

UCHWAŁA NR 137/816/22
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2021 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2021 r.

2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 marca 2022 roku:

1) Radzie Powiatu Gostyńskiego,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gostyńskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Sprawozdanie

Zarządu Powiatu Gostyńskiego

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie wykonania budżetu

Powiatu Gostyńskiego

za 2021 rok

Wstęp

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm) przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2021 rok w szczególności, jak w uchwale Nr XXIV/194/20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 r.

Sprawozdanie zawiera w pierwszej części:

- wykonanie dochodów i wydatków w ujęciu tabelarycznym z procentowym wskaźnikiem,
- wykonanie budżetu w stosunku do planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej,
- wykonanie wydatków majątkowych,
- wykonanie dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) dla innych jednostek samorządu terytorialnego,
- wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych,
- wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2021.

Druga część zawiera ogólną informację o wykonaniu budżetu za 2021 rok, opis dochodów według źródeł pochodzenia, objaśnienia do zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach, informacje o realizacji inwestycji, informację o wykonaniu planu finansowego rachunku wydzielonego dotyczącego realizacji celów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informację o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego.

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2021 r.

	Plan 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00 %
020 Leśnictwo	50 775,00	50 773,43	100,00 %
02001 Gospodarka leśna	50 775,00	50 773,43	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 775,00	50 773,43	99,99%
600 Transport i łączność	9 666 070,44	9 207 837,38	95,26 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	131 040,00	125 672,00	95,90 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	131 040,00	125 672,00	95,90 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	9 534 820,44	9 081 955,38	95,25 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 200,00	13 200,00	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 936,20	4 936,20	100,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	9 447,36	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 000,00	77 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 763 437,82	3 429 685,40	91,13 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 576 246,42	5 447 686,42	97,69 %
60095 Pozostała działalność	210	210	100,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	210	210	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 067 169,77	1 121 741,95	105,11 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 169,77	1 121 741,95	105,11 %

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 258,65	18 258,65	100,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	206 645,00	234 389,25	113,43 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	214 000,00	214 000,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,12	1 969,03	164,07 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 066,00	365 157,33	98,94 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	258 000,00	287 967,69	111,62 %
710 Działalność usługowa	1 446 665,63	1 600 072,35	110,60 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	870 215,63	1 023 714,33	117,64 %
0690 Wpływy z różnych opłat	700 000,00	851 832,40	121,69 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 594,00	4 901,60	106,70 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	14 221,63	16 066,63	112,97 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 400,00	150 913,70	99,68 %
71015 Nadzór budowlany	576 450,00	576 358,02	99,98 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	50	67	134,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 400,00	509 318,78	99,98 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,74	--,-- %
6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00	66 970,50	99,96 %
750 Administracja publiczna	335 279,76	344 549,23	102,76 %
75011 Urzędy wojewódzkie	209 670,00	209 670,00	100,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 670,00	209 670,00	100,00 %
75020 Starostwa powiatowe	46 059,76	62 785,16	136,31 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	498,8	769,38	154,25 %

0690 Wpływy z różnych opłat	12 000,00	16 568,38	138,07 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	325,2	829,27	255,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	235,76	235,76	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	41 382,37	137,94 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	69 550,00	67 498,54	97,05 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 180,00	35 128,54	94,48 %
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 370,00	32 370,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 595,53	45,96 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	1 750,00	25,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 845,53	94,85 %
752 Obrona narodowa	5 300,00	5 300,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	5 300,00	5 300,00	100,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 300,00	5 300,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 846 032,00	4 846 145,21	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 836 032,00	4 836 145,21	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 160,00	1 290,00	111,21 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 789 784,00	4 789 766,17	99,99%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	588	589,04	100,18 %
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 500,00	44 500,00	100,00 %
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00 %

755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	196 468,64	99,23 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 468,64	99,23 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	196 468,64	99,23 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 470 831,00	26 479 881,87	108,21 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 638 596,00	3 539 860,98	97,29 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 239 000,00	2 169 100,50	96,88 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 196 200,00	1 123 002,38	93,88 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 350,00	26 850,00	422,83 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	856	912	106,54 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 190,00	5 660,00	135,08 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00	212 696,55	111,95 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 639,55	81,98 %
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 832 235,00	22 940 020,89	110,12 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 682 235,00	21 304 691,00	108,24 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 150 000,00	1 635 329,89	142,20 %
758 Różne rozliczenia	38 242 309,79	38 314 228,17	100,19 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 979 497,00	27 979 497,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 979 497,00	27 979 497,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 494 768,00	3 494 768,00	100,00 %
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 494 768,00	3 494 768,00	100,00 %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 500 573,00	3 500 573,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 500 573,00	3 500 573,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	83 576,31	149 807,92	179,25 %
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	635,95	735,95	115,72 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 210,00	18 373,02	572,37 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 648,20	53 756,16	108,27 %

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 438,00	12 830,88	112,18 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	11,16	45 478,91	407 517,11 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 633,00	18 633,00	100,00 %
75816 Wpływy do rozliczenia	580,48	6 267,25	1 079,67 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	580,48	6 267,25	1 079,67 %
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 183 315,00	3 183 315,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 183 315,00	3 183 315,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	499 379,67	463 735,66	92,86 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	4 800,00	5 208,42	108,51 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	9	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	800	1 199,42	149,93 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00 %
80115 Technika	303 138,82	304 425,83	100,42 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	754	1 118,00	148,28 %
0690 Wpływy z różnych opłat	145	207	142,76 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 061,00	51 061,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	2 275,00	105,81 %
1510 Różnice kursowe	0	736,01	--,%
2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 028,82	222 028,82	100,00 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	2 070,00	1 799,00	86,91 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	410	156	38,05 %
0690 Wpływy z różnych opłat	410	117	28,54 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 526,00	122,08 %
80120 Licea ogólnokształcące	750	813,69	108,49 %

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	156	78,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	50	18	36,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500	639,69	127,94 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	300	300,73	100,24 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300	300,73	100,24 %
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	40 700,00	37 900,00	93,12 %
0830 Wpływy z usług	40 700,00	37 900,00	93,12 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 177,85	34 262,33	97,40 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 177,85	34 262,33	97,40 %
80195 Pozostała działalność	112 443,00	79 025,66	70,28 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 175,00	8 175,00	100,00 %
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 268,00	40 850,66	55,00 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 742 509,00	1 702 874,23	97,73 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 727 509,00	1 688 101,73	97,72 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 727 509,00	1 688 101,73	97,72 %
85195 Pozostała działalność	15 000,00	14 772,50	98,48 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	--,%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 772,50	97,73 %
852 Pomoc społeczna	18 738 665,24	18 627 617,02	99,41 %
85202 Domy pomocy społecznej	17 487 277,81	17 382 351,25	99,40 %

0830 Wpływy z usług	13 322 527,00	13 233 802,15	99,33 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 400,00	11 400,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 770,00	7 657,77	132,72 %
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	21 732,70	19 602,89	90,20 %
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	4 087,30	3 686,75	90,20 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 905 075,81	3 889 516,69	99,60 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	216 685,00	216 685,00	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	793 983,00	793 943,99	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 750,00	1 750,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	48	93	193,75 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792 110,00	792 057,05	99,99 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75	43,94	58,59 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 400,00	11 400,00	100,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 400,00	11 400,00	100,00 %
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	434 491,20	428 376,30	98,59 %
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	410 352,80	404 577,63	98,59 %
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	24 138,40	23 798,67	98,59 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 513,23	11 085,54	96,29 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	210	249	118,57 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 303,23	10 836,54	95,87 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	459,94	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	128,9	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	331,04	--,%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922 191,78	985 536,01	106,87 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 500,00	40 500,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 500,00	40 500,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348 888,00	348 935,05	100,01 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 577,00	348 577,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	311	358,05	115,13 %
85322 Fundusz Pracy	281 575,55	297 794,55	105,76 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	281 575,55	297 794,55	105,76 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 670,00	131 932,66	341,18 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	38 670,00	51 932,66	134,30 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	80 000,00	--,%
85333 Powiatowe urzędy pracy	30 250,00	35 681,00	117,95 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 500,00	4 650,00	132,86 %
0690 Wpływy z różnych opłat	26 000,00	30 105,00	115,79 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	750	926	123,47 %
85334 Pomoc dla repatriantów	13 758,70	13 758,70	100,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 758,70	13 758,70	100,00 %
85395 Pozostała działalność	168 549,53	116 934,05	69,38 %

2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	143 130,63	96 948,36	67,73 %
2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 838,90	11 405,69	67,73 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	8 580,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	140 220,00	103 814,19	74,04 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400	804,33	201,08 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	400	804,33	201,08 %
85410 Internaty i bursy szkolne	139 820,00	103 009,86	73,67 %
0830 Wpływy z usług	139 820,00	103 009,86	73,67 %
855 Rodzina	3 018 479,19	3 445 445,34	114,15 %
85508 Rodziny zastępcze	909 020,15	934 498,57	102,80 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	9 615,00	480,75 %
0830 Wpływy z usług	193 375,00	209 320,01	108,25 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	572,52	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 692,50	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	171 000,00	171 179,27	100,10 %
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	339 465,15	330 785,05	97,44 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 180,00	210 334,22	103,52 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 109 069,04	2 492 729,55	118,19 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	50	0	0,00 %
0830 Wpływy z usług	542 666,00	519 061,35	95,65 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	68 124,58	272,50 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	125	327	261,60 %

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	197 764,04	196 112,18	99,16 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 343 464,00	1 709 104,44	127,22 %
85595 Pozostała działalność	390	18 217,22	4 671,08 %
0830 Wpływy z usług	300	1 646,00	548,67 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	16 402,22	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	90	169	187,78 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	95 420,44	95,42 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	95 420,44	95,42 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	95 420,44	95,42 %
Razem	105 509 878,27	107 611 441,12	101,99 %

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r.

	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
020 Leśnictwo	71 788,00	71 786,55	99,99%
02001 Gospodarka leśna	50 775,00	50 773,80	99,99%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 775,00	50 773,80	99,99%
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	21 013,00	21 012,75	99,99%
4300 Zakup usług pozostałych	21 013,00	21 012,75	99,99%
600 Transport i łączność	25 795 571,74	18 304 084,20	70,96%
60002 Infrastruktura kolejowa	108 132,00	108 132,00	100,00%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 132,00	108 132,00	100,00%
60004 Lokalny transport zbiorowy	311 040,00	284 643,86	91,51%
4300 Zakup usług pozostałych	311 040,00	284 643,86	91,51%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	300 385,92	284 943,47	94,86%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 385,92	284 943,47	94,86%
60014 Drogi publiczne powiatowe	23 726 013,82	16 476 364,87	69,44%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 234,58	292 560,05	86,75%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	215 300,00	197 219,97	91,60%
4260 Zakup energii	2 000,00	1 733,97	86,70%
4270 Zakup usług remontowych	1 747 231,87	1 687 959,84	96,61%
4300 Zakup usług pozostałych	1 504 400,00	1 372 424,77	91,23%
4430 Różne opłaty i składki	300	74	24,67%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 685 339,42	11 690 184,32	62,56%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 200,00	112 200,00	100,00%
6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 122 007,95	1 122 007,95	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	1 350 000,00	1 150 000,00	85,19%

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00	1 150 000,00	85,19 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 807 866,95	1 163 105,40	64,34 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 807 866,95	1 163 105,40	64,34 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75,95	75,95	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 102,31	218 102,31	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 020,36	18 020,36	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 648,85	40 648,85	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 417,94	4 417,94	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 320,54	37 563,33	71,79 %
4260 Zakup energii	159 408,96	119 387,14	74,89 %
4270 Zakup usług remontowych	70 140,00	23 397,39	33,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	141 695,00	118 300,59	83,49 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	240	238,62	99,43 %
4430 Różne opłaty i składki	198 035,00	186 074,72	93,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	34 861,00	31 739,59	91,05 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	253,92	16,93 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 000,00	358 483,65	41,59 %
710 Działalność usługowa	1 765 891,00	1 475 777,32	83,57 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 189 491,00	899 488,04	75,62 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 178,00	382 178,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 041,00	63 629,24	97,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 541,00	8 257,12	96,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 606,60	82 100,51	92,66 %
4260 Zakup energii	24 500,00	12 913,84	52,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	579 831,00	319 879,26	55,17 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	3 848,67	71,27 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 288,00	62,88 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 393,40	20 393,40	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	576 400,00	576 289,28	99,98 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 396,35	3 396,35	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 781,42	99 781,42	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	223 355,73	223 355,73	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 704,93	21 704,93	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 227,27	61 227,27	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 740,57	5 740,57	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 204,12	41 204,00	100,00 %
4260 Zakup energii	4 094,18	4 094,18	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500	500	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	31 188,00	31 106,90	99,74 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,88	1 214,88	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 305,00	1 305,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 190,55	8 190,55	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597	597	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 970,50	99,96 %
750 Administracja publiczna	9 898 276,56	9 461 353,43	95,59 %
75011 Urzędy wojewódzkie	209 670,00	209 670,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 116,00	177 116,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 475,00	28 475,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 079,00	4 079,00	100,00 %
75019 Rady powiatów	344 959,00	332 081,15	96,27 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 267,00	305 138,00	98,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 866,43	41,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 301,00	9 708,42	67,89 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	428,04	85,61 %
4430 Różne opłaty i składki	13 894,00	13 663,26	98,34 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 097,00	1 097,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	180	45,00 %
75020 Starostwa powiatowe	9 006 997,56	8 659 651,15	96,14 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 110,00	11 854,84	69,29 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 905 498,05	4 873 233,06	99,34 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 400,00	381 914,10	99,61 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	888 163,56	857 074,60	96,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 407,00	88 330,26	92,58 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	96 800,00	90 916,10	93,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	279 998,84	270 650,04	96,66 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	137 823,73	116 505,75	84,53 %
4270 Zakup usług remontowych	107 495,00	85 149,13	79,21 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	12 503,00	48,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 581 905,16	1 440 941,67	91,09 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 700,00	50 779,46	85,06 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	142,37	17,80 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	300	20,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 200,00	80 983,07	99,73 %
4410 Podróże służbowe krajowe	36 500,00	28 904,01	79,19 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 300,00	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	22 776,88	20 081,18	88,16 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 906,27	153 906,27	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	700	420	60,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	0	0,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	19 703,95	14 203,44	72,08 %
4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 800,00	4 764,00	99,25 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 238,12	3 850,47	90,85 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	20 993,36	53,83 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 120,00	11 350,98	93,65 %
4950 Różnice kursowe	235	0	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 516,00	39 899,99	98,48 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	69 550,00	67 498,54	97,05 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,00	2 612,88	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187	186,2	99,57 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 720,00	37 720,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	989,73	74,42 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	13 650,00	13 650,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 950,00	431,73	22,14 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 808,00	98,40 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 100,00	192 132,79	73,59 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 000,00	90,91 %
4190 Nagrody konkursowe	15 500,00	10 905,33	70,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 344,43	46,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	212 500,00	161 250,35	75,88 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	632,68	39,54 %
75095 Pozostała działalność	6 000,00	319,8	5,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 200,00	319,8	14,54 %
752 Obrona narodowa	5 300,00	5 300,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	5 300,00	5 300,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 930 284,00	4 918 602,04	99,76 %
75405 Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 834 284,00	4 834 266,17	99,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410	410	100,00 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 072,00	145 070,25	99,99 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 266,00	97 265,19	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 752,00	6 751,14	99,99 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 091 860,00	3 091 858,67	99,99 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	262 714,00	262 713,17	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	267 759,00	267 758,39	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 554,00	19 553,67	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37	36,37	98,30 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	588 470,00	588 467,87	99,99 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	171 608,00	171 606,71	99,99%
4220 Zakup środków żywności	963	962,5	99,95%
4260 Zakup energii	61 036,00	61 035,18	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	21 507,00	21 505,04	99,99%
4280 Zakup usług zdrowotnych	15 635,00	15 635,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	57 616,00	57 614,32	99,99%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 729,00	8 728,48	99,99%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 675,00	1 675,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	1 326,00	1 324,70	99,90%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
4480 Podatek od nieruchomości	111	111	100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 083,00	2 083,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	37 500,00	31 500,00	84,00%
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	6 000,00	0	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe	17 200,00	12 072,18	70,19%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	614,73	12,29%
4300 Zakup usług pozostałych	12 200,00	11 457,45	93,91%
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
75495 Pozostała działalność	11 300,00	10 763,69	95,25%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 221,26	2 221,26	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	9 078,74	8 542,43	94,09%
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	196 468,64	99,23%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 468,64	99,23%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 704,21	97,54%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 329,40	7 326,01	99,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	52 260,60	51 028,42	97,64 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	350	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	490 000,00	331 691,53	67,69 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	490 000,00	331 691,53	67,69 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0	0,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	331 691,53	69,10 %
758 Różne rozliczenia	902 721,87	0	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	902 721,87	0	0,00 %
4810 Rezerwy	539 821,55	0	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 900,32	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	32 590 349,36	31 155 977,01	95,60 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 984 787,71	5 621 027,88	93,92 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 700,00	182 668,98	98,37 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 934 600,00	3 730 881,69	94,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 818,98	261 818,98	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	795 087,92	689 036,55	86,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 700,00	86 402,21	97,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 185,00	21 550,16	92,95 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 650,00	11 833,07	93,54 %
4260 Zakup energii	88 000,02	52 795,61	59,99 %
4270 Zakup usług remontowych	15 400,00	14 408,78	93,56 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 564,00	32 187,34	85,69 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 312,63	85,65 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 661,46	97,73 %
4430 Różne opłaty i składki	6 970,00	6 315,12	90,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 111,79	156 111,79	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 438,76	95,92 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	1 118,09	43,00 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	367 986,66	99,46 %
80115 Technika	13 542 265,26	12 963 301,29	95,73%
2911 Zwrot 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	29 340,97	29 340,97	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 299,00	200 289,41	99,01 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 753 495,00	7 657 264,49	98,76 %
4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 897,65	4 897,65	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 213,71	556 549,39	99,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414 207,00	1 393 893,44	98,56 %
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,56	1 443,56	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 458,00	164 146,83	95,18 %
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,49	144,49	100,00 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 390,00	36 920,00	98,74%
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	500	267,91	53,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 144,04	97 477,78	99,32 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	9 108,03	9 108,03	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	149 507,00	122 361,11	81,84 %
4241 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,00 %
4260 Zakup energii	358 625,00	331 866,67	92,54 %
4270 Zakup usług remontowych	110 470,00	106 986,85	96,85%
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 930,00	5 835,00	84,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	139 898,00	124 422,09	88,94 %
4301 Zakup usług pozostałych	7 936,87	7 936,87	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 210,00	18 722,90	92,64 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	398,4	99,60 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 684,00	3 784,28	80,79 %
4430 Różne opłaty i składki	13 050,00	9 326,00	71,46 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 433,12	403 433,12	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 962,00	1 962,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	150	0	0,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 483,75	77,42 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 330,00	7 987,08	85,61 %
4950 Różnice kursowe	2 987,82	2 987,32	99,98 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 636 513,90	81,83 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	3 479 591,52	3 405 522,69	97,87 %
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 570,00	12 650,00	86,82 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 857,00	54 628,95	96,08 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 612,00	2 299 476,84	99,26 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 827,45	165 827,30	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	424 111,00	419 662,02	98,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 873,00	48 545,43	97,34 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 090,00	32 015,41	99,77 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	13 200,00	97,06 %
4260 Zakup energii	164 022,89	140 548,96	85,69 %
4270 Zakup usług remontowych	6 486,00	5 968,39	92,02 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 125,00	2 065,00	97,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	103 252,00	84 087,61	81,44 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	430	430	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 525,96	13 342,97	98,65 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 840,00	2 246,63	79,11 %
4430 Różne opłaty i składki	6 550,00	5 115,90	78,11 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 835,92	100 835,92	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500	50,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 533,30	925,36	60,35 %
80120 Licea ogólnokształcące	6 671 803,87	6 474 300,18	97,04 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 752,72	149 422,58	98,46 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490 709,66	4 374 514,91	97,41 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 421,55	333 420,85	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	814 845,39	779 329,65	95,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 512,56	78 850,65	87,12 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 382,00	99,88 %

4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	2 882,73	96,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 022,69	57 977,57	99,92 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	53 331,74	52 411,51	98,27 %
4260 Zakup energii	269 846,03	245 114,98	90,84 %
4270 Zakup usług remontowych	65 992,60	65 471,23	99,21 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 020,00	97,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	85 530,83	83 126,41	97,19 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 474,10	8 352,53	79,74 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 772,00	3 672,28	97,36 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 102,58	219 102,58	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	380	380	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 538,00	3 991,40	87,96 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 121,42	876,32	78,14 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 626 437,29	1 577 910,21	97,02 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 910,00	48 152,79	89,32 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 497,00	1 104 756,35	98,24 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 821,95	86 821,95	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	216 993,00	209 920,17	96,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 429,00	20 175,91	76,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 009,55	95,35 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	700	428,34	61,19 %
4260 Zakup energii	31 500,05	25 127,69	79,77 %
4270 Zakup usług remontowych	6 600,00	6 599,47	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 890,00	90,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 033,00	9 045,66	90,16 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	336,61	67,32 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	942,34	85,67 %
4430 Różne opłaty i składki	4 950,00	4 400,09	88,89 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 303,29	51 303,29	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0	0,00 %
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	285 476,65	270 247,50	94,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 702,00	196 222,21	94,02 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 242,65	17 242,17	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 539,87	38 193,22	96,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 805,13	3 202,83	84,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 022,00	11 729,55	97,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,52	99,63 %
4260 Zakup energii	50	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	1 665,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	0	0,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	126 864,00	65 322,08	51,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	5 054,96	77,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	49 164,00	33 399,00	67,93 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 700,00	50,15	1,07 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 450,00	26 817,97	40,36 %
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	78 523,51	74 025,34	94,27 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	951	916,41	96,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 461,00	54 605,77	95,03 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 563,31	3 563,31	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 738,00	10 140,00	94,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00	1 490,47	91,78 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	720	480	66,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	380	347,66	91,49 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	450	405,84	90,19 %
4260 Zakup energii	1 921,00	1 880,95	97,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	210	112,51	53,58 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	66,2	66,20 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,2	16,22	4,00 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	174 091,44	158 425,04	91,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426	400	93,90 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 895,00	109 083,40	94,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 937,44	13 356,64	95,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 994,00	21 033,92	95,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 098,00	2 951,13	95,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 527,00	1 986,93	78,63 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 497,92	96,07 %
4260 Zakup energii	8 150,00	5 612,90	68,87 %
4270 Zakup usług remontowych	232	0	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	70	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 290,00	330	10,03 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310	172,2	55,55 %
4410 Podróże służbowe krajowe	79	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 035,00	1 000,00	96,62 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288	0	0,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 177,85	34 262,33	97,40 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	35 177,85	34 262,33	97,40 %
80195 Pozostała działalność	585 330,26	511 632,47	87,41 %
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	18 000,00	0	0,00 %
2910 Zwrot 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	20 536,00	20 535,12	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 777,00	14 897,00	79,34 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875,00	1 114,28	28,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349	113,57	32,54 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 656,00	8 016,28	32,51 %
4190 Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 659,99	45,86 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	100,00 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	348 160,00	348 160,00	100,00 %

4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 349,26	17 349,26	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	88 532,00	59 490,97	67,20 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 796,00	4 796,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 658 117,85	1 988 318,78	74,80 %
85111 Szpitale ogólne	880 267,00	259 022,00	29,43 %
2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 078,00	14 022,00	99,60 %
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	405 000,00	225 000,00	55,56 %
8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	441 189,00	0	0,00 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 727 509,00	1 688 101,73	97,72 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 727 509,00	1 688 101,73	97,72 %
85195 Pozostała działalność	50 341,85	41 195,05	81,83 %
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	2 000,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	4 750,00	66,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	4 920,00	90,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 180,00	10 338,20	72,91 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 545,00	97,73 %
6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 641,85	1 641,85	100,00 %
852 Pomoc społeczna	21 465 810,80	21 417 583,17	99,78 %
85202 Domy pomocy społecznej	18 870 430,37	18 854 760,42	99,92 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 067,91	35 067,64	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 947 645,00	9 947 612,02	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 529,39	15 798,60	90,13 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 087,30	3 686,75	90,20 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 589,31	725 587,97	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754 963,52	1 754 685,65	99,98 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 722,46	3 355,40	90,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 488,06	199 462,91	99,99 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,63	156,63	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	61 564,00	61 564,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 135 230,16	1 135 114,08	99,99 %
4220 Zakup środków żywności	734 143,00	734 108,75	100,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	132 724,00	132 723,27	100,00 %
4260 Zakup energii	733 921,10	733 919,23	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	822 155,11	809 865,32	98,51 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 050,00	9 050,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 255 278,24	1 255 068,57	99,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 860,00	17 845,90	99,92 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	593 837,00	593 837,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	11 259,06	11 256,86	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	77 338,00	77 232,90	99,86 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 560,67	443 560,25	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	19 827,00	19 827,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 716,59	13 715,99	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 829,00	2 829,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 551,77	22 551,47	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 124,96	1 124,96	100,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	79 386,91	79 360,04	99,97 %
4787 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	324,22	292,26	90,14 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	802 727,00	802 524,04	99,97 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 264,61	1 264,61	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 066,40	418 035,97	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 889,84	27 889,84	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 302,60	77 297,44	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 555,00	8 439,61	98,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 899,74	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 576,35	102 524,76	99,95 %

4260 Zakup energii	22 418,36	22 418,36	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 064,60	5 064,60	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 513,00	1 513,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	83 070,24	83 070,24	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518,26	518,26	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 598,40	16 598,40	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 013,00	2 012,93	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 704,98	1 704,98	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 340,00	14 340,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	2 844,36	2 844,36	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 283,00	5 283,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 304,00	3 303,94	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 074,00	41 374,12	98,34 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540,00	8 280,00	96,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 335,00	5 287,79	99,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	759	712,64	93,89 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 440,00	22 427,36	99,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 380,02	95,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 286,31	91,45 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 135 219,23	1 116 311,77	98,33 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	2 116,06	95,32 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 810,23	707 668,99	99,84 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 346,00	55 279,16	99,88 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131 180,00	130 167,15	99,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 609,00	11 594,30	91,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 312,00	5 312,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 888,50	99,76 %
4260 Zakup energii	28 400,00	15 908,50	56,02 %
4270 Zakup usług remontowych	14 485,00	12 804,35	88,40 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 545,00	96,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 548,00	90 305,39	99,73 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 686,00	9 589,21	99,00 %

4410 Podróże służbowe krajowe	4 546,00	3 747,25	82,43 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 477,00	20 476,36	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 909,55	97,74 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	256 405,00	249 142,52	97,17 %
2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	19 584,00	18 989,01	96,96 %
2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 152,00	1 116,99	96,96 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00	205 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 241,00	13 155,56	99,35 %
4260 Zakup energii	1 349,00	177,7	13,17 %
4270 Zakup usług remontowych	9 341,00	9 217,50	98,68 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	0	0,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 338,00	1 485,76	23,44 %
85295 Pozostała działalność	358 955,20	353 470,30	98,47 %
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	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 643,84	203 668,15	99,04 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 096,67	11 980,47	99,04 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 954,83	38 954,70	100,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291,46	2 291,43	100,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 831,29	4 804,11	99,44 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,21	282,62	99,44 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	24 607,69	21 821,51	88,68 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 447,51	1 283,61	88,68 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	55 531,15	55 140,11	99,30 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 266,55	3 243,59	99,30 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 607 764,23	3 473 149,56	96,27 %

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	249 944,00	245 119,40	98,07 %
2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	61 200,00	61 200,00	100,00 %
2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 600,00	3 600,00	100,00 %
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 110,00	19 285,40	79,99 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	161 034,00	161 034,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348 577,00	348 577,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 333,49	203 333,49	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 990,00	8 990,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 538,56	22 538,56	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,44	231,44	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 512,00	19 512,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 657,27	16 657,27	100,00 %
4260 Zakup energii	2 308,15	2 308,15	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	590,4	590,4	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 887,13	70 887,13	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,04	428,04	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	2 651 427,00	2 631 628,37	99,25 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 159,93	5 859,93	95,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 065,53	1 971 283,97	99,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 915,47	151 915,47	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	347 835,00	347 280,88	99,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 557,00	41 333,78	99,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 997,18	99,98 %
4260 Zakup energii	43 639,13	30 115,73	69,01 %
4270 Zakup usług remontowych	116,85	116,85	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 635,00	1 635,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	7 315,00	7 217,52	98,67 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 126,23	2 126,23	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	430,4	430,4	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	300	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 764,46	57 764,46	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 117,00	1 100,97	98,56 %
85334 Pomoc dla repatriantów	13 758,70	13 758,70	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	13 758,70	13 758,70	100,00 %
85395 Pozostała działalność	344 057,53	234 066,09	68,03 %
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	87 100,00	34 500,00	39,61 %
3110 Świadczenia społeczne	8 580,00	8 580,00	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 873,69	24 246,00	57,90 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 926,31	2 852,49	57,90 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 562,39	4 117,15	54,44 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	889,69	484,36	54,44 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,91	574,14	55,96 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,69	67,55	55,97 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	11 590,54	0	0,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 363,59	0	0,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	62 032,92	56 965,57	91,83 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	7 298,00	6 701,83	91,83 %
4307 Zakup usług pozostałych	11 618,87	0	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 366,93	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	96 708,00	94 977,00	98,21 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 472 902,41	2 384 620,42	96,43 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	183 458,00	183 286,47	99,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 009,00	139 851,25	99,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 325,00	10 324,99	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 728,00	21 716,89	99,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 674,00	3 671,34	99,93 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 722,00	7 722,00	100,00 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 483 489,00	1 465 769,97	98,81 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 470,18	82,34 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 167,00	1 015 121,99	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 590,00	70 589,02	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	186 351,00	182 725,59	98,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 760,00	13 501,37	98,12 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 999,30	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 116,00	25 100,41	99,94 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	17 672,25	98,18 %
4260 Zakup energii	23 400,00	17 753,84	75,87 %
4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	13 228,76	94,49 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	810	54,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 560,00	22 392,71	95,05 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 250,79	70,34 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 963,76	62,05 %
4430 Różne opłaty i składki	400	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 445,00	69 445,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 745,00	91,50 %
85410 Internaty i bursy szkolne	676 605,41	622 221,98	91,96 %
2910 Zwrot 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	1 373,11	1 373,11	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 686,00	13 196,84	96,43 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 174,00	252 514,10	97,06 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 857,17	20 857,17	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 009,00	48 951,73	95,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 555,00	6 047,91	80,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 000,00	44,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 989,46	99,96 %
4260 Zakup energii	67 171,00	66 475,43	98,96 %
4270 Zakup usług remontowych	39 500,00	37 539,14	95,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	171 825,13	135 136,73	78,65 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 029,24	88,23 %
4430 Różne opłaty i składki	160	160	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 695,00	11 695,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800	256,12	32,02 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	106 000,00	89 996,00	84,90 %
3240 Stypendia dla uczniów	60 000,00	59 996,00	99,99 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	46 000,00	30 000,00	65,22 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23 350,00	23 346,00	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 350,00	23 346,00	99,98 %
855 Rodzina	6 145 948,59	5 695 319,06	92,67 %
85508 Rodziny zastępcze	2 119 865,15	1 931 738,16	91,13 %
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 200,00	36 658,35	74,51 %
3110 Świadczenia społeczne	1 362 287,50	1 288 385,11	94,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 244,00	146 554,82	99,53 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 924,00	9 821,99	82,37 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 381,00	58 713,05	75,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 009,00	6 983,46	63,43 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	243 000,00	206 740,51	85,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 085,03	97,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 186,65	30 005,25	99,40 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	141 082,00	110 236,45	78,14 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 200,00	7 181,33	87,58 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	156,03	52,01 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	4 566,00	51,89 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	0	0,00 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 844 895,44	2 589 113,91	91,01 %
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 200,00	102 022,60	39,36 %
3110 Świadczenia społeczne	348 786,40	268 525,02	76,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 694,00	859 130,88	99,70 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 509,00	58 865,93	98,92 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	162 955,00	162 473,18	99,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 388,00	21 482,92	95,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	187 152,00	184 997,92	98,85 %
4220 Zakup środków żywności	185 584,00	179 719,62	96,84 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	16 221,11	95,42 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 756,00	3 737,44	99,51 %
4260 Zakup energii	64 521,00	63 666,66	98,68 %
4270 Zakup usług remontowych	77 808,00	75 999,21	97,68 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 608,00	7 000,00	92,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	95 756,64	94 734,94	98,93 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 870,00	8 684,40	97,91 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 448,00	2 400,00	98,04 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 320,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	924	924	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 835,00	31 834,83	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	180	180	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 557,00	11 556,56	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73	72,1	98,77 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 150,00	90,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 672,24	98,97 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 770,40	427 742,35	99,99 %
85595 Pozostała działalność	1 181 188,00	1 174 466,99	99,43 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 347,00	3 346,39	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 921,00	737 289,94	99,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 359,00	52 358,44	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131 638,00	131 509,51	99,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 054,00	19 028,97	99,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 846,00	42 691,19	99,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 115,00	32 369,13	97,75 %
4220 Zakup środków żywności	7 500,00	4 114,44	54,86 %
4260 Zakup energii	53 680,00	53 679,91	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	34 079,00	34 078,39	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 208,00	2 208,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 986,74	99,95 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00	1 263,59	99,50 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 620,00	2 912,16	80,45 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 962,00	21 962,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	150	150	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 199,00	3 198,10	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 968,00	1 968,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 272,00	2 352,09	71,89 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 300,00	33 340,90	31,66 %
90095 Pozostała działalność	105 300,00	33 340,90	31,66 %
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	5 300,00	5 000,00	94,34 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 860,00	93,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	59 000,00	25 120,90	42,58 %
4430 Różne opłaty i składki	160	160	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 840,00	0	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 296,00	239 805,52	98,97 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	3 627,52	90,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	846,24	84,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 781,28	92,71 %
92116 Biblioteki	97 896,00	97 896,00	100,00 %
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 896,00	97 896,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101 000,00	101 000,00	100,00 %
2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	39 400,00	37 282,00	94,62 %

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	31 000,00	31 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 400,00	6 282,00	74,79 %
926 Kultura fizyczna	92 950,00	64 350,00	69,23 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 100,00	41 500,00	72,68 %
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	57 100,00	41 500,00	72,68 %
92695 Pozostała działalność	35 850,00	22 850,00	63,74 %
3250 Stypendia różne	35 000,00	22 000,00	62,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	850	850	100,00 %
Razem	115 267 139,36	102 400 633,53	88,84%

Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej oraz wykonywanych na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2021 r.

	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
700 Gospodarka mieszkaniowa	369 066,00	365 157,33	98,94%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 066,00	365 157,33	98,94%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 102,31	218 102,31	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 020,36	18 020,36	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 648,85	40 648,85	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 417,94	4 417,94	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200	200,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 220,54	27 220,54	100,00 %
4260 Zakup energii	800	470,33	58,79%
4270 Zakup usług remontowych	2 350,00	2 336,80	99,44%
4300 Zakup usług pozostałych	52 566,00	50 299,07	95,69%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	240	238,62	99,43%
4480 Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 948,59	84,25%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	253,92	25,39%
710 Działalność usługowa	727 800,00	727 202,98	99,92%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	151 400,00	150 913,70	99,68%
4300 Zakup usług pozostałych	151 400,00	150 913,70	99,68%
71015 Nadzór budowlany	576 400,00	576 289,28	99,98%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 396,35	3 396,35	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 781,42	99 781,42	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	223 355,73	223 355,73	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 704,93	21 704,93	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 227,27	61 227,27	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 740,57	5 740,57	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 204,12	41 204,00	100,00 %
4260 Zakup energii	4 094,18	4 094,18	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500	500,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	31 188,00	31 106,90	99,74%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,88	1 214,88	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 305,00	1 305,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 190,55	8 190,55	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597	597,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 970,50	99,96%
750 Administracja publiczna	279 220,00	277 168,54	99,27%
75011 Urzędy wojewódzkie	209 670,00	209 670,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 116,00	177 116,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 475,00	28 475,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 079,00	4 079,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	69 550,00	67 498,54	97,05%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,00	2 612,88	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187	186,20	99,57%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 720,00	37 720,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	989,73	74,42%
4280 Zakup usług zdrowotnych	13 650,00	13 650,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 950,00	431,73	22,14%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100,00	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 808,00	98,40%
752 Obrona narodowa	5 300,00	5 300,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	5 300,00	5 300,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 799 784,00	4 799 766,17	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 789 784,00	4 789 766,17	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410	410,00	100,00 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 072,00	145 070,25	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 266,00	97 265,19	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 752,00	6 751,14	99,99%
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 091 860,00	3 091 858,67	100,00 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	262 714,00	262 713,17	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	267 759,00	267 758,39	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 554,00	19 553,67	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37	36,37	98,30%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00 %

4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	588 470,00	588 467,87	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127 108,00	127 106,71	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	963	962,50	99,95%
4260 Zakup energii	61 036,00	61 035,18	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	21 507,00	21 505,04	99,99%
4280 Zakup usług zdrowotnych	15 635,00	15 635,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	57 616,00	57 614,32	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 729,00	8 728,48	99,99%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 675,00	1 675,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 326,00	1 324,70	99,90%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
4480 Podatek od nieruchomości	111	111,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 083,00	2 083,00	100,00 %
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	196 468,64	99,23%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 468,64	99,23%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 704,21	97,54%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 329,40	7 326,01	99,95%
4300 Zakup usług pozostałych	52 260,60	51 028,42	97,64%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	350,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	109 445,85	75 112,99	68,63%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 177,85	34 262,33	97,40%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	35 177,85	34 262,33	97,40%
80195 Pozostała działalność	74 268,00	40 850,66	55,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875,00	1 114,28	28,76%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349	113,57	32,54%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 656,00	6 516,28	28,76%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300	299,99	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	47 088,00	32 806,54	69,67%

851 Ochrona zdrowia	1 727 509,00	1 688 101,73	97,72%
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 727 509,00	1 688 101,73	97,72%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 727 509,00	1 688 101,73	97,72%
852 Pomoc społeczna	803 510,00	803 457,05	99,99%
85203 Ośrodki wsparcia	792 110,00	792 057,05	99,99%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 264,61	1 264,61	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 656,40	410 655,97	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 889,84	27 889,84	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 026,60	76 026,60	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 374,00	8 373,46	99,99%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 899,74	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 326,35	102 274,76	99,95%
4260 Zakup energii	22 418,36	22 418,36	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 064,60	5 064,60	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 513,00	1 513,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	81 570,24	81 570,24	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518,26	518,26	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 598,40	16 598,40	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 013,00	2 012,93	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 704,98	1 704,98	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 340,00	14 340,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	2 844,36	2 844,36	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 283,00	5 283,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 304,00	3 303,94	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 400,00	11 400,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	1 640,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233	233,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 527,00	9 527,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 915,70	370 915,70	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348 577,00	348 577,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 333,49	203 333,49	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 990,00	8 990,00	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 538,56	22 538,56	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,44	231,44	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 512,00	19 512,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 657,27	16 657,27	100,00 %
4260 Zakup energii	2 308,15	2 308,15	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	590,4	590,40	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 887,13	70 887,13	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,04	428,04	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00 %
85334 Pomoc dla repatriantów	13 758,70	13 758,70	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	13 758,70	13 758,70	100,00 %
85395 Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	8 580,00	8 580,00	100,00 %
855 Rodzina	537 229,19	526 897,23	98,08%
85508 Rodziny zastępcze	339 465,15	330 785,05	97,44%
3110 Świadczenia społeczne	336 070,50	327 477,20	97,44%
4300 Zakup usług pozostałych	3 394,65	3 307,85	97,44%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	197 764,04	196 112,18	99,16%
3110 Świadczenia społeczne	195 786,40	194 151,06	99,16%
4300 Zakup usług pozostałych	1 977,64	1 961,12	99,16%
Razem	9 927 779,74	9 835 548,36	99,07%

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2021 r.

	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	21 569 933,29	14 359 335,74	66,57%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	300 385,92	284 943,47	94,86%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 385,92	284 943,47	94,86%
60014 Drogi publiczne powiatowe	19 919 547,37	12 924 392,27	64,88%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 685 339,42	11 690 184,32	62,56%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 200,00	112 200,00	100,00%
6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 122 007,95	1 122 007,95	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	1 350 000,00	1 150 000,00	85,19%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00	1 150 000,00	85,19%
700 Gospodarka mieszkaniowa	862 000,00	358 483,65	41,59%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 000,00	358 483,65	41,59%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 000,00	358 483,65	41,59%
710 Działalność usługowa	87 393,40	87 363,90	99,97%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 393,40	20 393,40	100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 393,40	20 393,40	100,00%
71015 Nadzór budowlany	67 000,00	66 970,50	99,96%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 970,50	99,96%
750 Administracja publiczna	40 516,00	39 899,99	98,48%
75020 Starostwa powiatowe	40 516,00	39 899,99	98,48%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 516,00	39 899,99	98,48%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
75405 Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00%

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	362 900,32	0	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	362 900,32	0	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 900,32	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 370 000,00	2 004 500,56	84,58 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	370 000,00	367 986,66	99,46 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	367 986,66	99,46 %
80115 Technika	2 000 000,00	1 636 513,90	81,83 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 636 513,90	81,83 %
851 Ochrona zdrowia	426 641,85	246 186,85	57,70 %
85111 Szpitale ogólne	405 000,00	225 000,00	55,56 %
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	405 000,00	225 000,00	55,56 %
85195 Pozostała działalność	21 641,85	21 186,85	97,90 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 545,00	97,73 %
6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 641,85	1 641,85	100,00 %
852 Pomoc społeczna	14 500,00	14 500,00	100,00 %
85202 Domy pomocy społecznej	14 500,00	14 500,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	100,00 %
855 Rodzina	427 770,40	427 742,35	99,99 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	427 770,40	427 742,35	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 770,40	427 742,35	99,99 %
Razem	26 211 655,26	17 588 013,04	67,09 %

Wykonanie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2021 r.

	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
855 Rodzina	1 546 644,00	1 919 438,66	124,10 %
85508 Rodziny zastępcze	203 180,00	210 334,22	103,52 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 180,00	210 334,22	103,52 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 343 464,00	1 709 104,44	127,22 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 343 464,00	1 709 104,44	127,22 %
Razem	1 546 644,00	1 919 438,66	124,10 %

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2021 r.**

	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
855 Rodzina	1 546 644,00	1 542 240,62	99,72 %
85508 Rodziny zastępcze	203 180,00	203 180,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	159 379,00	159 379,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 303,00	6 303,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897	897	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 601,00	36 601,00	100,00 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 343 464,00	1 339 060,62	99,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 004,00	788 299,04	99,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 710,00	57 707,80	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 249,00	156 870,65	99,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 438,00	20 919,99	97,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 763,00	112 763,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	113 000,00	111 284,96	98,48 %
4260 Zakup energii	23 900,00	23 900,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	35 500,00	35 500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	31 400,00	31 315,18	99,73 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100,00 %
Razem	1 546 644,00	1 542 240,62	99,72 %

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2021 r.

	Plan na 31 grudnia 2021 r.			Wykonanie			% wyk. p.p.
	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	
600 Transport i łączność	2 095 752,50	0,00	0,00	1 835 635,52	0,00	0,00	
60002 Infrastruktura kolejowa	108 132,00	0,00	0,00	108 132,00	0,00	0,00	
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 132,00	0,00	0,00	108 132,00	0,00	0,00	100,00 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	300 385,92	0,00	0,00	284 943,47	0,00	0,00	
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 385,92	0,00	0,00	284 943,47	0,00	0,00	94,86%
60014 Drogi publiczne powiatowe	337 234,58	0,00	0,00	292 560,05	0,00	0,00	
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 234,58	0,00	0,00	292 560,05	0,00	0,00	86,75%
60013 Drogi publiczne gminne	1 350 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	85,19%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
75412 Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	14 570,00	0,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	14 570,00	0,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 570,00	0,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	86,82%
851 Ochrona zdrowia	406 641,85	0,00	20 000,00	226 641,85	0,00	20 000,00	
85111 Szpitale ogólne	405 000,00	0,00	20 000,00	225 000,00	0,00	20 000,00	
2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	405 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	55,56%
85195 Pozostała działalność	1 641,85	0,00	0,00	1 641,85	0,00	0,00	
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 641,85	0,00	0,00	1 641,85	0,00	0,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 110,00	0,00	0,00	19 285,40	0,00	0,00	
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 110,00	0,00	0,00	19 285,40	0,00	0,00	
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 110,00	0,00	0,00	19 285,40	0,00	0,00	79,99%
855 Rodzina	308 400,00	0,00	0,00	138 680,95	0,00	0,00	

85508 Rodziny zastępcze	49 200,00	0,00	0,00	36 658,35	0,00	0,00	
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 200,00	0,00	0,00	36 658,35	0,00	0,00	74,51%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	259 200,00	0,00	0,00	102 022,60	0,00	0,00	
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 200,00	0,00	0,00	102 022,60	0,00	0,00	39,36%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095 Pozostała działalność	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 896,00	0,00	0,00	97 896,00	0,00	0,00	
92116 Biblioteki	97 896,00	0,00	0,00	97 896,00	0,00	0,00	
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 896,00	0,00	0,00	97 896,00	0,00	0,00	100,00 %
Razem	3 006 370,35	0,00	20 000,00	2 360 789,72	0,00	20 000,00	
Ogółem	3 026 370,35			2 380 789,72			78,67%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2021 r.

	Plan na 31 grudnia 2021 r.			Wykonanie			% wyk. p.p.
	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412 Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195 Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195 Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	235 736,00	0,00	0,00	235 106,00	0,00	0,00	
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	225 736,00	0,00	0,00	225 106,00	0,00	0,00	
2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	19 584,00	0,00	0,00	18 989,01	0,00	0,00	96,96 %
2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 152,00	0,00	0,00	1 116,99	0,00	0,00	96,96 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 900,00		161 034,00	99 300,00		161 034,00	
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 800,00		161 034,00	64 800,00		161 034,00	
2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	61 200,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	100,00 %

2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	161 034,00	0,00	0,00	161 034,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	87 100,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 100,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	39,61 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
90095 Pozostała działalność	5 300,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 300,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	94,34 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	
92195 Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	57 100,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 100,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 100,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	72,68 %
Razem	733 096,00	0,00	161 034,00	637 966,00	0,00	161 034,00	
Ogółem	894 130,00		799 000,00		89,36 %		

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2021

1.

Międzynarodow Labolatorium Zawodowe

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2021	zmiany	Plan na 31.12.2021
801	80115	89 824,02	-13 452,45	76 371,57

2.

Kształcenie zdalne w szkołach zawodowych powiatu gostyńskiego

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2021	zmiany	Plan na 31.12.2021
801	80195	0,00	365 509,26	365 509,26

3.

Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2021	zmiany	Plan na 31.12.2021
851	85195	136 524,43	-134 882,58	1 641,85

4.

STOP COVID-19. Bezpieczne systemy pomocy społeczne w Wielkopolsce

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2021	zmiany	Plan na 31.12.2021
852	85220	0,00	20 736,00	20 736,00
852	85295	0,00	348 955,20	348 955,20
853	85311	0,00	64 800,00	64 800,00

5.

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2021	zmiany	Plan na 31.12.2021
852	85202	0,00	25 820,00	25 820,00

6.

Krobskie Centrum Usług Społecznych

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2021	zmiany	Plan na 31.12.2021
853	85395	75 048,00	76 621,53	151 669,53

Razem **301 396,45** **754 106,96** **1 055 503,41**

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU POWIATU

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XXIV/194/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku uchwaliła budżet na 2021 rok:

po stronie planowanych dochodów w kwocie **91 817 407,02 zł**,

po stronie planowanych wydatków w kwocie **95 525 471,02 zł**,

Planowany deficyt budżetowy wynosił **3 708 064,00 zł**.

W ciągu roku 2021 dokonano 32 razy zmiany budżetu uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Zmiany dotyczyły zmniejszeń i zwiększeń dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, dotacji na realizację zadań własnych powiatu, dotacji z gmin, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, subwencji, dochodów własnych, zwiększenia subwencji z rezerw, oraz zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach planowanych wydatków i rozdysponowaniu rezerw.

Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił **105 509 878,27 zł**.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiło **107 611 441,12 zł**, co stanowi 101,99% w stosunku do planu, z tego:

- dochody bieżące wynosiły **98 357 560,83 zł**, co stanowi 91,40% wykonanych dochodów;
- dochody majątkowe wynosiły **9 253 880,29 zł** co stanowi 8,60% wykonanych dochodów.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił **115 267 139,36 zł**.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiło **102 400 633,53 zł**, co stanowi 88,84% w stosunku do planu, z tego:

- wydatki bieżące wynosiły **84 812 620,49 zł**, co stanowi 82,82% wykonanych wydatków;
- wydatki majątkowe wynosiły **17 588 013,04 zł**, co stanowi 17,18% wykonanych wydatków.

Planowany deficyt budżetowy na koniec 2021 roku wynosił **9 757 261,09 zł**. Planowanym źródłem pokrycia deficytu były przychody z tytułu 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, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kredyt bankowy.

Na koniec roku 2021 wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie **5 210 807,59 zł**.

Planowane przychody na koniec roku 2021 wynosiły **14 413 144,18 zł**, z tego:

- kredyt bankowy w kwocie **3 500 000,00 zł**;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie **7 348 273,00 zł**;

- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **348 160,00 zł**;
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **3 216 711,18 zł**.

Wykonane przychody na koniec roku 2021 wynosiły **21 008 460,17 zł**, z tego:

- kredyt bankowy w kwocie **3 500 000,00 zł**;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie **9 398 533,00 zł**;
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **348 160,00 zł**;
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **7 761 767,17 zł**.

Planowane rozchody na koniec roku 2021 wynosiły **4 655 883,09 zł**, z tego:

- spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie **3 600 000,00 zł**, (kredyt z roku 2013 z PBS Gostyń w kwocie 2 850 000,00 zł, kredyt z roku 2016 z BPS Wrocław kwocie 50 000,00 zł; kredyt z roku 2017 z BGK Poznań w kwocie 50 000,00 zł; kredyt z roku 2018 z BGK w kwocie 500 000,00 zł kredyt z roku 2020 z PBS Gostyń w kwocie 100 000,00 zł i pożyczka z roku 2017 z WFOŚiGW w kwocie 50 000,00 zł)
- przelew na rachunki lokat w kwocie **1 055 883,09 zł**.

Wykonane rozchody na koniec roku 2021 wynosiły **3 600 000,00 zł** – spłaty rat kredytów i pożyczki.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły **27 978 240,50 zł** – zobowiązania długoterminowe, z tego:

- kredyty w kwocie **25 973 896,14 zł**,
- pożyczka w kwocie **2 004 344,36 zł**.

Należności na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły:

- należności z tytułu pożyczek długoterminowych w kwocie **40 453,06 zł** (rozłożone na raty opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności);
- środki na rachunkach bankowych w kwocie **26 642 231,71 zł**;
- należności wymagalne w kwocie **458 485,64 zł**, z tego:
 - z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 93 080,32 zł,
 - pozostałe w kwocie 365 405,32 zł.
- pozostałe należności w kwocie **1 388 014,23 zł**.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **27 978 240,50 zł**, co stanowi 25,99% do wykonanych dochodów.

Na koniec roku 2021 nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń (poręczenie kredytu SPZOZ w Gostyniu) wynosiła **13 750 011,00 zł**.

	Zaciągnięte kredyty i pożyczka	Pozostało do spłaty
rok 2013		
kredyt BOŚ S.A.	5 714 400,00 zł	2 064 400,00 zł
rok 2016		
kredyt PBS IIO Wrocław	5 650 000,00 zł	5 500 000,00 zł

rok 2017

kredyt BGK Poznań	2 681 108,00 zł	2 611 108,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW	2 074 344,36 zł	2 004 344,36 zł

rok 2018

kredyt BPS Wrocław	4 394 159,00 zł	3 894 159,00 zł
--------------------	-----------------	-----------------

rok 2019

kredyt BGK Poznań	4 334 229,14 zł	4 334 229,14 zł
-------------------	-----------------	-----------------

rok 2020

kredyt PBS Gostyń	4 170 000,00 zł	4 070 000,00 zł
-------------------	-----------------	-----------------

rok 2021

kredyt PBS Gostyń	3 500 000,00 zł	3 500 000,00 zł
-------------------	-----------------	-----------------

Łączne wykonanie budżetu Powiatu przy zrealizowanych dochodach w kwocie 107 611 441,12 zł, osiągniętych przychodach w kwocie 21 008 460,17 zł oraz przy wydatkach na kwotę 102 400 633,53 zł i rozchodach na kwotę 3 600 000,00 zł, daje wolne środki w kwocie **22 614 691,21 zł** (uwzględniono na - różnice kursowe w kwocie 4 576,55 zł).

OBJAŚNIENIA WYKONANYCH DOCHODÓW

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Treść	Paragraf	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Procent wykonania do planu na 31.12.21	Udział procentowy do ogółu dochodów
Dotacje, z tego:		20 204 550,15	20 074 846,96	99,36%	18,65%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200	159 969,53	108 354,05	67,73%	0,10%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205	682 340,02	673 694,76	98,73	0,63%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211	9 216 912,55	9 168 459,97	99,47%	8,52%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	212	106 638,00	73 220,66	68,66	0,07%
Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	213	3 932 379,04	3 916 353,23	99,59%	3,64%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowemu, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	216	537 229,19	526 897,23	98,08%	0,50%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232	1 546 644,00	1 919 438,66	124,10%	1,78%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	244	44 500,00	44 500,00	100,00%	0,04%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271	137 500,00	137 500,00	100,00%	0,13%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	3 773 437,82	3 439 457,90	91,15%	3,20%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	641	67 000,00	66 970,50	99,96%	0,06%
Subwencje, z tego:	2920	34 663 385,00	34 663 385,00	100,00%	32,21%
część oświatowa		27 979 497,00	27 979 497,00	100,00%	26,00%

część równoważąca		3 183 315,00	3 183 315,00	100,00%	2,96%
część wyrównawcza		3 500 573,00	3 500 573,00	100,00%	3,25%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	2760	3 494 768,00	3 494 768,00	100,00%	3,25%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	19 682 235,00	21 304 691,00	108,24%	19,80%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	1 150 000,00	1 635 329,89	142,20	1,52%
Dochody własne		26 314 940,12	26 438 420,27	100,47%	24,57%
Razem		105 509 878,24	107 611 441,12	101,99%	100,00%

I. DOTACJE

- Plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007, § 2009) w kwocie **159 969,53 zł** został wykonany w kwocie **108 354,05 zł**, co stanowi 67,73% planu. Dotację otrzymano na realizację projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych”.
- Plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2051, § 2057, § 2059) w kwocie **682 340,02 zł** został wykonany w kwocie **673 694,76 zł**, co stanowi 98,73% planu, z tego:
 - dotacja na realizację programu Erasmus+ „Mobilni stażyści” w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu została wykonana w kwocie 222 028,82 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” została wykonana w kwocie 428 376,30 zł, tj. 98,59% planu;
 - dotacja z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” dla DPS Chwałkowo i DPS Rogowo na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników została wykonana w kwocie 23 289,64 zł, tj. 90,20% planu.
- Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) w kwocie **9 216 912,55 zł** został wykonany w kwocie **9 168 459,97 zł**, co stanowi 99,47% planu, z tego:
 - dotacja na gospodarkę gruntami i nieruchomościami została wykonana w kwocie 365 157,33 zł, tj. 98,94% planu;
 - dotacja na zadania z zakresu geodezji i kartografii została wykonana w kwocie 150 913,70 zł, tj. 99,68% planu;
 - dotacja na nadzór budowlany została wykonana w kwocie 509 318,78 zł, tj. 99,98% planu;

- dotacja na administrację publiczną została wykonana w kwocie 209 670,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja na kwalifikację wojskową została wykonana w kwocie 35 128,54 zł, tj. 94,48% planu;
 - dotacja na szkolenia obronne została wykonana w kwocie 5 300,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu została wykonana w kwocie 4 789 766,17 zł, tj. 99,99% planu;
 - dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych została wykonana w kwocie 10 000,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja na nieodpłatną pomoc prawną została wykonana w kwocie 196 468,64 zł, tj. 99,23% planu;
 - dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu została wykonana w kwocie 34 262,33 zł, tj. 97,40% planu;
 - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego została wykonana w kwocie 1 688 101,73 zł, tj. 97,72% planu;
 - dotacja na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi została wykonana w kwocie 792 057,05 zł, tj. 99,99% planu;
 - dotacja na programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie została wykonana w kwocie 11 400,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności została wykonana w kwocie 348 577,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja na realizację pomocy dla repatriantów została wykonana w kwocie 13 758,70 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja na zadania wynikające z ustawy o Karcie Polaka została wykonana w kwocie 8 580,00 zł, tj. 100,00% planu.
4. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) **106 638,00 zł** został wykonany w kwocie **73 220,66 zł**, co stanowi 68,66% planu, z tego:
- dotacja na badania lekarskie w ramach kwalifikacji wojskowej została wykonana w kwocie 32 370,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja na kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za życiem” została wykonana w kwocie 21 484,12 zł, tj. 39,14% planu;
 - dotacja na realizację programu „Poznaj Polskę” została wykonana w kwocie 19 366,54 zł, tj. 99,99% planu.
5. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) w kwocie **3 932 379,04 zł** został wykonany w kwocie **3 916 353,23 zł**, co stanowi 99,59% planu, z tego:
- dotacja w szkołach specjalnych podstawowych i technikach na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa została wykonana w kwocie 16 000,00 zł tj. 100,00% planu;
 - dotacja na domy pomocy społecznej została wykonana w kwocie 3 889 516,69 zł, tj. 99,60% planu;
 - dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR w Gostyniu została wykonana w kwocie 10 836,54 zł, tj. 95,87% planu.
6. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) w kwocie **537 229,19 zł** został wykonany w kwocie **526 897,23 zł**, co stanowi 98,08% planu, z tego:

- dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych została wykonana w kwocie 330 785,05 zł, tj. 97,44% planu;
 - dotację na świadczenia dla placówek opiekuńczo-wychowawczych została wykonana w kwocie 196 112,18 zł, tj. 99,16% planu.
7. Plan dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) w kwocie **1 546 644,00 zł** został wykonany w kwocie **1 919 438,66 zł**, co stanowi 124,10% planu, z tego:
- dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Gostyńskiego została wykonana w kwocie 210 334,22 zł, tj. 103,52% planu;
 - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w domach dziecka na terenie Powiatu Gostyńskiego została wykonana w kwocie 1 709 104,44 zł, tj. 127,22% planu.
8. Plan dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) w kwocie **44 500,00 zł** został wykonany w kwocie **44 500,00 zł**, co stanowi 100,00% planu. Dotacja otrzymana z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup środków ochrony indywidualnej strażaków oraz dofinansowanie zakupu urządzeń łączności bezprzewodowej dla KPPSP w Gostyniu.
9. Plan dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w kwocie **137 500,00 zł** został wykonany w kwocie **137 500,00 zł**, co stanowi 100,00% planu, z tego:
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych została wykonana w kwocie 20 000,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja z Gminy Krobia na remont nawierzchni w miejscowości Rogowo została wykonana w kwocie 77 000,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacje z gmin na dofinansowanie działalności WTZ w Piaskach zostały wykonane w kwocie 40 500,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - Gmina Gostyń w kwocie 19 000,00 zł;
 - Gmina Krobia w kwocie 3 000,00 zł;
 - Gmina Piaski w kwocie 14 000,00 zł;
 - Gmina Pępowo w kwocie 2 500,00 zł;
 - Gmina Borek Wlkp. w kwocie 2 000,00 zł.
10. Plan dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych (§ 6300) w kwocie **3 773 437,82 zł** został wykonany w kwocie **3 439 457,90 zł**, co stanowi 91,15% planu, z tego:
- pomoc finansowa z Gminy Gostyń została wykonana w kwocie 808 861,35 zł, z tego na dofinansowanie:
 - przebudowy drogi Gola – Klony w kwocie 102 859,85 zł;
 - przebudowy drogi Stary Gostyń – Stankowo w kwocie 185 593,43 zł;
 - przebudowy drogi Krajewice – Ziółkowo w kwocie 440 758,19 zł;
 - przebudowy drogi Stary Gostyń – Klony w kwocie 79 649,88 zł;
 - pomoc finansowa z Gminy Krobia została wykonana w kwocie 635 699,31 zł, z tego na dofinansowanie:
 - przebudowy drogi w miejscowości Rogowo w kwocie 494 985,09 zł,
 - przebudowy drogi Żychlewo – Wymysłowo w kwocie 96 091,72 zł;
 - przebudowy drogi Sułkowice – Ludwinowo (dokumentacja techniczna) w kwocie 34 850,00 zł;

- zagospodarowania terenu przy ul. Powstańców Wlkp. w Krobi kwocie 9 772,50 zł;
 - pomoc finansowa z Gminy Piaski została wykonana w kwocie 193 048,22 zł, z tego na dofinansowanie:
 - budowy chodnika w miejscowości Grabonóg (Lipki) w kwocie 26 435,23 zł;
 - budowy ścieżki pieszko-rowerowej Bodzewo – Bodzewko etap I w kwocie 166 612,99 zł;
 - pomoc finansowa z Gminy Pogorzela została wykonana w kwocie 460 000,00 zł, z tego na dofinansowanie:
 - przebudowy drogi Babkowice – Pogorzela w kwocie 211 843,00 zł,
 - przebudowy drogi Łukaszew – Ochla w kwocie 248 157,00 zł;
 - pomoc finansowa z Gminy Pępowa została wykonana w kwocie 316 098,02 zł, z tego na dofinansowanie:
 - przebudowy drogi Kościuszkowo – Ludwinowo w kwocie 128 892,66 zł,
 - przebudowy drogi Siedlec – Babkowice w kwocie 166 337,82 zł,
 - przebudowy drogi Babkowice – Pogorzela w kwocie 20 867,54 zł;
 - pomoc finansowa z Gminy Borek Wlkp. została wykonana w kwocie 107 751,00 zł, z tego na dofinansowanie:
 - przebudowy chodnika w m. Dąbrówka w kwocie 12 654,72 zł;
 - przebudowy drogi Dąbrówka – Zalesie – Siedmiorogów w m. Wygoda w kwocie 95 096,28 zł;
 - pomoc finansowa z Gminy Poniec na dofinansowanie przebudowy drogi Krobia – Poniec w m. Dzieczyna została wykonana w kwocie 918 000,00 zł;
11. Plan dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6410) na dofinansowanie zakupu samochodu dla PINB w Gostyniu w kwocie **67 000,00 zł** został wykonany w kwocie **66 970,50 zł**, co stanowi 99,96% planu.

II. SUBWENCJE

1. Plan subwencji ogólnej (§ 2920) w kwocie **34 663 385,00 zł** został wykonany w 100,00%, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w kwocie 27 979 497,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej została wykonana w kwocie 3 500 573,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w kwocie 3 183 315,00 zł, tj. 100,00% planu.
2. Plan środków na uzupełnienie dochodów powiatu (§ 2760) w kwocie **3 494 768,00 zł** został wykonany w 100,00%, z tego:
 - uzupełnienie subwencji ogólnej zostało wykonane w kwocie 3 058 008,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - rezerwa subwencji ogólnej wykonana w kwocie 436 760,00 zł, tj. 100,00% planu.

III. UDZIAŁY W PODATKACH

1. Plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) w kwocie **19 682 235,00 zł** został wykonany w kwocie **21 304 691,00 zł**, co stanowi 108,24% planu.
2. Plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) w kwocie **1 150 000,00 zł** został wykonany w kwocie **1 635 329,89 zł**, co stanowi 142,20% planu.

IV. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych powiatu w kwocie **26 314 940,12 zł** został wykonany w kwocie **26 438 420,27 zł**, co stanowi 100,47% planu, z tego:

Dział 020 Leśnictwo

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych (§ 2460) zostały wykonane w kwocie 50 773,43 zł, tj. 99,99% planu.

Dział 600 Transport i łączność

- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dopłatę do organizacji publicznego transportu zbiorowego (§ 2170) zostały wykonane w kwocie 125 672,00 zł, tj. 95,90% planu. Niższe wykonanie wynika z rzeczywistego wykonania wozokilometrów;
- kara pieniężna nałożona przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu za przejazd bez zezwolenia pojazdem nienormatywnym (§ 0580) została wykonana w kwocie 13 200,00 zł, tj. 100,00% planu;
- środki ze sprzedaży drewna opałowego (§ 0870) wykonano w kwocie 4 936,20 zł, tj. 100,00% planu;
- niezaplanowana kara z tytułu nieterminowego wykonania umowy na koszenie traw (§ 0950) wpłynęła w kwocie 9 447,36 zł;
- darowizna od firmy MM WIND na remonty na drogach powiatowych (§ 0960) została wykonana w kwocie 100 000,00 zł, tj. 100,00% planu;
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 6350) zostały wykonane w kwocie 5 447 686,42 zł, tj. 97,69% planu, z tego na:
 - przebudowę drogi Pępowo – Siedlec w kwocie 3 622 399,40 zł;
 - przebudowę drogi w miejscowości Rogowo w kwocie 1 119 992,75 zł;
 - poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w kwocie 705 294,27 zł.Niższe wykonanie wynika z dostosowania dofinansowania do poziomu realizowanych inwestycji;
- opłaty za rejestrację jednostek pływających (§ 0690) zostały wykonane w kwocie 210,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) wykonano w kwocie 18 258,65 zł, tj. 100,00% planu;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) wykonano w kwocie 234 389,25 zł, tj. 113,43% planu. Wyższe wykonanie wynika z podwyżki stawki czynszu;
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Piaskach i Łęce Wielkiej (§ 0770) wykonano w kwocie 214 000,00 zł, tj. 100,00% planu;
- odsetki od zaległości (§ 0920) wykonano w kwocie 1 969,03 zł, tj. 164,07% planu;
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej – wieczyste użytkowanie, trwały zarząd i in. (§ 2360) wykonano w kwocie 287 967,69 zł, tj. 111,62% planu; wyższe wykonanie wynika z nieplanowanego wpływu zaległości z lat ubiegłych.

Dział 710 Działalność usługowa

- opłaty za wypisy i wyrisy z zakresu geodezji i kartografii (§ 0690) wykonano w kwocie 851 832,40 zł, tj. 121,69% planu;
- kary wynikające z umów – odstąpienie od umowy na usługi geodezyjne oraz za niedotrzymanie terminów wynikających z umowy (§ 0950) wykonano w kwocie 4 901,60 zł, tj. 106,70% planu;

- wpływy z różnych dochodów w zakresie geodezji i kartografii (§ 0970) wykonano w kwocie 16 066,63 zł, tj. 112,97% planu; są to wpływy za dostęp do baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz za gleboznawczą klasyfikację gruntów;
- wpływy z różnych dochodów w PINB w Gostyniu (§ 0970) wykonano w kwocie 67,00 zł, tj. 134,00% planu i dotyczą wyższego niż planowano terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych;
- nieplanowane dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących nadzoru budowlanego (§ 2360) wykonano w kwocie 1,74 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Starostwa powiatowe

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) wykonano w kwocie 769,38 zł, tj. 154,25% planu; są to zwroty kosztów upomnienia wyższe niż planowano;
- wpływy z różnych opłat – dzienniki budowy, karty wędkarskie, inkaso opłaty skarbowej, koszty przesyłki (§ 0690) wykonano w kwocie 16 568,38 zł, tj. 138,07% planu;
- wpływy z dzierżawy ciągnika i sprzętu (§ 0750) wykonano w kwocie 3 000,00 zł, tj. 100,00% planu;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – środki ze sprzedaży samochodu do demontażu oraz sprzedaży drewna opałowego (§ 0870) wykonano w kwocie 829,27 zł, tj. 255,00% planu; wyższe wykonanie wynika z nieplanowanego dochodu z tytułu sprzedaży samochodu do demontażu;
- karę z tytułu nieterminowego wykonania umowy na dostawę sprzętu komputerowego (§ 0950) wykonano w kwocie 235,76 zł, tj. 100,00% planu;
- wpływy z różnych dochodów – sprząatanie pomieszczeń, terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, udostępnianie informacji publicznej (§ 0970) wykonano w kwocie 41 382,37 zł, tj. 137,94% planu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- darowizny na promocję powiatu (§ 0960) wykonano w kwocie 1 750,00 zł, tj. 25,00% planu;
- wpływy różnych dochodów – usługa reklamowa (§ 0970) wykonano w kwocie 2 845,53 zł, tj. 94,85% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w kwocie 1 290,00 zł, tj. 111,21% planu;
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) wykonano w kwocie 589,04 zł, tj. 100,18% planu.

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

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) wykonano w kwocie 2 169 100,50 zł, tj. 96,88% planu;
- wpływy za zajęcie pasa (§ 0490) wykonano w kwocie 1 123 002,38 zł, tj. 93,88% planu; niższe wykonanie wynika z braku wpłat za wystawione decyzje;
- wpływy z kary za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu od osób fizycznych (§ 0570) wykonano w kwocie 26 850,00 zł, tj. 422,83% planu a od osób prawnych (§ 0580) wykonano w kwocie 912,00 zł, tj. 106,54% planu; wyższe wykonanie wynika z większego wpływu kar niż planowano;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) wykonano w kwocie 5 660,00 zł, tj. 135,08% planu, wpływ wyższy niż szacowano;

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650) wykonano w kwocie 212 696,55 zł, tj. 111,95% planu;
- wpływy z różnych opłat – holowanie i parkowanie pojazdów (§ 0690) wykonano w kwocie 1 639,55 zł, tj. 81,98% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

- wpływy z opłat i kosztów sądowych na rzecz Skarbu państwa – zwrot zaliczki od komornika i kosztów postępowania sądowego (§ 0630) wykonano w kwocie 735,95 zł, tj. 115,72% planu;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (§ 0920) wykonano w kwocie 18 373,02 zł, tj. 572,37% planu;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – wpływy za faktury z roku 2020, zwrot opłaty sądowej (§ 0940) wykonano w kwocie 53 756,16 zł, tj. 108,27% planu;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – zwroty z polisy ubezpieczeniowej (§ 0950) wykonano w kwocie 12 830,88 zł, tj. 112,18% planu;
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w kwocie 45 478,91 zł, tj. 407 517,11% planu; wysokie wykonanie wynika z niezaplanowania zwrotu podatku VAT w kwocie 45 461,56 zł.
- wpływ zwrotu niewykorzystanej dotacji z Gminy Gostyń na realizację zadań biblioteki powiatowej (§ 2950) wykonano w kwocie 18 633,00 zł, tj. 100,00% planu;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wpływy do rozliczenia (§ 0920) wykonano w kwocie 6 267,25 zł, tj. 1 079,67% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw (§ 0610) w technikach wykonano w kwocie 1 118,00 zł, tj. 148,28% planu; w szkołach branżowych wykonano w kwocie 156,00 zł, tj. 38,05% planu; w liceach wykonano w kwocie 156,00 zł, tj. 78,00% planu;
- wpływy z różnych opłat – opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji (§ 0690) w technikach wykonano w kwocie 207,00 zł, tj. 142,76% planu; w szkołach branżowych wykonano w kwocie 117,00 zł, tj. 28,54% planu; w liceach wykonano w kwocie 18,00 zł, tj. 36,00% planu;
- dochody z usług (§ 0830) w centrach kształcenia ustawicznego w ZSR w Grabonogu i ZSZ w Gostyniu wykonano w kwocie 37 900,00 zł, tj. 93,12% planu;
- wpływy z zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – zwrot nadpłaconego podatku z Urzędu Skarbowego wykonano w kwocie 9,00 zł;
- darowizny (§ 0960) – darowiznę z Fundacji PGNiG dla ZSZ w Gostyniu na realizację projektu „Eko Projekty” wykonano w kwocie 49 969,00 zł, tj. 100,00% planu; darowiznę od rodziców na realizację programu „Poznaj Polskę” w ZSO w Gostyniu i ZSR w Grabonogu wykonano w kwocie 9 267,00 zł, tj. 100,00% planu;
- wpływy z różnych dochodów – wpływy dochodów z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różne wpłaty na rzecz szkół (§ 0970) w szkołach podstawowych specjalnych wykonano w kwocie 1 199,42 zł, tj. 149,93% planu; w technikach wykonano w kwocie 2 275,00 zł, tj. 105,81% planu; w szkołach branżowych wykonano w kwocie 1 526,00 zł, tj. 122,08% planu; w liceach wykonano w kwocie 639,69 zł, tj. 127,94% planu; w szkołach zawodowych specjalnych wykonano w kwocie 300,73 zł, tj. 100,24% planu;
- nieplanowane dochody z różnic kursowych (§ 1510) związane z realizacją programu unijnego „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” wykonano w kwocie 736,01 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180) – dochody na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” wykonano w kwocie 30 000,00 zł, tj. 100,00% planu;
- środki na dofinansowanie zadań własnych (§ 2700) – środki z Fundacji PGNiG dla ZSZ w Gostyniu za zajęcie I miejsca w konkursie „Eko Projekty” wykonano w kwocie 15 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie organizacji punktu szczepień powszechnych (§ 2180) wykonano w kwocie 5 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej

- wpływy z usług – odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej (§ 0830) wykonano w kwocie 13 233 802,15 zł, tj. 99,33% planu;
- wpływy z tytułu darowizn na rzecz domu (§ 0960) wykonano w kwocie 11 400,00 zł, tj. 100,00% planu;
- wpływy z różnych dochodów – dochodów z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot nadpłaty czynszu (§ 0970) wykonano w kwocie 7 657,77 zł, tj. 132,72% planu;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (§ 2180) wykonano w kwocie 216 685,00 zł, tj. 100,00% planu.

Ośrodki wsparcia

- wpływy z darowizn na rzecz ŚDS w Krobi (§ 0960) wykonano w kwocie 1 750,00 zł, tj. 100,00% planu;
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – dochody z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w kwocie 93,00 zł, tj. 193,75% planu;
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) wykonano w kwocie 43,94 zł, tj. 58,59% planu.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – dochody z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w kwocie 249,00 zł, tj. 118,57% planu.

Mieszkania chronione

- nieplanowane wpływy z opłat (§ 0690) – odpłatność mieszkańców mieszkania chronionego wykonano w kwocie 128,90 zł;
- nieplanowane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) – zwrot nadpłaty z spółdzielni mieszkaniowej wykonano w kwocie 331,04 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dochody powiatu w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) wykonano w kwocie 358,05 zł, tj. 115,13% planu;
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) wykonano w kwocie 297 794,55 zł, tj. 105,76% planu;
- wpływy z różnych opłat (§ 0970) za obsługę PFRON przekazane zostały z rachunku PFRON wykonano w kwocie 51 932,66 zł, tj. 134,30% planu;
- nieplanowane środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu dla ŚDS w Krobi (§ 6290) wykonano w kwocie 80 000,00 zł;
- wpływy z opłat za wnioski za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom (§ 0620) wykonano w kwocie 4 650,00 zł, tj. 132,86% planu;
- wpływy z opłat za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom (§ 0690) wykonano w kwocie 30 105,00 zł, tj. 115,79% planu;
- wpływy z różnych dochodów w PUP w Gostyniu – dochody z odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0970) wykonano w kwocie 926,00 zł, tj. 123,47% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wpływy z różnych dochodów – dochody z odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0970) wykonano w kwocie 804,33 zł, tj. 201,08% planu;
- internaty i bursy szkolne – wpływy z usług (§ 0830) – odpłatności za internat i wyżywienie wykonano w kwocie 103 009,86 zł, tj. 73,67% planu. Niskie wykonanie wynika z czasowego zamknięcia internatu w związku ze zdalnym nauczaniem podczas pandemii COVID-19.

Dział 855 Rodzina

Rodziny zastępcze

- wpłaty od rodziców biologicznych z tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (§ 0680) wykonano w kwocie 9 615,00 zł, tj. 480,75% planu;
- wpływy z usług – opłaty z JST na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (§ 0830) wykonano w kwocie 209 320,01 zł, tj. 108,25% planu; wysokie wykonanie wynika z większej liczby dzieci przyjętych do pieczy zastępczej;
- nieplanowane odsetki od nieterminowej spłaty nienależnych świadczeń (§ 0920) wykonano w kwocie 572,52 zł;
- nieplanowane środki z rozliczeń z roku 2020 – zwrot nienależnych świadczeń (§ 0940) wykonano w kwocie 2 692,50 zł;
- wpływy z różnych dochodów – opłaty z gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dochody z odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0970) wykonano w kwocie 171 179,27 zł, tj. 100,10% planu.

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- nie wpłynęły środki z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w domach dziecka (§ 0680);
- wpływy z usług – środki na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w domach dziecka (§ 0830) wykonano w kwocie 519 061,35 zł, tj. 95,65% planu;
- darowizny na rzecz domów dziecka (§ 0960) wykonano w kwocie 68 124,58 zł, tj. 272,50% planu
- wpływy z różnych dochodów – dochody z odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0970) wykonano w kwocie 327,00 zł, tj. 261,60% planu;

Pozostała działalność – Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie

- wpływy z usług – narzut od wyżywienia (§ 0830) wykonano w kwocie 1 646,00 zł, tj. 548,67% planu;
- nieplanowane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – wpływ za noty księgowe z 2020 r. (§ 0940) wykonano w kwocie 16 402,22 zł;
- wpływy z różnych dochodów – dochody z odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0970) wykonano w kwocie 169,00 zł, tj. 187,78% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z różnych opłat – środki z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska (§ 0690) wykonano w kwocie 95 420,44 zł, tj. 95,42% planu.

OBJAŚNIENIA WYKONANYCH WYDATKÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

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

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane wydatki w wysokości **50 775,00 zł** wykonane zostały w kwocie **50 773,80 zł**, co stanowi 99,99% w stosunku do planu. Środki wydatkowano na ekwiwalent za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w wysokości **21 013,00 zł** wykonane zostały w kwocie **21 012,75 zł**, co stanowi 99,99% w stosunku do planu. Środki w tym rozdziale wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, tj. lasami prywatnymi, gminnymi, kółek rolniczych, kościelnymi, przekazując środki dla:

- Nadleśnictwa Piaski w kwocie 17 948,52 zł
- Nadleśnictwa Karczma Borowa w kwocie 3 064,23 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

Planowane wydatki w kwocie **108 132,00 zł** na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+ w zakresie projektu liniowego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” wykonano w kwocie **108 132,00 zł**, co stanowi 100,00% w stosunku do planu.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w kwocie **311 040,00 zł** na organizację publicznego transportu w ramach przewozów pasażerskich wykonano w kwocie **284 643,86 zł**, co stanowi 91,51% w stosunku do planu.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz z dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Planowaną pomoc finansową w kwocie **300 385,92 zł** wykonano w kwocie **284 943,47 zł**, co stanowi 94,86% w stosunku do planu i przeznaczono dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 434 Poraj – Krajewice” etap II.

Niższe wykonanie wynika z dostosowania pomocy do poziomu realizowanej inwestycji.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki w kwocie **23 726 013,82 zł** wykonane zostały w kwocie **16 476 364,87 zł**, co stanowi 69,44% w stosunku do planu, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 3 259 412,55 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 12 924 392,27 zł

dotacje celowe dla gmin w kwocie	292 560,05 zł
z tego:	
bieżące utrzymanie dróg w kwocie	131 514,68 zł
– Gmina Pogorzela w kwocie	28 700,00 zł
– Gmina Borek Wlkp. w kwocie	27 300,00 zł
– Gmina Piaski w kwocie	8 300,00 zł
– Gmina Pępowo w kwocie	11 000,00 zł
– Gmina Krobia w kwocie	27 494,65 zł
– Gmina Poniec w kwocie	28 720,03 zł
zimowe utrzymanie dróg w kwocie	53 810,79 zł
– Gmina Pogorzela w kwocie	5 620,06 zł
– Gmina Borek Wlkp. w kwocie	9 725,00 zł
– Gmina Piaski w kwocie	11 230,80 zł
– Gmina Pępowo w kwocie	2 320,49 zł
– Gmina Krobia w kwocie	15 155,64 zł
– Gmina Poniec w kwocie	9 758,80 zł
utrzymanie zieleni przydrożnej w kwocie	107 234,58 zł
– Gmina Borek Wlkp. w kwocie	44 153,54 zł
– Gmina Krobia w kwocie	63 081,04 zł

Wydatki rzeczowe w wysokości 3 259 412,55 zł przeznaczone zostały na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	197 219,97 zł
– masa na zimno w kwocie	50 320,23 zł
– znaki drogowe w kwocie	5 001,28 zł
– materiały brukarskie i budowlane w kwocie	37 101,14 zł
– rury ocynkowane w kwocie	8 265,60 zł
– kruszywo drogowe w kwocie	20 223,24 zł
– paliwo w kwocie	14 456,37 zł
– nadajniki GPS w kwocie	2 494,44 zł
– sadzonki drzew miododajnych w kwocie	52 176,40 zł
– akcesoria i części do samochodu w kwocie	4 135,43 zł
– pozostałe materiały w kwocie	3 045,84 zł
(materiały elektryczne i przemysłowe, butla z gazem, cement, farba geodezyjna in).	
2. Usługi remontowe w kwocie	1 687 959,84 zł
remonty chodników w kwocie	94 523,71 zł
– droga 4948P w m. Czajkowo w kwocie	16 884,39 zł
– droga 4929P m. Zalesie w kwocie	14 008,47 zł
– droga 4922P Krajewice – Ziółkowo w kwocie	43 849,50 zł
– droga 4928P w Pudliszkach i droga 4933P w Domachowie w kwocie	1 331,35 zł
– droga 4928P w Drzewcach w kwocie	11 070,00 zł
– droga 4906P w Poniecu w kwocie	3 690,00 zł
– droga 4934P w Szelejewie w kwocie	3 690,00 zł
remonty nawierzchni i przepustów w kwocie	401 928,02 zł
– droga 4909P m. Rogowo w kwocie	194 435,94 zł
– m. Domachowo oraz droga 4942P Krobia – Bodzewko i 4939P Domachowo – Potarzyca w kwocie	134 442,10 zł
– skrzyżowanie w m. Wycisłowo w kwocie	52 079,84 zł
– droga nr 4784P w Kosowie w kwocie	2 000,00 zł

– droga 4910P Poniec – Sowiny i nr 4791P Łęka Wielka – Brylewo w kwocie	18 970,14 zł
pozostałe remonty w kwocie	1 108 994,32 zł
– remonty cząstkowe masą na zimno w kwocie	82 410,00 zł
– remonty cząstkowe mieszanką mineralno-asfaltową, emulsją asfaltową i grysami w kwocie	1 000 986,30 zł
– obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnej na ul. Mostowa w Gostyniu w kwocie	4 059,00 zł
– interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej ul. Jutrosińska w Krobi, m. Rokosowo, ul. Nad Kanią w Gostyniu w kwocie	16 843,13 zł
– naprawa poboczy na drogach powiatowych w kwocie	3 116,57 zł
– pozostałe drobne naprawy w kwocie	1 579,32 zł
bieżące utrzymanie obiektów mostowych w kwocie	79 967,79 zł
usługi naprawcze środków transportowych, sprzętu i maszyn w kwocie	2 546,00 zł
3. Utrzymanie dróg w kwocie	1 334 632,52 zł
bieżące utrzymanie dróg w kwocie	620 822,10 zł
– ścinka zawyżonych poboczy w kwocie	107 798,92 zł
– wycinka, podkrzesywanie drzew i krzewów w kwocie	34 118,28 zł
– koszenie traw i chwastów, przycięcie odrostów krzewów w kwocie	226 864,96 zł
– ustawienie, naprawa i konserwacja oznakowania pionowego w kwocie	105 939,90 zł
– malowanie oznakowania poziomego w kwocie	15 799,15 zł
– utrzymanie czystości ulic w kwocie	15 120,00 zł
– sprzątanie ciągów pieszo-rowerowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, rowu w kwocie	26 215,75 zł
– utylizacja, odbiór i transport padłej zwierzyny w kwocie	15 650,82 zł
– montaż i zakup osłonek na drzewa w kwocie	5 535,00 zł
– nasadzenie sadzonek drzew miododajnych w kwocie	33 739,20 zł
– tablice informujące o chorobie zakaźnej w kwocie	2 521,50 zł
– montaż i regulacja wpustów ulicznych w kwocie	12 945,63 zł
– wykonanie studzienki ściekowej, podłączenie rowu do kanalizacji i in. w kwocie	18 572,99 zł
bieżące utrzymanie obiektów mostowych w kwocie	18 140,11 zł
zimowe utrzymanie dróg w kwocie	646 749,19 zł
roboty interwencyjne i nieprzewidziane w zakresie zabezpieczenia pasa drogowego (profilowanie uszkodzonego pobocza, utwardzanie kruszywem, montaż kostki, krawężników i in.) w kwocie	48 921,12 zł
4. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie	39 600,22 zł
– zakup energii w kwocie	1 733,97 zł
– wypisy z rejestrów gruntów, wydruk map, wykonanie projektów do celów inwestycyjnych w kwocie	3 506,90 zł
– kontrola okresowa roczna stanu technicznego dla sieci dróg powiatowych w kwocie	20 295,00 zł
– wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych w kwocie	8 610,00 zł
– opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Nieparcie w kwocie	4 100,00 zł

- pozostałe usługi i opłaty (przeгляд, mycie samochodu, opłata za odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych i in.) w kwocie 1 354,35 zł

Wydatki majątkowe w kwocie

12 924 392,27 zł

w tym:

1. Przebudowa i rozbudowa dróg w kwocie 11 032 397,54 zł
 - droga nr 4803P Krobia – Poniec w m. Dzieczyna w kwocie 4 297 040,10 zł
 - droga nr 4909P Krobia – Miejska Górka w m. Rogowo w kwocie 2 320 778,16 zł
 - droga nr 4945P Jawory – Koszkowo w kwocie 206 567,80 zł
 - droga nr 4922P Krajewice – Ziółkowo etap II w kwocie 882 992,38 zł
 - droga nr 3909P Stary Gostyń – Stankowo w kwocie 371 186,87 zł
 - droga nr 4784P Gola – Klony w kwocie 205 719,71 zł
 - droga nr 4936P Żychlewo – Wymysłowo w kwocie 192 183,45 zł
 - droga nr 4959P Siedlec – Babkowice w kwocie 552 675,64 zł
 - droga nr 4923P Kościuszkowo – Ludwinowo w kwocie 257 785,31 zł
 - droga nr 4953P Babkowice – Pogorzela w kwocie 464 929,08 zł
 - droga nr 4920P Łukaszew – Ochla w kwocie 488 845,48 zł
 - droga nr 4929P Dąbrówka – Zalesie – Siedmiorogów w miejscowości Wygoda w kwocie 191 668,56 zł
 - droga nr 4964P Gogolewo – Skoraszewice w kwocie 216 312,41 zł
 - droga nr 4957P Stary Gostyń – Klony w kwocie 159 299,76 zł
 - droga nr 4919P Małgów – granica powiatu (m. Mokronos) w kwocie 169 165,83 zł
 - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie powiatu Gostyńskiego (dokumentacje) w kwocie 55 247,00 zł
2. Budowa i przebudowa chodników w kwocie 157 461,29 zł
 - droga nr 4907P m. Grabonóg (Lipki) w kwocie 52 870,47 zł
 - droga nr 4929P Dąbrówka – Zalesie w kwocie 25 309,44 zł
 - droga nr 4921P m. Gumienice w kwocie 79 281,38 zł
3. Opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 293 905,00 zł
 - przebudowa drogi nr 4906P Gostyń – Brzeziny w kwocie 24 600,00 zł
 - przebudowa drogi nr 4937P Sułkowice – Ludwinowo w kwocie 69 700,00 zł
 - przebudowa drogi 4953P ul. Gostyńska w Pogorzeli w kwocie 41 500,00 zł
 - budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4908P Elżbietków – Bielawy Pogorzelskie (wydatki niewygasające) w kwocie 80 000,00 zł
 - kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej nr 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 (wydatki niewygasające) w kwocie 78 105,00 zł
4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w kwocie 206 420,49 zł
 - Bodzewo – Bodzewko etap I w kwocie 197 810,49 zł
 - Borek Wlkp. – Jeżewo etap II w kwocie 8 610,00 zł
6. Zakup samochodu w kwocie 47 256,00 zł
7. Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości w kwocie 64 944,00 zł
8. Zwrot niewykorzystanego dofinansowania otrzymanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi nr 4803P Krobia – Poniec w m. Dzieczyna w kwocie 1 122 007,95 zł

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z pomocy finansowej z gmin.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest niewykonaniem inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowaną pomoc finansową dla gmin w kwocie **1 350 000,00 zł** wykonano w kwocie **1 150 000,00 zł**, co stanowi 85,19% w stosunku do planu i przekazano:

- Gminie Gostyń na dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa w kwocie 200 000,00 zł
- Gminie Gostyń na dofinansowanie budowy drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną w kwocie 750 000,00 zł
- Gminie Krobia na dofinansowanie rewitalizacji przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej w kwocie 200 000,00 zł

Nie została zrealizowana uchwała Nr XXVIII/229/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krobia na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń – Droga nr 36, w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinkach Żychlewo – Krobia oraz Krobia – Kuczyna” ze względu na brak rozstrzygnięcia w sprawie inwestora zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **1 807 866,95 zł** wykonano w kwocie **1 163 105,40 zł**, co stanowi 64,34% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące własne w wysokości 439 464,42 zł poniesiono na:

- zakup paliwa, środków czystości, wyposażenia, materiałów do remontu, elektrycznych i in w kwocie 7 980,83 zł
- opłaty za energię (prąd, woda, gaz) w kwocie 118 916,81 zł
- zakup opału w kwocie 2 361,96 zł
- naprawę dachu budynku przy ul. Wrocławskiej 8 w Gostyniu w kwocie 3 653,10 zł
- remont instalacji CO przy ul. Wrocławskiej 8 w Gostyniu w kwocie 1 420,65 zł
- naprawę instalacji kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Poznańskiej 200 w Gostyniu w kwocie 2 976,60 zł
- drobne remonty i naprawy sprzętu i urządzeń w kwocie 5 223,75 zł
- montaż nowego pieca gazowego w lokalu najemcy znajdującym się w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na terenie ZSZ w Gostyniu w kwocie 7 786,49 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości płynnych, ścieków, odpadów komunalnych wielkogabarytowych, zarząd nieruchomościami i in.) w kwocie 38 575,30 zł
- przeglądy okresowe budynków w kwocie 19 876,62 zł
- szacunki, podziały w kwocie 9 549,60 zł
- ubezpieczenie majątku powiatu w kwocie 181 316,00 zł
- różne opłaty i składki (wieczyste użytkowanie nieruchomości, śmieci, opłata sądowa) w kwocie 4 758,72 zł
- podatek od nieruchomości należących do Powiatu w kwocie 28 791,00 zł

- odpis na ZFŚS w kwocie 6 201,04 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji do Wojewody Wlkp. (powiat otrzymał od komornika zwrot zaliczki na czynności egzekucyjne w postępowaniu o zapłatę należności za wieczyste użytkowanie gruntu) w kwocie 75,95 zł

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 862 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 358 483,65 zł, co stanowi 41,59% w stosunku do planu, z tego:

- budowa instalacji ppoż. w budynku położonym w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 200 w kwocie 114 018,74 zł
- budowa parkingu przy ul. Poznańskiej 200 w Gostyniu w kwocie 147 071,80 zł
- budowa parkingu przy ul. Wrocławskiej 10 w Gostyniu w kwocie 97 393,11 zł

Planowane wydatki w kwocie 500 000,00 zł na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego” nie zostały wykonane. Zadanie będzie realizowane w roku 2022.

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej w kwocie 365 157,33 zł sfinansowano:

- sporządzanie operatów szacunkowych w kwocie 46 422,68 zł
- przeglądy budynków Skarbu Państwa w kwocie 2 171,40 zł
- podatek od nieruchomości należących do Skarbu Państwa w kwocie 2 948,59 zł
- usługę kominiarską w kwocie 1 089,99 zł
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego – remont budynku gospodarczego położonego w Bielawach Pogorzelskich w kwocie 615,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (urządzenie wielofunkcyjne, zestawy komputerowe, materiały biurowe, tonery, papier) w kwocie 27 220,54 zł
- naprawę studzienki kanalizacji deszczowej w Bielawach Pogorzelskich w kwocie 639,60 zł
- przegląd i naprawa kotła centralnego ogrzewania w kwocie 1 697,20 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 253,92 zł
- energię elektryczną w kwocie 470,33 zł
- zakup usług tłumaczenia w kwocie 238,62 zł
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 281 389,46 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 189 491,00 zł** wykonano w kwocie **899 488,04 zł**, co stanowi 75,62% w stosunku do planu. Są to zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

Wydatki bieżące własne w wysokości 728 180,94 zł poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 454 064,36 zł
- utworzenie inicjalnej bazy GESUT dla jednostki ewidencyjnej Gostyń – obszar wiejski oraz jednostki ewidencyjnej Poniec – miasto w kwocie 107 355,00 zł
- modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krobia w kwocie 14 400,00 zł
- pozostałe roboty geodezyjne w kwocie 3 505,50 zł
- aktualizację programów komputerowych w kwocie 41 917,17 zł
- przeglądy okresowe budynku w kwocie 1 787,89 zł
- zakup energii w kwocie 12 913,84 zł
- opłaty telekomunikacyjne i szkolenia w kwocie 10 136,67 zł
- zakup materiałów biurowych, papieru i środków czystości w kwocie 3 706,71 zł
- zakup urządzeń wielofunkcyjnych i zestawów komputerowych w kwocie 78 393,80 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 20 393,40 zł i przeznaczono za zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej w kwocie 150 913,70 zł sfinansowano:

- szacunki i podziały w kwocie 11 513,70 zł
- modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krobia w kwocie 139 400,00 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w wysokości **576 400,00 zł** wykonano w kwocie **576 289,28 zł**, co stanowi 99,98% w stosunku do planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 417 609,92 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 190,55 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 396,35 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 80 121,96 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 66 970,50 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki materiały biurowe, zakup laptopów, usługi telekomunikacyjne, paliwo, zakup usług zdrowotnych, drobne naprawy, energię, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, opiekę autorską oprogramowania, wynajem drukarki i inne.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu samochodu służbowego Dacia Duster.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale w wysokości **9 898 276,56 zł** wykonano w kwocie **9 461 353,43 zł**, co stanowi 95,59% w stosunku do planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości **209 670,00 zł** wykonano w kwocie **209 670,00 zł**, co stanowi 100,00% w stosunku do planu i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się pracami geodezyjnymi i kartograficznymi.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Planowane wydatki w wysokości **344 959,00 zł**, wykonano w kwocie **332 081,15 zł**, co stanowi 96,27% w stosunku do planu, z tego:

- diety radnych w kwocie 305 138,00 zł
- dostęp do serwera wideokonferencji w kwocie 2 079,92 zł
- napisy do nagrań sesji Rady Powiatu Gostyńskiego w kwocie 7 293,90 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe w kwocie 621,44 zł
- składki z tytułu przynależności powiatu do ZPP w kwocie 13 663,26 zł
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, tonery, szkolenia i in.) w kwocie 2 187,63 zł
- koszty postępowania sądowego (dotyczy ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu) w kwocie 1 097,00 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **9 006 997,56 zł** wykonano w kwocie **8 659 651,15 zł**, co stanowi 96,14% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	6 302 819,10 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	153 906,27 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	11 854,84 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	2 151 170,95 zł
– wydatki majątkowe w kwocie	39 899,99 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczono na:

– zakup wyposażenia i aparatów telefonicznych w kwocie	34 316,07 zł
– zakup zestawów komputerowych w kwocie	47 758,04 zł
– zakup oprogramowania w kwocie	7 282,00 zł
– zakup mebli w kwocie	48 544,10 zł
– zakup materiałów biurowych w kwocie	25 671,58 zł
– zakup druków akcydensowych w kwocie	4 879,90 zł
– zakup środków czystości w kwocie	7 489,78 zł
– zakup artykułów spożywczych w kwocie	14 208,96 zł
– zakup materiałów do remontu w kwocie	1 425,44 zł
– zakup materiałów elektrycznych w kwocie	739,62 zł
– zakup kwiatów i wiązańki w kwocie	943,00 zł
– zakup papieru do drukarek i kserokopiarek w kwocie	14 974,23 zł
– zakup akcesoriów komputerowych (m. in. tonery, tusze, klawiatury, myszy, dyski komputerowe SSD i in.) w kwocie	53 411,65 zł
– zakup rękawic ochronny, masek, płynów antybakteryjnych w kwocie	1 108,01 zł
– prenumeratę, czasopisma, publikacje, książki i biuletyny w kwocie	2 242,94 zł
– zakup artykułów przemysłowych, technicznych w kwocie	5 654,72 zł
– zakup energii w kwocie	116 505,75 zł
– konserwacja i naprawa urządzeń wielofunkcyjnych w kwocie	8 069,92 zł
– wykonanie zabudowy nadrynnowej budynku starostwa w kwocie	5 852,00 zł
– remont instalacji c.o. w kwocie	4 903,27 zł
– naprawa instalacji elektrycznej w kwocie	3 475,19 zł
– remont łazienki w budynku starostwa w kwocie	2 580,38 zł
– remont pomieszczeń biurowych w kwocie	56 652,72 zł
– drobne naprawy (naprawa krzeseł, hamulców w samochodzie, wymiana kabli i in.) w kwocie	3 615,65 zł
– badania profilaktyczne pracowników w kwocie	12 503,00 zł
– wykonanie pieczętek w kwocie	2 500,59 zł
– wywóz odpadów komunalnych w kwocie	11 672,71 zł
– odprowadzanie ścieków w kwocie	3 087,11 zł
– ogłoszenia prasowe w kwocie	3 458,76 zł
– abonament RTV w kwocie	3 121,20 zł
– przeglądy okresowe budynków, urządzeń w kwocie	1 862,12 zł
– opłatę za prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne i in. w kwocie	1 077 492,19 zł
– usługi prawnicze w kwocie	24 907,50 zł
– doradztwo podatkowe w kwocie	3 690,00 zł
– usługi pocztowe w kwocie	141 263,66 zł
– prowizje bankowe w kwocie	95,00 zł
– dzierżawa barków do wody w kwocie	1 525,39 zł
– aktualizację programów komputerowych w kwocie	60 701,73 zł
– usuwanie pojazdów, prowadzenie parkingu strzeżonego w kwocie	23 220,00 zł
– usługa transportowa, wysyłkowa w kwocie	2 089,43 zł
– usługa monitoringu system SSP w kwocie	4 543,20 zł
– dostęp do systemu Portal Starosty w kwocie	5 166,00 zł
– dostęp do systemu informacji prawnej Legalis w kwocie	14 548,96 zł
– dostęp do aplikacji Vulcan w kwocie	3 700,00 zł

– dostęp do Platformy Zakupowej w kwocie	11 193,00 zł
– utrzymanie serwera www w kwocie	1 815,48 zł
– obsługa generatora eNGO w kwocie	1 316,10 zł
– dostęp do oprogramowania SIGMA w kwocie	4 230,00 zł
– niszczenie nośników danych w kwocie	1 136,83 zł
– opłatę za pełnienie funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w urzędzie w kwocie	1 599,00 zł
– opłatę za pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w urzędzie w kwocie	4 920,00 zł
– przeprowadzenie i wdrożenie wyboru i wdrożenie PPK w urzędzie w kwocie	1 500,00 zł
– umieszczenie rozkładu jazdy autobusów w Centralnej Informacji dla Pasażerów w kwocie	1 918,80 zł
– odnowienie, poświadczenie i wykonanie podpisu elektronicznego w kwocie	3 565,16 zł
– przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego (gaz) w kwocie	4 950,00 zł
– podatek VAT w kwocie	14 203,44 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie	50 779,46 zł
– czynsz za budynek Wydziału Komunikacji w kwocie	80 594,46 zł
– podróże krajowe w kwocie	28 904,01 zł
– składki na WOKISS w kwocie	20 040,00 zł
– koszty szkoleń, konferencji w kwocie	26 939,25 zł
– koszty postępowania sądowego i administracyjnego w kwocie	3 890,65 zł
– odsetki od nieterminowo opłaconych składek ZUS w związku ze zmianą kwalifikacji umowy o dzieło na umowę zlecenie po kontroli przeprowadzonej przez ZUS w kwocie	4 764,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące (m. in. tłumaczenia, usługi cateringowe, pralniczo-prasownicze, wykonanie kart wędkarskich, czyszczenie i dezynfekcja klimatyzatorów, wydruk mapy, dorabianie kluczy i in.) w kwocie	9 457,84 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 39 899,99 zł przeznaczono na zakup oprogramowania serwerowego SQL 2019 (system zarządzania bazą danych).

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości **69 550,00 zł**, został wykonany w kwocie **67 498,54 zł**, co stanowi 97,05% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej.

Wydatki w całości sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie **261 100,00 zł** wykonano w kwocie **192 132,79 zł**, co stanowi 73,59% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na:

– nagrody konkursowe w kwocie	10 905,33 zł
– Dożynki Powiatowe - Dobre Smaki Powiatu w kwocie	47 359,02 zł
– Runaway Drogbruk Pępowa w kwocie	24 600,00 zł
– Wielkopolską Ofensywę Rowerową w kwocie	190,65 zł
– Gostyński Bieg Niepodległości w kwocie	1 710,00 zł
– Galę Wolontariusza Roku – koncert w kwocie	930,00 zł
– wydawnictwa informacyjne i publikacje w kwocie	37 491,70 zł
– puchary, upominki, gawerfony w kwocie	1 484,48 zł
– usługę opracowanie projektu banneru z wizualizacją Sali sportowej przy ul. Poznańskiej w Gostyniu w kwocie	1 230,00 zł
– materiały promocyjne w kwocie	43 240,66 zł
– koszty pobytu delegacji z Niemiec w kwocie	20 001,62 zł

- pozostałe zakupy materiałów i usług (wstążka, celofan, tasiemki, usługa transportowa, kurierska i gastronomiczna i in) w kwocie 2 989,33 zł
- Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz darowizn.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **6 000,00 zł** wykonano w kwocie **319,80 zł**, co stanowi 5,33% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na wykonanie albumu oraz projektu logo dotyczącego uruchomienia przewozów autobusowych w powiecie. Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w kwocie **5 300,00 zł** na przeprowadzenie szkolenia obronnego wykonano w kwocie **5 300,00 zł**, co stanowi 100,00% w stosunku do planu. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale w wysokości **4 930 284,00 zł**, wykonany został w kwocie **4 918 602,04 zł**, co stanowi 99,76% w stosunku do planu.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki w kwocie **20 000,00 zł** na wpłatę do Funduszu Wsparcia Policji na zakup samochodu dla KPP w Gostyniu wykonano w kwocie **20 000,00 zł**, co stanowi 100,00% w stosunku do planu. Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w wysokości **4 834 284,00 zł** wykonano w kwocie **4 834 266,17 zł**, co stanowi 99,99% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	4 343 404,47 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	145 480,25 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	3 100,52 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	342 280,93 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczono na badania z zakresu medycyny pracy, równoważnik za brak lokalu, dopłaty do wypoczynku, równoważnik za remont lokalu, równoważnik za przejazd, pomoc finansową za zakup mieszkania, równoważnik za umundurowanie, delegacje, wydatki na bieżące utrzymanie, zakupy materiałów biurowych, materiałów pędnych i smarów, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, paliwo, usługi telekomunikacyjne, opieka autorska nad oprogramowaniem i in.

W ramach remontów dokonano naprawy i konserwacji sprzętu, urządzeń i samochodu, naprawy instalacji gazowej, węża ciśnieniowego w urządzeniu Karcher, motopompy pożarniczej i in.

Ze środków z Funduszu Wsparcia PSP zakupiono urządzenia łączności bezprzewodowej i środki ochrony indywidualnej strażaków.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 789 766,17 zł, dotacji z funduszu wsparcia w kwocie 44 500,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **37 500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **31 500,00 zł**, co stanowi 84,00% w stosunku do planu i przeznaczone na:

- wykonanie medali „Za zasługi dla pożarnictwa Powiatu Gostyńskiego” w kwocie 1 500,00 zł
- pomoc finansową dla Gminy Pępowo na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poniec w kwocie 30 000,00 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **17 200,00 zł**, wykonano w kwocie **12 072,18 zł**, co stanowi 70,19% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na:

- przegląd techniczny masztu antenowego w kwocie 615,00 zł
- organizację punktu szczepień powszechnych w kwocie 6 800,43 zł
- wykonanie tablic informacyjnych dotyczących ptasiej grypy i afrykańskiego pomoru świń w kwocie 1 866,75 zł
- organizacja, zakwaterowanie i transport na szkolenie obronne w kwocie 1 290,00 zł
- usługa cateringowa dla straży pożarnej i policji w ramach Ogólnopolskich Manewrów Poszukiwawczo-Ratowniczych pod kryptonimem Nocy Tropiciel w kwocie 1 500,00 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki w wysokości **10 000,00 zł** na zakup motopompy pływającej oraz węża tłoczonego dla KPPSP w Gostyniu, wykonano w kwocie **10 000,00 zł**, co stanowi 100,00% w stosunku do planu.

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **11 300,00 zł** na zakup czujek tlenu węgla i gazu, czujek dymu w ramach „Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa”, wykonanie materiałów i ulotek edukacyjno-promocyjnych dotyczących bezpieczeństwa dla KPPSP w Gostyniu i KPP w Gostyniu i in, wykonano w kwocie **10 763,69 zł**, co stanowi 95,25% w stosunku do planu.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki w kwocie **198 000,00 zł** wykonano w kwocie **196 468,64 zł**, co stanowi 99,23% w stosunku do planu i przeznaczono na sfinansowanie bezpłatnej pomocy prawnej.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Planowane wydatki w kwocie **490 000,00 zł** wykonano w kwocie **331 691,53 zł**, co stanowi 67,69% w stosunku do planu i przeznaczono na odsetki od kredytów zaciągniętych

w bankach komercyjnych i pożyczki z WFOŚiGW. Planowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł na prowizję bankową od uruchamianego kredytu długoterminowego nie zostały wykonane.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2021 r. rezerwy nierozdysponowane wynosiły **902 721,87 zł**, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| – rezerwa ogólna w kwocie | 107 259,79 zł |
| – rezerwy celowe w kwocie | 795 462,08 zł |
| z tego: | |
| • na zadania oświatowe w kwocie | 253 355,32 zł |
| • na pomoc społeczną w kwocie | 6 206,44 zł |
| • na zarządzanie kryzysowe w kwocie | 173 000,00 zł |
| – rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie | 362 900,32 zł |

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w kwocie **32 590 349,36 zł**, wykonano w wysokości **31 155 977,01 zł**, co stanowi 95,60% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 29 106 184,66 zł

Wydatki na zwrot dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości na realizację projektu unijnego Erasmus pn. „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” (rozdział 80115) wykonano w kwocie 29 340,97 zł

Różnice kursowe od zwrotu dotacji w ramach projektu unijnego Erasmus pn. „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” (rozdział 80115) w kwocie 2 870,82 zł

Wydatki na doskonalenie i kształcenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| – dotację dla Powiatu Zielonogórskiego (rozdział 80117) w kwocie | 12 650,00 zł |
| – usługę kształcenia w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej (rozdział 80117) w kwocie | 430,00 zł |

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 2 004 500,56 zł

z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| – „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” (rozdział 80115) w kwocie | 1 636 513,90 zł |
| – „Utwardzenie placu manewrowego przy ZSS w Brzeziu” (rozdział 80102) w kwocie | 367 986,66 zł |

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych oraz dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 34 262,33 zł, dotacji na zadania wykonywane na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40 850,66 zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 16 000,00 zł oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na wydatki szkół oraz na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach i w rozdziałach kształtuje się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wnosi **5 253 041,22 zł** i stanowi 93,56% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	4 769 257,52 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	156 111,79 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	182 668,98 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	145 002,93 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, wyposażenia klas szkolnych, delegacje, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, przeglądy okresowe, badania lekarskie, opiekę autorską nad programami, drobne remonty, zakupy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i in.

W ramach remontów dokonano napraw elektrycznych, awarii wody oraz naprawy sprzętu komputerowego, kosiarki, krzeseł i in.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wnosi **1 577 910,21 zł** i stanowi 97,02% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	1 421 674,38 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	51 303,29 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	48 152,79 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	56 779,75 zł

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

W ramach remontów wykonano drobne naprawy sprzętu i urządzeń oraz naprawy sprzętu komputerowego.

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

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **34 262,33 zł**, co stanowi 97,40% w stosunku do planu i przeznaczono na zakup podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych.

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki w wysokości **3 739 305,80 zł** wykonane zostały w kwocie **3 621 243,98 zł**, co stanowi 96,84% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	3 071 122,30 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	143 192,51 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	5 953,23 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	400 975,94 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych, zestawów komputerowych, zakup książek, tuszy i tonerów, delegacje krajowe, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, kominiarskie, BHP, roczne przeglądy instalacji, szkolenia i in.

W ramach remontów dokonano konserwacji sprzętu i urządzeń gazowych kotłowni oraz cyklinowania i konserwacji drewnianej podłogi w sali 102, remontu klas szkolnych, naprawy oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w budynku szkoły i hali sportowej, konserwacji schodów drewnianych w budynku szkoły, remontu instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, wymiany oświetlenia boiska szkolnego i in.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80115 Technika

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **6 006 327,22 zł**, co stanowi 97,87% w stosunku do planu, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	5 414 491,62 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	195 062,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	7 264,27 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	342 478,73 zł
– program WRPO „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” w kwocie	47 030,60 zł
• wynagrodzenia i pochodne w kwocie	9 985,70 zł
• wydatki rzeczowe w kwocie	37 044,90 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych, wymiana komputerów w pracowniach, wykonanie kopuły w ramach Eko Projektu z PGNiG, szkolenia, badania okresowe pracowników, opiekę autorską nad programami, dzierżawę pomieszczeń, opłaty za praktyki uczniów, różnice kursowe i in.

W ramach remontów dokonano naprawy kserokopiarek, oświetlenia i wymiany rur.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **1 821 759,14 zł**, co stanowi 98,12% w stosunku do planu, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	1 604 464,14 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	55 278,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	3 142,83 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	158 874,17 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkoły, usługi telekomunikacyjne, zakup artykułów biurowych, komputera i monitoringu, tuszy i tonerów, zakup pomocy naukowych, opiekę autorską nad programami, opłaty za szkolenia uczniów, naprawę monitoringu i kserokopiarek, badania okresowe pracowników i in.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **849,81 zł**, co stanowi 99,74% w stosunku do planu i przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki wykonane zostały w kwocie **142 343,71 zł**, co stanowi 93,83% w stosunku do planu i obejmują:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	138 686,19 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	1 665,00 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	1 992,52 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były na zakup środków czystości.

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

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **141 238,13 zł**, co stanowi 96,01% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	129 238,18 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	400,00 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	11 599,95 zł

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

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80115 Technika

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **3 949 581,68 zł**, co stanowi 98,57% w stosunku do planu, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	3 196 810,42 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	168 641,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	131 099,29 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	453 030,97 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych, szkolenia, badania okresowe pracowników, opiekę autorską nad programami, najem kserokopiarki, przeglądy okresowe, zakupy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i in.

W ramach remontów dokonano naprawy pojazdów rolniczych, drukarki, naprawy awarii C.O. i hydraulicznej oraz remontu elewacji budynku Dwór – Pałac Lossowów – wydatki niewygasające (89 050,43 zł) i in.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **93 517,55 zł**, co stanowi 92,26% w stosunku do planu, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	75 345,74 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	2 877,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	4 502,18 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	10 792,63 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkoły, usługi telekomunikacyjne, zakup książek do biblioteki szkolnej, opiekę autorską nad programami, opłaty za kursy doskazywania zawodowego uczniów, drobne naprawy i in.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **92 994,92 zł**, co stanowi 100,00% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	79 898,44 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	2 968,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	4 060,72 zł
– wydatki rzeczowe	6 067,76 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie szkoły oraz zakup książek, pomocy dydaktycznych, opiekę autorską nad programami, usługi telekomunikacyjne i drobne naprawy i in.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki wykonano w kwocie **13 990,65 zł**, co stanowi 97,03% w stosunku do planu i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki zostały wykonane w wysokości **74 025,34 zł**, co stanowi 84,27% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	70 295,77 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	916,41 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	2 813,16 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie jednostki.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80115 Technika

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **1 338 666,70 zł**, co stanowi 97,96% w stosunku do planu, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	1 202 519,19 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	39 730,12 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	61 925,85 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	34 491,54 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia, zakup papy do naprawy dachu, doposażenie pracowni gastronomicznej, naprawę kserokopiarki i in.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **1 477 166,00 zł**, co stanowi 98,05% w stosunku do planu, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	1 258 077,07 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	42 680,92 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	46 983,94 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	129 424,07 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy naukowych do pracowni budowlanej, opiekę autorską nad programami, zakup papy do naprawy dachu, wykonanie desek na ławki na dziedzińcu szkoły, szkolenia i in.

W ramach remontów dokonano naprawy kserokopiarki, komputerów i in.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **2 759 211,47 zł**, co stanowi 97,20% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	2 429 503,83 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	72 942,07 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	139 408,63 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	117 356,94 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy dydaktycznych, zakup papy do naprawy dachu, delegacje krajowe, badania

lekarskie, usługi telekomunikacyjne, montaż hydrantów, opiekę autorską nad programami i in.

W ramach remontów dokonano naprawy kserokopiarki.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki wykonano w kwocie **113 913,14 zł**, co stanowi 95,44% w stosunku do planu i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

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

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **17 186,91 zł**, co stanowi 89,20% w stosunku do planu i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości **65 322,08 zł**, co stanowi 51,49% w stosunku do planu i przeznaczono na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli, z tego:

- Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu w kwocie 18 449,94 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu w kwocie 7 749,45 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu w kwocie 14 632,75 zł
- Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu w kwocie 13 121,84 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi w kwocie 11 368,10 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **585 330,26 zł** wykonano w kwocie **511 632,47 zł**, co stanowi 87,41% w stosunku do planu. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej, powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w kwocie 1 500,00 zł
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 14 897,00 zł
- z tego:
 - Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu w kwocie 2 584,00 zł
 - Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu w kwocie 4 933,00 zł
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu w kwocie 2 058,00 zł
 - Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu w kwocie 4 354,00 zł
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu w kwocie 968,00 zł
- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w kwocie 21 484,12 zł
- z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7 744,13 zł
 - wydatki rzeczowe w kwocie 13 739,99 zł
- realizację program „Poznaj Polskę” w kwocie 28 633,17 zł
- z tego:
 - Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu w kwocie 5 458,17 zł
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu w kwocie 23 175,00 zł
- realizację projekt „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 30 000,00 zł
- realizację projektu unijnego „Kształcenie zdalne w szkołach zawodowych powiatu gostyńskiego” w kwocie 365 509,26 zł

- licencję oprogramowania System Rejestracji Stowarzyszeń, Archiwum Dokumentów Elektronicznych w kwocie 2 066,40 zł
- nagrody dla laureatów najlepszej pracy magisterskiej tematycznie związanej z Powiatem Gostyńskim w kwocie 4 500,00 zł
- system NABÓR umożliwiający elektroniczną formę rekrutacji do klas i szkół ponadpodstawowych w kwocie 12 670,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w związku z kontrolą Najwyższej Izby Kontroli w kwocie 20 535,12 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w kwocie 4 796,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup kwiatów, upominków na potrzeby uroczystości oświatowych, ogłoszenia prasowe i in.) w kwocie 5 041,40 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **880 267,00 zł** i wykonano w kwocie **259 022,00 zł**, co stanowi 29,43% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na:

- dotację dla SPZOZ w Gostyniu na dofinansowanie:
 - organizacji punktu szczepień powszechnych w kwocie 20 000,00 zł
 - zakup sprzętu medycznego w kwocie 225 000,00 zł
- kontroling i doradztwo restrukturyzacyjne w zakresie działalności leczniczej SPZOZ w Gostyniu w kwocie 14 022,00 zł

Niskie wykonanie wydatków wynika z konieczności zaplanowania poręczenia spłaty rat kredytu zaciągniętego przez SPZOZ w Gostyniu.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

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

Wydatki dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne, płacone przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wykonano w kwocie **1 668 906,53 zł**.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domów Dziecka w Bodzewie i Gostyniu wykonano w wysokości **19 195,20 zł**.

Wydatki w całości sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowana kwota **50 341,85 zł** na promocję zdrowia została wydatkowana w wysokości **41 195,05 zł**, co stanowi 81,83% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

- koszty oceny kwartalnej sytuacji finansowej SPZOZ w Gostyniu w kwocie 4 750,00 zł
- wykonanie tablicy pamiątkowej upamiętniającej działalność społeczno-medyczną śp. G. Głuszaka w kwocie 4 182,00 zł
- ogłoszenia prasowe i usługi reklamowe w kwocie 6 076,20 zł
- organizację punktu szczepień powszechnych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5 000,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Wlkp. w Krobi na cele związane z funkcjonowaniem ratownictwa medycznego w kwocie 19 545,00 zł
- dotację dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami” w kwocie 1 641,85 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych, pomocy finansowej z Gminy Krobia w kwocie 9 772,50 zł, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie **21 465 810,80 zł**, wykonane zostały w kwocie **21 417 583,17 zł**, co stanowi 99,78% w stosunku do planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie **18 870 430,37 zł** wykonano w wysokości **18 854 760,42 zł**, co stanowi 99,92% w stosunku do planu.

Wydatki w poszczególnych domach przedstawiają się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Planowane wydatki wykonano w kwocie **5 673 914,97 zł**, co stanowi 99,89% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	3 732 160,51 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	108 849,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	5 816,00 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	1 827 089,46 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na: bieżące utrzymanie domu, delegacje, wyposażenie pokoi, stołówek, dyżurek, wyposażenie gospodarcze i sprzęt, zakup pościeli i ręczników, szkolenia, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup leków i materiałów medycznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup usług gastronomicznych, transportowych, pralniczych, pielęgniarских, materiałów do remontów, opiekę autorską nad programami, podatek od nieruchomości i in.

W ramach remontów dokonano konserwacji i napraw windy, kotłowni, naprawy samochodu, remontu, stolarki okienno-drzwiowej, remontu łazienek, korytarza i klatki schodowej oraz wymiany instalacji elektrycznej w pokojach i in.

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie

Planowane wydatki wykonano w kwocie **4 814 997,04 zł**, co stanowi 99,80% w stosunku do planu, z tego:

Wydatki własne powiatu w kwocie	4 807 199,40 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	2 954 390,53 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	119 850,58 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	8 346,73 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	1 724 611,56 zł

W ramach pozostałych wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu, doposażenie pomieszczeń, zakup mebli i sprzętu, konsultacje psychiatryczne i psychologiczne, delegacje, zakup żywności, leków i wyrobów medycznych, szkolenia, czynsz najmu, badania lekarskie, usługi pocztowe, informatyczne, pielęgniarских, transportowe, telekomunikacyjne, opiekę autorską nad programami i in.

W ramach remontów dokonano wymiany lamp w budynku pałacowym, wymiany płytek posadzki w stołówce, remontu pomieszczeń administracji i mieszkania treningowego, malowania pomieszczeń na drugim piętrze pałacu, remontu kotłowni, łazienek i poddasza w pałacu oraz konserwacji i naprawy maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu i in.

Adaptację pomieszczeń piętra pawilonu celem utworzenia 9 miejsc wykonano w kwocie 90 235,08 zł.

Grant unijny w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” na wypłatę dodatków do wynagrodzeń wykonano w kwocie 7 797,64 zł

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

Planowane wydatki wykonano w kwocie **4 757 178,64 zł**, co stanowi 99,99% w stosunku do planu, z tego:

Wydatki własne powiatu w kwocie	4 741 686,64 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	3 609 141,88 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	130 371,67 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	6 754,91 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	995 418,18 zł

W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczono na bieżące utrzymanie domu, doposażenie kuchni i stołówek, zakup żywności, zakup leków i wyrobów medycznych, delegacje, podatek od nieruchomości, badania lekarskie, szkolenia, usługi psychologiczne, pocztowe, BHP, informatyczne i telekomunikacyjne, aktualizację oprogramowania, przegląd techniczny, montaż okien i in.

W ramach remontów wykonano remont pokoi, korytarza, ogrodu zimowego, balkonu oraz konserwacji i naprawy windy, sprzętu i urządzeń i in.

Grant unijny w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” na wypłatę dodatków do wynagrodzeń wykonano w kwocie 15 492,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie

Planowane wydatki wykonano w kwocie **3 608 669,77 zł**, co stanowi 99,99% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	2 473 704,63 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	84 489,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	14 150,00 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	1 021 826,14 zł
– wydatki majątkowe w kwocie	14 500,00 zł

W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczono na bieżące utrzymanie domu, zakup wyposażenia, materiałów na terapię, materiałów do remontu łazienki i malowania pokoi, korytarzy i stołówek, zakup żywności, leków i materiałów medycznych, szkolenia, delegacje, badania lekarskie, usługi pielęgniarstwa, telekomunikacyjne, pocztowe, kominiarskie, informatyczne, opiekę autorską nad programami i in.

W ramach remontów przeprowadzono naprawę opierzenia i nowe tynki na części ściany pałacu w Bruckowie oraz remont biura, łazienki, korytarza, odwodnienie części ściany budynku pałacu, remont sali rehabilitacyjnej i korytarzy, naprawę drzwi frontowych, wymianę drzwi wewnętrznych pałacu w Zimnowodzie oraz naprawę środków transportu i urządzeń i in.

Wydatki w domach pomocy społecznej sfinansowano ze środków własnych powiatu, dotacji z budżetu państwa w kwocie 3 889 516,69 zł, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19 w kwocie 216 685,00 zł oraz dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 23 289,64 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na Środowiskowy Dom Samopomocy w Krobi i realizację zadania ośrodka wsparcia prowadzonego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – udzielanie porad (8 716,99 zł). Wydatki wykonano w kwocie **802 524,04 zł**, co stanowi 99,97% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	541 866,54 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	14 340,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	1 264,61 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	245 052,89 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup wyposażenia, mebli, materiałów do pracowni terapeutycznych, paliwa, materiałów biurowych, usługi psychologiczne, informatyczne, telekomunikacyjne, transportowe, rehabilitacyjne, badania lekarskie, czynsz najmu, szkolenia i in.

W ramach remontów dokonano naprawy i konserwacji urządzeń, sprzętu i środków transportu i in.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 792 057,05 zł oraz ze środków własnych w kwocie 10 466,99 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości **42 074,00 zł** zrealizowano w wysokości **41 374,12 zł**, co stanowi 98,34% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na prowadzenie punktu wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	36 707,79 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	4 666,33 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na zakup publikacji oraz dostępu online do programu prawnego.

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 11 400,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w kwocie **1 135 219,23 zł**, wykonane zostały w wysokości **1 116 311,77 zł**, co stanowi 98,33% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	910 021,60 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	20 476,36 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	2 116,06 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	183 697,75 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, urządzenia wielofunkcyjnego, paliwo, energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i informatyczne, opłatę za sprzątnięcie pomieszczeń, szkolenia, delegacje krajowe, badania lekarskie pracowników, naprawę samochodu i konserwację ksero i in.

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych.

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

Planowane wydatki w wysokości **256 405,00 zł** wykonano w kwocie **249 142,52 zł**, co stanowi 97,17% w stosunku do planu i przeznaczono na:

- dofinansowanie działalności Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piaskach w kwocie 205 000,00 zł
- dotację dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piaskach w ramach projektu unijnego „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w kwocie 20 106,00 zł
- koszty utrzymania i remontu mieszkania chronionego przy ul. Górnej w Gostyniu w kwocie 24 036,52 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 20 106,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie **358 955,20 zł** wykonano w kwocie **353 470,30 zł**, co stanowi 98,47% w stosunku do planu i przeznaczono na:

- dotację dla Stowarzyszenie Dziecko w Gostyniu w kwocie 10 000,00 zł
- realizację projektu unijnego „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w kwocie 343 470,30 zł

z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w kwocie	116 060,63 zł
• wynagrodzenia i pochodne w kwocie	111 970,99 zł
• wydatki bieżące w kwocie	4 089,64 zł

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie w kwocie	76 970,12 zł
• wynagrodzenia i pochodne w kwocie	66 131,11 zł
• wydatki bieżące w kwocie	10 839,01 zł

Dom Dziecka w Bodzewie nr 1 w kwocie	36 437,14 zł
• wynagrodzenia i pochodne w kwocie	25 218,12 zł
• wydatki bieżące w kwocie	11 219,02 zł

Dom Dziecka w Bodzewie nr 2 w kwocie	36 685,53 zł
• wynagrodzenia i pochodne w kwocie	25 490,51 zł
• wydatki bieżące w kwocie	11 195,02 zł

Dom Dziecka w Gostyniu w kwocie	32 766,89 zł
• wynagrodzenia i pochodne w kwocie	19 225,88 zł
• wydatki bieżące w kwocie	13 541,01 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krobi w kwocie	44 549,99 zł
• wynagrodzenia i pochodne w kwocie	37 049,99 zł
• wydatki bieżące w kwocie	7 500,00 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 343 470,03 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane w kwocie **249 944,00 zł** wykonano w kwocie **245 119,40 zł**, co stanowi 98,07% w stosunku do planu i przeznaczono na:

- pokrycie 10,00% kosztów rehabilitacji uczestników WTZ dla:
 - Powiatu Rawickiego – WTZ w Miejskiej Górze w kwocie 7 232,04 zł
 - Powiatu Leszczyńskiego – WTZ w Rydzynie w kwocie 9 642,68 zł
 - Miasta Leszna – WTZ w Lesznie w kwocie 2 410,68 zł
 - dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Piaskach dla Stowarzyszenia „Kreatywni” w kwocie 161 034,00 zł
 - dotację dla Stowarzyszenia „Kreatywni” na realizację projektu unijnego „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w kwocie 64 800,00 zł
- Wydatki sfinansowano ze środków własnych, pomocy finansowej z gmin w kwocie 40 500,00 zł oraz dotacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 64 800,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zaplanowane w kwocie **348 577,00 zł**, wykonano w wysokości **348 577,00 zł**, co stanowi 100,00% w stosunku do planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 254 605,49 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 90 870,99 zł

Pozostałe wydatki przeznaczone były na: wynagrodzenia członków komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, zakupy materiałów biurowych, tuszy i tonerów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakupy komputerów z oprogramowaniem, drukarki, remonty – konserwacja kserokopiarek.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki w kwocie **2 651 427,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **2 631 628,37 zł**, co stanowi 99,25% w stosunku do planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 512 915,07 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 764,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 859,93 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie w kwocie 55 088,91 zł

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

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz ze środków z Funduszu Pracy w kwocie 297 794,55 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Planowane wydatki w kwocie **13 758,70 zł** na pomoc dla repatrianta (pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie) zostały wykonane w kwocie **13 758,70 zł**, co stanowi 100,00% w stosunku do planu.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **344 057,53 zł**, wykonane zostały w wysokości **234 066,09 zł** co stanowi 68,03% w stosunku do planu i przeznaczono na:

- dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej w kwocie 34 500,00 zł
- z tego:
- Stowarzyszenie „Dziecko” w Gostyniu w kwocie 11 000,00 zł

• Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni” w kwocie	4 500,00 zł
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kwocie	6 000,00 zł
• Klub Jeździecki Stajnia Dąbrowscy w kwocie	5 000,00 zł
• Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Krobi w kwocie	2 000,00 zł
• Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Małgorzaty w Gostyniu w kwocie	6 000,00 zł
– świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka w kwocie	8 580,00 zł
– wydatki na składki członkowskie dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w kwocie	85 387,00 zł
– wydatki na składki członkowskie dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie	7 590,00 zł
– wydatki na składki członkowskie dla Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju” w kwocie	2 000,00 zł
– projekt unijny „Krobskie Centrum Usług Społecznych w kwocie	96 009,09 zł
z tego:	
• wynagrodzenia i pochodne w kwocie	32 341,69 zł
• wydatki bieżące w kwocie	63 667,40 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 580,00 zł oraz dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 108 354,05 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie **2 472 902,41 zł**, wykonano w kwocie **2 384 620,42 zł**, co stanowi 96,43% w stosunku do planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki wykonano w kwocie **183 286,47 zł**, co stanowi 99,91% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	175 564,47 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	7 722,00 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki wykonano w kwocie **1 465 769,97 zł**, co stanowi 98,81% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	1 286 937,27 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	69 445,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	2 470,18 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	106 917,52 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na zakup wyposażenia, artykułów biurowych, zakup testów, arkuszy, protokołów badań psychologicznych i pedagogicznych, zakup laptopów, akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, transportowe, pocztowe, energie, badania lekarskie, szkolenia, delegacje i in.

W ramach usług remontowych dokonano konserwacji i naprawy sprzętu i urządzeń.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki w kwocie **676 605,41 zł**, wykonano w wysokości **622 221,98 zł**, co stanowi 91,96% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	330 627,03 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	11 695,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	13 196,84 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	265 330,00 zł
– zwrot płatności pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu opłaty za internat w kwocie	1 373,11 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie internatu, zakup środków czystości, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, opiekę autorską nad programami, usługi gastronomiczne, remont korytarzy w internacie i in.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz z odpłatności od uczniów w wysokości 103 009,86 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów wynosi **106 000,00 zł**, a wykonanie wynosi **89 996,00 zł**, co stanowi 84,90% w stosunku do planu.

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce zostały wypłacone w kwocie 59 996,00 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

– Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu w kwocie	3 283,00 zł
– Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu w kwocie	8 230,00 zł
– Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu w kwocie	25 015,00 zł
– Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu w kwocie	8 052,00 zł
– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi w kwocie	15 416,00 zł

Planowane nagrody Zarządu Powiatu Gostyńskiego dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce wykonano w kwocie 30 000,00 zł.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu wydatkowano kwotę **23 346,00 zł**, co stanowi 99,98% w stosunku do planu.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki planowane w wysokości **2 119 865,15 zł** zrealizowano w kwocie **1 931 738,16 zł**, co stanowi 91,13% w stosunku do planu i przeznaczono na:

– dotację na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych dla:	
• Powiatu Ostrzeszowski w kwocie	13 477,00 zł
• Powiatu Poznańskiego w kwocie	8 692,00 zł
• Powiatu Dzierżoniowskiego w kwocie	14 489,35 zł
– świadczenia pieniężne dla rodzin w kwocie	820 037,99 zł
– świadczenia na kontynuację nauki w kwocie	49 926,91 zł

– świadczenia na usamodzielnienie w kwocie	31 728,00 zł
– zapomogę losową w kwocie	15 800,00 zł
– świadczenia na remont domu w kwocie	5 000,00 zł
– świadczenia na przyjęcie dziecka do rodziny w kwocie	11 928,03 zł
– świadczenia na dofinansowanie wypoczynku dzieci w kwocie	9 890,00 zł
– świadczenie na utrzymanie domu w kwocie	16 596,98 zł
– świadczenia wychowawcze 500+ w kwocie	330 785,05 zł
– wynagrodzenia i pochodne dla rodziny pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego, rodzin zawodowych oraz koordynatorów pieczy zastępczej i in w kwocie	428 813,83 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	4 650,78 zł
– opłaty za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie	110 236,45 zł
– szkolenia i delegacje w kwocie	11 747,33 zł
– zakup artykułów biurowych, środków czystości, paliwa i in. w kwocie	21 085,03 zł
– pozostałe usługi (opłaty pocztowe, dostęp do programu prawnego, publikacja artykułów i ogłoszeń i in.) w kwocie	26 697,40 zł
– koszty postępowania sądowego w kwocie	156,03 zł
Wydatki sfinansowano ze środków własnych, dotacji otrzymanych z powiatów w kwocie 210 334,22 zł oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 330 785,05 zł.	

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie **2 589 113,91 zł**, co stanowi 91,01% w stosunku do planu.

Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Gostyńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przekazano w kwocie 102 022,60 zł

z tego:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| – Miasto Siedlec w kwocie | 43 000,00 zł |
| – Powiat Lipski w kwocie | 59 022,60 zł |

Wydatki zrealizowano ze środków własnych, dotacji z powiatów w kwocie 1 709 104,44 zł oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 196 112,18 zł.

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

Dom Dziecka w Bodzewie nr 1

Planowane wydatki wykonano w wysokości **1 083 885,01 zł**, co stanowi 99,58% w stosunku do planu, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 373 908,66 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 15 503,00 zł |
| – wydatki rzeczowe w kwocie | 266 731,00 zł |
| – wydatki majątkowe w kwocie | 427 742,35 zł |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, zakup wyposażenia, paliwo, zakup leków i materiałów medycznych, delegacje, zakup odzieży dla wychowanków, kieszonkowe dla wychowanków, usługi telekomunikacyjne, transportowe, informatyczne, zajęcia dla dzieci i wycieczki, badania lekarskie, remonty i in.

W ramach remontów wykonano remont holu i pokoi wychowanków oraz drobne naprawy sprzętu i urządzeń.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania:

- „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej budynku domu dziecka oraz odwodnienia terenu utwardzonego” w kwocie 272 306,91 zł
- „Utwardzenie terenu na działce 189 wraz z rozbiórką zagrody śmietnikowej oraz powiększenie placu zabaw” w kwocie 155 435,44 zł

Dom Dziecka w Bodzewie nr 2

Planowane wydatki wykonano w wysokości **653 569,95 zł**, co stanowi 99,41% w stosunku do planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 374 331,14 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 752,00 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 271 486,81 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, zakup wyposażenia, odzieży dla wychowanków, żywności i leków, pomocy dydaktycznych, organizację zajęć dla dzieci, kieszonkowe wychowanków, opłaty za internaty, usługi telekomunikacyjne, transportowe, informatyczne i pocztowe, badania lekarskie, podróże służbowe krajowe i in.

W ramach remontu wykonano remont łazienki, holu i pokoi wychowanków oraz naprawy sprzętu i urządzeń.

Dom Dziecka w Gostyniu

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **452 613,81 zł**, co stanowi 97,69% w stosunku do planu z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 317 441,75 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 642,00 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 128 530,06 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, zakup żywności, środków czystości, odzieży dla wychowanków, leków, kieszonkowe wychowanków, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, badania lekarskie, szkolenia, zajęcia dla dzieci i in.

W ramach remontów dokonano naprawy boiska oraz drobnych napraw sprzętu i urządzeń.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Planowane wydatki w kwocie **382 075,04 zł** wykonano w wysokości **297 022,54 zł**, co stanowi 77,73% w stosunku do planu na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 38 943,60 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 937,83 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 256 141,11 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na wypłatę świadczenia na usamodzielnienie dla wychowanków, świadczenia na kontynuację nauki, świadczenia 500+, czynsz za pomieszczenia świetlic młodzieżowych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do programu prawnego, szkolenia, zakup energii i in.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Planowane wydatki na Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie wykonano w kwocie **1 174 466,99 zł**, co stanowi 99,43% w stosunku do planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 985 230,14 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 962,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 346,39 zł

– wydatki rzeczowe w kwocie

163 928,46 zł

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

W ramach remontów dokonano naprawy dachu, malowania piwnicy i holu oraz bieżących napraw sprzętu i urządzeń.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Środki zaplanowane w wysokości **105 300,00 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **33 340,90 zł**, co stanowi 31,66% w stosunku do planu, z tego:

- dotacja dla organizacji pożytku publicznego Fundacja Fabryka Pomysłów w kwocie 5 000,00 zł
- dostęp do programu LEX Ochrona Środowiska w kwocie 2 010,90 zł
- umowa o dzieło na opracowanie koreferatu do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji cukru z oczyszczalnią ścieków przemysłowych, instalacji do produkcji wapna w części dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej w kwocie 1 200,00 zł
- prace pielęgnacyjne na terenie parku przy ZSR w Grabonogu w kwocie 22 860,00 zł
- wykonanie ulotek antysmogowych w kwocie 2 110,00 zł
- składka członkowska dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostw Powiatowych w kwocie 160,00 zł

Wydatki sfinansowano z środków własnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki w kwocie **4 000,00 zł** na organizację Gali Wolontariusz Roku Powiatu Gostyńskiego Edmund 2021 zostały wykonane w kwocie **3 627,52 zł**, co stanowi 90,69% w stosunku do planu.

Wydatki sfinansowano z środków własnych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki w kwocie **97 896,00 zł** wykonano w kwocie **97 896,00 zł**, co stanowi 100,00% w stosunku do planu i przeznaczono na dotację dla Gminy Gostyń na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Wydatki sfinansowano z środków własnych.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane dotacje w kwocie **101 000,00 zł** wykonano w kwocie **101 000,00 zł**, co stanowi w 100,00% w stosunku do planu i przeznaczono na:

- dotację na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych dla:
 - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Małgorzaty w Gostyniu w kwocie 50 000,00 zł
 - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp. w kwocie 35 000,00 zł

- Parafii Rzymskokatolickiej Św. Marcina w Starym Gostyniu w kwocie 15 000,00 zł
 - usługa prezentacji na sesji i komisjach Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Gostyńskiego na lata 2021-2024 w kwocie 1 000,00 zł
- Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **39 400,00 zł** wykonano w kwocie **37 282,00 zł**, co stanowi 94,62% w stosunku do planu, z tego:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu w kwocie 31 000,00 zł
 - z tego:
 - Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera w kwocie 17 000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Grabonóg Razem” w kwocie 4 000,00 zł
 - Ochotnicza Straż Pożarna Pępowo w kwocie 5 000,00 zł
 - Fundacja „Miejsce Moje” w kwocie 5 000,00 zł
- organizacja Gali Wolontariusz Roku Powiatu Gostyńskiego Edmund 2021 w kwocie 6 282,00 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowaną kwotę **57 100,00 zł** wydatkowano w kwocie **41 500,00 zł**, co stanowi 72,68% w stosunku do planu i przeznaczono na dotacje dla podmiotów realizujących zadania powiatu z zakresu kultury fizycznej, z tego:

- Kolarski Klub Sportowy GOSTYŃ w kwocie 6 500,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Wisła Borek Wlkp.” w kwocie 3 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy KANIASIATKA w kwocie 6 000,00 zł
- Gostyńskie Towarzystwo Sportowe CITIUS w kwocie 5 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Biskupianka” Stara Krobia w kwocie 5 000,00 zł
- Fundacja Piotra Reissa w kwocie 2 000,00 zł
- Fundacja na rzecz rozwoju młodych talentów „KA 4 resPect” w kwocie 6 000,00 zł
- Klub Sportowy START Gostyń w kwocie 2 000,00 zł
- Ognisko statutowe TKKF „Tęcza” w Gostyniu w kwocie 4 000,00 zł
- Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu w kwocie 2 000,00 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **35 850,00 zł**, wykonano w kwocie **22 850,00 zł**, co stanowi 63,74% w stosunku do planu i przeznaczono na stypendia sportowe i udział w programie Szkolny Klub Sportowy.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe w kwocie **26 211 655,26 zł**, wykonano w wysokości **17 588 013,04 zł**, co stanowi 67,10% w stosunku do planu, z tego:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 500 455,88 zł
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 253 963,89 zł
3. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych (fundusz wsparcia policji) w kwocie 20 000,00 zł
4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla SPZOZ w Gostyniu) w kwocie 225 000,00 zł
5. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 464 943,47 zł
z tego:
 - Gmina Gostyń na dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa w kwocie 200 000,00 zł
 - Gmina Gostyń na dofinansowanie budowy drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną w kwocie 750 000,00 zł
 - Gmina Krobia na dofinansowanie rewitalizacji przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej w kwocie 200 000,00 zł
 - Województwo Wielkopolskie na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 434 Poraj – Krajewice” etap II w kwocie 284 943,47 zł
 - Gmina Pępowo na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poniec w kwocie 30 000,00 zł
6. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Województwa Wlkp. na EDM) w kwocie 1 641,85 zł
7. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych w kwocie 1 122 007,95 zł

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z niezrealizowania inwestycji finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedsięwzięcia zostały przeniesione na 2022 r.

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

Wykonanie planu finansowego w ramach zadania „Laboratoria przyszłości”

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

Wykonanie planu finansowego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Stan środków obrotowych na początek roku				6 510 303,00	6 510 303,00
Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	580,48	6 267,25
	75816		Wpływy do rozliczenia	580,48	6 267,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,48	6 267,25
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	3 710 043,00	1 862 963,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 710 043,00	1 862 963,49
		6050	Wydatk inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710 043,00	1 862 963,49
801			Oświata i wychowanie	750 580,48	750 580,48
	80115		Technika	750 580,48	750 580,48
		6050	Wydatk inwestycyjne jednostek budżetowych	750 580,48	750 580,48
Stan środków obrotowych na koniec roku				2 050 260,00	3 903 026,28

Wykonanie planu finansowego w ramach zadania przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
			Dochody		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	216 685,00	216 685,00
	85202		Domy pomocy społecznej	216 685,00	216 685,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	216 685,00	216 685,00
			Wydatki		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	216 685,00	216 685,00
	85202		Domy pomocy społecznej	216 685,00	216 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 428,47	102 428,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 736,14	17 736,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,10	1 485,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 469,24	65 469,24
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 674,29	5 674,29
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	891,76	891,76
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

Wykonanie planu finansowego w ramach zadania utworzenie punktów szczepień powszechnych

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
			Dochody		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	5 000,00
			Wydatki		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2021 ROK

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XXIV/193/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostyńskiego na lata 2020 – 2031.

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

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

Wprowadzone zmiany nie powodowały naruszenia przepisów art. 229 ustawy o finansach publicznych, co do zgodności danych w budżecie powiatu i WPF w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz wydatków bieżących na obsługę długu powiatu.

Informacja o wyniku budżetu

Dochody budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonano w wysokości **107 611 441,12 zł**, co stanowi 101,99% w stosunku do planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 98 357 560,83 zł,
- dochody majątkowych w kwocie 9 253 880,29 zł.

Wydatki budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonano w wysokości **102 400 633,53 zł**, co stanowi 88,84% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 84 812 620,49 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 17 588 013,04 zł.

W wyniku takiej realizacji budżetu uzyskano na dzień 31 grudnia 2021 roku nadwyżkę budżetową w kwocie **5 210 807,59 zł**.

Informacja o realizacji przedsięwzięć

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

- wydatki bieżące:

1. „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” – program realizowany w latach 2018-2021. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 47 030,60 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
2. „Krobskie Centrum Usług Społecznych” – program realizowany w latach 2020-2023. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 151 669,53 zł wykonano w 63,30% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 38% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
3. „Kształcenie zdalne w szkołach zawodowych powiatu gostyńskiego” – program realizowany w latach 2020-2021. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 365 509,26 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
4. „Mobilni stażyści” – program realizowany w latach 2021-2022. W roku 2021 powiat nie ponosił wydatków na program wieloletni, otrzymał dotację na realizację przedsięwzięcia. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

- wydatki majątkowe:

1. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – program realizowany w latach 2017-2024. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 1 641,85 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 34% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

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

Pozostałe programy, projekty i zadania to:

- wydatki bieżące:

1. „Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie” – program realizowany w latach 2016-2030. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 600 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 28% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
2. „Kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – program realizowany w latach 2017-2021. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 54 900,00 zł zostały wykonane w 39,13% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
3. „Dożynki Powiatowe – Dobre Smaki Powiatu – program realizowany w latach 2020-2021. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 17 310,00 zł zostały wykonane w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
4. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Gostyńskiego” – program realizowany w latach 2020-2023. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 650 768,99 zł wykonano w 99,37% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 46% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
5. Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego w latach 2020-2021” – program realizowany w latach 2020-2021. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 100 365,00 zł wykonano w 86,05% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
6. „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w latach 2021-2023” – program realizowany w latach 2021-2023. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 205 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 33% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
7. Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego w latach 2021-2024” – program realizowany w latach 2021-2024. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 100 000,00 zł wykonano w 94,94% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 16% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
8. „Kontroling i doradztwo restrukturyzacyjne w zakresie działalności leczniczej SPZOZ w Gostyniu” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 14 078,00 zł wykonano w 99,60% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 50% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

- wydatki majątkowe:

1. Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” – program realizowany w latach 2018-2023. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 2 000 000,00 zł wykonano w 81,82% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 22% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia – Miejska Górka w m. Rogowo” – program realizowany w latach 2020-2021. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 2 637 498,15 zł wykonano w 87,99% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
3. „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej budynku domu dziecka oraz odwodnienia terenu utwardzonego” – program realizowany w latach 2020-2021. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 272 306,91 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
4. „Wykup Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie” – program realizowany w latach 2020-2031. Powiat w roku 2021 nie ponosił wydatków na program wieloletni.
5. „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu” – program realizowany w latach 2020-2021. W roku 2021 powiat nie ponosił wydatków na program wieloletni. Program wieloletni został zakończony.
6. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odc. Poraj – Krajewice etap II” – pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego – program realizowany w latach 2020-2021. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 300 385,92 zł wykonano w 94,86% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
7. „Utwardzenie placu manewrowego przy ZSS w Brzeziu – parking” program realizowany w latach 2020-2021. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 370 000,00 zł wykonano w 99,46% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
8. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wlkp. – Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II” – program realizowany w latach 2020-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 220 000,00 zł wykonano w 3,91% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 4% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jawory – Koszkowo” – program realizowany w latach 2020-2021. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 206 567,80 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
10. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia – Poniec w miejscowości Dzieczyna o łącznej długości 1,172 km na odcinku od km 1+896 do km 3+068” – program realizowany w latach 2019-2021. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 4 312 693,00 zł wykonano w 99,64% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 169 740,00 zł nie zostały wykonane. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

12. „Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce – Pudliszki – Kuczynka – miejscowość Kuczynka” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 10 000,00 zł nie zostały wykonane. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
13. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej” – pomoc finansowa dla Gminy Krobia – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 200 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 37% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
14. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń – Droga 36 w związku z budową ścieżki pieszo rowerowej na odcinkach Żychlewo – Krobia oraz Krobia – Kuczynka” – pomoc finansowa dla Gminy Krobia – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 200 000,00 zł nie zostały wykonane. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
15. „Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną” – pomoc finansowa dla Gminy Gostyń – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 750 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 50% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
16. „Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi” – program realizowany w latach 2021-2022. Powiat w roku 2021 nie ponosił wydatków na program wieloletni. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
17. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 5 818 611,52 zł wykonano w 0,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
18. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki” – program realizowany w latach 2021-2022. Powiat w roku 2021 nie ponosił wydatków na program wieloletni. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
19. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 500 000,00 zł wykonano w 0,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
20. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4913P w m. Niepart” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 1 476,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 3% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
21. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P m. Krobia ul. Kobylińska (1 przy szkole)” – program realizowany w latach 2021-2022.

Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 32 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 13% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

22. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Krobia ul. Kobylińska (2 przy przedszkolu)” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 1 476,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 3% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
23. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4793P w m. Łęka Wielka” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 1 845,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 1% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
24. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4975P w m. Poniec ul. Krobska” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 1 476,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 3% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
25. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Pępowo ul. Powstańców Wlkp.” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 1 845,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 2% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
26. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (1) – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 1 476,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 3% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
27. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4908P w m. Piaski ul. Św. Marcin” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 1 476,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 3% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
28. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4093P w m. Piaski ul. Dworcowa” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 1 476,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 3% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
29. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4953P w m. Pogorzela ul. Krobska” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 1 476,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 3% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
30. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (1 przy szkole)” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 1 476,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 3% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

31. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (2 przy ośrodku zdrowia)” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 1 476,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 2% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
32. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (3 przy Ardagh Glass S.A.)” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 1 476,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 2% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
33. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Wilkonice” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 1 845,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 3% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
34. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4087P w m. Borek Wlkp. ul. Dworcowa” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 1 476,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 3% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
35. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (2)” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 1 476,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 3% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
36. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo – Bodzewko etap I” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2021 w kwocie 230 910,18,00 zł wykonano w 85,66% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 34% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

Kształtowanie się długu Powiatu Gostyńskiego

Powiat Gostyński na dzień 31 grudnia 2021 roku posiadał zadłużenie w kwocie 27 978 240,50 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki, co stanowi 25,99% w stosunku do wykonanych dochodów.

W roku 2021 spłacono zadłużenie w wysokości 3 600 00,00 zł i zaciągnięto kredyt w wysokości 3 500 000,00 zł.

**Informacja o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Wartość mienia należącego do Powiatu Gostyńskiego **662 319 885 zł**
W stosunku do 31 grudnia 2019 r. wartość mienia zwiększyła się o kwotę **15 731,913 zł**.

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

1. Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **5 635 288 zł**.
Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **3 161 570 zł**,
- ♦ środki trwałe – **339 948 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **2 133 770 zł**.

W stosunku do roku 2020 wartość majątku zwiększyła się o 282 036 zł.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu użytkuje trzy nieruchomości o łącznej powierzchni **1,6753 ha**, zabudowane 2 budynkami szkolnymi oraz 5 innymi budynkami.

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

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **9 490 843 zł**.
Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **8 365 598 zł**,
- ♦ środki trwałe – **238 043 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **887 202 zł**.

W stosunku do roku 2020 wartość majątku zwiększyła się o 140 622 zł.

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

3. Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu:

Wartość majątku wynosi łącznie **10 015 629 zł**.
Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **7 891 620 zł**,
- ♦ środki trwałe – **707 556 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **1 416 453 zł**.

W stosunku do roku 2020 wartość majątku zwiększyła się o 69 072 zł.

Sprawę prowadzi:

Ewa Janusik - Kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Poznańska 200G, 63-800 Gostyń, pok. nr 103
tel. 65 575 25 37; e-mail: ejanusik@powiat.gostyn.pl



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

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi:

Wartość majątku wynosi łącznie **1 370 853 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **532 275 zł**,
- ♦ środki trwałe – **43 667 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **794 911 zł**.

W stosunku do roku 2020 wartość majątku zwiększyła się o 65 829 zł.

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

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

5. Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu:

Wartość majątku wynosi łącznie **7 974 948 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **6 195 863 zł**,
- ♦ środki trwałe – **672 450 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **1 106 635 zł**.

W stosunku do roku 2020 wartość majątku zwiększyła się o 54 627 zł.

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu użytkuje nieruchomość o powierzchni **0,8203 ha**, zabudowaną dwoma budynkami szkolnymi wraz z salą gimnastyczną. W skład nieruchomości wchodzi ponadto jeden lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej **52,12 m²**.

6. Dom Dziecka w Bodzewie nr 1:

Wartość majątku wynosi łącznie **1 552 573 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **871 907 zł**,
- ♦ środki trwałe – **502 171 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **178 495 zł**.

W stosunku do roku 2020 wartość majątku zwiększyła się o 438 526 zł.

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

Sprawę prowadzi:

Ewa Janusik - Kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Poznańska 200G, 63-800 Gostyń, pok. nr 103
tel. 65 575 25 37; e-mail: ejanusik@powiat.gostyn.pl



7. Dom Dziecka w Bodzewie nr 2:

Wartość majątku wynosi łącznie **1 119 473 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **509 800 zł,**
- ♦ środki trwałe – **509 800 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **99 873 zł.**

W stosunku do roku 2020 wartość majątku zwiększyła się o 6 673 zł.

Dom Dziecka w Bodzewie nr 2 użytkuje on lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej **316,20 m²**, do którego przynależy udział wynoszący 31620/125289 części w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą nr PO1Y/00027384/0, to jest w częściach budynków i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki nr 189 o powierzchni 1,1200 ha, położonej w obrębie Bodzewo, gmina Piaski.

8. Dom Dziecka w Gostyniu:

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

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

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

W stosunku do roku 2020 wartość majątku zwiększyła się o 7 000 zł.

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

9. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bodzewie:

Wartość majątku wynosi łącznie **2 444 579 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **1 066 035 zł,**
- ♦ środki trwałe – **1 083 311 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **295 233 zł.**

W stosunku do roku 2020 wartość majątku zwiększyła się o 2 368 zł.

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

Sprawę prowadzi:

Ewa Janusik - Kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Poznańska 200G, 63-800 Gostyń, pok. nr 103
tel. 65 575 25 37; e-mail: ejanusik@powiat.gostyn.pl

10. Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach:

Wartość majątku wynosi łącznie **4 395 889 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **2 210 392 zł,**
- ♦ środki trwałe – **885 350 zł,**
(w tym środki transportowe – 199 730 zł)
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **1 300 147 zł.**

W stosunku do roku 2020 wartość majątku zmniejszyła się o 108 605 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach użytkuje nieruchomość o łącznej powierzchni **1,4006 ha**, zabudowaną 4 budynkami oraz 2 innymi budowlami. Jednostka zarządza też lokalem mieszkalnym o powierzchni użytkowej **78,09 m².**

11. Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie:

Wartość majątku wynosi łącznie **1 427 081 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ środki trwałe – **593 389 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **833 692 zł.**

W stosunku do roku 2020 wartość majątku zwiększyła się o 222 409 zł.

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

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

12. Dom Pomocy Społecznej w Rogowie:

Wartość majątku wynosi łącznie **4 830 404 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **2 842 395 zł,**
- ♦ środki trwałe – **1 120 841 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **867 168 zł.**

W stosunku do roku 2020 wartość majątku zwiększyła się o 7 940 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie użytkuje nieruchomość położoną w Rogowie o powierzchni **7,8300 ha**, zabudowaną 5 budynkami oraz 6 budowlami. W skład ww. nieruchomości wchodzi 2 lokale mieszkalne.

13. Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie:

Wartość majątku wynosi łącznie **7 028 715 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **5 292 183 zł,**
- ♦ środki trwałe – **977 276 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **759 256 zł.**

Sprawę prowadzi:

Ewa Janusik - Kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Poznańska 200G, 63-800 Gostyń, pok. nr 103
tel. 65 575 25 37; e-mail: ejanusik@powiat.gostyn.pl

W stosunku do roku 2020 wartość majątku zwiększyła się o 52 975 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie użytkuje:

- ♦ nieruchomość położoną w Zimnowodzie o powierzchni **16,1500 ha**, zabudowaną 4 budynkami,
- ♦ nieruchomość położoną w Bruczkowie o powierzchni **2,1800 ha**, zabudowaną 3 budynkami.

W skład nieruchomości położonej w Bruczkowie wchodzi 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej **831,50 m²**.

14. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krobi:

Wartość majątku wynosi łącznie **745 245 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe – **400 611 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **344 634 zł**.

W stosunku do roku 2020 wartość majątku zmniejszyła się o 62 463 zł.

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

15. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **287 623 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe – **38 329 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **249 294 zł**.

W stosunku do roku 2020 wartość majątku zmniejszyła się o 2 935 zł.

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

16. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **644 102 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **30 435 zł**,
- ♦ środki trwałe – **67 324 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **546 343 zł**.

Sprawę prowadzi:

Ewa Janusik - Kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Poznańska 200G, 63-800 Gostyń, pok. nr 103
tel. 65 575 25 37; e-mail: ejanusik@powiat.gostyn.pl



W stosunku do roku 2020 wartość majątku zwiększyła się o 36 793 zł.

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

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

17. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **852 915 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak
- ♦ środki trwałe – **503 483 zł**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **349 432 zł**.

W stosunku do roku 2020 wartość majątku zwiększyła się o 115 419 zł.

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

18. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **155 197 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe – **76 510 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **78 687 zł**.

W stosunku do roku 2020 wartość majątku zwiększyła się o 91 165 zł.

19. Starostwo Powiatowe w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **601 234 697 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **24 007 114 zł**,
- ♦ środki trwałe – **576 261 109 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **966 474 zł**.

W stosunku do roku 2020 wartość majątku zwiększyła się o 14 312 462 zł.

Starostwo Powiatowe w Gostyniu wynajmuje pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni

Sprawę prowadzi:

Ewa Janusik - Kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Poznańska 200G, 63-800 Gostyń, pok. nr 103
tel. 65 575 25 37; e-mail: ejanusik@powiat.gostyn.pl

328,44 m², w których ma siedzibę Wydział Komunikacji. Za najem pomieszczeń uiszczany jest czynsz w wysokości 6 895,58 zł miesięcznie.

Powiatowy zasób nieruchomości:

W 2021 r. Wojewoda Wielkopolski w drodze decyzji administracyjnych stwierdził nabycie przez Powiat Gostyński z dniem 1 stycznia 1999 r. ponad 30 działek stanowiących drogi powiatowe.

W 2021 r. Powiat Gostyński sprzedał lokal mieszkalny położony w Łęce Wielkiej oraz lokal mieszkalny położony w Piaskach za łączną kwotę 214 000,00 zł.

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

- 1) Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu – 3 276 zł,
- 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu – 180 zł,
- 3) Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu - 978 zł;
- 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi – 81 zł,
- 5) Dom Pomocy Społecznej w Chumiejkach - 819 zł,
- 6) Dom Pomocy Społecznej w Rogowie – 183 zł,
- 7) Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie – 5 536 zł,
- 8) Starostwo Powiatowe w Gostyniu – 4 387 zł.

III. Majątkiem Powiatu są również następujące prawa majątkowe:

Użytkowanie wieczyste:

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

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

- działka nr 668/75 o powierzchni 0,0523 ha,
- działka nr 668/68 o powierzchni 0,0378 ha,
- działki nr 668/74 o powierzchni 0,1580 w udziale wynoszącym łącznie 164302/1152800 części.

Za powyższe nieruchomości opłata roczna w 2021 r. wynosiła 805,81 zł.

Powiat jest również użytkownikiem wieczystym działki nr 668/15 o powierzchni 0,2198 ha, położonej w Gostyniu, stanowiącej własność Gminy Gostyń, na której usytuowany jest budynek administracyjno-biurowy (ul. Poznańska 200G). Opłata roczna za tę działkę w 2021 r. wynosiła 3 557,91 zł.

Sprawę prowadzi:

Ewa Janusik - Kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Poznańska 200G, 63-800 Gostyń, pok. nr 103
tel. 65 575 25 37; e-mail: ejanusik@powiat.gostyn.pl



Ograniczone prawa rzeczowe:

Z wymienionych w Kodeksie cywilnym rodzajów ograniczonych praw rzeczowych, Powiatowi Gostyńskiemu w 2021 r. przysługiwały:

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

Udziały w spółkach, akcjach i in.:

Powiat Gostyński jest udziałowcem w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu. Powiat posiada w spółce 35 udziałów o łącznej wartości 350 000 zł.

Powiat posiada również udziały w dwóch spółdzielniach socjalnych:

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

IV. Dochody z mienia Powiatu wykonane w 2021 r.

- 1) dochody z umów najmu, dzierżawy, itp. – 237 389,25 zł,
- 2) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 5 765,47 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat (trwały zarząd) - 18 258,65 zł,
- 4) dochody ze sprzedaży nieruchomości – 214 000,00 zł.

V. Planowane dochody z mienia Powiatu w 2022 r.

W 2021 r. planuje się osiągnięcie dochodów z mienia Powiatu w następującej wysokości:

- 1) dochody z umów najmu, dzierżawy, itp. – 225 919 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (trwały zarząd) - 18 259 zł.

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

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

Podane wyżej dane obrazują stan mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki powiatowe.
Gostyń, 18 marca 2022 r.

Sprawę prowadzi:

Ewa Janusik - Kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Poznańska 200G, 63-800 Gostyń, pok. nr 103
tel. 65 575 25 37; e-mail: ejanusik@powiat.gostyn.pl



Wartość mienia Powiatu Gostyńskiego na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp	Nazwa jednostki	Wartość nieruchomości	Wartość środków trwałych	Wartość pozost. środków trwałych	Dane dot. umów najmu i dzierżaw	Razem 3+4+5	Wartość w 2020 r.	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZSZ w Gostyniu	3 161 570 zł	339 948 zł	2 133 770 zł	3 276 zł	5 635 288 zł	5 353 252 zł	282 036 zł
2.	ZSO w Gostyniu	8 365 598 zł	238 043 zł	887 202 zł	180 zł	9 490 843 zł	9 350 221 zł	140 622 zł
3.	ZSR w Grabonogu	7 891 620 zł	707 556 zł	1 416 453 zł	978 zł	10 015 629 zł	9 946 557 zł	69 072 zł
4.	ZSOiZ Krobia	532 275 zł	43 667 zł	794 911 zł	81 zł	1 370 853 zł	1 305 024 zł	65 829 zł
5.	ZSS w Brzeziu	6 195 863 zł	672 450 zł	1 106 635 zł	- zł	7 974 948 zł	7 920 321 zł	54 627 zł
6.	Dom Dziecka w Bodzewie Nr 1	871 907 zł	502 171 zł	178 495 zł	- zł	1 552 573 zł	1 114 047 zł	438 526 zł
7.	Dom Dziecka w Bodzewie Nr 2	509 800 zł	509 800 zł	99 873 zł	- zł	1 119 473 zł	1 112 800 zł	6 673 zł
8.	Dom Dziecka w Gostyniu	488 165 zł	488 165 zł	137 501 zł	- zł	1 113 831 zł	1 106 831 zł	7 000 zł
9.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bodzewie	1 066 035 zł	1 083 311 zł	295 233 zł	- zł	2 444 579 zł	2 442 211 zł	2 368 zł
10.	DPS Chumietki	2 210 392 zł	885 350 zł	1 300 147 zł	819 zł	4 395 889 zł	4 504 494 zł	- 108 605 zł
11.	DPS Chwałkowo	- zł	593 389 zł	833 692 zł	- zł	1 427 081 zł	1 204 672 zł	222 409 zł
12.	DPS Rogowo	2 842 395 zł	1 120 841 zł	867 168 zł	183 zł	4 830 404 zł	4 822 464 zł	7 940 zł
13.	DPS Zimnowoda	5 292 183 zł	977 276 zł	759 256 zł	5 536 zł	7 028 715 zł	6 975 740 zł	52 975 zł
14.	ŚDS Krobia	- zł	400 611 zł	344 634 zł	- zł	745 245 zł	807 708 zł	- 62 463 zł
15.	PPP w Gostyniu	- zł	38 329 zł	249 294 zł	- zł	287 623 zł	290 558 zł	- 2 935 zł
16.	PCPR w Gostyniu	30 435 zł	67 324 zł	546 343 zł	- zł	644 102 zł	607 309 zł	36 793 zł
17.	PUP w Gostyniu	- zł	503 483 zł	349 432 zł	- zł	852 915 zł	737 496 zł	115 419 zł
18.	PINB w Gostyniu	- zł	76 510 zł	78 687 zł	- zł	155 197 zł	64 032 zł	91 165 zł
19.	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	24 007 114 zł	576 261 109 zł	966 474 zł	4 387 zł	601 234 697 zł	586 922 235 zł	14 312 462 zł
	Razem:	63 465 352 zł	585 509 333 zł	13 345 200 zł	15 440 zł	662 319 885 zł	646 587 972 zł	15 731 913 zł

Uzasadnienie

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu zobligowany jest do przedstawienia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia.

W związku z powyższym należy podjąć stosowaną uchwałę.