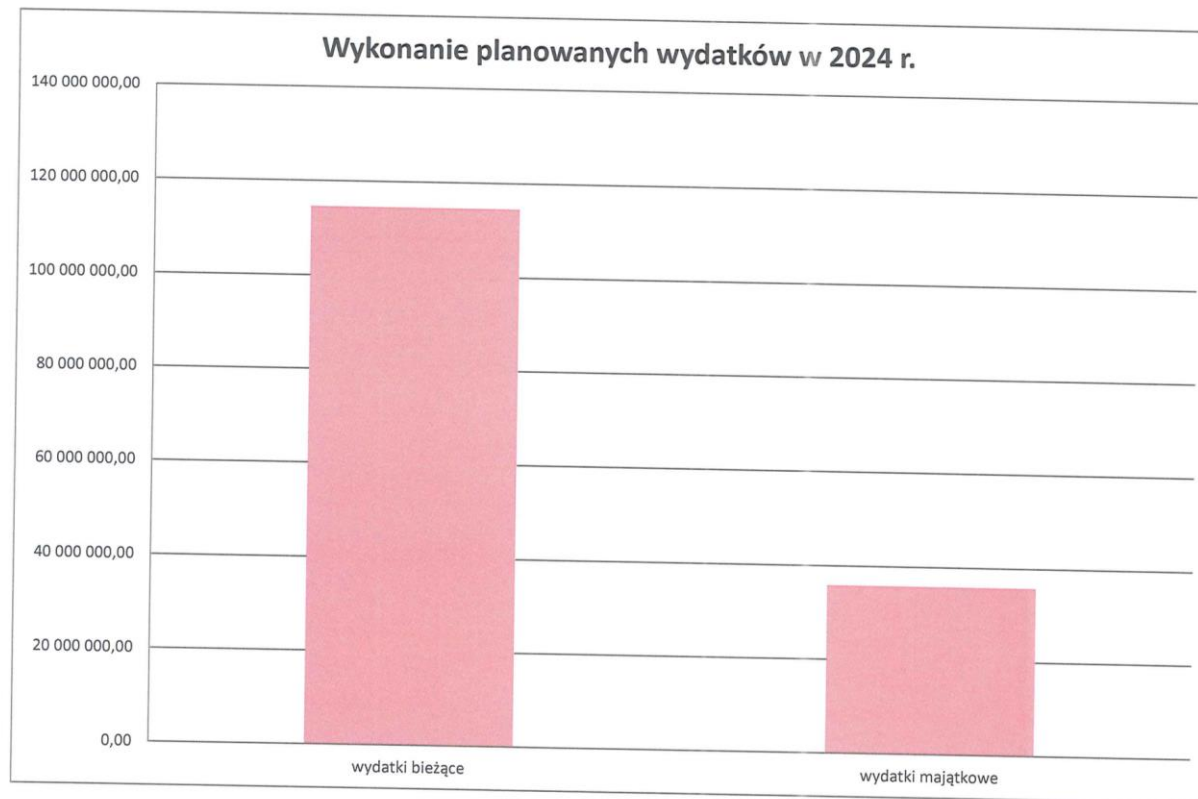
Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwaly	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4220 - Zakup środków żywności		1 290,00	0,00	1 290,00	595,98	46,20	46,20
	4300 - Zakup usług pozostałych		4 626,00	0,00	4 626,00	546,12	11,81	11,81
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 922,00	-3 335,00	15 587,00	15 587,00	100,00	82,38
	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	-
855 - Rodzina			4 194 441,20	900 448,71	5 094 889,91	4 246 064,29	83,34	101,23
85508 - Rodziny zastępcze			4 138 756,20	913 448,71	5 052 204,91	4 236 879,29	83,86	102,37
	2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		52 816,00	18 000,00	70 816,00	59 025,40	83,35	111,76
	3110 - Świadczenia społeczne		2 419 166,00	-75 308,95	2 343 857,05	2 148 207,69	91,65	88,80
	3119 - Świadczenia społeczne		16 332,00	0,00	16 332,00	16 332,00	100,00	100,00
	3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	22 175,66	22 175,66	22 175,66	100,00	-
	3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	46 190,34	46 190,34	46 183,85	99,99	-
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	387 798,55	387 798,55	308 459,04	79,54	-
	4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 933,80	-1 768,42	49 165,38	39 805,45	80,96	78,15
	4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 190,64	-631,58	17 559,06	14 216,17	80,96	78,15
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	19 690,80	19 690,80	17 829,75	90,55	-
	4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		152 552,00	113 503,04	266 055,04	195 561,67	73,50	128,19
	4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne		8 770,66	0,00	8 770,66	7 270,07	82,89	82,89
	4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3 132,38	0,00	3 132,38	2 596,45	82,89	82,89
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 705,00	12 472,24	34 177,24	16 344,95	47,82	75,30
	4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 247,71	0,00	1 247,71	975,22	78,16	78,16
	4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		445,61	0,00	445,61	348,31	78,16	78,16
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		855 900,00	266 848,93	1 122 748,93	885 137,10	78,84	103,42
	4177 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 473,68	1 473,68	1 473,68	100,00	-
	4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	526,32	526,32	526,32	100,00	-
	4190 - Nagrody konkursowe		2 500,00	0,00	2 500,00	2 495,86	99,83	99,83
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 886,48	5 886,48	5 826,94	98,99	-
	4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		12 137,56	36 842,11	48 979,67	36 548,08	74,62	301,12
	4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 334,84	13 157,89	17 492,73	13 052,87	74,62	301,12
	4220 - Zakup środków żywności		3 000,00	2 640,00	5 640,00	5 585,21	99,03	186,17

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4227 - Zakup środków żywności		0,00	442,11	442,11	441,50	99,86	-
	4229 - Zakup środków żywności		0,00	157,89	157,89	157,68	99,87	-
	4300 - Zakup usług pozostałych		44 000,00	-7 700,00	36 300,00	34 019,50	93,72	77,32
	4307 - Zakup usług pozostałych		200 421,05	-26 747,38	173 673,67	69 388,43	39,95	34,62
	4309 - Zakup usług pozostałych		71 578,95	-9 552,62	62 026,33	24 781,57	39,95	34,62
	4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		193 101,00	34 620,00	227 721,00	208 110,13	91,39	107,77
	4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	100,00	100,00	11,60	11,60	-
	4430 - Różne opłaty i składki		0,00	275,00	275,00	271,83	98,85	-
	4440 - Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		1 915,00	10 432,38	12 347,38	11 545,05	93,50	602,87
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 536,00	3 490,24	8 026,24	7 631,83	95,09	168,25
	4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		29,47	294,74	324,21	45,06	13,90	152,90
	4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10,53	105,26	115,79	16,11	13,91	152,99
	4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	7 500,00	7 500,00	6 420,54	85,61	-
	4840 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	24 800,00	24 800,00	22 440,00	90,48	-
	4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	5 434,00	5 434,00	5 416,10	99,67	-
	4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	300,00	300,00	204,62	68,21	-
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		55 685,00	-13 000,00	42 685,00	9 185,00	21,52	16,49
	2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110 - Świadczenia społeczne		31 685,00	-13 000,00	18 685,00	9 185,00	49,16	28,99
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			78 950,00	11 390,00	90 340,00	59 959,21	66,37	75,95
	90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		18 950,00	1 390,00	20 340,00	1 500,00	7,37	7,92
	4190 - Nagrody konkursowe		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	1 390,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00
	4220 - Zakup środków żywności		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		7 300,00	0,00	7 300,00	1 500,00	20,55	20,55
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		60 000,00	10 000,00	70 000,00	58 459,21	83,51	97,43

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	9 000,00	8 995,86	99,95	99,95
		6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 000,00	10 000,00	61 000,00	49 463,35	81,09	96,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		282 240,00	0,00	282 240,00	251 702,26	89,18	89,18
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 631,00	0,00	113 631,00	83 093,26	73,13	73,13
		2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00	36 599,99	91,50	91,50
		2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 423,00	0,00	11 423,00	1 700,00	14,88	14,88
		4190 - Nagrody konkursowe	38 719,00	0,00	38 719,00	33 188,98	85,72	85,72
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 581,00	0,00	2 581,00	798,48	30,94	30,94
		4220 - Zakup środków żywności	3 227,00	0,00	3 227,00	2 679,15	83,02	83,02
		4300 - Zakup usług pozostałych	12 681,00	0,00	12 681,00	3 126,66	24,66	24,66
		92116 - Biblioteki	168 609,00	0,00	168 609,00	168 609,00	100,00	100,00
		2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 609,00	0,00	168 609,00	168 609,00	100,00	100,00
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
926	Kultura fizyczna		817 623,00	11 006,00	828 629,00	706 402,55	85,25	86,40
		92601 - Obiekty sportowe	469 175,00	1 006,00	470 181,00	386 731,05	82,25	82,43
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 324,00	0,00	138 324,00	134 658,35	97,35	97,35
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 667,00	0,00	10 667,00	6 610,60	61,97	61,97
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 878,00	0,00	34 878,00	31 087,79	89,13	89,13
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 971,00	0,00	4 971,00	1 174,21	23,62	23,62
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	53 904,00	0,00	53 904,00	44 000,00	81,63	81,63
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 280,00	-14 000,00	19 280,00	19 188,85	99,53	57,66
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 616,00	0,00	12 616,00	12 295,55	97,46	97,46
		4260 - Zakup energii	145 785,00	0,00	145 785,00	89 087,36	61,11	61,11
		4300 - Zakup usług pozostałych	28 561,00	14 000,00	42 561,00	42 363,34	99,54	148,33

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4430 - Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	2 000,00	1 100,00	55,00	55,00
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829,00	1 006,00	4 835,00	4 835,00	100,00	126,27
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		360,00	0,00	360,00	330,00	91,67	91,67
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		348 448,00	0,00	348 448,00	309 671,50	88,87	88,87
	2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		235 000,00	0,00	235 000,00	233 218,31	99,24	99,24
	3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		16 000,00	0,00	16 000,00	15 477,00	96,73	96,73
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	0,00	1 800,00	1 230,00	68,33	68,33
	4190 - Nagrody konkursowe		23 000,00	0,00	23 000,00	16 037,14	69,73	69,73
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	3 000,00	2 743,33	91,44	91,44
	4220 - Zakup środków żywności		6 500,00	0,00	6 500,00	5 527,38	85,04	85,04
	4300 - Zakup usług pozostałych		62 148,00	0,00	62 148,00	35 438,34	57,02	57,02
	4430 - Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695 - Pozostała działalność		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-
	2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-





Załącznik nr 15

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

Dział	Rozdział	\$	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Wydatki			9 212 950,00	2 071 674,03	11 284 624,03	11 266 218,62	99,84	122,29
700 - Gospodarka mieszkaniowa			357 235,00	40 066,00	397 301,00	382 266,87	96,22	107,01
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			357 235,00	40 066,00	397 301,00	382 266,87	96,22	107,01
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			216 283,00	28 126,00	244 409,00	244 409,00	100,00	113,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			36 373,00	1 700,00	38 073,00	38 073,00	100,00	104,67
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 579,00	240,00	4 819,00	4 819,00	100,00	105,24
4270 - Zakup usług remontowych			19 952,00	-5 000,00	24 952,00	24 950,00	99,99	125,05
4300 - Zakup usług pozostałych			24 465,00	-5 000,00	19 465,00	11 435,24	58,75	46,74
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			30 000,00	10 000,00	40 000,00	37 090,50	92,73	123,64
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4 000,00	0,00	4 000,00	3 942,00	98,55	98,55
4430 - Różne opłaty i składki			4 000,00	0,00	4 000,00	2 800,69	70,02	70,02
4480 - Podatek od nieruchomości			14 500,00	-100,00	14 400,00	12 883,00	89,47	88,85
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			0,00	100,00	100,00	18,00	18,00	-
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			583,00	0,00	583,00	582,33	99,89	99,89
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	0,00	2 000,00	1 264,11	63,21	63,21
710 - Działalność usługowa			914 000,00	-64 820,00	849 180,00	849 167,77	100,00	92,91
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			154 000,00	-106 160,00	47 840,00	47 840,00	100,00	31,06
4300 - Zakup usług pozostałych			154 000,00	-106 160,00	47 840,00	47 840,00	100,00	31,06
71015 - Nadzór budowlany			760 000,00	41 340,00	801 340,00	801 327,77	100,00	105,44
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 900,00	0,00	1 900,00	1 899,10	99,95	99,95
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			151 400,00	36 100,00	187 500,00	187 500,00	100,00	123,84
4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			358 147,00	-1 300,00	356 847,00	356 846,26	100,00	99,64
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			33 000,00	-985,00	32 015,00	32 014,51	100,00	97,01
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			94 700,00	4 622,00	99 322,00	99 321,78	100,00	104,88
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11 900,00	-1 942,00	9 958,00	9 957,28	99,99	83,67
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			7 600,00	11 900,00	19 500,00	19 499,39	100,00	256,57
4260 - Zakup energii			16 200,00	-11 320,00	4 880,00	4 879,02	99,98	30,12

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4270 - Zakup usług remontowych		500,00	-500,00	0,00	0,00	-	0,00
	4280 - Zakup usług zdrowotnych		600,00	-144,00	456,00	456,00	100,00	76,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		42 620,00	1 202,00	43 822,00	43 817,10	99,99	102,81
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 600,00	-2 119,00	2 481,00	2 480,39	99,98	53,92
	4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 880,00	1 352,00	22 232,00	22 231,38	100,00	106,47
	4410 - Podróże służbowe krajowe		100,00	493,00	593,00	592,30	99,88	592,30
	4430 - Różne opłaty i składki		3 300,00	-1 013,00	2 287,00	2 287,00	100,00	69,30
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 253,00	2 430,00	11 683,00	11 682,85	100,00	126,26
	4480 - Podatek od nieruchomości		700,00	-108,00	592,00	592,00	100,00	84,57
	4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	-100,00	0,00	0,00	-	0,00
	4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		100,00	1 949,00	2 049,00	2 048,81	99,99	2 048,81
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	1 569,00	1 669,00	1 668,81	99,99	1 668,81
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 300,00	-746,00	1 554,00	1 553,79	99,99	67,56
750 - Administracja publiczna			242 488,00	29 382,00	271 870,00	271 870,00	100,00	112,12
75011 - Urzędy wojewódzkie			242 488,00	29 382,00	271 870,00	271 870,00	100,00	112,12
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			170 188,00	22 538,00	192 726,00	192 726,00	100,00	113,24
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 902,00	0,00	29 902,00	29 902,00	100,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			35 645,00	2 000,00	37 645,00	37 645,00	100,00	105,61
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 313,00	284,00	4 597,00	4 597,00	100,00	106,58
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 440,00	4 560,00	7 000,00	7 000,00	100,00	286,89
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0,00	61 407,00	61 407,00	61 332,57	99,88	-
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			0,00	61 407,00	61 407,00	61 332,57	99,88	-
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	100,00	-
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	17 620,00	17 620,00	17 620,00	100,00	-
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	3 761,84	3 761,84	3 761,84	100,00	-
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	510,09	510,09	510,09	100,00	-
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00	-
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	625,29	625,29	550,86	88,10	-
4220 - Zakup środków żywności			0,00	213,60	213,60	213,60	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			0,00	19 048,38	19 048,38	19 048,38	100,00	-
			0,00	127,80	127,80	127,80	100,00	-
752	- Obrona narodowa		38 000,00	-4 801,93	33 198,07	33 198,07	100,00	87,36
75224	- Kwalifikacja wojskowa		38 000,00	-4 801,93	33 198,07	33 198,07	100,00	87,36
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	-511,29	2 488,71	2 488,71	100,00	82,96
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	-200,00	0,00	0,00	-	0,00
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		14 900,00	3 800,00	18 700,00	18 700,00	100,00	125,50
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	-3 609,14	5 890,86	5 890,86	100,00	62,01
4300	- Zakup usług pozostałych		10 300,00	-10 270,00	30,00	30,00	100,00	0,29
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	-100,00	0,00	0,00	-	0,00
4400	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	6 088,50	6 088,50	6 088,50	100,00	-
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 148 600,00	1 589 411,64	7 738 011,64	7 737 987,10	100,00	125,85
75411	- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 148 600,00	1 577 916,00	7 726 516,00	7 726 491,46	100,00	125,66
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	662,00	1 162,00	1 161,70	99,97	232,34
3070	- Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		56 220,00	103 787,00	160 007,00	160 005,18	100,00	284,61
4020	- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		137 371,00	29 239,00	166 610,00	166 609,50	100,00	121,28
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 106,00	-253,00	9 853,00	9 852,60	100,00	97,49
4050	- Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 589 000,00	-10 728,00	4 578 272,00	4 578 271,27	100,00	99,77
4060	- Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		102 000,00	241 490,00	343 490,00	343 489,33	100,00	336,75
4070	- Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		366 000,00	-39 235,00	326 765,00	326 764,96	100,00	89,28
4080	- Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-	0,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		26 443,00	38 977,00	65 420,00	65 418,95	100,00	247,40
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 614,00	682,00	4 296,00	4 295,70	99,99	118,86
4180	- Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		304 017,00	958 166,00	1 262 183,00	1 262 181,02	100,00	415,17
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		185 300,00	328 231,00	513 531,00	513 524,19	100,00	277,13
4230	- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00	-1 812,00	188,00	187,76	99,87	9,39
4260	- Zakup energii		95 000,00	-51 002,00	43 998,00	43 995,95	100,00	46,31
4270	- Zakup usług remontowych		75 000,00	-37 155,00	37 845,00	37 843,51	100,00	50,46
4280	- Zakup usług zdrowotnych		25 000,00	6 287,00	31 287,00	31 287,00	100,00	125,15

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300 - Zakup usług pozostałych		102 000,00	20 905,00	122 905,00	122 901,46	100,00	120,49
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000,00	-1 779,00	15 221,00	15 220,71	100,00	89,53
	4410 - Podróże służbowe krajowe		10 000,00	-2 412,00	7 588,00	7 587,55	99,99	75,88
	4430 - Różne opłaty i składki		8 000,00	-2 475,00	5 525,00	5 523,94	99,98	69,05
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829,00	1 006,00	4 835,00	4 834,28	99,99	126,25
	4480 - Podatek od nieruchomości		23 000,00	-39,00	22 961,00	22 961,00	100,00	99,83
	4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10,00	-6,00	4,00	4,00	100,00	40,00
	4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 000,00	-880,00	2 120,00	2 119,90	100,00	70,66
	4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00	-1 550,00	450,00	450,00	100,00	22,50
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		190,00	-190,00	0,00	0,00	-	0,00
	75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	11 495,64	11 495,64	11 495,64	100,00	-
	4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		0,00	4 875,64	4 875,64	4 875,64	100,00	-
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	100,00	-
755 - Wymiar sprawiedliwości			211 068,00	0,00	211 068,00	211 066,08	100,00	100,00
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		211 068,00	0,00	211 068,00	211 066,08	100,00	100,00
	2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		134 379,96	0,00	134 379,96	134 379,96	100,00	100,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 200,00	-15,00	4 185,00	4 185,00	100,00	99,64
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 493,00	-781,74	711,26	711,26	100,00	47,64
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		110,00	-7,42	102,58	102,57	99,99	93,25
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		6 606,00	-6 606,00	0,00	0,00	-	0,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 870,68	-1 883,58	3 987,10	3 986,03	99,97	67,90
	4300 - Zakup usług pozostałych		57 417,96	9 478,20	66 896,16	66 895,32	100,00	116,51
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		990,40	-200,00	790,40	790,40	100,00	79,81
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	15,54	15,54	15,54	100,00	-
801 - Oświata i wychowanie			0,00	32 078,98	32 078,98	31 859,45	99,32	-
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	32 078,98	32 078,98	31 859,45	99,32	-
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	266,03	266,03	266,03	100,00	-
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	45,03	45,03	45,03	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	6,52	6,52	6,52	100,00	-
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	31 761,40	31 761,40	31 541,87	99,31	-
852 - Pomoc społeczna			628 738,00	184 595,31	813 333,31	812 821,26	99,94	129,28
85203 - Ośrodki wsparcia			625 162,00	169 599,39	794 761,39	794 249,34	99,94	127,05
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			483 107,00	138 741,44	621 848,44	621 415,10	99,93	128,63
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			88 855,00	22 905,70	111 760,70	111 686,08	99,93	125,69
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 000,00	2 959,25	12 959,25	12 955,16	99,97	129,55
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			0,00	4 993,00	4 993,00	4 993,00	100,00	-
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	-
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	1 101,77	1 101,77	1 101,77	100,00	-
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	13 898,23	13 898,23	13 898,23	100,00	-
85295 - Pozostała działalność			3 576,00	-4,08	3 571,92	3 571,92	100,00	99,89
4300 - Zakup usług pozostałych			3 576,00	-4,08	3 571,92	3 571,92	100,00	99,89
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			672 821,00	198 381,00	871 202,00	868 675,42	99,71	129,11
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			672 821,00	198 381,00	871 202,00	868 675,42	99,71	129,11
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			800,00	-225,00	575,00	573,78	99,79	71,72
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			311 064,00	97 300,00	408 364,00	408 308,37	99,99	131,26
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 200,00	19 560,00	24 760,00	24 759,31	100,00	476,14
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			54 682,00	22 020,00	76 702,00	76 656,65	99,94	140,19
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 300,00	2 015,00	8 315,00	8 309,08	99,93	131,89
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			185 400,00	18 000,00	203 400,00	202 535,00	99,57	109,24
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			16 000,00	-1 500,00	14 500,00	14 492,30	99,95	90,58
4260 - Zakup energii			16 000,00	-4 023,00	11 977,00	10 452,37	87,27	65,33
4270 - Zakup usług remontowych			2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych			640,00	-270,00	370,00	370,00	100,00	57,81
4300 - Zakup usług pozostałych			59 680,00	43 025,00	102 705,00	102 704,40	100,00	172,09
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 400,00	70,00	2 470,00	2 454,55	99,37	102,27
4410 - Podróże służbowe krajowe			480,00	-413,00	67,00	66,50	99,25	13,85
4430 - Różne opłaty i składki			640,00	-4,00	636,00	635,78	99,97	99,34
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 705,00	4 920,00	13 625,00	13 625,00	100,00	156,52

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	-400,00	400,00	400,00	100,00	50,00
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 030,00	306,00	2 336,00	2 332,33	99,84	114,89
855 - Rodzina			0,00	5 974,03	5 974,03	5 974,03	100,00	-
	85508 - Rodziny zastępcze		0,00	5 974,03	5 974,03	5 974,03	100,00	-
	3110 - Świadczenia społeczne		0,00	4 437,00	4 437,00	4 437,00	100,00	-
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 262,51	1 262,51	1 262,51	100,00	-
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	223,32	223,32	223,32	100,00	-
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	31,76	31,76	31,76	100,00	-
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	19,44	19,44	19,44	100,00	-

Załącznik nr 16

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 R.

Dział	Rozdział	§		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki						
752 - Obrona narodowa				40 290,00	40 290,00	100,00
75224 - Kwalifikacja wojskowa				40 290,00	40 290,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				37 650,00	37 650,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				2 640,00	2 640,00	100,00

Załącznik nr 17

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
600 - Transport i łączność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	943 837,00	943 837,00	100,00
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	368 197,00	368 197,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	368 197,00	368 197,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	575 640,00	575 640,00	100,00
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	575 640,00	575 640,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	328 550,00	302 240,00	91,99
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	328 550,00	302 240,00	91,99
2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	328 550,00	302 240,00	91,99
851 - Ochrona zdrowia			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 629 600,00	1 610 430,00	98,77
85111 - Szpitale ogólne			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 550 000,00	1 530 950,00	98,77
6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 550 000,00	1 530 950,00	98,77
85195 - Pozostała działalność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	79 600,00	79 480,00	99,85
2330 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	67 000,00	67 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	12 600,00	12 480,00	99,05	12 600,00	12 480,00	99,05
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3 744,00	3 744,00	100,00	3 744,00	3 744,00	100,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3 744,00	3 744,00	100,00	3 744,00	3 744,00	100,00
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3 744,00	3 744,00	100,00	3 744,00	3 744,00	100,00
855 - Rodzina			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	94 816,00	59 025,40	62,25	94 816,00	59 025,40	62,25
85508 - Rodziny zastępcze			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	70 816,00	59 025,40	83,35	70 816,00	59 025,40	83,35
2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	70 816,00	59 025,40	83,35	70 816,00	59 025,40	83,35
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	70 000,00	58 459,21	83,51	70 000,00	58 459,21	83,51
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	70 000,00	58 459,21	83,51	70 000,00	58 459,21	83,51
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	9 000,00	8 995,86	99,95	9 000,00	8 995,86	99,95
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	61 000,00	49 463,35	81,09	61 000,00	49 463,35	81,09

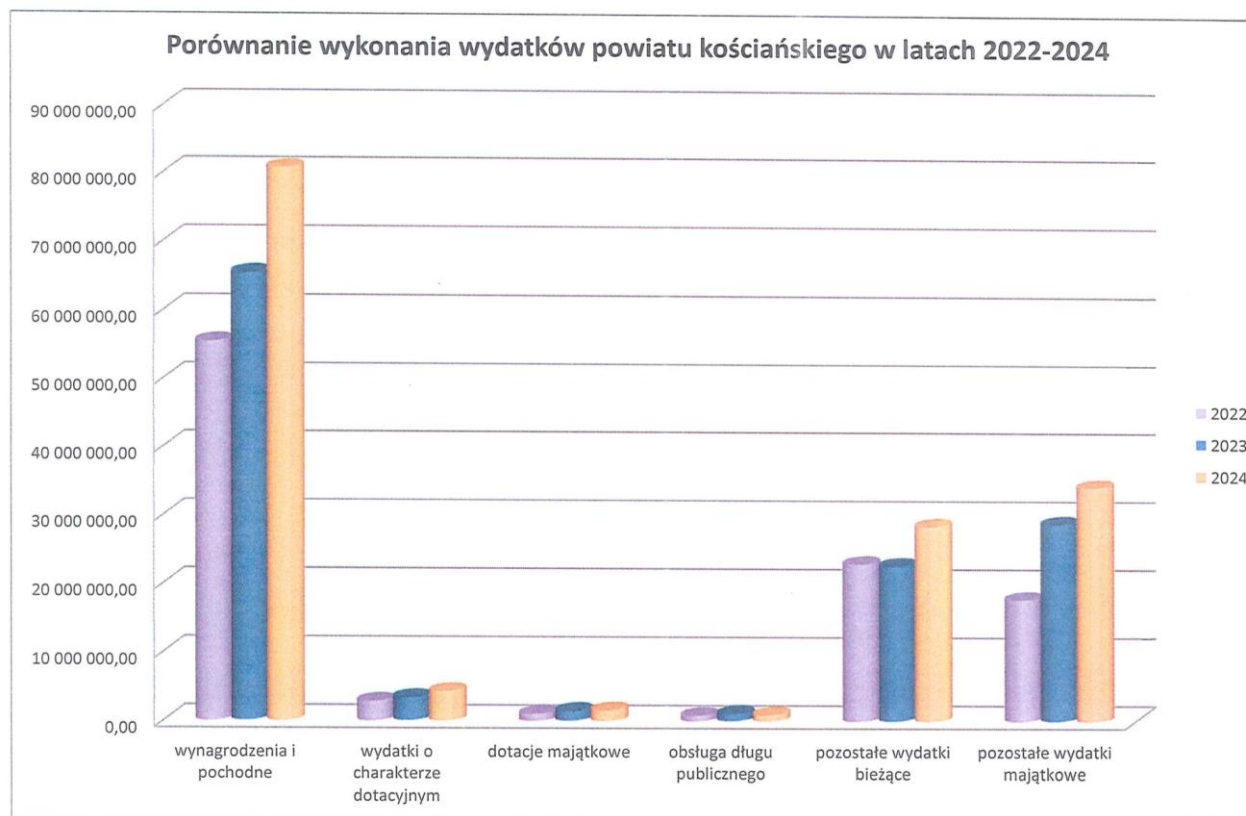
Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%			
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	173 609,00	173 609,00	100,00	173 609,00	173 609,00	100,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
92116 - Biblioteki			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	168 609,00	168 609,00	100,00	168 609,00	168 609,00	100,00
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	168 609,00	168 609,00	100,00	168 609,00	168 609,00	100,00
926 - Kultura fizyczna			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92695 - Pozostała działalność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem			0,00	0,00		0,00	0,00		3 254 156,00	3 161 344,61	97,15	3 254 156,00	3 161 344,61	97,15

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00
01008 - Melioracje wodne			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00
630 - Turystyka			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	31 800,00	13 700,00	43,08	31 800,00	13 700,00	43,08
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	31 800,00	13 700,00	43,08	31 800,00	13 700,00	43,08
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	31 800,00	13 700,00	43,08	31 800,00	13 700,00	43,08
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	29 877,50	99,59	30 000,00	29 877,50	99,59
75412 - Ochotnicze straże pożarne			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	29 877,50	99,59	30 000,00	29 877,50	99,59
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	29 877,50	99,59	30 000,00	29 877,50	99,59
755 - Wymiar sprawiedliwości			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	134 379,96	134 379,96	100,00	134 379,96	134 379,96	100,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	134 379,96	134 379,96	100,00	134 379,96	134 379,96	100,00
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	134 379,96	134 379,96	100,00	134 379,96	134 379,96	100,00
801 - Oświata i wychowanie			2 270 131,00	1 980 755,71	87,25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 270 131,00	1 980 755,71	87,25

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
80116	Szkoły policealne		26 517,00	13 341,11	50,31	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	26 517,00	13 341,11	50,31
2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		26 517,00	13 341,11	50,31	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	26 517,00	13 341,11	50,31
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		950 749,00	800 156,09	84,16	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	950 749,00	800 156,09	84,16
2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		950 749,00	800 156,09	84,16	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	950 749,00	800 156,09	84,16
80120	Licea ogólnokształcące		1 292 865,00	1 167 258,51	90,28	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 292 865,00	1 167 258,51	90,28
2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 292 865,00	1 167 258,51	90,28	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 292 865,00	1 167 258,51	90,28
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	45 000,00	35 059,98	77,91	45 000,00	35 059,98	77,91
85195	- Pozostała działalność		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	45 000,00	35 059,98	77,91	45 000,00	35 059,98	77,91
2360	- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	45 000,00	35 059,98	77,91	45 000,00	35 059,98	77,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		131 040,00	131 040,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	131 040,00	131 040,00	100,00
85311	- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		131 040,00	131 040,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	131 040,00	131 040,00	100,00
2580	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		131 040,00	131 040,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	131 040,00	131 040,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	40 000,00	36 599,99	91,50	40 000,00	36 599,99	91,50
92105	- Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	40 000,00	36 599,99	91,50	40 000,00	36 599,99	91,50
2360	- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	40 000,00	36 599,99	91,50	40 000,00	36 599,99	91,50
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	235 000,00	233 218,31	99,24	235 000,00	233 218,31	99,24

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	235 000,00	233 218,31	99,24	235 000,00	233 218,31	99,24
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	235 000,00	233 218,31	99,24	235 000,00	233 218,31	99,24
Razem			2 401 171,00	2 111 795,71	87,95	0,00	0,00	-	576 179,96	542 835,74	94,21	2 977 350,96	2 654 631,45	89,16

Załącznik nr 18



Załącznik nr 19

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków po zmianach na koniec 2024 roku zamknął się kwotą **164 009 038,31 zł** i został wykonany w wysokości **150 457 549,41 zł tj. w 91,74 %**. W odniesieniu do podjętej uchwały budżetowej plan wydatków wzrósł o kwotę 20 018 914,08 zł. W porównaniu z rokiem 2023 kwota zrealizowanych wydatków zwiększyła się o 27 473 278,21 zł.

W strukturze wydatków ogółem wykonanych w 2024 roku, **wydatki bieżące stanowiły 76,18 %**, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 53,71 %, **Wydatki majątkowe stanowiły 23,82 % wydatków ogółem**.

Łączne wydatki na zadania drogowe (ujęte w rozdziale 60014, 60019 i 75020) zostały zrealizowane na kwotę 31 578 908,95 zł, (w tym rozdział 75020 = 1 922 934,88 zł). Podział wydatków na zadania drogowe był następujący:

- wydatki administracyjne 1 372 144,50 zł,
- strefa płatnego postoju 106 856,29 zł,
- bieżące utrzymanie dróg 6 468 183,44 zł,

W ramach tych wydatków przeprowadzono kompleksowy remont ul. Poznańskiej w Kościanie za kwotę 4 268 308,49 zł.

- zimowe utrzymanie dróg 620 393,05 zł,
- wydatki majątkowe 22 435 691,67 zł,
- dotacje celowe (bieżące) 575 640,00 zł,

W grupie wydatków majątkowych wydatkowano :

- **Na wydatki inwestycyjne 22 250 066,46 zł :**

- Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 3962P ul. Łąkowa w Kościanie = 5 928 123,03 zł, z tego pomoc finansowa z M. Kościana = 1 000 000 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg = 2 759 187,24 zł,

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3941P na odcinku Szczodrowo – Sierakowo wraz z budową oświetlenia ulicznego w m. Sierakowo = 4 795 420,62 zł, z tego pomoc finansowa z Gminy Kościana = 950 000 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg = 2 844 146,94 zł.

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3904P Śmigiel – Morownica o ścieżkę rowerową = 1 040 090,32 zł, z tego pomoc finansowa z Gminy Śmigiel = 50 000 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg = 795 295,33 zł.

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3905P Czarkowo – Widziszewo wraz z budową oświetlenia ulicznego = 5 485 030,03 zł, z tego pomoc finansowa z Gminy

Kościan = 794 000 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg = 3 703 866,70 zł.

- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 3916P Gorzyczki - Nowy Gołębin - Donatowo - = 2 543 444,54 zł, z tego pomoc środki z Rządowego Funduszu Polski Ład = 2 000 000 zł.

- Rozbudowa drogi 3939P w m. Robaczyn = 1 202 843,51 zł,

- Zwiększenie dostępności transportowej na terenie Gminy Kościan w szczególności poprzez budowę ścieżek rowerowych = 103 389,00 zł,

- budowa i modernizacja chodników	= 160 774,11 zł,
- modernizacja masą bitumiczną	= 234 359,65 zł,
- odwodnienia	= 30 750,04 zł,
- mapy geodezyjne, projekty i podziały	= 352 001,28 zł,
- wykupy i odszkodowania	= 55 629,00 zł,
- pozostałe inwestycje drogowe	= 318 211,33 zł

• **Na zakupy majątkowe 14 821,50 zł :**

W 2024 roku zakupiono plandekę niezbędną do zabezpieczania zakupionej soli = 14 821,50 zł

• **Zwrot niewykorzystanych dotacji 170 803,71 zł:**

Zwrócono część dotacji przekazanej w 2023 roku w nadmiernej wysokości na realizację zadań:

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3904P Śmigiel – Morownica o ścieżkę rowerową = 112 691,36 zł,

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3941P na odcinku Szczodrowo – Sierakowo wraz z budową oświetlenia ulicznego w m. Sierakowo = 58 112,35 zł,

Dotacje celowe bieżące (w łącznej kwocie 575 640 zł) przekazano zgodnie z zawartymi porozumieniami : z Gminą Miejską Kościan na kwotę 543 660,00 zł (wykorzystano między innymi : 69 596,00 zł na zimowe utrzymanie i 373 758,00 zł na bieżące utrzymanie dróg, pielęgnację zieleni przydrożnej oraz 100 306,00 zł utrzymanie czystości i drożności sieci kanalizacji deszczowej) oraz z Gminą Czempin na kwotę 31 980,00 zł przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i pielęgnację zieleni przydrożnej na terenie Gminy.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (dział 700 rozdział 70005) wydatkowano 454 841,11 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym rozdziale wydatkowano kwotę 382 266,87 zł, w tym :

- utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa = 50 406,33 zł,
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa = 1 050,00 zł,
- zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa = 31 880,34 zł,
- wynagrodzenia i pochodne = 287 301,00 zł.
- pozostałe 11 629,20 zł

Na realizację zadań własnych w tym rozdziale wydatkowano kwotę 72 574,24 zł, w tym :

- koszty zarządu związane ze wspólnotami mieszkaniowymi = 6 008,40 zł,
- podział nieruchomości = 6 000,00 zł,
- klasyfikacja gruntów rolnych = 5 744,10 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i pomiarowego w ramach pomocy finansowej Marszałka Województwa Wielkopolskiego = 28 683,60 zł,
- koszty zużytej energii budynku przy ul. Wyszyńskiego = 21 021,80 zł.

Wydatki na **prace geodezyjne i kartograficzne** (dział 710 rozdział 71012) wyniosły 1 567 599,71 zł. Największą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą powiatowego zasobu geodezyjnego = 1 322 594,77 zł. Środki zapisane w tym rozdziale wydatkowano również na:

- zakup sprzętu, wyposażenia oraz materiałów = 9 442,93 zł,
- opłaty pocztowe = 41 221,39 zł,
- nadzór autorski nad systemem Geo-Info = 105 736,95 zł,
- konwersja układu wysokościowego do układu PL-EVRF2007-NH = 9 840,00 zł,
- przetworzenie materiałów państwowego zasobu geodezji i kartografii do postaci dokumentów cyfrowych = 38 000,00 zł.

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

Wydatki związane z **utrzymaniem Starostwa Powiatowego** (rozdz. 75020 nie wykazano wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie = 1 922 934,88 zł) wyniosły 10 157 187,30 zł. W porównaniu z 2023 rokiem zwiększono wydatki na fundusz wynagrodzeń, nieznacznie więcej wydano na zakup usług oraz materiałów eksploatacyjnych. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 235 730,09 zł, w tym: wydatki na zakup materiałów biurowych, paliwa, środków czystości i materiałów papierniczych. Na prace remontowe i naprawy w siedzibie Starostwa wydatkowano

kwotę 17 319,46 zł. Realizując swoje zadania Starostwo korzystało z usług zewnętrznych. Poniesiono koszty między innymi:

- dozoru budynków = 21 864,42 zł,
- zatrudnienia prawników urzędu = 157 200,00 zł,
- usług pocztowych = 96 183,25 zł,
- aktualizacji oprogramowań = 182 104,19 zł,
- sprzątania pomieszczeń = 168 312,36 zł.

O przeszło 30% ograniczono wydatki związane z kosztami obsługi bankowej budżetu powiatu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego stanowiły kwotę 9 793 850,30 zł (zapisane w rozdz. 70005, 71012, 75011 i 75020 – nie wykazano wynagrodzeń ZDP = 1 614 260,00 zł) i były o ponad 1,1 mln wyższe niż w roku 2023. Wpływ na to miał wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie, którego Zarząd podjął decyzję o podniesieniu wynagrodzenia pracownikom Starostwa.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- montaż oświetlenia awaryjnego oraz systemu ppoż w budynku Starostwa = 212 492,48 zł,
- budowę mikroinfrastruktury fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na potrzeby własne budynku Starostwa Powiatowego na ul. Gostyńskiej = 105 878,40 zł,

W 2024 roku poniesiono wydatki związane z organizacją wyborów samorządowych (75109) w kwocie 61 332,57 zł. Środki w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa wydano między innymi na:

- wynagrodzenia członków komisji wyborczych = 14 900,00 zł,
- druk kart oraz obwieszczeń wyborczych = 19 048,38 zł,
- wynagrodzenia pracowników Starostwa zatrudnionych do obsługi wyborów = 26 619,73 zł.

Powiat realizował zadania związane z nieodpłatną pomocą prawną i nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim w trzech punktach – jeden powierzono radcom prawnym oraz adwokatom (z Okręgowej Izby Radców Prawnych), a dwa kolejne wyłonionej w konkursie organizacji (Fundacja Togatus ProBono). W całym 2024 roku udzielono 850 porad prawnych. Zadanie w całości finansowane było z budżetu Państwa = 211 066,08 zł.

Wydatki w zakresie **promocji powiatu** zrealizowano na poziomie wyższym niż w roku 2023 i wyniosły 311 808,76 zł. Środki te przeznaczono między innymi na :

- zakup nagród konkursowych = 26 844,37 zł,
- zakup książek promocyjnych i upominków = 8 499,70 zł,
- zakup materiałów promocyjnych = 12 658,35 zł,

- zakupy związane z organizacją Dożynek Powiatowych = 9 961,14 zł,
- wydatki na zakupy usług = 237 891,98 zł
 - realizacja i emisja materiałów filmowych o powiecie = 8 610,00 zł,
 - organizacja uroczystości i imprez (gry miejskie, rajdy rowerowe) = 28 257,75 zł,
 - organizacja dożynek Powiatowych = 68 360,35 zł
 - koszt składu i druku kalendarzy na 2025 rok = 17 533,65 zł,
 - zakup materiałów promocyjno-informacyjnych, życzeń, kondolencji i ogłoszeń = 33 096,36 zł,
 - druk albumu (NIE)ULOTNE = 32 870,25 zł,
 - wykonanie i kolportaż broszury inf. podsumowującej VI kadencję Rady = 40 924,25 zł.

Na składki członkowskie wydatkowano sumę 178 222,25 zł, w tym:

- Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie = 115 950,00 zł,
- Związek Powiatów Polskich = 20 098,00 zł,
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych = 25 530,00 zł,
- Wielkopolska Organizacja Turystyczna = 6 644,25 zł,
- Stowarzyszenie Oświatowe im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego = 10 000,00 zł.

Środki zaplanowane na działalność **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie** wydatkowano w kwocie 7 868 537,46 zł (rozdz. 75411). Dofinansowanie KP PSP poza dotacją z budżetu państwa, w kwocie 85 023,00 zł pochodziło z dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Z pozyskanych środków dofinansowano w kwocie 30 000,00 zł. zakup silnika do łodzi motorowej wykorzystywanej przez Komendę.

Na zakup materiałów przeznaczonych do edukacji prewencyjnej organizowanej przez Powiatową Komendę Policji – Powiat przekazał środki w kwocie 6 175,47 zł.

Dodatkowo przekazano 50 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania zakupu samochodu osobowego – radiowozu – dla Komendy Policji oraz 1 250,00 zł na dofinansowanie zakupu stroju sierżanta Pyrka.

Kwotą 29 877,50 zł wsparto zakupy sprzętu dla OSP z Kościana, Mościszek, Zbęch, Starego Gołębina, Starego Bojanowa, Olszewa i Jerki.

Z budżetu powiatu przekazana dotację na funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej obsługującej transport zbiorowy na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Kościan w kwocie 368 197,00 zł. (składka wyższa o kwotę 104 153,00 zł)

Na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny przekazano środki w kwocie 71 716,00 zł z tego na zakup nowych niskoemisyjnych autobusów 27 970,00 zł.

WYDATKI NA OŚWIATĘ

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2024 roku

W 2024 roku wydatki na oświatę, szkolnictwo wyższe i edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły **60 330 119,93 zł**, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne stanowią 72,30 % ogółu wydatków - kwota **43 619 352,44 zł** (2023 = 33 194 222,37 zł, 2022 = 27 920 989,23 zł),
2. wydatki rzeczowe – 15,53 % - kwota **9 371 178,02 zł** (2023 = 8 101 459,70 zł),
3. inwestycje – 12,17 % - kwota **7 339 589,47 zł** (2023 = 11 705 882,27 zł).

Do analizy przyjęto wydatki ujęte w działach:

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

W porównaniu do roku 2023 wydatki wzrosły o przeszło 7,3 mln zł. Związane jest to z wypłatą wyższych kwot z funduszu wynagrodzeń, wzrostem poziomu wydatków bieżących jednostek spowodowane dużym wzrostem cen oraz realizacją dużych projektów inwestycyjnych w placówkach oświatowych.

WYNAGRODZENIA w szkołach i poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Kościański (nie uwzględniono Starostwa – 3 139,58 zł)

lp.	jednostka	wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, składki ZUS i FP (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4710, § 4750, § 4790, § 4800, § 4850)				
		plan 2024	wykonanie 2024	% wykonanie /plan	Wykonanie 2023	% wyk. 2024/2023
1.	ZSP w Kościanie w tym: hala sportowa	14 036 886,43 243 104,00	13 797 114,34 217 860,95	98,29 % 89,62 %	10 602 005,81 183 675,66	130,14 % 118,61 %
2.	ZSP w Nietążkowie w tym: internat	11 522 944,24 790 663,50	11 257 056,20 733 719,44	97,69 % 92,80 %	8 624 365,27 571 233,22	130,52 % 128,44 %
3.	ZSS w Kościanie	16 656 322,00	16 388 967,65	98,39 %	11 962 266,08	137,01 %
4.	PPP w Kościanie	2 280 240,16	2 173 074,67	95,30 %	1 772 780,02	122,58 %
Razem		44 496 392,83	43 616 212,86	98,02 %	32 961 417,18	132,32 %

Plan wydatków związany z dotowaniem niepublicznych liceów ogólnokształcących wykonano w kwocie 1 167 258,51 zł tj. 90,28 %. Istotne znaczenie dla wzrostu kwoty dotacji ma zwiększenie **liczby uczniów** w stosunku do zaplanowanej.

Zmiana stawki dotacji na ucznia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nietążkowie (wzrost w stosunku do zaplanowanej w budżecie z 2,90 zł do 3,78 zł) przyczyniła się do wzrostu wydatków na ten cel.

Powiat dotuje również niepubliczne liceum ogólnokształcące dla młodzieży, w którym uczniowie spełniają obowiązek szkolny poza szkołą. Miesięczna stawka na ucznia wynosiła 1 103,73 zł (wysokość stawki dotacji ustalona na podstawie subwencji oświatowej na 2024 r.), natomiast zaplanowana to 836,96 zł (wysokość stawki dotacji ustalona na podstawie subwencji oświatowej na 2023 r.).

Wydatki na dotację dla branżowej szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej wynoszą w omawianym okresie 800 156,09 zł i stanowią 84,16 % planu. Na wykonanie budżetu rzutowały dwa czynniki. Pierwszy to zmiana **stawki dotacji** wypłaconej na każdego ucznia w stosunku do roku ubiegłego:

- w niepublicznej branżowej szkole I stopnia dla młodzieży nastąpiło zwiększenie stawki w stosunku do zaplanowanej. Przyjęta do budżetu stawka na ucznia w zawodach murarz-tylnik, elektryk, i ślusarz wyniosła 1 023,86 zł a wypłacana w 2024 roku 1 137,26 zł (naliczono wg subwencji oświatowej). W pozostałych zawodach planowano do budżetu stawki na ucznia na poziomie 977,43 zł, a od kwietnia wypłacano kwotę 1 069,25 zł (naliczoną wg. subwencji).

Drugim czynnikiem mającym wpływ na wysokość wykonania wydatków budżetu w zakresie dotacji dla branżowej szkoły niepublicznej jest różnica w **liczbie uczniów**, na których faktycznie wypłacono dotację. W analizowanym okresie liczba uczniów zmniejszyła się w porównaniu do liczby uczniów planowanej na 2024 rok.

Wydatki na dotację dla niepublicznej policealnej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej wynoszą w omawianym okresie 13 341,11 zł i stanowią 50,31 % planu budżetu. Na wykonanie budżetu rzutowała różnica w liczbie uczniów, na których zaplanowano wydatki a tymi, na których faktycznie wypłacono dotację. Liczba uczniów zmniejszyła się i faktycznie wypłacono dotację na średnio 10 uczniów.

W 2024 roku na zadanie związane z dotowaniem innych jednostek samorządu terytorialnego dla uczniów klas wielozawodowych odbywających turnusy w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie wydatkowano 302 240,00 zł. Na wykonanie budżetu wpłynęła różnica w liczbie uczniów w stosunku do zaplanowanej.

W przypadku finansowania kształcenia młodocianych pracowników odbywających turnusy w Zespole Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie wydatkowano 14 340,00 zł.

Zbiorecza informacja o szkołach i placówkach powiatu kościańskiego w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	ZSP Kościan	ZSP Nietązkowo	ZSS Kościan	PPP Kościan	RAZEM
1	Liczba uczniów ¹ - wg SIO 2023/2024 - wg SIO 2024/2025 - średnioroczna liczba uczniów	1185 1065 1125	787 651 719	234 234 234	- - -	2 206 1950 2078
2	Liczba uczniów korzystających z internatu ¹ - wg SIO 2022/2023 - wg SIO 2023/2024 - średnioroczna liczba uczniów	- - -	69 55 62	- - -	- - -	69 55 62
3	Liczba oddziałów ¹ - wg SIO 2023/2024 - wg SIO 2024/2025 - średnioroczna liczba oddziałów	45 41 43	31 30 30,5	48 45 46,5	- - -	124 117 120,5
4	Liczba uczniów na oddział - wg SIO 2023/2024 - wg SIO 2024/2025 - średnioroczna liczba uczniów na oddział	26,3 25,9 26,2	25,4 21,7 23,6	4,9 5,2 5,0	- - -	18 16,8 17,24
5	Średnia liczba etatów nauczycieli ² : • OGÓŁEM, w tym: - nauczyciel początkujący - nauczyciel mianowany - nauczyciel dyplomowany	74,56 10,74 10,36 53,46	66,53 11,65 18,42 36,46	93,06 22,32 29,79 40,95	14,54 4,61 1,51 8,42	248,69 49,32 60,08 139,29
	• nauczyciele zatrudnieni na podstawie KP	4,34	0,87	1	0	6,21
	Etaty administracji	10,75	8,00	4,25	3,25	26,25
	Etaty obsługi	10,75	16,00	28,28	1,25	56,28
6	Plan wydatków budżetowych na 2024 rok (bez wydatków inwestycyjnych) - w tym: hala sportowa / internat	16 595 976,29 470 181,00	14 683 886,71 1 145 320,82	18 309 290,40 -	2 674 346,16 -	52 263 499,56 -
7	Wykonanie budżetu (bez wydatków inwestycyjnych) - w tym: hala sportowa / internat	16 217 458,79 386 731,05	13 736 267,65 943 053,37	17 850 591,70	2 533 039,46	50 337 357,60
8	% wykonania budżetu	97,72 %	93,55 %	97,49 %	94,72	96,31 %
9	Przeciętne miesięczne wydatki na ucznia - w tym internat	1 201 zł -	1 592 zł 1 268 zł	6 357 zł -	- -	2 019 zł -
10	Przeciętne miesięczne wydatki na oddział	31 429 zł	37 531 zł	31 990 zł	-	34 811 zł
11	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat ² : • OGÓŁEM, w tym: - nauczyciel początkujący - nauczyciel mianowany - nauczyciel dyplomowany	10 854,29 6 887,49 9 714,13 11 872,22	9 634,48 7 088,92 8 954,48 10 767,62	10 274,12 8 647,47 9 681,90 11 591,56	8 826,56 6 441,46 5 288,24 9 880,77	10 177,77 7 689,44 9 352,98 11 434,33
	• nauczyciele zatrudnieni na podstawie KP	7 710,87	5 201,06	4 228,75	-	6 780,32
	• administracja	7 097,69	7 199,31	7 328,40	6 109,39	7 223,78
	• obsługa	5 563,28	5 694,68	5 964,27	5 964,27	5 775,18

¹ wg sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej

W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia Starosty Kościańskiego dla 42 uczniów w łącznej kwocie 147 000 zł. Dla studentów (38 osób w roku szkolnym 2022-2023 oraz 39 osób w roku szkolnym 2023-2024) wypłacono kwotę 144 000,00 zł, w tym 138 000,00 zł w systemie miesięcznym i 6 000 zł za szczególne osiągnięcia naukowe.

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

szkoła / placówka	liczba etatów nauczycieli			
	początkujący	mianowani	dyplomowani	razem
ZSP Kościan				
- rok szkolny 2023/2024	9,51	11,43	55,46	76,40
- rok szkolny 2024/2025	14,00	8,84	56,51	79,35
ZSP Nietązkowo				
- rok szkolny 2023/2024	11,59	21,81	35,54	68,94
- rok szkolny 2024/2025	12,79	17,98	36,94	67,71
ZSS Kościan				
- rok szkolny 2022/2023	22,28	32,00	38,26	92,54
- rok szkolny 2023/2024	25,29	33,00	43,46	101,75
PPP Kościan				
- rok szkolny 2023/2024	6,30	0,25	8,80	15,35
- rok szkolny 2024/2025	4,30	2,15	8,40	14,85
Ogółem				
- rok szkolny 2023/2024	49,68	65,49	138,06	253,23
% do razem	19,6%	25,9%	54,5%	
- rok szkolny 2024/2025	56,38	61,97	145,31	263,66
% do razem	21,38%	23,50%	55,11%	
różnica	+ 6,70	- 3,52	+ 7,25	+ 10,43

Jak co roku z budżetu Powiatu udzielono wsparcia (dotacje), w drodze konkursu ofert, na realizację przez organizacje pozarządowe działań w zakresie:

- kultura fizyczna i sport (87 dotacji) = 233 218,31 zł (w tym wakacje na sportowo i ferie zimowe dla dzieci i młodzieży),
- ochrona i promocja zdrowia (18 dotacji) = 35 059,98 zł,
- turystyki (7 dotacji) = 13 700,00 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (15 dotacji) = 36 599,99 zł.

Ponadto Powiat Kościański był organizatorem konkursów szkolnych między innymi z zakresu wiedzy z języka polskiego, matematyki, geografii, przyrody, biologii, muzyki oraz konkursów plastycznych i wiedzy pożarniczej w których łącznie na nagrody wydano 77 579,31 zł.

Na utrzymanie Hali widowiskowo – sportowej przy ZSP w Kościanie poniesiono wydatki które wyniosły 386 731,05 zł (rozdz. 92601). Wydatki te zostały w części pokryte z dotacji Miasta Kościana (92.000 zł).

Z budżetu powiatu kościańskiego poniesiono wydatki majątkowe związane z:

- opracowanie dokumentacji rozbiórki budynków kotłowni, docieplenia oraz budowy windy do budynku ZSS zlokalizowane w Kielczewie = 56 599,80 zł,

- budowę Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSP im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie = 5 452 009,70 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład = 5 220 936,19 zł),

- modernizacja sieci elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie = 1 007 355,00 zł,

- modernizacja sieci elektrycznej w budynku C Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie wraz z montażem systemu alarmowego = 811 824,97 zł

- zakupem serwera komputerowego dla ZSP Kościan = 11 800,00 zł,

- rozbudowa pracowni WGD w ZSP Nietążkowo o kolejne 3 stanowiska pracy ze względu na trudności ze znalezieniem wykonawcy została przeniesiona do realizacji na rok 2025. Zaplanowano środki na ten cel w kwocie 97 000,00 zł.

Suma wydatków oświatowych wyniosła w 2024 roku kwotę 60 330 119,93 zł.

Na ich sfinansowanie przeznaczono środki pochodzące z następujących źródeł :

- część oświatowa subwencji ogólnej	= 42 382 340,00 zł
- pozyskane środki	= 6 646 879,01 zł
- środki własne Powiatu	= 11 300 900,92 zł

w 2020 = 4 922 130,62 zł

w 2021 = 7 551 191,28 zł

w 2022 = 7 868 245,95 zł

w 2023 = 13 065 714,12 zł

INFORMACJA o Domach Pomocy Społecznej - układ porównawczy

	DPS Jarogniewice			DPS Mościszki		
	2023	2024	%	2023	2024	%
Liczba miejsc	72,00	72,00	100,00	97,00	97,00	100,00
Liczba mieszkańców (średnia w roku)	70,51	77,37	109,73	96,47	96,14	99,66
w tym :						
- przyjęte i finansowane wg starych zasad ^{x)}	10,74	10,03	93,39	17,50	14,58	83,31
- przyjęte i finansowane wg nowych zasad ^{xx)}	58,66	67,34	114,80	78,97	81,56	103,28
Nakłady poniesione na placówkę	6 339 538,40	6 729 502,29	106,15	7 122 521,16	8 074 828,92	113,37
Dochody z tytułu odpłatności	4 314 934,04	5 761 095,39	133,52	5 228 311,42	6 658 714,02	127,36
Przeciętna miesięczna odpłatność za pobyt (zrealizowana)	5 099,67	6 205,13	121,68	4 516,35	5 771,71	127,80
w tym :						
- wg starych zasad ^{x)}	1 759,49	1 975,05	112,25	1 582,90	1 818,30	114,87
- wg nowych zasad ^{xx)}	5 457,06	6 465,00	118,47	3 197,04	4 180,60	130,76
Zatrudnienie (średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty)	45,03	48,83	108,44	61,12	61,50	100,62
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	6 131,86	6 768,32	110,38	4 769,11	5 164,52	108,29
Dzienna stawka żywieniowa	11,41	11,88	104,12	13,48	13,30	98,66
Miesięczny koszt leków na jednego mieszkańca	28,94	33,71	116,48	30,00	28,00	93,33
Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca ^{xxx)}	5 600,00	6 648,34	118,72	5 400,00	6 690,66	123,90

^{x)} "stare zasady" - odpłatność ponoszona przez mieszkańca DPS, umieszczonego przed 01.01.2004 r.

^{xx)} "nowe zasady" - odpłatność za pobyt mieszkańca DPS, umieszczonego po 01.01.2004 r. ponoszona łącznie przez mieszkańca DPS oraz gminę z której mieszkaniec DPS pochodzi

^{xxx)} ustalony wg zmienionej definicji "średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej" określonego w art.6 pkt 15) ustawy o pomocy społecznej

WYKONANIE BUDŻETU W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ w 2024 roku zestwienie wg paragrafów klasyfikacji budżetowej						
§	Treść	DPS Mościszki	Wsk. % 3:7	DPS Jarogniewice	Wsk. % 5:7	Suma
1	2	3	4	5	6	7
	rozdział 85202					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 184,75	58,97	9 868,20	41,03	24 052,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610 778,76	53,98	3 930 805,59	46,02	8 541 584,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 636,04	54,78	223 404,97	45,22	494 041,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 818,43	53,57	692 351,01	46,43	1 491 169,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 460,96	56,45	73 658,32	43,55	169 119,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 580,21	54,51	272 566,11	45,49	599 146,32
4220	Zakup środków żywności	465 828,98	57,82	339 796,56	42,18	805 625,54
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów białobójczych	32 694,78	51,09	31 296,07	48,91	63 990,85
4260	Zakup energii	324 111,90	46,29	376 107,98	53,71	700 219,88
4270	Zakup usług remontowych	126 993,82	59,99	84 709,53	40,01	211 703,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 394,00	47,69	8 110,40	52,31	15 504,40
4300	Zakup usług pozostałych	587 624,09	65,74	306 295,82	34,26	893 919,91
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	26 169,42	100,00	0,00	0,00	26 169,42
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 378,56	57,00	4 812,12	43,00	11 190,68
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 035,00	100,00	0,00	0,00	7 035,00
4410	Podróże służbowe krajowe	686,07	20,17	2 715,65	79,83	3 401,72
4430	Różne opłaty i składki	15 044,60	36,69	25 961,20	63,31	41 005,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 577,34	58,02	127 786,22	41,98	304 363,56
4480	Podatek od nieruchomości	22 542,00	45,49	27 012,00	54,51	49 554,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	912,00	100,00	912,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 974,03	60,03	1 314,13	39,97	3 288,16
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	50 378,69	59,50	34 298,27	40,50	84 676,96
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	4,90	100,00	4,90
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 246,00	51,06	10 777,27	48,94	22 023,27
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,52	1,39	1 168,22	98,61	1 184,74
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	33 334,43	100,00	0,00	0,00	33 334,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 999,55	45,56	53 769,75	54,44	98 769,30
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	90 000,00	100,00	90 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 239,99	100,00	0,00	0,00	17 239,99
	Razem	8 074 828,92	54,54	6 729 502,29	45,46	14 804 331,21

W dziale 852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 – Rodzina, wydatki wyniosły łącznie 26 605 894,98 zł. Były one wyższe od tych wykazanych na koniec roku 2023 o kwotę 2 163 722,44 zł.

Zwiększeniu uległy wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych = 4 246 064,29 zł (rok 2023 = 2 941 501,79 zł, rok 2022 = 2 772 120,73 zł) . Związane jest to z ciągłą rotacją liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Zarówno DPS w Jarogniewicach jak i DPS w Mościskach uzyskały w roku 2008 wpisy Wojewody Wielkopolskiego do rejestru placówek spełniających wymogi standardu w tego typu placówkach. Łączne koszty utrzymania domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Kościański wyniosły w 2024 roku 15 171 983,02 zł. Wzrost w stosunku do roku 2023 o kwotę 1 301 865,19 zł wynikał przede wszystkim z podniesienia wynagrodzeń pracowników (w tym dodatek motywacyjny 1000+) oraz przeprowadzenia modernizacji budynków DPS Jarogniewice. Przebywało w nich średniorocznie 173,51 „statystycznych” mieszkańców w tym : 77,37 w Jarogniewicach (10,03 na starych zasadach) i 96,14 w Mościskach (14,58 na starych zasadach). Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca przyjętego wg. nowych zasad (po 2004 roku) wyniósł odpowiednio 6 648,34 zł w Jarogniewicach i 6 690,66 zł w Mościskach.

Dodatkowo w DPS Jarogniewice świadczone usługi opieki wytchnieniowej w ramach programu „za życiem” . Dzienny koszt 14 dniowego turnusu na którym przebywało łącznie 43 podopiecznych, wynosił dla jednej osoby z niepełnosprawnością 593,19 zł, natomiast dla uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną koszt wynosił 774,34 zł.

Na sfinansowanie wydatków w Domach Pomocy Społecznej przeznaczono środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa = 1 931 453,21 zł, dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS = 12 419 809,41 zł, środki własne powiatu = 541 264,40 zł i środki z WFOŚiGW= 279 456,00 zł.

Do funkcjonowania DPS Jarogniewice powiat dołożył kwotę 181 770,75 zł, którą wykorzystano między innymi do dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych takich jak :

- Modernizacja windy osobowej w budynku Nefesz = 53 769,75 zł.
- Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej = 184 573,40 zł.
- Wykonano dokumentację projektową renowacji budynku zabytkowego pałacu oraz oficyny północnej i południowej = 90 000,00 zł.

Natomiast działalność DPS Mościszki wsparto kwotą 359 493,65 zł. którą wykorzystano między innymi do dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych takich jak :

- Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej = 183 078,41 zł.
- Zakup mini traktora kosiarki z przyczepą = 17 239,99 zł.
- Montaż nowego systemu przyzywowego = 44 999,55 zł.

Koszty funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie to wydatek 1 263 476,33 zł, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych = 1 042 467,71 zł, zakup materiałów i wyposażenia = 80 719,58 zł. Przekazana z budżetu państwa dotacja na utrzymanie Ośrodka to kwota 794 249,34 zł, która była wyższa od otrzymanej w 2023 roku o kwotę 108 327,42 zł.

Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie (rozdz. 85333) wyniosły = 2 871 626,83 zł z tego na wynagrodzenia 2 597 568,95 zł. Na zakup usług wydano kwotę 70 070,41 zł w tym sprzątanie pomieszczeń, zakup usług pocztowych, zakup aktualizacji oprogramowania oraz opłaty za monitoring budynku.

W dziale 852 rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zapisane są wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, które wyniosły 1 573 204,89 zł, były mniejsze od tych wykazanych w 2023 r. o kwotę 43 047,43 zł.

Wydatki w ramach rozdziału 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wyniosły 366 204,62 zł. Środki wydatkowano na : Ośrodek Interwencji Kryzysowej = 338 803,48 zł oraz Punkt Pomocy Żywnościowej = 26 393,28 zł, Mieszkanie chronione = 1 007,86 zł.

Za kwotę 35 860,00 zł powiat zlecił przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej zadania pn: „Tworzenie możliwości reintegracji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowę dziennego ośrodka dla osób niepełnosprawnych - Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śmiglu wraz z wyposażeniem”.

Wykonano również dokumentację aplikacyjną do zadania pn.: „Aktywność bez barier - aktywizacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnością za kwotę 22 140,00 zł.

W 2024 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie realizowało program pn: „Aktywny Samorząd” z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na jego realizację wydatkowano kwotę 585 394,94 zł. Środki przeznaczono głównie na dofinansowanie do studiów dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz zakup zestawów komputerowych. Na realizację zadania „Zajęcia Klubowe w WTZ” otrzymano z PFRON kwotę 101 475,00 zł. Powiat otrzymał również środki z PFRON zgodnie z algorytmem na rehabilitację społeczną w kwocie 3 096 668,49 zł (przeszło 600 000,00 zł więcej niż w roku 2023) które wydano między innymi na:

- funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej = 1 179 360,00 zł,
- turnusy rehabilitacyjne = 554 441,00 zł,
- usuwanie barier architektonicznych = 408 635,51 zł,
- zakup przedmiotów ortopedycznych = 776 271,38 zł.

Na realizację programu Samodzielność Aktywność Mobilność – mieszkanie dla absolwentów, powiat wydał ze środków PFRON kwotę 16 822,68 zł. Podpisano umowę z jedną osobą niepełnosprawną na dofinansowanie kosztów wynajmu mieszkania.

Na realizację programu Samodzielność – Aktywność – Mobilność – dostępne mieszkanie wydano środki PFRON w kwocie 101 004,75 zł.

Przekazano również pomoc finansową dla samorządu Miasta Kościana w kwocie 12 480,00 zł na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem telefonu zaufania.

Na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych w SP ZOZ w Kościanie wydatkowano kwotę 1 530 950,00 zł. Kwota ta pochodziła z następujących źródeł :

- środki Powiatu Kościańskiego = 1 430 950,00 zł,
- środki przekazane przez Gminę Kościan = 100 000,00 zł,

Dotacje przekazane do SP ZOZ w Kościanie przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego wykorzystywanego przez SP ZOZ = 100 000,00 zł.
- dofinansowanie zakupu głowicy do echokardiografii = 130 950,00 zł.
- dofinansowanie zadania pn: „Termomodernizacja budynku tzw. Starej Chirurgii = 1 300 000,00 zł.

Powiat Kościański oraz Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie kontynuował współpracę dotyczącą utrzymania trwałości projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenia sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Z budżetu na 2024 r. w dziale 851 - rozdział 85195 § 2330 przekazano środki w wysokości 67 000 zł na realizację zadania: Dotacja na zadanie w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Sytemu EDM umożliwiającego realizację przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie elektronicznej dokumentacji medycznej w tym e-dokumentacja i e-rejestracja.

Dodatkowo rozpoczęto realizację zadania pn: Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego na które wydano 3 407 185,35 zł. Zgodnie z warunkami dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład w pierwszej kolejności ponoszone są wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

Realizując zadania wynikające z art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych wydano 7 decyzji zezwalających na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy.

Realizując zadania wynikające z art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych zlecono przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do najbliższego szpitala = 5 710,00 zł.

W 2024 roku z budżetu powiatu nie udzielono dotacji na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki, zaplanowane środki na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zostały w pełni zrealizowane i wyniosły 168 609,00.

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska (finansowane dochodami o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska) określone w załączniku do uchwały budżetowej wykonano w 95,23 % w kwocie 58 459,21 zł. Środki te w całości przeznaczono na usuwanie azbestu z budynków gospodarstw domowych. Przekazaną pomoc finansową wykorzystali samorządy (z tego w formie wydatków majątkowych przekazano kwotę 49 463,35 zł):

- Gminy Śmigiel = 20 200,25 zł,
- Gminy Krzywiń = 8 995,86 zł,
- Gminy Czempin = 1 040,50 zł,
- Gminy Kościan = 18 350,00 zł,
- Miasta Kościana = 9 872,60 zł.

Na wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną przeznaczono kwotę 104 618,00 zł. Na dotacje związane z melioracją wodną przekazano 60 000,00 zł z czego dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich = 40 000 zł, a dla Spółki Melioracyjnej ze Śmigla 20 000 zł,

W budżecie Powiatu Kościańskiego w 2024 roku funkcjonowały oddzielne plany finansowe dla zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Funduszu Pomocy.

Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskano środki na:

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3905P Czarkowo – Widziszewo wraz z budową oświetlenia ulicznego = 3 703 866,70 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3904P Śmigiel – Morownica o ścieżkę rowerową = 795 295,33 zł,
- Remont ul. Poznańskiej w Kościanie za kwotę 2 407 905,52 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3941P na odcinku Szczodrowo – Sierakowo wraz z budową oświetlenia ulicznego w m. Sierakowo = 2 844 146,94 zł,
- Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 3962P ul. Łąkowa w Kościanie = 2 759 187,24 zł,

Dokonano zwrotu przekazanych w nadmiarze środków w kwocie = 170 803,71 zł.

Z Rządowego Funduszu Polski Ład uzyskano wsparcie w kwocie 7 220 936,19 zł, które przeznaczono na realizację zadań:

- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 3916P Gorzyczki - Nowy Gołębin - Donatowo - = 2 000 000,00 zł,
- Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka = 5 220 936,19 zł.

Z Funduszu Pomocy Powiat otrzymał 774 923,20 zł na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Do końca marca 2024 roku na wydatki związane z zakwaterowaniem i utrzymaniem przybyłych do Polski uchodźców w budynku na ul. Wyszyńskiego wydano 104 694,68 zł. Środki przekazane z Funduszu Pomocy obejmowały również kwotę 563 419,26 zł, która została przekazana na dodatkowe zadania świadczone przez placówki oświatowe powiatu w związku z kształceniem uczniów z Ukrainy. Dodatkowe środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia uczniów oraz wynagrodzenia nauczycieli zajmujących się tą grupą uczniów. Środki z tego funduszu wykorzystano również na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych utworzonych na terenie powiatu kościańskiego (102 852,37 zł) oraz na usługi świadczone dla obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie (3 956,89 zł)

Na wydatki majątkowe w budżecie Powiatu Kościańskiego wydano w roku 2023 kwotę **35 838 645,52 zł**. Na koniec roku pozostała nierozdysponowana rezerwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 4 438 085,65 zł.

Środki na wydatki majątkowe w 2024 roku przeznaczono na (opisane wcześniej) :

1. Zadania drogowe = 22 435 691,67 zł,
2. Lokalny transport zbiorowy = 27 970,00 zł,
2. Oświatę = 7 339 589,47 zł,
3. Środki przekazane na ochronę zdrowia = 4 938 135,35 zł,
4. Starostwo Powiatowe = 318 370,88 zł,
5. Pomoc społeczna = 603 181,10 zł,
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa = 111 250,00 zł w tym 30 000,00 zł przekazane przez Powiat na Fundusz Wsparcia Straży oraz 51 250,00 na Fundusz Wsparcia Policji. ,

7. Gospodarka Nieruchomościami = 14 993,70 zł,

8. Pozostałe związane z udzieleniem pomocy finansowej dla samorządów Gminnych na zadania związane z usuwaniem azbestu = 49 463,35 zł.

Na obsługę długu wydatkowano kwotę **934 768,25 zł** (spadek o 168 964,63 zł) – były to odsetki od wyemitowanych wcześniej obligacji komunalnych.

Na koniec roku, w budżecie powiatu pozostały niewykorzystane rezerwy bieżące w łącznej kwocie 303 584,51 zł.

Zobowiązania niewymagalne wykazane na koniec roku 2024 związane są przede wszystkim z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Wykazano również kwotę odsetek od obligacji i pożyczek (liczonych wg. Stanu na 31.12.2024 r.), których termin płatności przypada na pierwszy kwartał 2025 r. Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczą niezapłaconych do końca roku - ze względu na termin ich dostarczenia – rachunków i faktur. Największą grupę stanowią zobowiązania za zużytą energię(gaz, prąd), zakupione druki komunikacyjne i praw jazdy.

Łączne wykonanie budżetu Powiatu przy zrealizowanych dochodach w kwocie 140 419 129,94 zł, osiągniętych przychodach w kwocie 30 522 529,81 zł oraz przy wydatkach na kwotę 150 457 549,41 zł i rozchodach na kwotę 2 000 000,00 zł, daje środki do dyspozycji w kwocie 18 478 030,26 zł (uwzględniono na + różnice kursowe w kwocie 36 975,47zł oraz na – umorzoną kwotę pożyczki 43 055,55 zł)

Na koniec roku zachowano relację z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 124 950 480,54 zł natomiast wydatki bieżące na kwotę 114 618 903,89 zł.

W treści uchwały budżetowej ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz udzielono w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Powiatu do zaciągania takich zobowiązań do kwoty 3 000 000 zł. W przeciągu roku budżetowego 2024 Zarząd Powiatu nie skorzystał z udzielonego upoważnienia, nie było takiej potrzeby.

Upoważniono Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym dając jednocześnie dalsze upoważnienie do przekazania takich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych. Zarząd Powiatu – uchwałą nr 274/1233/24 z dnia 8 stycznia 2024 r. przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych.

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

wolnych środków na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku Spółdzielczym w Kościanie.

We wrześniu 2024 roku audyt przeprowadzony w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościanie wykazał liczne nieprawidłowości w gospodarce finansowej tej jednostki. Główna Księgowa w okresie od marca 2022 roku do września 2024 roku wyprowadziła kwotę 210 396,77 zł. Złożono zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec Głównego Księgowego oraz Dyrektora jednostki.

=====

W roku budżetowym 2024 w budżecie Powiatu nie funkcjonował żaden wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych tworzony na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych.

W związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w trakcie roku budżetowego 2024 dokonano zmian w planie wydatków :

1) w zadaniu „Zwiększenie dostępności transportowej na terenie Gminy Kościan w szczególności poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz punktów przesiadkowych w m. Stare Oborzyska i Widziszewo” (rozdz. 60014):

- uchwałą nr LX/556/24 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 24.01.2024 roku wprowadzono część wkładu własnego niezbędnego do zrealizowania zadania w paragrafie 6059 w kwocie 400 000,00 zł,

- uchwałą nr VII/59/24 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30.10.2024 roku w celu prawidłowej ewidencji wydatków po uzyskaniu dofinansowania umniejszono wydatki w paragrafie 6059 o kwotę 349 180,30 zł, a zwiększono w paragrafie 6057 o kwotę 52 569,30 zł.

- plan wydatków związany z realizacją tego zadania na koniec roku wyniósł w paragrafie 6057 – 52 569,30 zł oraz w paragrafie 6059 – 50 819,70 zł.

2) w zadaniu „Rozwój infrastruktury w kierunku zrównoważonej multimodalnej i zeroemisyjnej mobilności na obszarze Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - edukacyjnymi (rozdz. 60014):

- - uchwałą nr LX/556/24 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 24.01.2024 roku wprowadzono część wkładu własnego niezbędnego do zrealizowania zadania w paragrafie 6059 w kwocie 100 000,00 zł,

- uchwałą nr VIII/66/24 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27.11.2024 roku zmniejszono plan o kwotę 100 000 zł, przenosząc zaplanowane wydatki na rok 2025.

- plan po zmianach na koniec roku w paragrafie 6059 wyniósł = 0,00 zł.

3) w zadaniu „Akredytacja ERASMUS + na lata 2024 - 2027” (rozdz. 80115):

- uchwałą nr V/48/24 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 24.09.2024 roku wprowadzono środki na realizację wydatków bieżących związanych z realizacją zadania z czwartą cyfrą „7” w kwocie 217 666,21 zł,
- uchwałą nr 27/154/24 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3.12.2024 r. dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiana związana była z koniecznością opłacenia delegacji zagranicznej.
- plan wydatków związany z realizacją tego zadania na koniec roku nie uległ zmianie.

4) w zadaniu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim (rozdz. 85508):

- uchwałą nr 278/1261/24 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 05.12.2024 roku wprowadzono do budżetu środki na realizację tego zadania w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7” w kwocie 273 540,25 zł oraz czwartą cyfrą „9” w kwocie 114 024,95 zł,
- uchwałą nr 287/1315/24 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11.04.2024 r. wprowadzono zmiany w klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących adaptacji mieszkań dla rodzin zastępczych,
- uchwałą nr 4/20/24 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28.05.2024 r. wprowadzono zmiany w klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących organizacji warsztatów kreatywnego spędzania czasu dla dzieci i młodzieży,
- uchwałą nr VII/59/24 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30.10.2024 roku wprowadzono dodatkowe środki na zakup usług w paragrafach z czwartą cyfrą „7” w kwocie = 10 536,84 zł oraz w paragrafach z czwartą cyfrą „9” w kwocie = 3 763,16 zł
- uchwałą nr 23/130/24 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25.11.2024 r. wprowadzono zmiany w klasyfikacji budżetowej zabezpieczając środki na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- plan na koniec roku w paragrafach z czwartą cyfrą „7” wyniósł 284 077,09 zł z czwartą cyfrą „9” wyniósł 117 788,11 zł.

5) w zadaniu „Aktywność bez barier - aktywizacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnością (rozdz. 85311):

- uchwałą nr IV/40/24 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.08.2024 roku wprowadzono wkład własny niezbędny do pokrycia kosztów dokumentacji aplikacyjnej w paragrafie 4309 w kwocie 22 140,00 zł,
- plan wydatków związany z realizacją tego zadania na koniec roku w paragrafie 4309 wynosił 22 140,00 zł.

6) w zadaniu „Tworzenie możliwości reintegracji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowę dziennego ośrodka dla osób niepełnosprawnych - Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śmiglu wraz z wyposażeniem (rozdz. 85311):

- uchwałą nr III/32/24 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 19.06.2024 roku wprowadzono część wkładu własnego niezbędnego do zrealizowania zadania w paragrafie 6059 w kwocie 58 000,00 zł,

- uchwałą nr IV/40/24 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.08.2024 roku umniejszono o kwotę 22 140,00 zł wkład własny pozostawiając środki na wykonanie niezbędnej dokumentacji,

- plan wydatków związany z realizacją tego zadania na koniec roku w paragrafie 6059 wyniósł 35 860,00 zł.

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

Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2024	Wykonanie 2024	Wsk. % 5/4	Wykonanie narastająco do końca 2024	Wsk. % 7/3	Wydatki na lata następne
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim	2024-2029	1 939 773,51	401 865,20	227 974,97	56,73	227 974,97	11,75	1 711 798,54
Aktywność bez barier - aktywizacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnością	2024-2027	91 120,00	22 140,00	22 140,00	100,00	22 140,00	24,30	68 980,00
Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka RaŹajczaka w KoŹcianie	2020-2024	11 390 036,00	5 455 081,07	5 452 009,70	99,94	11 365 958,39	99,79	0,00
Akredytacja ERASMUS+ na lata 2024 -2027	2024-2025	272 082,76	217 666,21	46 883,85	21,54	46 883,85	17,23	225 198,87
Rozwój infrastruktury w kierunku zrównowaŹonej multimodalnej i zeroemisyjnej mobilnoŹci na obszarze Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno - edukacyjnymi	2024-2026	892 695,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
Zwiększenie dostępnosci transportowej na terenie Gminy KoŹcian w szczegolnoŹci poprzez budowe Źciezek rowerowych oraz punktow przesiadkowych w miejscowosci Stare Oborzyska i Widziszewo	2023-2026	14 081 008,33	103 389,00	103 389,00	100,00	132 7100,00	0,94	13 948 298,33
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3904P Źmigiel - Morownica o Źciezkę rowerową	2021-2024	1 174 291,77	1 138 119,17	1 040 090,32	91,39	1 076 249,38	91,65	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3941P na odcinku Szczodrowo - Sierakowo wraz z budową oŹwietlenia ulicznego w m. Sierakowo	2021-2024	4 832 216,90	4 825 064,90	4 795 420,62	99,39	4 802 559,08	99,39	000
Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 3916P Gorzyczki - Nowy Gołębin – Donatowo	2023-2026	10 044 901,43	2 543 901,43	2 543 444,54	99,98	2 544 431,00	25,33	7 500 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr	2023-2024	5 488 852,90	5 487 234,70	5 485 030,03	99,96	5 486 016,49	99,95	0,00

3905P Czarkowo - Widziszewo wraz z budową oświetlenia ulicznego (wykazano również koszt prac dodatkowych)								
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3939P w m. Robaczyn	2022-2024	1 242 100,08	1 203 000,00	1 202 843,51	99,99	1 241 943,59	99,99	0,00
Dotacja celowa przekazana na zadanie: Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja	2024-2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00	67 000,00	20,00	268 000,00
Dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli ZSS	2024-2025	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	50,00	5 000,00
Dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli ZSP Nietądkowo (studia podyplomowe)	2019-2024	23 620,50	717,00	717,00	100,00	20 348,50	86,15	0,00
Remont drogi powiatowej Nr 3969P ul. Poznańska w Kościanie	2021-2024	4 271 769,59	4 270 308,49	4 268 308,49	99,95	4 269 769,59	99,95	0,00
Wymiana instalacji elektr. i wod.-kan. w budynku przy Al. Kościuszki 22 w Kościanie – Obniżenie kosztów eksploatacji i poprawa warunków sanitarnych.	2008-2027	1 791 843,00	0,00	0,00	x	45 500,00	2,54	1 746 343,00
Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 3962P ul. Łąkowa w Kościanie	2019-2024	6 468 584,45	5 930 954,49	5 928 123,03	99,95	6 465 739,45	99,96	0,00
Dotacja na zadanie Rozwój infrastruktury w kierunku zrównoważonej multimodalnej i zeroemisyjnej mobilności na obszarze Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno - edukacyjnymi	2024-2026	3 882 191,50	0,00	0,00	X	0,00	X	3 882 191,50
Wynajem pomieszczeń przy ul. Wały Żegockiego 2 na potrzeby składnicy akt dla ZSS Kościan	2022-2025	10 642,47	3 664,92	3 664,92	100,00	9 420,83	88,52	1 221,64
Dzierżawa pomieszczeń biurowych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	2024-2026	41 455,00	13 655,00	13 654,80	100,00	13 654,80	32,94	27 800,00
Dzierżawa pomieszczenia Nr 216 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na potrzeby archiwum zakładowego	2024-2025	29 000,00	7 500,00	7 301,28	97,35	7 301,28	25,18	21 500,00
Dzierżawa pomieszczeń przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na potrzeby archiwum zakładowego	2020-2024	81 682,18	10 651,50	10 454,64	98,16	79 996,02	97,94	0,00
Dzierżawa pomieszczeń przy ul. Bernardyńskiej w Kościanie na potrzeby archiwum zakładowego w latach 2023 – 2025	2023-2025	29 616,52	13 551,86	13 182,84	97,28	15 123,78	51,07	14 062,22
Składka członkowska w Związku Powiatowo - Gminnym "Wielkopolski Transport Regionalny" dofinansowanie zakupu autobusów	2023-2024	62 028,00	31 014,00	27 970,00	90,19	56 457,00	91,02	0,00
Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Kościańskiego	2025-2027	24 000,00	0,00	0,00	X	0,00	X	24 000,00
Dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego pracowników ZDP w Kościanie	2023-2024	6 800,00	3 400,00	3 400,00	100,00	6 800,00	100,00	0,00

Dotacja przekazana na zadanie: Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - Poznańska Kolej Metropolitalna	2021-2027	2 130 161,54	368 197,00	368 197,00	100,00	1 007 863,54	47,31	1 122 298,00
Wynajem pomieszczeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie w budynku na ul. Bernardyńskiej	2023-2025	18 554,85	9 283,20	9 283,20	100,00	16 080,21	86,67	7 210,71
Monitorowanie budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 w latach 2023 - 2025	2023-2025	5 174,00	2 070,00	1 992,60	96,26	2 898,18	56,01	2 070,00
Budowa budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego	2021-2025	14 717 320,40	6 000 000,00	3 407 185,35	56,79	3 622 915,75	24,62	11 094 404,65
Zakup Systemu Informacji Prawnej Legalis Administracja	2024-2026	22 950,00	7 650,00	7 650,00	100,00	7 650,00	33,33	15 300,00
Ubezpieczenie mienia Powiatu Kościańskiego na lata 2022-2024	2022-2024	486 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00	486 000,00	100,00	0,00
Składka członkowska w Związku Powiatowo Gminnym „Wielkopolski Transport Regionalny	2022-2029	570 600,00	52 065,00	43 746,00	84,02	215 908,00	37,88	311 103,00
Ubezpieczenie mienia Powiatu Kościańskiego na lata 2025 - 2027	2025-2027	570 000,00	0,00	0,00	X	0,00	X	570 000,00
Tworzenie możliwości reintegracji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowę dziennego ośrodka dla osób niepełnosprawnych - Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śmiglu wraz z wyposażeniem	2024-2026	1 510 860,00	35 860,00	29 520,00	82,32	29 520,00	1,95	1 475 000,00
Renowacja budynków zabytkowego pałacu i oficyny północnej Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach	2023-2025	1 435 315,00	101 900,00	90 000,00	88,32	90 000,00	6,27	1 345 315,00

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

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2024 r.				
Paragraf	Treść	Plan na koniec roku	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	30 522 529,81	30 522 529,81	100,00
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 013 811,65	9 013 811,65	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 543 055,55	13 543 055,55	100,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	7 965 662,61	7 965 662,61	100,00
	ROZCHODY OGÓŁEM	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
982	Wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00

Po stronie przychodów zapisano środki wolne na rachunku z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki z lat poprzednich, które podlegają szczególnym zasadom rozliczania.

Po stronie rozchodów, zapisano kwotę 8 000 000,00 zł. Przekazano na rachunek lokat kwotę 6 000 000,00 zł która miała stanowić zabezpieczenie dla inwestycji realizowanych w 2025 roku.

Kwota 2 000 000,00 zł to spłata obligacji wyemitowanych w 2014 roku (1 500 000 zł) oraz 2015 roku (500 000 zł).

ZADŁUŻENIE POWIATU

Zadłużenie Powiatu na koniec 2024 roku wyniosło 11 500 000,00 zł. Jest to kwota zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych :

- w 2014 r. kwota 500.000 zł,
- w 2015 r. kwota 3.500.000 zł,
- w 2016 r. kwota 3.000.000 zł.
- w 2018 r. kwota 4.500.000 zł,

Planowana spłata :

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

Wskaźnik zadłużenia Powiatu na koniec 2024 roku liczony jako stosunek ogólnego zadłużenia plus zobowiązania wymagalne do wykonanych w danym roku dochodów stanowił 8,19 %.

SKARBNIK POWIATU
KOSZALIŃSKIEGO
Samoląg
Michał Samoląg

PRZEWODNICZĄCY
Zadłużenia
Artur Opas