

Załącznik
do Uchwały Nr 32/243/25
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 17 marca 2025 r.

Sprawozdanie
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
w sprawie wykonania budżetu
Powiatu Gostyńskiego
za 2024 rok

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2024 rok w szczególności, jak w uchwale Nr LIII/402/23 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2024 r.

Sprawozdanie zawiera w pierwszej części:

- wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej;
- wykonanie wydatków majątkowych;
- wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;
- wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań wykonywanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wykonanie dotacji i 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 spoza 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 2024;
- wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu;
- wykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatków nimi sfinansowanych.

Druga część zawiera objaśnienia do planu i wykonania budżetu za 2024 rok, opis dochodów według źródeł pochodzenia, objaśnienia do zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o wykonaniu i stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich. W sprawozdaniu ujęto również informację o wykonaniu planu finansowego rachunku wydzielonego dotyczącego realizacji celów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy oraz informację o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego.

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2024 r.

	Plan wg pozycji na 31.12.2024	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%
600 Transport i łączność	12 395 238,61	13 548 575,75	109,30%
60002 Infrastruktura kolejowa	91 912,20	91 912,20	100,00%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	91 912,20	91 912,20	100,00%
60004 Lokalny transport zbiorowy	106 051,75	102 541,75	96,69%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	373,75	373,75	100,00%
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 678,00	102 168,00	96,68%
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 196 994,66	13 353 771,80	109,48%
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 720,00	10 720,00	100,00%
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 196 800,00	1 242 744,69	103,84%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	100,00%
0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 017 668,64	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 534,96	39 899,10	144,90%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 645 558,70	6 645 558,70	100,00%

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 316 081,00	3 394 880,67	78,66%
60095 Pozostała działalność	280,00	350,00	125,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	280,00	350,00	125,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 376 135,72	1 554 622,66	112,97%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 376 135,72	1 554 622,66	112,97%
0470 Wpływy z opłat za trwałe 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	288 991,00	330 720,46	114,44%
0830 Wpływy z usług	35 734,00	41 368,36	115,77%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	8 270,30	110,27%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2,30	10 701,00	465260,87%
0970 Wpływy z różnych dochodów	902,77	1 353,53	149,93%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 247,00	706 523,87	99,20%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	312 500,00	437 426,49	139,98%
710 Działalność usługowa	1 729 990,47	1 773 996,58	102,54%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	984 298,89	1 028 286,60	104,47%
0690 Wpływy z różnych opłat	750 000,00	796 126,58	106,15%
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 415,93	92,08%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 298,89	213 744,09	99,74%
71015 Nadzór budowlany	745 691,58	745 709,98	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	130,00	145,00	111,54%

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	745 402,00	745 402,00	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	159,58	162,98	102,13%
750 Administracja publiczna	575 714,02	579 282,74	100,62%
75011 Urzędy wojewódzkie	324 628,00	324 628,00	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 628,00	324 628,00	100,00%
75020 Starostwa powiatowe	69 329,25	73 050,89	105,37%
0830 Wpływy z usług	28 329,25	28 329,25	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	44 721,64	109,08%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 552,03	7 552,03	100,00%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00	4 300,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 252,03	3 252,03	100,00%
75095 Pozostała działalność	174 204,74	174 051,82	99,91%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 352,88	79,58%
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 194,20	101,94%
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	3 604,00	3 604,00	100,00%
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	132 515,63	132 515,63	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 385,11	23 385,11	100,00%

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 547,00	108 546,55	99,99%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 547,00	108 546,55	99,99%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 547,00	108 546,55	99,99%
752 Obrona narodowa	79 242,63	79 242,63	100,00%
75224 Kwalifikacja wojskowa	79 242,63	79 242,63	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 686,63	32 686,63	100,00%
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 556,00	46 556,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 978 982,56	7 973 551,13	99,93%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 955 044,00	7 949 612,57	99,93%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 900,00	118,75%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 550 786,00	7 547 330,45	99,95%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	658,00	657,12	99,87%
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 000,00	86 000,00	100,00%
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	316 000,00	313 725,00	99,28%
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 938,56	23 938,56	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 938,56	23 938,56	100,00%
755 Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 057,10	99,99%

75515 Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 057,10	99,99%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 057,10	99,99%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 415 747,22	33 466 951,90	100,15%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 950 569,22	2 001 773,90	102,63%
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 725 591,75	101,51%
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	253,62	953,62	376,00%
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 500,00	7 781,93	119,72%
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	230 000,00	250 940,00	109,10%
0690 Wpływy z różnych opłat	13 815,60	16 506,60	119,48%
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 465 178,00	31 465 178,00	100,00%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 963 708,00	28 963 708,00	100,00%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 501 470,00	2 501 470,00	100,00%
757 Obsługa długu publicznego	104,71	104,71	100,00%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	104,71	104,71	100,00%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104,71	104,71	100,00%
758 Różne rozliczenia	79 174 305,42	79 502 989,35	100,42%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 176 062,00	50 176 062,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 176 062,00	50 176 062,00	100,00%
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 615,00	47 615,00	100,00%
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	47 615,00	47 615,00	100,00%
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 312 153,00	3 312 153,00	100,00%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 312 153,00	3 312 153,00	100,00%
75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 317 085,00	1 317 085,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 317 085,00	1 317 085,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 037 628,50	1 366 312,43	131,68%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	435 252,87	657 090,42	150,97%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 595,47	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 600,43	57 759,70	177,17%
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 517,13	69 610,80	1979,19%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 258,07	566 256,04	99,99%
75816 Wpływy do rozliczenia	18 839 523,92	18 839 523,92	100,00%
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 839 523,92	18 839 523,92	100,00%
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 444 238,00	4 444 238,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 444 238,00	4 444 238,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	748 018,63	741 318,02	99,10%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	32 230,00	31 254,00	96,97%
0830 Wpływy z usług	30 130,00	28 960,00	96,12%
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 294,00	109,24%
80115 Technika	339 782,73	336 142,81	98,93%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	794,00	832,00	104,79%
0690 Wpływy z różnych opłat	216,00	243,00	112,50%
0830 Wpływy z usług	500,00	323,64	64,73%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 120,00	24 120,00	100,00%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%

0970 Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 384,99	109,19%
1510 Różnice kursowe	120,66	120,66	100,00%
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	249 930,55	247 205,77	98,91%
2052 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	14 601,52	13 512,75	92,54%
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	29 400,00	29 400,00	100,00%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	16 286,00	17 522,00	107,59%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	804,00	754,00	93,78%
0690 Wpływy z różnych opłat	382,00	261,00	68,32%
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	4 507,00	145,39%
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące	27 984,00	27 782,55	99,28%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	130,00	65,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	159,00	79,50%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 200,00	7 200,00	100,00%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,85	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 033,70	86,14%

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 684,00	16 684,00	100,00%
80134 Szkoły zawodowe specjalne	350,00	386,48	110,42%
0970 Wpływy z różnych dochodów	350,00	386,48	110,40%
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	70 100,00	68 999,00	98,43%
0830 Wpływy z usług	70 100,00	68 999,00	98,43%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 967,90	28 604,58	98,75%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 967,90	28 604,58	98,75%
80195 Pozostała działalność	232 318,00	230 626,60	99,27%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 668,00	36 668,00	100,00%
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	195 650,00	193 958,60	99,14%
851 Ochrona zdrowia	3 184 822,14	3 184 822,14	100,00%
85111 Szpitale ogólne	3 184 550,10	3 184 550,10	100,00%
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 184 550,10	3 184 550,10	100,00%
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	272,04	272,04	100,00%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	272,04	272,04	100,00%
852 Pomoc społeczna	30 498 419,14	30 535 093,36	100,12%
85202 Domy pomocy społecznej	28 706 102,71	28 775 628,29	100,24%
0830 Wpływy z usług	21 934 286,00	22 102 519,14	100,77%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 600,80	100,05%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 104,80	23 715,64	388,48%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	6 600,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	12 010,00	3 630,63	30,23%
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 745 501,91	6 637 562,08	98,40%
85203 Ośrodki wsparcia	1 353 342,66	1 345 932,82	99,45%
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 698,00	4 686,21	82,24%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 347 644,66	1 341 246,61	99,53%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	39 758,98	99,40%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	39 758,98	99,40%
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	283 311,50	260 000,00	91,77%
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	208 755,84	191 578,94	91,77%
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	74 555,66	68 421,06	91,77%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	95 425,30	92 068,83	96,48%
0970 Wpływy z różnych dochodów	550,00	469,00	85,27%
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	94 875,30	91 599,83	96,55%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 665,05	18 132,52	108,81%
0690 Wpływy z różnych opłat	559,73	1 110,61	198,42%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1,08	1,08	100,00%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	917,47	--,%

2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 104,24	16 103,36	99,99%
85295 Pozostała działalność	3 571,92	3 571,92	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 571,92	3 571,92	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 044 653,05	1 068 273,40	102,20%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 000,00	46 000,00	100,00%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 000,00	46 000,00	100,00%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	493 318,65	493 578,00	100,05%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 930,00	492 930,00	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	388,65	648,00	166,73%
85322 Fundusz Pracy	355 624,40	355 477,40	99,90%
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	355 624,40	355 477,40	99,96%
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 610,00	146 875,00	116,01%
0970 Wpływy z różnych dochodów	71 658,00	91 923,00	128,28%
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 952,00	54 952,00	100,00%
85333 Powiatowe urzędy pracy	23 100,00	26 343,00	114,04%
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 500,00	630,00	42,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	21 000,00	25 150,00	119,76%
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	563,00	93,83%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	291 225,00	249 981,09	85,84%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	561,85	112,37%

0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	561,85	112,37%
85410 Internaty i bursy szkolne	290 725,00	249 419,24	85,79%
0830 Wpływy z usług	290 725,00	249 419,24	85,79%
855 Rodzina	3 794 799,39	4 268 361,51	112,48%
85508 Rodziny zastępcze	618 906,48	774 803,26	125,19%
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 800,00	1 168,00	64,89%
0830 Wpływy z usług	245 823,00	345 981,20	140,74%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	232,08	243,37	104,86%
0970 Wpływy z różnych dochodów	297 705,00	356 008,75	119,58%
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 441,40	48 561,11	96,27%
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 905,00	22 840,83	99,72%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 171 680,06	3 475 762,51	109,59%
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	30,69	--,%
0830 Wpływy z usług	395 137,00	409 006,17	103,51%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5,21	5,21	100,00%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 568,00	111 045,21	632,09%
0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	282,00	188,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 839,25	108 839,25	100,00%
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	192 379,60	187 411,52	97,42%
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 457 601,00	2 659 142,46	108,20%
85595 Pozostała działalność	4 212,85	17 795,74	422,42%
0830 Wpływy z usług	982,67	1 316,67	133,99%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 040,18	16 218,07	533,46%
0970 Wpływy z różnych dochodów	190,00	261,00	137,37%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 033,90	663 030,14	62,14%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	100,00%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	864 330,00	448 689,30	51,91%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	630 000,00	214 359,30	34,03%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 330,00	234 330,00	100,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	111 636,94	111,64%
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	122,70	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	111 514,24	111,51%
90095 Pozostała działalność	97 703,90	97 703,90	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	233,90	233,90	100,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 470,00	97 470,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	195,00	195,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	195,00	195,00	100,00%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	195,00	195,00	100,00%
Razem	177 694 242,61	179 529 995,76	101,03%

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2024 r.

	Plan wg pozycji na 31.12.2024	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	36 910,00	35 048,09	94,96%
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	36 910,00	35 048,09	94,96%
4300 Zakup usług pozostałych	36 910,00	35 048,09	94,96%
600 Transport i łączność	47 550 880,37	45 104 661,50	94,86%
60002 Infrastruktura kolejowa	48 937,00	48 937,00	100,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 937,00	48 937,00	100,00%
60004 Lokalny transport zbiorowy	332 000,00	294 664,15	88,75%
4300 Zakup usług pozostałych	332 000,00	294 664,15	88,75%
60014 Drogi publiczne powiatowe	46 660 943,37	44 267 060,35	94,87%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 716,00	282 458,01	85,15%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	321 445,00	270 871,12	84,27%
4260 Zakup energii	11 000,00	5 506,23	50,06%
4270 Zakup usług remontowych	1 855 563,92	1 764 354,35	95,08%
4300 Zakup usług pozostałych	2 365 664,54	1 981 942,72	83,78%
4430 Różne opłaty i składki	2 805,00	2 805,00	100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	502,00	502,00	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,50	52,50	100,00%

4580 Pozostałe odsetki	15,00	15,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 975 739,84	20 162 113,85	91,75%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 715,00	86 715,00	100,00%
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 831 877,25	18 831 877,25	100,00%
6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	877 847,32	877 847,32	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	494 000,00	494 000,00	100,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	494 000,00	494 000,00	100,00%
60095 Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 194 715,56	1 477 094,30	67,30%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 194 715,56	1 477 094,30	67,30%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 721,65	370 721,65	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 510,35	24 510,35	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 209,00	68 209,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 828,00	9 828,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 986,03	69 783,72	75,86%
4260 Zakup energii	613 100,00	200 961,96	32,78%
4270 Zakup usług remontowych	181 698,40	78 710,91	43,32%
4300 Zakup usług pozostałych	202 021,97	111 086,12	54,99%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	166 650,00	155 812,50	93,50%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	33 473,87	98,45%
4430 Różne opłaty i składki	332 400,00	279 627,29	84,12%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	44 850,00	44 046,78	98,21%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 997,79	66,59%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 620,00	5 620,00	100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 451,60	13 035,80	35,76%
710 Działalność usługowa	2 568 585,62	2 332 929,87	90,83%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	660 318,82	523 468,37	79,28%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 469,87	5 427,87	99,23%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701,29	696,30	99,29%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 046,00	32 046,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	621 714,46	484 916,00	78,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	387,20	382,20	98,71%
71015 Nadzór budowlany	745 402,00	745 402,00	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 514,46	3 514,46	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 636,00	154 636,00	100,00%
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	386 726,65	386 726,65	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 735,85	34 735,85	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101 786,17	101 786,17	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 748,54	8 748,54	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 532,04	4 532,04	100,00%
4260 Zakup energii	7 202,55	7 202,55	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	22 283,34	22 283,34	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 156,90	1 156,90	100,00%

4410 Podróże służbowe krajowe	300,04	300,04	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 513,65	11 513,65	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00	597,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 668,81	1 668,81	100,00%
71095 Pozostała działalność	1 162 864,80	1 064 059,50	91,50%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 533,14	543 361,72	97,99%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 702,58	53 702,58	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 621,00	97 303,13	97,67%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 698,00	13 363,68	97,56%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 357,14	56 365,47	54,53%
4260 Zakup energii	44 091,54	26 348,17	59,76%
4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	3 616,20	48,22%
4300 Zakup usług pozostałych	112 690,00	104 400,24	92,64%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 405,84	91,51%
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 663,10	33,26%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 863,40	25 863,40	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 240,90	24,82%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 673,00	8 292,07	95,61%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 935,00	103 933,00	99,99%
750 Administracja publiczna	13 378 833,37	12 536 774,43	93,71%
75011 Urzędy wojewódzkie	324 628,00	324 628,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 960,00	271 960,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 805,00	46 805,00	100,00%

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 863,00	5 863,00	100,00%
75019 Rady powiatów	409 971,00	406 531,63	99,16%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 488,50	344 552,60	99,44%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 196,50	25 666,28	97,98%
4300 Zakup usług pozostałych	17 022,00	16 234,27	95,37%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	428,04	85,61%
4430 Różne opłaty i składki	19 164,00	19 160,44	99,98%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	490,00	81,67%
75020 Starostwa powiatowe	10 443 174,49	9 829 594,24	94,12%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 108,43	19 195,83	95,46%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 607 256,40	6 510 076,01	98,53%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 535,32	405 535,32	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 907,00	1 127 495,99	97,88%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 344,00	132 999,87	96,84%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 900,00	11 437,00	96,11%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	132 487,00	119 253,70	90,01%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	346 249,11	281 457,86	81,29%
4260 Zakup energii	565 500,00	247 925,63	43,84%
4270 Zakup usług remontowych	64 500,00	42 902,53	66,52%
4280 Zakup usług zdrowotnych	15 400,00	15 005,00	97,44%
4300 Zakup usług pozostałych	466 985,62	420 013,84	89,94%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	46 762,82	85,02%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 921,44	126 921,44	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	50 000,00	43 975,89	87,95%

4420 Podróże służbowe zagraniczne	7 300,00	4 650,20	63,70%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 370,17	189 370,17	100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	210,00	35,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 700,00	20 105,73	88,57%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 820,00	36 009,41	95,21%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	28 290,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	502 988,72	487 243,23	96,87%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	70,00%
4190 Nagrody konkursowe	15 000,00	14 547,81	96,99%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	13 533,74	82,02%
4300 Zakup usług pozostałych	458 388,72	451 572,17	98,51%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	589,51	36,84%
75095 Pozostała działalność	1 698 071,16	1 488 777,33	87,67%
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 489,00	99,27%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 140,00	38 439,03	49,83%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	84 549,80	49 434,69	58,47%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	24 758,29	14 475,70	58,47%
4300 Zakup usług pozostałych	1 415 584,45	1 320 236,59	93,26%
4307 Zakup usług pozostałych	31 602,12	27 608,60	87,36%
4309 Zakup usług pozostałych	9 253,88	8 084,49	87,36%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 084,62	2 950,10	72,22%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%

4430 Różne opłaty i składki	26 400,00	25 642,50	97,13%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	320,00	32,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00	0,00	0,00%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	17 470,00	0,00	0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 945,00	12,00	0,41%
4950 Różnice kursowe	235,00	84,63	36,01%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 547,00	108 546,55	99,99%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 547,00	108 546,55	99,99%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 160,42	53 160,42	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 032,70	9 032,70	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 302,43	1 302,43	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,47	3 545,47	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	24 315,48	24 315,48	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	733,00	732,55	99,94%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	457,50	457,50	100,00%
752 Obrona narodowa	79 242,63	79 242,63	100,00%
75224 Kwalifikacja wojskowa	79 242,63	79 242,63	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 078,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	220,50	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 160,00	58 160,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 458,33	2 458,33	100,00%

4280 Zakup usług zdrowotnych	6 396,00	6 396,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	73,80	73,80	100,00%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 856,00	8 856,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 415 324,56	8 398 722,94	99,80%
75405 Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 613,08	92,26%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 613,08	92,26%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 967 786,00	7 962 055,45	99,93%
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 273,00	1 272,60	99,97%
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 853,00	172 305,14	99,68%
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 944,00	150 943,57	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 133,00	8 132,63	100,00%
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 627 685,00	4 627 684,33	100,00%
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	250 905,00	250 904,62	100,00%
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 093,00	302 092,06	100,00%
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 700,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 523,00	28 522,41	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 973,00	1 972,82	99,99%
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 223 208,00	1 223 206,63	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	464 039,28	464 033,77	100,00%
4220 Zakup środków żywności	745,00	744,32	99,91%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	643,00	642,88	99,98%
4260 Zakup energii	140 344,00	140 343,05	100,00%

4270 Zakup usług remontowych	96 079,00	96 077,02	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	11 225,00	11 225,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	124 548,00	124 545,85	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 913,00	10 912,88	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	5 845,00	5 844,30	99,99%
4430 Różne opłaty i składki	2 339,00	2 338,85	99,99%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 445,72	6 445,72	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	157,00	157,00	100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 083,00	2 083,00	100,00%
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00	0,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	313 725,00	99,28%
75412 Ochotnicze straże pożarne	254 500,00	252 999,75	99,41%
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	1 500,00	1 500,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 499,75	49,99%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe	10 200,00	2 683,40	26,31%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	836,40	27,88%
4270 Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 847,00	46,18%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	147 938,56	146 527,56	99,05%

4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	17 318,56	17 318,56	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 620,00	29 209,00	95,39%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
75495 Pozostała działalność	29 900,00	29 843,70	99,81%
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	24 000,00	23 981,00	99,92%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 462,89	97,53%
4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 399,81	100,00%
755 Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 057,10	99,99%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 057,10	99,99%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96	134 379,87	99,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	649,80	644,87	99,24%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,10	93,10	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 484,80	30 484,80	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 515,54	3 515,54	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	37 844,80	37 838,92	99,98%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
757 Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 612 664,49	94,86%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	1 612 664,49	94,86%

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 612 664,49	94,86%
758 Różne rozliczenia	452 071,69	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	452 071,69	0,00	0,00%
4810 Rezerwy	388 732,73	0,00	0,00%
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 338,96	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	51 766 273,75	49 976 596,28	96,54%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	10 149 124,41	9 673 779,12	95,32%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 140,00	330 329,56	97,69%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 892,00	807 365,86	96,82%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 049,76	54 049,76	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325 288,00	1 232 828,86	93,02%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 049,00	151 289,79	90,57%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 788,76	99,27%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	28 300,00	27 793,64	98,21%
4260 Zakup energii	163 600,00	95 508,83	58,38%
4270 Zakup usług remontowych	34 400,00	33 406,92	97,11%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 310,00	96,25%
4300 Zakup usług pozostałych	130 163,00	112 922,32	86,75%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 663,86	88,80%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 105,72	95,71%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 122,45	332 122,45	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 321,00	83,03%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	2 589,11	83,52%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 086 592,00	5 851 581,27	96,14%

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 828,20	341 828,20	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	260 973,21	96,66%
80115 Technika	20 417 803,32	20 180 145,26	98,84%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 123,00	289 162,78	96,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 570,00	1 373 909,30	99,81%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 862,41	77 862,41	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 382 959,00	2 356 302,47	98,88%
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	868,19	868,19	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 845,00	292 178,72	97,12%
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,73	123,73	100,00%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	88 158,00	88 158,00	100,00%
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 040,40	69,36%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	209 810,00	209 660,24	99,93%
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	16 732,85	13 732,85	82,07%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	71 520,00	70 672,93	98,82%
4241 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 869,85	6 869,85	77,45%
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	34 790,00	29 260,70	84,11%
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 910,00	14 910,00 zł	100,00%
4260 Zakup energii	468 105,00	453 242,04	96,82%
4270 Zakup usług remontowych	130 992,00	129 374,94	98,77%
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	8 835,00	93,99%
4300 Zakup usług pozostałych	252 340,00	247 302,27	98,00%
4301 Zakup usług pozostałych	227 172,88	218 832,33	96,33%

4302 Zakup usług pozostałych	14 601,52	14 601,52	100,00%
4307 Zakup usług pozostałych	23 282,85	9 282,85	39,87%
4309 Zakup usług pozostałych	9 978,36	3 978,36	39,87%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 370,00	12 873,80	96,29%
4410 Podróże służbowe krajowe	12 908,00	12 176,60	94,33%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	3 250,00	2 004,60	61,68%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691 278,33	691 278,33	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	1 950,00	1 558,00	79,90%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 993,50	44,30%
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 654,71	3 091,21	84,58%
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 566,31	1 324,81	84,58%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 674,00	26 634,39	86,83%
4711 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,69	10,69	100,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 752 306,01	11 637 360,81	99,02%
4791 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 050,55	5 050,55	100,00%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	706 765,28	706 765,28	100,00%
4950 Różnice kursowe	1 000,00	687,02	68,70%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 910,80	1 029 910,80	100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 444,00	137 262,99	99,15%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	6 017 852,15	5 927 846,23	98,50%
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 900,00	22 100,00	96,51%

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 209,00	81 257,73	97,65%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 393,03	844 616,53	99,20%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 790,04	50 790,04	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	725 116,00	710 391,09	97,97%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 152,00	87 746,14	94,20%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 332,00	9 272,00	99,36%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 066,00	49 395,63	98,66%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	34 784,13	99,38%
4260 Zakup energii	233 340,00	215 674,02	92,43%
4270 Zakup usług remontowych	22 286,00	22 286,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 390,00	3 275,00	96,61%
4300 Zakup usług pozostałych	178 943,00	172 871,85	96,61%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 705,00	9 418,22	97,05%
4410 Podróże służbowe krajowe	9 272,00	8 756,67	94,44%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 200,00	3 831,40	91,22%
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	396,00	33,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 605,00	213 605,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 972,00	1 695,24	57,04%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 232 760,00	3 200 962,46	99,02%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 721,08	184 721,08	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące	10 734 185,40	10 493 077,79	97,75%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 609,00	173 488,79	97,13%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 429,00	975 837,42	97,44%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 156,93	55 156,93	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 992,16	1 287 413,20	98,05%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 370,60	142 768,69	93,09%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 583,22	52,77%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 941,00	18 080,00	90,67%
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	2 875,02	95,83%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 160,00	85 912,50	94,24%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 870,00	11 771,05	99,17%
4260 Zakup energii	421 119,04	358 689,89	85,18%
4270 Zakup usług remontowych	119 483,00	112 248,08	93,94%
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 440,00	4 182,00	76,88%
4300 Zakup usług pozostałych	229 464,61	213 584,05	93,08%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 050,00	5 765,03	71,62%
4410 Podróże służbowe krajowe	12 713,00	11 449,11	90,06%
4430 Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 954,84	430 954,84	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	502,00	489,55	97,52%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 230,00	1 230,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	5 971,07	86,54%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 312,36	9 048,45	73,49%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 275 523,43	6 208 114,47	98,93%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 464,43	358 464,43	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	18 000,00	85,71%

80134 Szkoły zawodowe specjalne	2 307 416,27	1 939 992,26	84,08%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 402,00	60 384,46	82,27%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 564,00	202 885,93	83,64%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 315,22	13 315,22	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	299 903,00	241 839,62	80,64%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 178,00	25 792,60	62,64%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	9 721,19	93,92%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,99	100,00%
4260 Zakup energii	38 930,00	34 724,29	89,20%
4270 Zakup usług remontowych	13 300,00	11 720,60	88,12%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 480,00	74,00%
4300 Zakup usług pozostałych	25 660,00	21 867,46	85,22%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 643,00	59 643,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 403 043,00	1 175 489,85	83,78%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 728,05	78 728,05	100,00%
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	480 609,24	468 588,47	97,50%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 513,61	65 350,74	98,25%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 852,03	7 197,96	91,67%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 125,00	21 125,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 465,99	5 441,99	99,56%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 708,00	1 708,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	997,60	594,86	59,63%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 436,00	350 659,46	97,29%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 511,01	16 510,46	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	175 975,00	99 658,95	56,63%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 492,45	94,36%
4300 Zakup usług pozostałych	69 715,00	28 097,00	40,30%
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 888,85	48,15%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 260,00	60 180,65	65,94%
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	115 183,91	102 069,44	88,61%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 922,00	2 192,64	75,04%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 511,00	13 883,14	89,51%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	1 903,21	86,31%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	240,00	50,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	424,89	94,42%
4260 Zakup energii	1 000,00	995,02	99,50%
4300 Zakup usług pozostałych	1 318,00	82,23	6,24%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 349,00	2 349,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,00	307,09	56,66%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 092,00	73 377,31	89,38%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 814,91	5 814,91	100,00%

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	159 474,95	150 959,49	94,66%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	5 900,00	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357,00	357,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 822,00	19 662,48	94,43%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 109,00	2 573,99	82,79%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	982,67	98,27%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	553,26	55,33%
4260 Zakup energii	10 500,00	10 500,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 021,00	101 369,29	94,72%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 365,95	7 360,80	99,93%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 967,90	28 604,58	98,75%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	28 967,90	28 604,58	98,75%
80195 Pozostała działalność	1 179 681,20	911 874,69	77,30%
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	22 500,00	22 500,00	100,00%

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 529,00	20 321,77	73,82%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
4190 Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 324,98	46,50%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	235 197,01	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	335 318,23	312 590,98	93,22%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 148,93	147 148,93	100,00%
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 205,81	24 205,81	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	497,00	497,00	100,00%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 132,78	68 132,78	100,00%
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212 932,28	212 932,28	100,00%
4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 252,00	7 252,00	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 021,12	59 021,12	100,00%
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 947,04	24 947,04	100,00%
851 Ochrona zdrowia	118 510,64	100 310,64	84,64%
85111 Szpitale ogólne	4 538,60	4 538,60	100,00%
6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 538,60	4 538,60	100,00%
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	272,04	272,04	100,00%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	272,04	272,04	100,00%
85195 Pozostała działalność	113 700,00	95 500,00	83,99%

2330 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	26,67%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 505,00	95,85%
4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	23 195,00	59,47%
852 Pomoc społeczna	33 543 726,41	33 382 901,32	99,52%
85202 Domy pomocy społecznej	29 796 297,74	29 690 816,10	99,65%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 447,48	65 446,86	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 746 020,00	16 664 894,74	99,52%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015 734,23	1 015 725,39	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 987 891,60	2 971 722,66	99,46%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 466,03	316 375,51	99,03%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	234 271,00	231 487,20	98,81%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 348 260,76	1 348 224,97	100,00%
4220 Zakup środków żywności	1 167 258,00	1 167 255,13	100,00%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	138 041,00	137 855,75	99,87%
4260 Zakup energii	935 090,00	935 079,00	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	845 584,00	845 247,94	99,96%
4280 Zakup usług zdrowotnych	14 833,00	14 828,00	99,97%
4300 Zakup usług pozostałych	2 040 965,00	2 040 928,98	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 519,00	19 385,72	99,32%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	603 869,00	603 868,99	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	20 834,00	20 808,74	99,88%
4430 Różne opłaty i składki	93 369,77	93 285,99	99,91%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 126,10	688 126,10	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	29 130,00	29 130,00	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 716,59	13 715,99	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 245,00	22 239,80	99,98%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 478,18	7 918,82	93,40%
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	141 392,00	140 526,07	99,39%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 756,00	296 737,75	99,99%
85203 Ośrodki wsparcia	1 362 911,66	1 355 524,11	99,46%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 143,32	51 143,32	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 288,49	781 141,42	99,35%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 937,53	41 937,53	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144 626,20	143 499,04	99,22%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 145,70	19 072,65	99,62%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 412,08	113 361,13	99,96%
4260 Zakup energii	37 774,46	37 774,46	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	7 725,45	7 725,45	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	87 702,00	87 701,48	99,99%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,72	516,72	100,00%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 598,40	7 598,40	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 797,66	2 797,66	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	1 863,74	1 863,74	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 926,00	22 926,00	100,00%

4480 Podatek od nieruchomości	3 046,50	3 046,50	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 763,26	5 763,26	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 535,00	17 546,20	94,67%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 059,15	3 059,15	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 272,00	78 483,96	96,57%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 870,00	9 870,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 635,70	10 587,48	99,55%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893,30	448,11	50,16%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51 873,00	51 670,00	99,61%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 554,52	62,18%
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 347,15	93,89%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 006,70	66,89%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 946 568,85	1 912 482,22	98,25%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	3 209,17	99,66%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 758,00	1 212 786,21	99,76%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 272,00	77 253,31	99,98%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	223 319,30	222 310,69	99,55%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 440,00	23 451,12	95,95%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	4 920,00	92,83%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	55 430,34	99,52%
4260 Zakup energii	45 500,00	24 760,25	54,42%
4270 Zakup usług remontowych	23 985,00	23 599,97	98,39%
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 725,00	93,13%
4300 Zakup usług pozostałych	145 000,00	142 808,51	98,49%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 311,27	85,93%

4410 Podróże służbowe krajowe	8 046,00	6 024,45	74,88%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 228,55	32 228,55	100,00%
4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	300,00	66,50	22,17%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 859,19	98,24%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	7 737,69	91,03%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	100,00%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	344 104,24	333 023,01	96,78%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	316 104,24	316 103,36	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 633,85	52,68%
4260 Zakup energii	6 000,00	906,93	15,12%
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 350,00	87,00%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	9 028,87	75,24%
85295 Pozostała działalność	12 571,92	12 571,92	100,00%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	3 571,92	3 571,92	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 797 449,50	4 752 899,87	99,07%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	301 937,00	296 848,00	98,31%
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 297,00	26 208,00	83,74%
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	226 640,00	226 640,00	100,00%
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,00%

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 373,05	503 140,95	99,36%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 413,05	238 180,95	98,66%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 182,65	10 182,65	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 469,40	42 469,40	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,58	3 610,58	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 914,00	41 914,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 297,22	15 297,22	100,00%
4260 Zakup energii	3 504,59	3 504,59	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	1 498,80	1 498,80	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	137 656,15	137 656,15	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,04	428,04	100,00%
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	250,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	154,10	154,10	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	713,05	713,05	100,00%
4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	100,00%
85333 Powiatowe urzędy pracy	3 687 953,00	3 653 236,12	99,06%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 656,22	99,35%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 425,57	2 690 393,83	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 752,43	168 752,43	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	472 703,00	470 714,92	99,58%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 396,00	59 885,19	97,54%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	9 120,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 984,47	21 981,03	99,98%

4260 Zakup energii	95 347,00	64 520,39	67,67%
4270 Zakup usług remontowych	34 090,00	34 090,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 645,00	2 645,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	31 037,02	31 007,65	99,91%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,53	1 120,53	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	219,79	219,79	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	2 122,81	2 122,81	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 801,38	84 801,38	100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 938,00	4 654,95	94,27%
85395 Pozostała działalność	301 186,45	299 674,80	99,50%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 000,00	118 000,00	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 508,00	3 508,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	615,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	86,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	128 924,45	127 412,80	98,83%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	53,00	100,00%
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 334 908,07	4 125 701,32	95,17%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	655 926,30	651 059,91	99,26%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 920,00	88 671,31	99,72%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 026,00	8 756,71	97,02%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 214,00	32 214,00	100,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 528,00	497 179,59	99,13%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 238,30	24 238,30	100,00%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 255 659,70	2 212 220,46	98,07%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 803,00	5 802,66	99,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 490,10	287 490,10	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 267,64	13 267,64	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	268 406,00	258 401,75	96,27%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 805,00	27 805,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 101,85	4 094,00	99,81%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 081,00	43 076,38	99,99%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 130,00	12 120,12	99,92%
4260 Zakup energii	27 755,33	27 755,33	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	3 573,15	3 573,15	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	73 235,37	73 235,28	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	2 558,66	91,06%
4410 Podróże służbowe krajowe	7 995,00	7 994,79	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 905,00	105 905,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 470,00	5 419,60	99,08%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 291 076,57	1 257 966,31	97,44%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 734,69	74 734,69	100,00%
85410 Internaty i bursy szkolne	1 239 067,07	1 086 098,95	87,65%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 240,00	21 633,70	97,27%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 616,00	59 615,41	98,35%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 911,83	3 911,29	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 936,00	92 021,26	99,02%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 257,00	11 700,41	95,46%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 923,75	99,52%
4260 Zakup energii	67 950,00	63 746,11	93,81%
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	459 820,00	318 427,40	69,25%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 225,00	1 129,84	92,23%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	885,60	59,04%
4430 Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 697,00	23 697,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 971,00	1 941,65	98,51%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 500,00	436 222,29	99,25%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 043,24	28 043,24	100,00%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	140 000,00	132 067,00	94,33%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	43 000,00	86,00%
3240 Stypendia dla uczniów	90 000,00	89 067,00	98,96%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	44 255,00	44 255,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	43 293,40	43 293,40	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	961,60	961,60	100,00%
855 Rodzina	7 989 279,33	7 103 723,86	88,92%
85508 Rodziny zastępcze	2 633 231,48	2 065 545,31	78,44%

2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 366,00	54 599,34	58,48%
3110 Świadczenia społeczne	1 421 000,00	1 099 081,35	77,35%
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 682,12	18 681,49	99,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 206,00	343 020,50	99,66%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 073,00	19 085,54	95,08%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146 573,72	93 701,67	63,93%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 394,24	11 910,51	61,41%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	366 441,84	259 620,80	70,85%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	26 692,07	99,97%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	400,00	25,97%
4300 Zakup usług pozostałych	44 790,00	41 876,13	93,49%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 848,00	56 741,18	64,59%
4410 Podróże służbowe krajowe	15 101,00	14 937,68	98,92%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 426,07	94,26%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	1 656,82	50,21%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 240,28	4 239,79	99,99%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,21	46,39	98,26%
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	159,51	159,42	99,94%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 095 575,74	2 934 009,80	94,78%
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 900,00	0,00	0,00%

3110 Świadczenia społeczne	149 804,89	116 243,24	77,60%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 766,31	1 449 515,64	99,03%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 618,00	84 616,76	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	273 098,67	269 038,49	98,51%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 597,87	36 863,77	98,05%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	272 670,00	266 346,58	97,68%
4220 Zakup środków żywności	282 373,00	270 285,08	95,72%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000,00	24 720,59	98,88%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 591,00	3 586,83	99,88%
4260 Zakup energii	71 965,00	68 315,34	94,93%
4270 Zakup usług remontowych	22 245,00	22 120,51	99,44%
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 639,00	10 503,00	98,72%
4300 Zakup usług pozostałych	126 984,00	125 857,69	99,11%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00	5 782,20	94,02%
4430 Różne opłaty i składki	1 983,00	1 982,20	99,96%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 927,00	42 927,00	100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 793,00	13 776,56	99,88%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	5 850,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 330,00	6 393,26	87,22%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 200,00	109 195,06	99,99%
85595 Pozostała działalność	2 260 472,11	2 104 168,75	93,09%
2837 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	138 894,73	138 177,70	99,48%

2839 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 605,27	49 349,18	99,48%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 038,05	98,03%
3119 Świadczenia społeczne	20 415,00	20 415,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 636,00	1 086 488,33	99,35%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 916,37	53 970,38	93,19%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 684,42	19 275,19	93,19%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 003,00	75 002,85	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	204 169,18	199 525,24	97,73%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 015,98	9 293,68	92,79%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 577,14	3 319,22	92,79%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 524,00	29 317,29	99,30%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,96	1 157,70	81,93%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,63	413,46	81,93%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	55 202,21	95,84%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121 400,00	119 453,10	98,40%
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	8 566,38	85,66%
4260 Zakup energii	56 412,00	53 629,28	95,07%
4270 Zakup usług remontowych	57 292,43	57 250,38	99,93%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 771,00	99,24%
4300 Zakup usług pozostałych	53 000,00	47 569,54	89,75%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 496,00	97,88%
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 817,46	95,44%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 375,00	31 375,00	100,00%

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	180,00	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	3 589,00	3 589,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 761,00	4 397,49	92,36%
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	515,78	382,36	74,13%
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,22	136,58	74,14%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 055,00	15 411,60	11,24%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 315,59	801 674,51	64,43%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	424 698,39	417 453,39	98,29%
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 755,00	75,85%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 698,39	394 698,39	100,00%
90095 Pozostała działalność	819 617,20	384 221,12	46,88%
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	4 000,00	4 000,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 485,23	69,70%
4300 Zakup usług pozostałych	693 160,10	262 894,90	37,93%
4430 Różne opłaty i składki	200,00	180,00	90,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 869,20	88,53%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 957,10	108 791,79	99,85%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 240,00	318 117,53	99,96%

92116 Biblioteki	98 240,00	98 240,00	100,00%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 240,00	98 240,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	100,00%
2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
92195 Pozostała działalność	70 000,00	69 877,53	99,83%
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	70 000,00	69 877,53	99,83%
926 Kultura fizyczna	1 963 366,82	1 960 199,05	99,84%
92601 Obiekty sportowe	1 743 335,54	1 743 335,54	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 335,54	943 335,54	100,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 031,28	140 031,28	100,00%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 031,28	140 031,28	100,00%
92695 Pozostała działalność	80 000,00	76 832,23	96,04%
3250 Stypendia różne	75 000,00	75 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 832,23	36,64%
Razem	182 792 248,91	174 438 866,28	95,43%

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk. p.p.
600			Transport i łączność	42 330 116,41	40 501 490,42	95,68%
	60002		Infrastruktura kolejowa	48 937,00	48 937,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 937,00	48 937,00	100,00%
			Realizacja Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku	48 937,00	48 937,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 772 179,41	39 958 553,42	95,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 975 739,84	20 162 113,85	91,75%
			Aktualizacja dokumentacji na przebudowę z rozbudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w miejscowości Poniec	24 600,00	24 600,00	100,00%
			Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu	151 500,00	151 500,00	100,00%
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pępowo – Anielin – granica powiatu gostyńskiego	180 135,00	180 072,00	99,97%
			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4928P na odcinku Rokosowo – Pudliszki	39 852,00	39 852,00	100,00%
			Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec – Babkowice	18 000,00	17 958,00	99,77%
			Ulepszenie nawierzchni jezdni na ul. Poznańskiej w Gostyniu	1 366 404,67	1 364 190,89	99,84%
			Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęciczki	370 500,00	368 650,58	99,50%

		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4967P w miejscowości Gostyń, ul. Mostowa	68 244,83	68 244,83	100,00%
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4087P w miejscowości Borek, ul. Dworcowa	67 382,87	67 382,87	100,00%
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4941P Chumiętki – Krobia	1 761 840,76	1 761 840,76	100,00%
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4913P w miejscowości Niepart	103 952,74	103 952,74	100,00%
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4908P w miejscowości Pogorzela, ul. Armii Poznań	70 376,54	70 376,54	100,00%
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej 4803P w miejscowości Pępowo, ul. Kobylińska	51 717,66	51 717,66	100,00%
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4920P w miejscowości Łukaszew	478 692,51	478 692,51	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gmin (Poniec – Krobia) – odcinek od km 3+201 do km 4+400	6 310 165,39	6 255 321,48	99,13%
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II (km 0+619 – 1+530)	6 152 320,67	6 152 320,67	100,00%
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego	567 999,37	549 303,73	96,71%
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P w miejscowości Ludwinowo	1 373 076,63	1 373 076,63	100,00%
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4942P Krobia – Domachowo	528 500,00	528 374,83	99,98%

		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4932P w miejscowości Stara Krobia	649 934,56	4 920,00	0,76%
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4933P w miejscowości Domachowo	472 672,00	2 460,00	0,52%
		Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4926P Krobia – Chwałkowo	501 712,00	2 460,00	0,49%
		Ulepszenie drogi powiatowej nr 4931P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 do Bukownicy	91 635,00	91 635,00	100,00%
		Modernizacja ulicy Poznańskiej w Gostyniu w zakresie wymiany krawężników i infrastruktury towarzyszącej	467 759,64	446 445,13	95,44%
		Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Koszkowo	106 765,00	6 765,00	6,34%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 715,00	86 715,00	100,00%
		Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	86 715,00	86 715,00	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 831 877,25	18 831 877,25	100,00%
		Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu	14 836 877,25	14 836 877,25	100,00%
		Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęciczki	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
	6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	877 847,32	877 847,32	100,00%
		Zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	877 847,32	877 847,32	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	494 000,00	494 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	494 000,00	494 000,00	100,00%

			Budowa wraz z przebudową dróg, chodników oraz parkingów na terenie gminy Poniec	494 000,00	494 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DK nr 12 na odcinku Gostyń – Piaski	15 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 451,60	13 035,80	35,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 451,60	13 035,80	35,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 451,60	13 035,80	35,76%
			Wykup gruntów i nieruchomości	25 000,00	1 584,20	6,34%
			Zakup pieca gazowego do lokalu mieszkalnego położonego w Chumiejkach	11 451,60	11 451,60	100,00%
710			Działalność usługowa	103 935,00	103 933,00	99,99%
	71095		Pozostała działalność	103 935,00	103 933,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 935,00	103 933,00	99,99%
			Zakup wielkoformatowego urządzenia do skanowania i drukowania	88 560,00	88 560,00	100,00%
			Zakup plotera atramentowego na potrzeby geodezji i kartografii	15 375,00	15 373,00	99,99%
750			Administracja publiczna	28 290,00	28 290,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	28 290,00	28 290,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	28 290,00	100,00%
			Zakup systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału Komunikacji	28 290,00	28 290,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 000,00	663 725,00	99,66%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	316 000,00	313 725,00	99,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	313 725,00	99,28%

			Zakup instalacji fotowoltaicznej na potrzeby KPPSP w Gostyniu	159 000,00	156 825,00	98,63%
			Zakup samochodu operacyjnego dla KPPSP w Gostyniu	157 000,00	156 900,00	99,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Karolewie	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krobi	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Pępowie	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Odbudowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie	100 000,00	100 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	63 338,96	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 338,96	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 338,96	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 459 354,80	1 446 147,00	99,09%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	270 000,00	260 973,21	96,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	260 973,21	96,66%
			Wygluszenie sali sportowej przy Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu	270 000,00	260 973,21	96,66%
	80115		Technika	1 168 354,80	1 167 173,79	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 910,80	1 029 910,80	100,00%

			Kompleksowe dostosowanie obiektu szkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych	436 650,00	436 650,00	100,00%
			Bieżnia lekkoatletyczna oraz rozbieg i zeskok do skoku w dal przy ZSR w Grabonogu	593 260,80	593 260,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 444,00	137 262,99	99,15%
			Zakup pieców centralnego ogrzewania w ZSZ w Gostyniu	138 444,00	137 262,99	99,15%
	80120		Licea ogólnokształcące	21 000,00	18 000,00	85,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	18 000,00	85,71%
			Wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	21 000,00	18 000,00	85,71%
851			Ochrona zdrowia	4 538,60	4 538,60	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	4 538,60	4 538,60	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 538,60	4 538,60	100,00%
			Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu	4 538,60	4 538,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	350 756,00	350 737,75	99,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	296 756,00	296 737,75	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 756,00	296 737,75	99,99%
			Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie	243 540,00	243 540,00	100,00%
			Zakup suszarki przemysłowej na potrzeby DPS w Zimnowodzie	29 600,00	29 581,75	99,94%
			Zakup suszarki przemysłowej na potrzeby DPS w Chwałkowie	23 616,00	23 616,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	54 000,00	54 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	100,00%

			Zakup samochodu na potrzeby PCPR w Gostyniu	54 000,00	54 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 000,00	94 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 000,00	44 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,00%
			Zakup samochodu dla WTZ w Piaskach	44 000,00	44 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Wykup udziałów SFPK	50 000,00	50 000,00	100,00%
855			Rodzina	246 255,00	124 606,66	50,60%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 200,00	109 195,06	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 200,00	109 195,06	99,99%
			Budowa placu zabaw przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie	109 200,00	109 195,06	99,99%
	85595		Pozostała działalność	137 055,00	15 411,60	11,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 055,00	15 411,60	11,24%
			Zakup samochodu osobowego dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Gostyńskiego	120 055,00	0,00	0,00%
			Zakup schodolazu dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie	17 000,00	15 411,60	90,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503 655,49	503 490,18	99,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	394 698,39	394 698,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 698,39	394 698,39	100,00%

			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby DPS w Rogowie	138 431,00	138 431,00	100,00%
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby DPS w Chwałkowie	154 718,59	154 718,59	100,00%
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Gostyńskiego	101 548,80	101 548,80	100,00%
	90095		Pozostała działalność	108 957,10	108 791,79	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 957,10	108 791,79	99,85%
			Zakątek zielonej energii w Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu	108 957,10	108 791,79	99,85%
926			Kultura fizyczna	1 743 335,54	1 743 335,54	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 743 335,54	1 743 335,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 335,54	943 335,54	100,00%
			Budowa kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	943 335,54	943 335,54	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa na realizację przedsięwzięcia „Budowa stadionu sportowego w Krobi”	800 000,00	800 000,00	100,00%
Razem				47 630 027,40	45 577 329,95	95,69%

**Wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych ustawami na dzień 31 grudnia 2024 r.**

	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
700 Gospodarka mieszkaniowa	712 247,00	706 523,87	99,20%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 247,00	706 523,87	99,20%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 247,00	706 523,87	99,20%
710 Działalność usługowa	959 700,89	959 146,09	99,94%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 298,89	213 744,09	99,74%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 298,89	213 744,09	99,74%
71015 Nadzór budowlany	745 402,00	745 402,00	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	745 402,00	745 402,00	100,00%
750 Administracja publiczna	324 628,00	324 628,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	324 628,00	324 628,00	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 628,00	324 628,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 547,00	108 546,55	99,99%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 547,00	108 546,55	99,99%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 547,00	108 546,55	99,99%
752 Obrona narodowa	32 686,63	32 686,63	100,00%
75224 Kwalifikacja wojskowa	32 686,63	32 686,63	100,00%

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 686,63	32 686,63	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 574 724,56	7 571 269,01	99,95%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 550 786,00	7 547 330,45	99,95%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 550 786,00	7 547 330,45	99,95%
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 938,56	23 938,56	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 938,56	23 938,56	100,00%
755 Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 057,10	99,99%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 057,10	99,99%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 057,10	99,99%
801 Oświata i wychowanie	28 967,90	28 604,58	98,75%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 967,90	28 604,58	98,75%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 967,90	28 604,58	98,75%
852 Pomoc społeczna	1 391 216,58	1 384 577,51	99,52%
85203 Ośrodki wsparcia	1 347 644,66	1 341 246,61	99,53%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 347 644,66	1 341 246,61	99,53%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	39 758,98	99,40%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	39 758,98	99,40%
85295 Pozostała działalność	3 571,92	3 571,92	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 571,92	3 571,92	100,00%

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 930,00	492 930,00	100,00%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	492 930,00	492 930,00	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 930,00	492 930,00	100,00%
855 Rodzina	108 839,25	108 839,25	100,00%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 839,25	108 839,25	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 839,25	108 839,25	100,00%
Razem	11 945 555,81	11 928 808,59	99,86%

Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31 grudnia 2024 r.

	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
700 Gospodarka mieszkaniowa	712 247,00	706 523,87	99,20%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 247,00	706 523,87	99,20%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 721,65	370 721,65	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 510,35	24 510,35	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 209,00	68 209,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 828,00	9 828,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 186,03	44 186,03	100,00%
4260 Zakup energii	300,00	51,32	17,11%
4270 Zakup usług remontowych	13 650,00	13 407,00	98,22%
4300 Zakup usług pozostałych	17 721,97	15 676,24	88,46%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	151 650,00	150 052,50	98,95%
4480 Podatek od nieruchomości	3 350,00	2 611,78	77,96%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 650,00	66,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 620,00	5 620,00	100,00%
710 Działalność usługowa	959 700,89	959 146,09	99,94%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 298,89	213 744,09	99,74%
4300 Zakup usług pozostałych	214 298,89	213 744,09	99,74%
71015 Nadzór budowlany	745 402,00	745 402,00	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 514,46	3 514,46	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 636,00	154 636,00	100,00%

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	386 726,65	386 726,65	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 735,85	34 735,85	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101 786,17	101 786,17	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 748,54	8 748,54	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 532,04	4 532,04	100,00%
4260 Zakup energii	7 202,55	7 202,55	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	22 283,34	22 283,34	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 156,90	1 156,90	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	300,04	300,04	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 513,65	11 513,65	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00	597,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 668,81	1 668,81	100,00%
750 Administracja publiczna	324 628,00	324 628,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	324 628,00	324 628,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 960,00	271 960,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 805,00	46 805,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 863,00	5 863,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 547,00	108 546,55	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 547,00	108 546,55	100,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 160,42	53 160,42	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 032,70	9 032,70	100,00%

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 302,43	1 302,43	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,47	3 545,47	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	24 315,48	24 315,48	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	733,00	732,55	99,94%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	457,50	457,50	100,00%
752 Obrona narodowa	32 686,63	32 686,63	100,00%
75224 Kwalifikacja wojskowa	32 686,63	32 686,63	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 078,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	220,50	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 458,33	2 458,33	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	73,80	73,80	100,00%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 856,00	8 856,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 574 724,56	7 571 269,01	99,95%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 550 786,00	7 547 330,45	99,95%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 273,00	1 272,60	99,97%
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 853,00	172 305,14	99,68%
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 944,00	150 943,57	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 133,00	8 132,63	100,00%
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 627 685,00	4 627 684,33	100,00%
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	250 905,00	250 904,62	100,00%
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 093,00	302 092,06	100,00%

4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 700,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 523,00	28 522,41	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 973,00	1 972,82	99,99%
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 223 208,00	1 223 206,63	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	378 039,28	378 033,77	100,00%
4220 Zakup środków żywności	745,00	744,32	99,91%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	643,00	642,88	99,98%
4260 Zakup energii	140 344,00	140 343,05	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	96 079,00	96 077,02	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	11 225,00	11 225,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	124 548,00	124 545,85	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 913,00	10 912,88	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	5 845,00	5 844,30	99,99%
4430 Różne opłaty i składki	2 339,00	2 338,85	99,99%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 445,72	6 445,72	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	157,00	157,00	100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 083,00	2 083,00	100,00%
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00	0,00%
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 938,56	23 938,56	100,00%
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	17 318,56	17 318,56	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	6 620,00	100,00%
755 Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 057,10	99,99%

75515 Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 057,10	99,99%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96	134 379,87	99,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	649,80	644,87	99,24%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,10	93,10	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 484,80	30 484,80	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 515,54	3 515,54	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	37 844,80	37 838,92	99,98%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	28 967,90	28 604,58	98,75%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 967,90	28 604,58	98,75%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	28 967,90	28 604,58	98,75%
852 Pomoc społeczna	1 391 216,58	1 384 577,51	99,52%
85203 Ośrodki wsparcia	1 347 644,66	1 341 246,61	99,53%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 143,32	51 143,32	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 168,49	773 021,42	99,34%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 937,53	41 937,53	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 226,20	142 099,66	99,21%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 946,70	18 873,73	99,61%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 412,08	113 361,13	99,96%
4260 Zakup energii	37 774,46	37 774,46	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	7 725,45	7 725,45	100,00%

4280 Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	87 702,00	87 701,48	99,99%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,72	516,72	100,00%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 598,40	7 598,40	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 797,66	2 797,66	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	1 863,74	1 863,74	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 926,00	22 926,00	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	3 046,50	3 046,50	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 763,26	5 763,26	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 987,00	12 987,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 059,15	3 059,15	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	39 758,98	99,40%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 845,70	5 807,59	99,35%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,30	201,39	97,62%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 948,00	33 750,00	99,42%
85295 Pozostała działalność	3 571,92	3 571,92	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	3 571,92	3 571,92	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 930,00	492 930,00	100,00%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	492 930,00	492 930,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 741,05	230 741,05	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 182,65	10 182,65	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 691,40	40 691,40	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,58	3 610,58	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 914,00	41 914,00	100,00%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 297,22	15 297,22	100,00%
4260 Zakup energii	3 504,59	3 504,59	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	1 498,80	1 498,80	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	137 656,15	137 656,15	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,04	428,04	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	154,10	154,10	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%
855 Rodzina	108 839,25	108 839,25	100,00%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 839,25	108 839,25	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 919,31	77 919,31	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 622,07	14 622,07	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 297,87	2 297,87	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
4220 Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	100,00%
Razem	11 945 555,81	11 928 808,59	99,86%

Wykonanie dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2024 r.

	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
752 Obrona narodowa	46 556,00	46 556,00	100,00%
75224 Kwalifikacja wojskowa	46 556,00	46 556,00	100,00%
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 556,00	46 556,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	195 650,00	193 958,60	99,14%
80195 Pozostała działalność	195 650,00	193 958,60	99,14%
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	195 650,00	193 958,60	99,14%
Razem	242 206,00	240 514,60	99,30%

Wykonanie wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2024 r.

	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
752 Obrona narodowa	46 556,00	46 556,00	100,00%
75224 Kwalifikacja wojskowa	46 556,00	46 556,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 160,00	40 160,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 396,00	6 396,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	195 650,00	193 958,60	99,14%
80195 Pozostała działalność	195 650,00	193 958,60	99,14%
4300 Zakup usług pozostałych	195 153,00	193 461,60	99,13%
4430 Różne opłaty i składki	497,00	497,00	100,00%
Razem	242 206,00	240 514,60	99,30%

Wykonanie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2024 r.

	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
855 Rodzina	2 480 506,00	2 681 983,29	108,12%
85508 Rodziny zastępcze	22 905,00	22 840,83	99,72%
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 905,00	22 840,83	99,72%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 457 601,00	2 659 142,46	108,20%
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 457 601,00	2 659 142,46	108,20%
Razem	2 480 506,00	2 681 983,29	108,12%

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2024 r.**

	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
855 Rodzina	2 480 506,00	2 455 027,99	98,97%
85508 Rodziny zastępcze	22 905,00	22 840,83	99,72%
3110 Świadczenia społeczne	17 425,00	17 424,00	99,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 305,00	4 270,95	99,21%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	797,96	98,76%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00	113,51	95,39%
4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	208,00	194,41	93,47%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 097 195,00	2 071 781,16	98,79%
3110 Świadczenia społeczne	46 486,00	46 382,00	99,78%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 806,00	892 915,57	99,68%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 618,00	84 616,76	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	228 760,00	226 941,78	99,21%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 207,00	30 695,20	98,36%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	205 182,00	203 443,52	99,15%
4220 Zakup środków żywności	275 373,00	263 285,08	95,61%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000,00	24 720,59	98,88%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 591,00	3 586,83	99,88%
4260 Zakup energii	71 965,00	68 315,34	94,93%
4270 Zakup usług remontowych	22 245,00	22 120,51	99,44%

4280 Zakup usług zdrowotnych	10 639,00	10 503,00	98,72%
4300 Zakup usług pozostałych	118 200,00	117 453,76	99,37%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00	5 782,20	94,02%
4430 Różne opłaty i składki	1 983,00	1 982,20	99,96%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 927,00	42 927,00	100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 793,00	13 776,56	99,88%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	5 850,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 330,00	6 393,26	87,22%
85595 Pozostała działalność	360 406,00	360 406,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 406,00	360 406,00	100,00%
Razem	2 480 506,00	2 455 027,99	98,97%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2024 r.

	Plan na 31 grudnia 2024 r.			Wykonanie			% wyk. p.p.
	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	
600 Transport i łączność	889 653,00	0,00	0,00	825 395,01	0,00	0,00	92,78%
60002 Infrastruktura kolejowa	48 937,00	0,00	0,00	48 937,00	0,00	0,00	100,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 937,00	0,00	0,00	48 937,00	0,00	0,00	100,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe	331 716,00	0,00	0,00	282 458,01	0,00	0,00	85,15%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 716,00	0,00	0,00	282 458,01	0,00	0,00	85,15%
60016 Drogi publiczne gminne	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	100,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	100,00%
60095 Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	100,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	100,00%
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	22 900,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	96,51%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	22 900,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	96,51%
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 900,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	96,51%
851 Ochrona zdrowia	71 538,60	0,00	0,00	71 538,60	0,00	0,00	100,00%
85111 Szpitale ogólne	4 538,60	0,00	0,00	4 538,60	0,00	0,00	100,00%
6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 625	4 538,60	0,00	0,00	4 538,60	0,00	0,00	100,00%
85195 Pozostała działalność	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	100,00%
2330 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 297,00	0,00	0,00	26 208,00	0,00	0,00	83,74%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 297,00	0,00	0,00	26 208,00	0,00	0,00	83,74%

2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 297,00	0,00	0,00	26 208,00	0,00	0,00	83,74%
855 Rodzina	177 266,00	0,00	0,00	54 599,34	0,00	0,00	30,80%
85508 Rodziny zastępcze	93 366,00	0,00	0,00	54 599,34	0,00	0,00	58,48%
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 366,00	0,00	0,00	54 599,34	0,00	0,00	58,48%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 240,00	0,00	0,00	98 240,00	0,00	0,00	100,00%
92116 Biblioteki	98 240,00	0,00	0,00	98 240,00	0,00	0,00	100,00%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 240,00	0,00	0,00	98 240,00	0,00	0,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	100,00%
92601 Obiekty sportowe	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	100,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	100,00%
Razem	2 440 894,60	0,00	0,00	2 248 080,95	0,00	0,00	92,10%

Ogółem	2 440 894,60	2 248 080,95	92,10%
---------------	---------------------	---------------------	---------------

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2024 r.

	Plan na 31 grudnia 2024 r.			Wykonanie			% wyk. p.p.
	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 500,00	0,00	0,00	25 481,00	0,00	0,00	99,93%
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00%
75495 Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00	23 981,00	0,00	0,00	92,92%
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	24 000,00	0,00	0,00	23 981,00	0,00	0,00	99,92%
755 Wymiar sprawiedliwości	134 379,96	0,00	0,00	134 379,87	0,00	0,00	99,99%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	134 379,96	0,00	0,00	134 379,87	0,00	0,00	99,99%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96	0,00	0,00	134 379,87	0,00	0,00	99,99%
801 Oświata i wychowanie	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	100,00%
80195 Pozostała działalność	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	100,00%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	325 104,24	0,00	0,00	325 103,36	0,00	0,00	100,00%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	316 104,24	0,00	0,00	316 103,36	0,00	0,00	100,00%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	316 104,24	0,00	0,00	316 103,36	0,00	0,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 000,00	0,00	226 640,00	162 000,00	0,00	226 640,00	100,00%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 000,00	0,00	226 640,00	44 000,00	0,00	226 640,00	100,00%
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	226 640,00	0,00	0,00	226 640,00	100,00%
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	100,00%
85395 Pozostała działalność	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	100,00%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	100,00%

855 Rodzina	188 500,00	0,00	0,00	187 526,88	0,00	0,00	99,48%
85595 Pozostała działalność	188 500,00	0,00	0,00	187 526,88	0,00	0,00	99,48%
2837 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	138 894,73	0,00	0,00	138 177,70	0,00	0,00	99,48%
2839 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 605,27	0,00	0,00	49 349,18	0,00	0,00	99,48%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00%
90095 Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	0,00	0,00	219 877,53	0,00	0,00	99,94%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%
2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%
92195 Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	69 877,53	0,00	0,00	99,83%
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	70 000,00	0,00	0,00	69 877,53	0,00	0,00	99,83%
926 Kultura fizyczna	140 031,28	0,00	0,00	140 031,28	0,00	0,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 031,28	0,00	0,00	140 031,28	0,00	0,00	100,00%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 031,28	0,00	0,00	140 031,28	0,00	0,00	100,00%
Razem	1 222 015,48	0,00	226 640,00	1 220 899,92	0,00	226 640,00	99,92%

Ogółem	1 448 655,48	1 447 539,92	99,92%
---------------	---------------------	---------------------	---------------

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 dokonane w trakcie roku budżetowego 2024

1. "Cyberbezpieczny Samorząd"

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2024	zmiany	Plan na 31.12.2024
750	75095	0,00	150 164,09	150 164,09

2. "Mobilni stażysty 3"

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2024	zmiany	Plan na 31.12.2024
801	80115	223 718,43	19 711,83	243 430,26

3. "Mobilni stażysty 4"

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2024	zmiany	Plan na 31.12.2024
801	80115	0,00	30 000,00	30 000,00

4. "Zostań zawodowcem - wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim"

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2024	zmiany	Plan na 31.12.2024
801	80115	0,00	88 182,23	88 182,23

5. "Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu"

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2024	zmiany	Plan na 31.12.2024
851	85111	0,00	4 538,60	4 538,60

6. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim"

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2024	zmiany	Plan na 31.12.2024
855	85595	303 176,50	550,00	303 726,50

Razem:	526 894,93	293 146,75	820 041,68
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu na dzień 31 grudnia 2024 r.

	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
710 Działalność usługowa	1 608 884,73	1 373 783,78	85,39%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	446 019,93	309 724,28	69,44%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 469,87	5 427,87	99,23%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701,29	696,30	99,29%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 046,00	32 046,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	407 415,57	271 171,91	66,56%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	387,20	382,20	98,71%
71095 Pozostała działalność	1 162 864,80	1 064 059,50	91,50%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 533,14	543 361,72	97,99%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 702,58	53 702,58	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 621,00	97 303,13	97,67%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 698,00	13 363,68	97,56%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 357,14	56 365,47	54,53%
4260 Zakup energii	44 091,54	26 348,17	59,76%
4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	3 616,20	48,22%
4300 Zakup usług pozostałych	112 690,00	104 400,24	92,64%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 405,84	91,51%
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 663,10	33,26%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 863,40	25 863,40	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 240,90	24,82%

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 673,00	8 292,07	95,61%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 935,00	103 933,00	100,00%
Razem	1 608 884,73	1 373 783,78	85,39%

**Wykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402
ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane na
dzień 31 grudnia 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk. p.p.
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	111 636,94	111,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	111 636,94	111,64%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	122,70	--,%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	111 514,24	111,51%
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	62 568,21	62,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	7 755,00	51,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 755,00	51,70%
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	54 813,21	64,49%
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 485,23	69,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 012,90	30 956,99	55,27%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	180,00	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 869,20	88,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 487,10	11 321,79	98,56%

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU POWIATU

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr LIII/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku uchwaliła budżet na 2024 rok po stronie planowanych dochodów w kwocie

160 693 526,56 zł, po stronie planowanych wydatków w kwocie

170 900 516,04 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił **10 206 989,48 zł**.

W ciągu roku 2024 dokonano 30 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 oraz zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planowanych wydatków i rozdysponowaniu rezerw.

Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów wynosił **177 694 242,61 zł**, a wykonanie wynosiło **179 529 995,76 zł**, tj. 101,03% planu, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **144 763 763,93 zł**, tj. 80,63% wykonanych dochodów;
- dochody majątkowe w kwocie **34 766 231,83 zł**, tj. 19,37% wykonanych dochodów.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków wynosi **182 792 248,91 zł**, a wykonanie wynosi **174 438 866,28 zł**, tj. 95,43% planu, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **128 861 536,33 zł**, tj. 73,87% wykonanych wydatków;
- wydatki majątkowe w kwocie **45 577 329,95 zł**, tj. 26,13% wykonanych wydatków.

Planowany wynik budżetu to deficyt w kwocie **5 098 006,30 zł**, a wykonany to nadwyżka w kwocie **5 091 129,48 zł**.

Planowane przychody wynosiły **11 122 963,33 zł**, z tego:

- kredyt bankowy w kwocie **2 780 000,00 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 RFRD na dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego, dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Chwałkowie, dotacja z PFRON na dofinansowanie zadania „Kompleksowe dostosowanie obiektu szkolnego do

potrzeb osób niepełnosprawnych” oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy) w kwocie **2 993 378,41 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 (dotacja na program Erasmus+) w kwocie **192 286,57 zł**;
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **5 157 298,35 zł**.

Wykonane przychody wynosiły **17 038 390,28 zł**, z tego:

- kredyt bankowy w kwocie **2 780 000,00 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 RFRD na dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego, dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Chwałkowie, dotacja z PFRON na dofinansowanie zadania „Kompleksowe dostosowanie obiektu szkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych” oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy) w kwocie **2 993 378,41 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 (dotacja na program Erasmus+) w kwocie **192 286,57 zł**;
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **11 072 725,30 zł**.

Planowane rozchody wynosiły **6 024 957,03 zł**, z tego:

- spłaty rat kredytów i pożyczki w kwocie **3 780 000,00 zł**, (kredyt z roku 2016 z BPS Wrocław w kwocie 1 750 000,00 zł, kredyt z roku 2017 z BGK Poznań w kwocie 800 000,00 zł, kredyt z roku 2018 z BGK w kwocie 650 000,00 zł, kredyt z roku 2019 z BGK w kwocie 100 000,00 zł, kredyt z roku 2020 z PBS Gostyń w kwocie 100 000,00 zł, kredyt z roku 2021 z PBS Gostyń w kwocie 50 000,00 zł, kredyt z roku 2022 z PBS Gostyń w kwocie 10 000,00 zł, kredyt z roku 2021 z PBS Gostyń w kwocie 10 000,00 zł i pożyczka z roku 2017 z WFOŚiGW w kwocie 310 000,00 zł);
- pożyczka udzielona Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gostyniu w kwocie **2 000 000,00 zł**;
- przelew na rachunki lokat w kwocie **244 957,03 zł**.

Wykonane rozchody wynosiły **5 780 000,00 zł**, z tego:

- spłaty rat kredytów i pożyczki w kwocie **3 780 000,00 zł**;

- pożyczka udzielona Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gostyniu w kwocie **2 000 000,00 zł**.

Należności na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiły:

- należności z tytułu pożyczek długoterminowych w kwocie **3 634 563,10 zł** (rozłożone na raty opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności oraz pożyczki udzielone SPZOZ w Gostyniu);
- należności wymagalne w kwocie **693 613,01 zł** (m.in. czynsz mieszkalny, opłaty za zajęcia pasa i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, kary za nieterminowe rejestrowanie pojazdów, opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów, koszty sądowe, 25% i 5% dochodów Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i czynszu, opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej naliczone rodzicom biologicznym, nienależnie pobrane świadczenia społeczne, wypłacane z Funduszu Pracy dotacje, doposażenia stanowisk pracy, należności z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca domu pomocy społecznej);
- pozostałe niewymagalne należności w kwocie **1 332 837,28 zł** (m.in. kara za nieterminowe wykonanie robót drogowych, opłaty za media, opłaty za roboty geodezyjne, zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, rozłożone na raty koszty zastępstwa procesowego, opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, zwrot niewykorzystanych dotacji, opłaty za wyżywienie).

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiły **26 643 840,50 zł**. Są to zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów w kwocie 25 659 496,14 zł oraz pożyczki w kwocie 984 344,36 zł. Zadłużenie stanowi 14,84% do wykonanych dochodów.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Powiat zaciągnął zobowiązania niewymagalne, które związane są przede wszystkim z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wykonaniem dokumentacji technicznej, odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu oraz dotyczą faktur m.in. za energię elektryczną, gaz, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne.

Zaciągnięto zobowiązania ponad plan w kwocie 99 248,02 zł z tytułu otrzymanych w 2025 r. faktur dotyczących usług i zakupów realizowanych w 2024 r. Rada Powiatu upoważniła zarząd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2025 r. i ustaliła kwotę 3 000 000,00 zł, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania (§ 9 pkt. 4 oraz § 10) uchwały Nr LIII/402/23 Rady Powiatu Gostyńskiego dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2024 r.

Na koniec roku nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń (poręczenie kredytu SPZOK w Gostyniu) wynosiła **10 288 503,00 zł**.

	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Pozostało do spłaty
rok 2016		
kredyt PBS II Wrocław	5 650 000,00 zł	1 800 000,00 zł
rok 2017		
kredyt BGK Poznań	2 681 108,00 zł	811 108,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW	2 074 344,36 zł	984 344,36 zł
rok 2018		
kredyt BGK Poznań	4 394 159,00 zł	1 944 159,00 zł
rok 2019		
kredyt BGK Poznań	4 334 229,14 zł	4 034 229,14 zł
rok 2020		
kredyt PBS Gostyń	4 170 000,00 zł	3 770 000,00 zł
rok 2021		
kredyt PBS Gostyń	3 500 000,00 zł	3 440 000,00 zł
rok 2022		
kredyt PBS Gostyń	3 600 000,00 zł	3 590 000,00 zł
rok 2023		
kredyt PBS Gostyń	3 500 000,00 zł	3 490 000,00 zł
rok 2024		
kredyt PBS Gostyń	2 780 000,00 zł	2 780 000,00 zł

Łączne wykonanie budżetu powiatu przy zrealizowanych dochodach w kwocie 179 529 995,76 zł, osiągniętych przychodach w kwocie 17 038 390,28 zł oraz przy wydatkach na kwotę 174 438 866,28 zł i rozchodach na kwotę 5 780 000,00 zł, daje wolne środki w kwocie **16 353 377,54 zł** (uwzględniono na + różnice kursowe w kwocie 3 857,78 zł).

OBJAŚNIENIA WYKONANYCH DOCHODÓW

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Treść	§	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Procent wykonania do planu na 31.12.24	Udział procento wy do ogółu dochodó w
Dotacje, z tego:		30 616 367,67	29 730 741,41	97,11%	16,56%
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	200	155 900,74	155 900,74	100,00%	0,09%
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	205	547 843,57	520 718,52	95,05%	0,29%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211	11 945 555,81	11 928 808,59	99,86%	6,64%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	212	242 206,00	240 514,60	99,30%	0,13%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	213	7 123 302,45	7 005 237,90	98,34%	3,90%

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232	2 480 506,00	2 681 983,29	108,12%	1,49%
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	244	140 952,00	140 952,00	100,00%	0,08%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271	66 000,00	66 000,00	100,00%	0,04%
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	625	3 184 550,10	3 184 550,10	100,00%	1,77%
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	626	316 000,00	313 725,00	99,28%	0,18%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	4 413 551,00	3 492 350,67	79,13%	1,95%
Subwencje	292	59 249 538,00	59 249 538,00	100,00%	33,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	276	47 615,00	47 615,00	100,00%	0,03%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	001	28 963 708,00	28 963 708,00	100,00%	16,13%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	002	2 501 470,00	2 501 470,00	100,00%	1,39%
Pozostałe dochody		56 315 543,94	59 036 923,35	104,83%	32,89%
Razem		177 694 242,61	179 529 995,76	101,03%	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 **155 900,74 zł** został wykonany w kwocie **155 900,74 zł**, tj. 100,00% planu i przeznaczony na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.
- 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, § 2052, § 2057, § 2059) w kwocie **547 843,57 zł** został wykonany w kwocie **520 718,52 zł**, tj. 95,05% planu,
z tego:
 - dotacja na realizację programu Erasmus+ „Mobilni stażyści 3” w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu została wykonana w kwocie 47 330,14 zł, tj. 92,54% planu;

- dotacja na realizację programu Erasmus+ „Mobilni stażyści 4” w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu została wykonana w kwocie 213 388,38 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja na realizację projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” została wykonana w kwocie 260 000,00 zł, tj. 91,77% planu.
3. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) w kwocie **11 945 555,81 zł** został wykonany w kwocie **11 928 808,59 zł**, tj. 99,86% planu, z tego:
- dotacja na gospodarkę gruntami i nieruchomościami została wykonana w kwocie 706 523,87 zł, tj. 99,20% planu;
 - dotacja na zadania z zakresu geodezji i kartografii została wykonana w kwocie 213 744,09 zł, tj. 99,74% planu;
 - dotacja na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gostyniu została wykonana w kwocie 745 402,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja na administrację publiczną została wykonana w kwocie 324 628,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych została wykonana w kwocie 108 546,55 zł, tj. 99,99% planu;
 - dotacja na kwalifikację wojskową została wykonana w kwocie 32 686,63 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu została wykonana w kwocie 7 547 330,45 zł, tj. 99,95% planu;
 - dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu została wykonana w kwocie 23 938,56 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja na nieodpłatną pomoc prawną została wykonana w kwocie 211 057,10 zł, tj. 99,99% planu;
 - dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu została wykonana w kwocie 28 604,58 zł, tj. 98,75% planu;
 - dotacja na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi została wykonana w kwocie 1 274 398,51 zł, tj. 99,99% planu;

- dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi została wykonana w kwocie 66 848,10 zł, tj. 91,29% planu;
 - dotacja na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie została wykonana w kwocie 39 758,98 zł, tj. 99,40% planu;
 - dotacja na utrzymanie systemu informatycznego z zakresu pomocy społecznej dla PCPR w Gostyniu została wykonana w kwocie 3 571,92 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności została wykonana w kwocie 492 930,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja na finansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej została wykonana w kwocie 108 839,25 zł, tj. 100,00% planu.
4. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) **242 206,00 zł** został wykonany w kwocie **240 514,60 zł**, tj. 99,30% planu, z tego:
- dotacja na badania lekarskie w ramach kwalifikacji wojskowej została wykonana w kwocie 46 556,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja na realizację programu „Podróże z klasą” została wykonana w kwocie 193 958,60 zł, tj. 99,14% planu.
5. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) w kwocie **7 123 302,45 zł** został wykonany w kwocie **7 005 237,90 zł**, tj. 98,34% planu, z tego:
- dotacja na realizację w szkołach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa została wykonana w kwocie 24 000,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej została wykonana w kwocie 5 162 639,15 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR w Gostyniu została wykonana w kwocie 23 413,34 zł, tj. 97,56% planu;
 - dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej została wykonana w kwocie 1 559 212,78 tj. 93,72% planu, z tego dla:
 - domów pomocy społecznej w kwocie 1 474 922,93 zł, tj. 96,57% planu;
 - PCPR w Gostyniu w kwocie 68 186,49 zł, tj. 96,21% planu;
 - BOIK w Piaskach w kwocie 16 103,36 zł, tj. 99,99% planu.

- dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej została wykonana w kwocie 235 972,63 tj. 97,18 % planu, z tego dla:
 - PCPR w Gostyniu w kwocie 48 561,11 zł, tj. 96,21% planu;
 - placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie w kwocie 187 411,52 zł, tj. 97,42% planu.
- 6. Plan dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) w kwocie **2 480 506,00 zł** został wykonany w kwocie **2 681 983,29 zł**, tj. 108,12% planu, z tego:
 - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Gostyńskiego została wykonana w kwocie 22 840,83 zł, tj. 99,72% planu;
 - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w domach dziecka na terenie Powiatu Gostyńskiego została wykonana w kwocie 2 659 142,46 zł, tj. 108,20% planu.
- 7. Plan dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) w kwocie **140 952,00 zł** został wykonany w kwocie **140 952,00 zł**, tj. 100,00% planu, z tego:
 - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby KPPSP w Gostyniu została wykonana w kwocie 86 000,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Gostyniu” została wykonana w kwocie 54 952,00 zł, tj. 100,00% planu.
- 8. Plan dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w kwocie **66 000,00 zł** został wykonany w kwocie **66 000,00 zł**, tj. 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;
 - dotacje z gmin na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Piaskach zostały wykonane w kwocie 46 000,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - Gmina Gostyń w kwocie 25 200,00 zł;
 - Gmina Krobia w kwocie 2 000,00 zł;

- Gmina Piaski w kwocie 12 000,00 zł;
 - Gmina Pępowo w kwocie 4 800,00 zł;
 - Gmina Borek Wlkp. w kwocie 2 000,00 zł.
9. 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 (§ 6257) w kwocie **3 184 550,10 zł** został wykonany w kwocie **3 184 550,10 zł**, tj. 100,00% planu i przeznaczony na realizację zadania „Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu”.
10. Plan dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) w kwocie **316 000,00 zł** został wykonany w kwocie **313 725,00 zł**, tj. 99,28% planu. Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej i samochodu operacyjnego dla KPPSP w Gostyniu.
11. Plan dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w kwocie **4 413 551,00 zł** został wykonany w kwocie **3 492 350,67 zł**, tj. 79,13% planu, z tego:
- pomoc finansowa z Gminy Pępowo została wykonana w kwocie 633 979,00 zł, z tego na dofinansowanie:
 - opracowania dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pępowo – Anielin – granica powiatu gostyńskiego w kwocie 75 000,00 zł;
 - ulepszenia drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec – Babkowice w kwocie 8 979,00 zł;
 - ulepszenia nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P w miejscowości Ludwinowo w kwocie 550 000,00 zł;
 - pomoc finansowa z Gminy Gostyń została wykonana w kwocie 1 538 297,23 zł na dofinansowanie:
 - przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzeziny wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II (km 0+619 – 1+530) w kwocie 1 320 000,00 zł;
 - modernizacji ulicy Poznańskiej w Gostyniu w zakresie wymiany krawężników i infrastruktury towarzyszącej w kwocie 218 297,23 zł;

- pomoc finansowa z Gminy Krobia została wykonana w kwocie 510 523,44 zł na dofinansowanie:
 - poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4913P w miejscowości Niepart w kwocie 11 155,80 zł;
 - poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4941P Chumiętki – Krobia w kwocie 348 235,00 zł;
 - ulepszenia nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4942P Krobia – Domachowo w kwocie 151 132,64 zł;
- pomoc finansowa z Gminy Poniec została wykonana w kwocie 712 081,00 zł na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gmin (Poniec – Krobia) – odcinek od km 3+201 do km 4+400;
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego została wykonana w kwocie 97 470,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Zakątek zielonej energii w Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu” w ramach Programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.

II. SUBWENCJE

1. Plan subwencji ogólnej (§ 2920) w kwocie **59 249 538,00 zł** został wykonany w 100,00%, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 50 176 062,00 zł;
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3 312 153,00 zł;
 - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 4 444 238,00 zł;
 - część rozwojowa subwencji ogólnej w kwocie 1 317 085,00 zł.
2. Plan środków na uzupełnienie dochodów powiatu (§ 2760) w kwocie **47 615,00 zł** został wykonany w 100,00%.

III. UDZIAŁY W PODATKACH

1. Plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) w kwocie **28 963 708,00 zł** został wykonany w 100,00% planu.
2. Plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) w kwocie **2 501 470,00 zł** został wykonany w 100,00% planu.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Plan dochodów własnych powiatu w kwocie **56 315 543,94 zł** został wykonany w kwocie **59 036 923,35 zł**, co stanowi 104,83% planu, z tego:

Dział 600 Transport i łączność

Infrastruktura kolejowa

- zwrot niewykorzystanej dotacji (§ 2950) z Urzędu Marszałkowskiego na opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno – Progностycznego dla projektu

„Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń-Kąkolewo” w związku z otrzymaniem z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zwrotu 85% poniesionych kosztów został wykonany w kwocie 91 912,20 zł, tj. 100,00% planu;

Lokalny transport zbiorowy

- wpływ z rozliczeń lat ubiegłych (§ 0940) zostały wykonane w kwocie 373,75 zł, tj. 100,00% planu; jest to zwrot z tytułu korekty faktury za pokrycie kosztów organizacji publicznego transportu zbiorowego w miesiącu grudniu 2023 r.;
- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dopłatę do organizacji publicznego transportu zbiorowego (§ 2170) zostały wykonane w kwocie 102 168,00 zł, tj. 96,68% planu; niższe wykonanie wynika z rzeczywistego wykonania wozokilometrów;

Drogi publiczne powiatowe

- wpływy z tytułu kary pieniężnej nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu za naruszenie warunków przewozu drogowego oraz kary za zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia (§ 0580) zostały wykonane w kwocie 10 720,00 zł, tj. 100,00% planu;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (§ 0620) wykonano w kwocie 1 242 744,69 zł, tj. 103,84% planu; wyższe wykonanie wynika z nałożenia nowych opłat;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) zostały wykonane w kwocie 300,00 zł, tj. 100,00% planu; są to zasądzone koszty procesowe;
- nieplanowany wpływ odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje (§ 0800) wykonano w kwocie 2 017 668,64 zł; jest to odszkodowanie za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonej na realizację inwestycji „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12”;
- nieplanowany wpływ ze sprzedaży drzew na pniu (§ 0870) został wykonany w kwocie 2 000,00 zł;
- kary (§ 0950) z tytułu nieterminowego wykonania umowy zostały wykonane w kwocie 39 899,10 zł, tj. 144,90% planu; dotyczą umowy o koszenie traw i chwastów w ciągach dróg powiatowych, ścinę zawyżonych poboczy w ciągach dróg powiatowych, realizacji zadania „Modernizacja ulicy Poznańskiej w Gostyniu w zakresie wymiany krawężników i infrastruktury towarzyszącej” oraz aktualizacji dokumentacji na przebudowę z rozbudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w miejscowości Poniec;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu (§ 6290) zostały wykonane w kwocie 6 645 558,70 zł, tj. 100,00% planu; są to środki

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gmin (Poniec – Krobia) – odcinek od km 3+201 do km 4+400 w kwocie 3 180 688,29 zł oraz przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II (km 0+619 – 1+530) w kwocie 3 464 870,41 zł;

Pozostała działalność

- opłaty za rejestrację jednostek pływających (§ 0690) zostały wykonane w kwocie 350,00 zł, tj. 125,00% planu; wyższe wykonanie wynika z większej liczby wniosków niż planowano;

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 330 720,46 zł, tj. 114,44% planu; wyższe wykonanie wynika z wyższych wpływów za wynajem hali sportowej w ZSZ w Gostyniu niż szacowano;
- wpływy z usług (§ 0830) to opłaty za media od najemców nieruchomości wykonane w kwocie 41 368,36 zł, tj. 115,77% planu; wyższe wykonanie wynika z wyższego niż planowano zużycia mediów;
- odsetki od zaległości (§ 0920) wykonano w kwocie 8 270,30 zł, tj. 110,27% planu;
- wpływ z kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) zostały wykonane w kwocie 10 701,00 zł, tj. 465260,87% planu; wysoki procent wykonania w stosunku do planu wynika z wpływu nieplanowanej kary za nieterminowe wykonania umowy polegającej na opracowaniu projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych dla cieku Brzezinka na odcinku obejmującym działki nr 177/5 i 177/7;
- różne dochody (§ 0970) wykonane zostały w kwocie 1 353,53 zł, tj. 149,93% planu; są to wpływy z tytułu działalności parkingowej przy ul. Poznańskiej 200 i zwrot składki AC od ubezpieczenia samochodu ZSR w Grabonogu;
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej – wieczyste użytkowanie, trwały zarząd i in. (§ 2360) wykonano w kwocie 437 426,49 zł, tj. 139,98% planu; wyższe wykonanie wynika z wpływu nieplanowanych środków za wykup działek i odszkodowań za przejęte z mocy prawa działki oraz realizacji większej liczby zadań niż planowano;

Dział 710 Działalność usługowa

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- wpływy z opłat (§ 0690) wykonano w kwocie 796 126,58 zł, tj. 106,15% planu; są to wyższe niż planowano opłaty za wypisy i wyrisy z zakresu geodezji i kartografii;
- wpływy z różnych dochodów w zakresie geodezji i kartografii (§ 0970) wykonano w kwocie 18 415,93 zł, tj. 92,08% planu; są to niższe niż planowano wpływy za dostęp do baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz za gleboznawczą klasyfikację gruntów;

Nadzór budowlany

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w kwocie 145,00 zł, tj. 111,54% planu i dotyczą wyższego niż planowano wpływu za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących nadzoru budowlanego (§ 2360) wykonano w kwocie 162,98 zł, tj. 102,13% planu;

Dział 750 Administracja publiczna

Starostwa powiatowe

- wpływy z usług (§ 0830) wykonano w kwocie 28 329,25 zł, tj. 100,00% planu; jest to wpływ z tytułu refaktury za media od gminy Gostyń za miesiąc grudzień 2023 r.;
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w kwocie 44 721,64 zł, tj. 109,08% planu; są to dochody z tytułu sprzątnięcia pomieszczeń oraz wyższe niż planowano wpływy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- darowizny na promocję powiatu (§ 0960) wykonano w kwocie 4 300,00 zł, tj. 100,00% planu;
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w kwocie 3 252,03 zł, tj. 100,00% planu i dotyczą usług reklamowych podczas wydarzenia Dożynki Powiatowe – Dobry Samik Powiatu;

Pozostała działalność

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) wykonano w kwocie 1 352,88 zł, tj. 79,58% planu; są to zwroty kosztów upomnienia niższe niż planowano;

- wpływy z różnych opłat – dzienniki budowy, karty wędkarskie, inkaso opłaty skarbowej, koszty przesyłki (§ 0690) wykonano w kwocie 10 194,20 zł, tj. 101,94% planu;
- wpływy z dzierżawy ciągnika i sprzętu (§ 0750) wykonano w kwocie 3 000,00 zł, tj. 100,00% planu;
- wpływy ze sprzedaży złomu (§ 0870) wykonano w kwocie 3 604,00 zł, tj. 100,00% planu;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w kwocie 1 900,00 zł, tj. 118,75% planu; są to wyższe niż planowano wpływy za terminowe odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) wykonano w kwocie 657,12 zł, tj. 99,87% planu.

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

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) wykonano w kwocie 1 725 591,75 zł, tj. 101,51% planu;
- wpływy z kary za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu od osób fizycznych (§ 0570) wykonano w kwocie 953,62 zł, tj. 376,00% planu; wyższe wykonanie wynika z wyegzekwowania przez urzędy skarbowe należności;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) wykonano w kwocie 7 781,93 zł, tj. 119,72% planu; wpływ wyższy niż szacowano;
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650) wykonano w kwocie 250 940,00 zł, tj. 109,10% planu; wpływ wyższy niż szacowano;
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) za holowanie i parkowanie pojazdów wykonano w kwocie 16 506,60 zł, tj. 119,48% planu; wyższe wykonanie wynika z wyegzekwowania przez urzędy skarbowe należności;

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) zostały wykonane w kwocie 104,71 zł, tj. 100,00% planu; jest to zwrot odsetek od kredytu;

Dział 758 Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (§ 0920) wykonano w kwocie 657 090,42 zł, tj. 150,97% planu; wyższe wykonanie wynika z większego wpływu odsetek niż planowano;
- nieplanowane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) wykonano w kwocie 15 595,47 zł; jest to zwrot zaliczki na koszty sądowe, zwrot zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, refundacja wynagrodzeń wraz z pochodnymi otrzymana z PUP w Gostyniu oraz zwrot za energię elektryczną;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (§ 0950) wykonano w kwocie 57 759,70 zł, tj. 177,17% planu; są to zwroty z polisy na ubezpieczenie majątku powiatu;
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w kwocie 69 610,80 zł, tj. 1 979,19% planu; są to dochody z tytułu prowizji z karty bankomatowej, przepadku wadium oraz niezaplanowane dochody z tytułu odliczania podatku VAT (65 489,11 zł) i in.;
- środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 2100) wykonano w kwocie 566 256,04 zł, tj. 99,99% planu;

Wpływy do rozliczenia

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§ 6370) wykonano w kwocie 18 839 523,92 zł, tj. 100,00% planu i przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadania „Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu” (14 844 523,92 zł), „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego” (1 995 000,00 zł) i „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęciczki” (2 000 000,00 zł);

Dział 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw (§ 0610) w technikach wykonano w kwocie 832,00 zł, tj. 104,79% planu; w szkołach branżowych wykonano w kwocie 754,00 zł, tj. 93,78% planu; w liceach wykonano w kwocie 130,00 zł, tj. 65,00% planu; mniejsze bądź większe opłaty niż szacowano;
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji w technikach wykonano w kwocie 243,00 zł, tj. 112,50% planu; w szkołach branżowych wykonano w kwocie 261,00 zł, tj. 68,32% planu; w liceach wykonano w kwocie 159,00 zł, tj. 79,50% planu; mniejsze bądź większe opłaty niż szacowano;
- dochody z usług (§ 0830) w szkole podstawowej specjalnej za zapewnienie gorącego posiłku uczniom wykonano w kwocie 28 960,00 zł, tj. 96,12% planu;

- w technikach zwrot za media za m-c grudzień 2024 r. wykonano w kwocie 323,64 zł, tj. 64,73% planu, w centrach kształcenia ustawicznego w ZSR w Grabonogu i ZSZ w Gostyniu za udział w organizowanych kursach wykonano w kwocie 68 999,00 zł, tj. 98,43% planu; mniejsze opłaty niż szacowano;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w technikach wykonano w kwocie 24 120,00 zł, tj. 100,00% planu (sprzedaż przyczepy ciężarowej rolniczej, ciągnika rolniczego, samochodu osobowego FORD TRANSIT) w liceach wykonano w kwocie 7 200,00 zł, tj. 100,00% planu (sprzedaż maszyn stolarskich i pianina);
 - nieplanowany zwrot (§ 0940) za prenumeratę w związku z zaprzestaniem wydawania publikacji wykonano w kwocie 75,85 zł;
 - darowizny (§ 0960) od rodziców uczniów na realizację programu „Podróże z klasą” w ZSO w Gostyniu, ZSZ w Gostyniu i ZSOiZ w Krobi wykonano w kwocie 36 668,00 zł, tj. 100,00% planu (rozdział 80195), darowizna z Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu dla ZSO w Gostyniu została wykonana w kwocie 2 500,00 zł, tj. 100,00% planu (rozdział 80120) oraz darowizna z Fundacji Banku Ochrony Środowiska dla ZSZ w Gostyniu wykonana została w kwocie 5 000,00 zł, tj. 100,00% planu (rozdział 80115);
 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) to wpływy dochodów z tytułu odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w szkołach podstawowych specjalnych wykonano w kwocie 2 294,00 zł, tj. 109,24% planu; w technikach wykonano w kwocie 3 384,99 zł, tj. 109,19% planu; w szkołach branżowych wykonano w kwocie 4 507,00 zł, tj. 145,39% planu; w liceach wykonano w kwocie 1 033,70 zł, tj. 86,14% planu; w szkołach zawodowych specjalnych wykonano w kwocie 386,48 zł, tj. 110,40% planu;
 - różnice kursowe (§ 1510) z tytułu realizacji w ZSZ w Gostyniu programu Erasmus+ wykonano w kwocie 120,66 zł, tj. 100,00% planu;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2700) z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży wykonano w technikach kwocie 29 400,00 zł, tj. 100,00% planu i liceach w kwocie 16 684,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) wykonano w kwocie 272,04 zł, tj. 100,00% planu; jest to zwrot z ZUS nadpłaconych składek zdrowotnych za osoby bezrobotne;

Dział 852 Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej

- wpływy z usług (§ 0830) to odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej wykonana w kwocie 22 102 519,14 zł, tj. 100,77% planu;
- wpływy ze sprzedaży złomu (§ 0870) wykonano w kwocie 1 600,80 zł, tj. 100,05% planu;
- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) wykonano w kwocie 23 715,64 zł, tj. 388,48% planu; są to refundacje wynagrodzeń wraz z pochodnymi otrzymane z PUP w Gostyniu oraz wpłaty dotyczące należności za 2023 r. z tytułu zasiłku pogrzebowego i kosztów utrzymania;
- darowizny (§ 0960) na rzecz domów pomocy społecznej wykonano w kwocie 6 600,00 zł, tj. 100,00% planu;
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w kwocie 3 630,63 zł, tj. 30,23% planu; dochody niższe niż planowano z tytułu odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego;

Ośrodki wsparcia

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w kwocie 4 686,21 zł, tj. 82,24% planu; są to niższe niż planowano dochody z tytułu odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

Powiatowe centra pomocy rodzinie

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970), dochody z tytułu odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w kwocie 469,00 zł, tj. 85,27% planu;

Mieszkania chronione

- wpływ z różnych opłat (§ 0690) wykonano w kwocie 1 110,61 zł, tj. 198,42% planu; są to wyższe niż planowano wpływy za pobyt w mieszkaniu chronionym;
- wpływy odsetek od nieterminowego regulowania należności (§ 0920) wykonano w kwocie 1,08 zł, tj. 100,00% planu;
- nieplanowany wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) dotyczący rozliczenia z Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za media w 2023 r. wykonano w kwocie 917,47 zł;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) wykonano w kwocie 648,00 zł, tj. 166,73% planu; wyższe wykonanie wynika z większego wpływu dochodów niż planowano;

Fundusz Pracy

- środki z Funduszu Pracy (§ 2690) wykonano w kwocie 355 477,40 zł, tj. 99,96% planu i przeznaczono na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (308 319,00 zł) i wsparcie w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej (26 945,00 zł) oraz dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka (20 213,40 zł);

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- wpływy z różnych opłat (§ 0970), koszty obsługi PFRON wykonano w kwocie 91 923,00 zł, tj. 128,28% planu; wyższe wykonanie wynika z obsługi większej liczby zadań niż planowano;

Powiatowe urzędy pracy

- wpływy z opłat za wnioski za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom (§ 0620) wykonano w kwocie 630,00 zł, tj. 42,00% planu; niższe wykonanie wynika z wpływu mniejszej liczby wniosków niż planowano;
- wpływy z opłat za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom (§ 0690) wykonano w kwocie 25 150,00 zł, tj. 119,76% planu; wyższe niż szacowano wpływy;
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970), dochody z odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w kwocie 563,00 zł, tj. 93,83% planu;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wpływy z różnych dochodów (§ 0970) dotyczą dochodów z tytułu odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonano w kwocie 561,85 zł, tj. 112,37% planu; wpływ wyższy niż szacowano;
- wpływy z usług (§ 0830) odpłatności za internat i wyżywienie wykonano w kwocie 249 419,24 zł, tj. 85,79% planu, niższe wykonania związane jest z czasową nieobecnością uczniów;

Dział 855 Rodzina

Rodziny zastępcze

- wpłaty od rodziców biologicznych z tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (§ 0680) wykonano w kwocie 1 168,00 zł, tj. 64,89% planu; wpływ niższy niż szacowano;
- wpływy z usług (§ 0830), opłaty z JST na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wykonano w kwocie 345 981,20 zł, tj. 140,74% planu;
- odsetki (§ 0920) od spłaty nienależnych świadczeń wykonano w kwocie 243,37 zł, tj. 104,86% planu;

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970), opłaty z gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wykonano w kwocie 356 008,75 zł, tj. 119,58% planu;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

- nieplanowany wpływ od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680) wykonano w kwocie 30,69 zł;
- wpływy z usług (§ 0830), opłaty z gmin na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w domach dziecka wykonano w kwocie 409 006,17 zł, tj. 103,51% planu;
- odsetki od zaległości (§ 0920) wykonano w kwocie 5,21 zł, tj. 100,00% planu;
- wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0960) wykonano w kwocie 111 045,21 zł, tj. 632,09% planu;
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) to dochody z tytułu odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w kwocie 282,00 zł, tj. 188,00% planu;

Pozostała działalność – Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie

- wpływy z usług (§ 0830), narzut od wyżywienia wykonano w kwocie 1 316,67 zł, tj. 133,99% planu; wysokie wykonanie wynika z wyższej liczby korzystających z wyżywienia niż zakładano;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) to wpływ należności za wyżywienie za miesiąc grudzień 2023 r. wykonany w kwocie 16 218,07 zł, tj. 533,46% planu;
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970), dochody z tytułu odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w kwocie 261,00 zł, tj. 137,37% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- środki na realizację zadań bieżących (§ 2460) wykonano w kwocie 5 000,00 zł, tj. 100,00% planu; to środki otrzymane przez ZSO w Gostyniu i ZSS w Brzeziu w konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu;

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- środki na realizację zadań bieżących (§ 2460), wykonano w kwocie 214 359,30 zł, tj. 34,03% planu i przeznaczono na likwidację wyrobów zawierających azbest; niższe wykonanie wynika z dostosowania dofinansowania do faktycznie poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięcia;

- środki na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6280), wykonano w kwocie 234 330,00 zł, tj. 100,00% planu przeznaczono na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby DPS w Rogowie i DPS w Chwałkowie;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- nieplanowany wpływ kary od osoby prawnej (§ 0580) za przekroczenie norm hałasu wykonano w kwocie 122,70 zł;
- wpływy z różnych opłat (§ 0690), środki z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 111 514,24 zł, tj. 111,51% planu;

Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w kwocie 233,90 zł, tj. 100,00% planu i dotyczą opłat za udzielenie informacji o środowisku;

Kultura fizyczna

- zwrot niewykorzystanej dotacji (§ 2950) od Stowarzyszenia Gostyńskiego Futsal wykonano w kwocie 195,00 zł, tj. 100,00% planu.

OBJAŚNIENIA WYKONANYCH WYDATKÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Planowane wydatki na zakup sadzonek drzew miododajnych zostały wykonane w kwocie **20 000,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Wydatki sfinansowano z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w wysokości **36 910,00 zł** wykonane zostały w kwocie **35 048,09 zł**, tj. 94,96% planu. Środki w tym rozdziale wydatkowano na wykonanie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w granicach powiatu gostyńskiego (gmina Pępowo, Piaski, Pogorzela) w kwocie 13 139,03 zł oraz nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, tj. lasami prywatnymi, gminnymi, kółek rolniczych, kościelnymi, przekazując środki dla:

- Nadleśnictwa Piaski w kwocie 17 936,91 zł;
- Nadleśnictwa Karczma Borowa w kwocie 3 972,15 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 roku została wykonana w kwocie **48 937,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w kwocie **332 000,00 zł** na pokrycie kosztów organizacji publicznego transportu w ramach przewozów pasażerskich wykonano w kwocie **294 664,15 zł**, tj. 88,75% planu, w tym dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 102 168,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki w kwocie **46 660 943,37 zł** wykonane zostały w kwocie **44 267 060,35 zł**, co stanowi 94,87% w stosunku do planu, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 4 026 048,92 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 39 958 553,42 zł;
- dotacje celowe dla gmin w kwocie 282 458,01 zł.

W ramach dotacji celowych wydatkowano środki na:

- bieżące utrzymanie dróg w kwocie 132 785,34 zł, z tego:
 - 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 27 732,24 zł;
 - Gmina Poniec w kwocie 29 753,10 zł;
- zimowe utrzymanie dróg w kwocie 15 850,39 zł, z tego:
 - Gmina Pogorzela w kwocie 1 637,16 zł;
 - Gmina Borek Wlkp. w kwocie 5 239,00 zł;
 - Gmina Piaski w kwocie 4 137,83 zł;
 - Gmina Pępowo w kwocie 3 838,10 zł;
 - Gmina Poniec w kwocie 998,30 zł;
- utrzymanie zieleni przydrożnej w kwocie 133 822,28 zł, z tego:
 - Gmina Borek Wlkp. w kwocie 55 463,46 zł;
 - Gmina Krobia w kwocie 78 358,82 zł.

Wydatki rzeczowe w wysokości 4 026 048,92 zł przeznaczone zostały na:

Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270 871,12 zł, z tego:

- znaki i słupki drogowe w kwocie 10 794,23 zł;

- paliwo w kwocie 16 487,04 zł;
- masa na zimno w kwocie 144 131,40 zł;
- sadzonki drzew miododajnych w kwocie 49 336,00 zł;
- kruszywo drogowe w kwocie 24 078,64 zł;
- materiały brukarskie w kwocie 23 480,95 zł;
- akcesoria i części do samochodu w kwocie 1 946,42 zł;
- pozostałe materiały (cement, farba geodezyjna, środek chwastobójczy in.) w kwocie 616,44 zł.

Remonty i utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 3 644 462,90 zł, z tego:

- remonty częściowe masą na zimno w kwocie 106 761,48 zł;
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową, profilowanie dróg mieszanką mineralno-asfaltową i emulsją asfaltową w kwocie 1 253 043,56 zł;
- remont drogi powiatowej w miejscowości Sikorzyn w kwocie 59 989,56 zł;
- utwardzanie poboczy w kwocie 34 317,59 zł;
- remonty chodników w kwocie 86 732,07 zł, z tego:
 - Dusina w kwocie 22 800,00 zł;
 - Wziąchów w kwocie 19 000,00 zł;
 - ul. Wrocławska w Gostyniu w kwocie 15 799,97 zł;
 - ul. Wjazdowa w Pudliszkach w kwocie 11 900,00 zł;
 - Potarzyca w kwocie 5 289,00 zł;
 - Wycisłowo w kwocie 4 600,00 zł;
 - Wygoda w kwocie 4 538,70 zł;
 - ul. Św. Marcin w Piaskach w kwocie 2 804,40 zł;
- wymiana uszkodzonych krawężników przy drodze 4093P w Piaskach kwocie 1 291,50 zł;
- naprawa kanalizacji deszczowych, odmulanie rowów i przepustów w kwocie 107 637,30 zł;
- konserwacja i naprawa oznakowania pionowego w kwocie 85 878,92 zł;
- konserwacja i naprawa maszyn, sprzętu, urządzeń, sygnalizacji świetlnej i środków transportu w kwocie 1 865,00 zł.
- bieżące utrzymanie dróg w kwocie 884 731,18 zł, z tego:
 - koszenie traw i chwastów, przycięcie odrostów krzewów w kwocie 360 779,92 zł;
 - ścinka zawyżonych poboczy w kwocie 83 781,45 zł;
 - wycinka i podkrzesywanie drzew i krzewów w kwocie 112 401,60 zł;
 - czyszczenie i pogłębienie rowu przydrożnego w kwocie 26 390,98 zł;

- malowanie oznakowania poziomego w kwocie 46 329,03 zł;
- sprzątanie dróg i ulic w kwocie 33 712,49 zł;
- sprzątanie ciągów pieszo-rowerowych w kwocie 48 807,39 zł;
- sprzątanie wysepek, mostów w kwocie 28 582,40 zł;
- sprzątanie piasku po opadach atmosferycznych w kwocie 7 900,00 zł;
- montaż płyt betonowych w kwocie 4 182,00 zł;
- utylizacja, odbiór i transport niejadalnych materiałów zwierzęcych w kwocie 24 419,46 zł;
- nasadzenie sadzonek drzew w kwocie 42 444,00 zł;
- usunięcie powalonych drzew w kwocie 3 900,00 zł;
- wykonanie i udrożnienie przepustów, wpustów ulicznych i ścieków drogowych w kwocie 25 108,20 zł;
- montaż studni kanalizacji deszczowej w Piaskach w kwocie 5 719,50 zł;
- wykonanie przejść dla pieszych (ul. Wrocławska w Gostyniu, Rokosowo, Ziółkowo, Chwałkowo, Niepart, Czeluścin, Chumiętki) w kwocie 23 298,66 zł;
- demontaż płyt betonowych, ogrodzenia, wyniesionych przejść dla pieszych w kwocie 6 974,10 zł;
- przeglądy dróg i mostów w kwocie 54 163,05 zł;
- zimowe utrzymanie dróg w kwocie 902 216,77 zł;
- roboty interwencyjne i nieprzewidziane w zakresie zabezpieczenia pasa drogowego (m.in. uzupełnianie ubytków w poboczu, wymiana wjazdu kanalizacji deszczowej, uszkodzonych krawężników, naprawa uszkodzonej nawierzchni, chodnika, rury kanalizacji deszczowej, czyszczenie odwodnień linowych, cieków, sprzątanie chodnika, przycinka drzew, wycinka krzaków i in.) w kwocie 65 834,92 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 110 714,90 zł, z tego:

- energia elektryczna w kwocie 5 506,23 zł;
- usługa rozładunku i załadunku w kwocie 2 645,00 zł;
- usługa przestawienia słupa energetycznego w kwocie 3 690,00 zł;
- wykonanie pomiaru miąższości drzew na pniu i określenie ich jakości w kwocie 6 200,00 zł;
- zagospodarowanie terenów zielonych ul. Strzelecka w Gostyniu w kwocie 10 578,60 zł;
- poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Torfowej w Gostyniu w kwocie 36 951,81 zł;

- wykonanie pomiarów na stanowiskach ważenia pojazdów w Pępowie i Szelejewie w kwocie 2 337,00 zł;
- aktualizacja mapy sieci drogowej w kwocie 5 658,00 zł;
- projekty stałej zmiany organizacji ruchu na terenie powiatu gostyńskiego w kwocie 10 404,00 zł;
- uzgodnienia branżowe i mapy do celów projektowych w kwocie 12 648,09 zł;
- wykonanie dokumentacji technicznej dla ulepszenia nawierzchni jezdni drogi 4908P Strzelce Wielkie w kwocie 3 690,00 zł;
- odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 15,00 zł;
- pozostałe usługi i opłaty (wywóz liści, hałdowanie frezu, kontrola kanalizacji, mycie samochodu, opłata za odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych, opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym usługa kserowania map, wypisy z rejestrów gruntów, wydruk map i in.) w kwocie 10 391,17 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 39 958 553,42 zł przeznaczone zostały na:

- aktualizację dokumentacji na przebudowę z rozbudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w miejscowości Poniec w kwocie 24 600,00 zł;
- opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pępowo – Anielin – granica powiatu gostyńskiego w kwocie 180 072,00 zł, w tym pomoc finansowa z gminy Pępowo w kwocie 75 000,00 zł;
- kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu w kwocie 14 988 377,25 zł, w tym Rządowy Fundusz Polski Ład: PIS w kwocie 14 836 877,25 zł;
- przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4928P na odcinku Rokosowo – Pudliszki w kwocie 39 852,00 zł;
- ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec – Babkowice w kwocie 17 958,00 zł, w tym pomoc finansowa z gminy Pępowo w kwocie 8 979,00 zł;
- ulepszenie nawierzchni jezdni na ul. Poznańskiej w Gostyniu w kwocie 1 364 190,89 zł;
- poprawę bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela-Borzęciczki w kwocie 2 368 650,58 zł, w tym Rządowy Fundusz Polski Ład: PIS w kwocie 2 000 000,00 zł;
- poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4967P w miejscowości Gostyń, ul. Mostowa w kwocie 68 244,83 zł, w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 53 656,14 zł;

- poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4087P w miejscowości Borek, ul. Dworcowa w kwocie 67 382,87 zł, w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 42 774,90 zł;
- poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4941P Chumiętki – Krobia w kwocie 1 761 840,76 zł, w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 1 059 694,30 zł i pomoc finansowa z gminy Krobia w kwocie 348 235,00 zł;
- poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4913P w miejscowości Niepart w kwocie 103 952,74 zł, w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 81 641,14 zł i pomoc finansowa z gminy Krobia w kwocie 11 155,80 zł;
- poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4908P w miejscowości Pogorzela, ul. Armii Poznań w kwocie 70 376,54 zł, w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 55 575,04 zł;
- poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej 4803P w miejscowości Pępowo, ul. Kobylińska w kwocie 51 717,66 zł, w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 40 614,48 zł;
- poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4920P w miejscowości Łukaszew w kwocie 478 692,51 zł, w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 297 471,82 zł;
- rozbudowę drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gmin (Poniec – Krobia) – odcinek od km 3+201 do km 4+400 w kwocie 6 255 321,48 zł, w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 3 180 688,29 zł i pomoc finansowa z gminy Poniec w kwocie 712 081,00 zł;
- przebudowę z rozbudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezcie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II (km 0+619 – 1+530) w kwocie 6 152 320,67 zł, w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 3 464 870,41 zł i pomoc finansowa z gminy Gostyń w kwocie 1 320 000,00 zł;
- poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w kwocie 2 544 303,73 zł, w tym Rządowy Fundusz Polski Ład: PIS w kwocie 1 995 000,00 zł;
- ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P w miejscowości Ludwinowo w kwocie 1 373 076,63 zł, w tym pomoc finansowa z gminy Pępowo w kwocie 550 000,00 zł;

- ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4942P Krobia – Domachowo w kwocie 528 374,83 zł, w tym pomoc finansowa z gminy Krobia w kwocie 151 132,64 zł;
- ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4932P w miejscowości Stara Krobia w kwocie 4 920,00 zł;
- ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4933P w miejscowości Domachowo w kwocie 2 460,00 zł;
- ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4926P Krobia – Chwałkowo w kwocie 2 460,00 zł;
- ulepszenie drogi powiatowej nr 4931P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 do Bukownicy w kwocie 91 635,00 zł;
- modernizację ulicy Poznańskiej w Gostyniu w zakresie wymiany krawężników i infrastruktury towarzyszącej w kwocie 446 445,13 zł, w tym pomoc finansowa z gminy Gostyń w kwocie 218 297,23 zł;
- ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Koszkowo w kwocie 6 765,00 zł;
- zakup radarowych wyświetlaczy prędkości w kwocie 86 715,00 zł;
- zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanego na poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu w kwocie 877 847,32 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowaną pomoc finansową dla Gminy Poniec na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa wraz z przebudową dróg, chodników oraz parkingów na terenie gminy Poniec” wykonano w kwocie **494 000,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Planowana w budżecie pomoc finansowa dla gminy Piaski w kwocie 15 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 12 na odcinku Gostyń-Piaski” nie została wykonana z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **2 194 715,56 zł** wykonano w kwocie **1 477 094,30 zł**, tj. 67,30% planu.

Wydatki bieżące własne w wysokości 757 534,63 zł poniesiono na:

- zakup paliwa, środków czystości, materiałów do remontu i in. w kwocie 3 489,60 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (klimatyzacja, meble, krzesła, podgrzewacz wody, rolety, wycieraczka, lep na muchy i in) w kwocie 22 108,09 zł;
- opłaty za energię (prąd, woda, gaz) w kwocie 200 910,64 zł;
- naprawę instalacji oświetleniowej w budynku starostwa przy ul. Poznańskiej 200 w kwocie 6 168,61 zł;
- naprawę instalacji wodociągowej i sanitarnej w budynkach starostwa przy ul. Poznańskiej 200 i Wrocławskiej 8 w kwocie 7 045,07 zł;
- naprawę instalacji elektrycznej w budynkach starostwa przy ul. Wrocławskiej 8 i 256 oraz w Ciołkowie w kwocie 3 119,65 zł;
- naprawę instalacji CO w budynkach starostwa przy ul. Poznańskiej 200 i Wrocławskiej 8 w kwocie 6 285,43 zł;
- naprawę podgrzewacza wody oraz baterii w budynku przy ul. Poznańskiej 200 w Gostyniu w kwocie 1 974,40 zł;
- remont pomieszczeń budynku przy ul. Wrocławskiej 256 (łazienka i kuchnia) w kwocie 41 907,99 zł;
- naprawę samochodu w kwocie 1 918,80 zł;
- zarządzanie parkingiem przy ul. Poznańskiej 200 kwocie 20 613,77 zł;
- czyszczenie i dezynfekcję klimatyzatorów w kwocie 1 414,50 zł;
- przeglądy okresowe w budynkach starostwa w kwocie 21 728,12 zł;
- operaty szacunkowe i podziały nieruchomości w kwocie 18 656,80 zł;
- wycinkę drzew w Kosowie w kwocie 1 296,00 zł;
- wykonanie przyłącza kablowego do hali sportowej ZSZ w Gostyniu w kwocie 2 559,88 zł;
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego do remontu klatki schodowej przy ul. Wrocławskiej 8 w Gostyniu w kwocie 988,92 zł;
- dezynsekcję w mieszkaniach położonych w Ciołkowie w kwocie 1 476,00 zł;
- wykonanie nasadzeń drzew w kwocie 6 158,80 zł;
- ubezpieczenie majątku powiatu w kwocie 249 163,41 zł;
- ustanowienie służebności gruntowej na działkach w Krobi w kwocie 20 754,00 zł;
- różne opłaty i składki (wieczyste użytkowanie nieruchomości, opłata sądowa) w kwocie 9 709,88 zł;
- podatek od nieruchomości należących do powiatu w kwocie 41 435,00 zł;
- odpis na ZFŚS w kwocie 9 668,56 zł;
- koszty zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową w Ciołkowie w kwocie 33 473,87 zł;
- wydatki pozostałe (wywóz nieczystości płynnych, ścieków, odpadów komunalnych, wielkogabarytowych, wypis z rejestru gruntów, montaż rolet,

koszty postępowania sądowego, naprawa szafy i drzwi i in.) w kwocie
23 508,84 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 36 451,60 zł zostały wykonane w kwocie
13 035,80 zł, tj. 35,76% w planu, z tego:

- zakup pieca gazowego do lokalu mieszkalnego położonego w Chumiętkach kwocie
11 451,60 zł;
- wykup gruntów i nieruchomości w kwocie 1 584,20 zł (działka w Bielawach
Pogorzelskich).

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej w kwocie 706 523,87 zł
sfinansowano:

- sporządzanie operatów szacunkowych w kwocie 148 552,50 zł;
- sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej w kwocie 1 500,00 zł;
- przeglądy budynków Skarbu Państwa w kwocie 4 393,76 zł;
- podatek od nieruchomości należących do Skarbu Państwa w kwocie 2 672,43 zł;
- naprawę przepustu drogowego na działce 382 w Janiszewie w kwocie
10 947,00 zł;
- naprawę instalacji wodociągowej ul. Powstańców Wlkp. 32, Krobia w kwocie
2 460,00 zł;
- licencję oprogramowania w kwocie 2 171,97 zł;
- ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w kwocie 5 035,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (meble, krzesła, monitory, zestawy
komputerowe wraz z oprogramowaniem) w kwocie 44 186,03 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 650,00 zł;
- wywóz odpadów z nieruchomości położonej przy ul. Powstańców Wlkp. w Krobi
w kwocie 2 447,84 zł;
- energię elektryczną w kwocie 51,32 zł;
- likwidację gniazd szerszeni w nieruchomości położonej w Wziąchowie w kwocie
400,00 zł;
- wycinkę drzew i nasadzenia drzew w Janiszewie w kwocie 1 166,40 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu
gospodarki nieruchomościami w kwocie 478 889,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane wydatki w wysokości **660 318,82 zł** wykonano w kwocie

523 468,37 zł, tj. 79,28% planu. Są to zadania związane z gromadzeniem,

aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

Wydatki bieżące własne w wysokości 309 724,28 zł poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne za czynności związane z przetwarzaniem operatów technicznych w postaci analogowej do postaci cyfrowej w kwocie 38 552,37 zł;
- wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w kwocie 6 765,00 zł;
- uruchomienie usługi WFS dla obiektów GESUT w kwocie 8 622,30 zł;
- utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GEUST dla jednostki ewidencyjnej Pogorzela w kwocie 52 920,00 zł;
- utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 w kwocie 89 151,11 zł;
- usługa rozbudowy systemu GEO-INFO przez rozszerzenie jego funkcjonalności w zakresie umożliwienia weryfikacji i aktualizacji bazy EGiB na podstawie nr PESEL w kwocie 51 906,00 zł;
- usługa konwersja baz danych SIP GEO-INFO w kwocie 61 500,00 zł;
- publikację w dzienniku urzędowym „Monitor Polski” ogłoszenia dotyczącego modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Pogorzela w kwocie 307,50 zł.

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej w kwocie 213 744,09 zł sfinansowano:

- podziały i dokumenty geodezyjne w kwocie 14 445,20 zł;
- modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Pogorzela w kwocie 127 920,00 zł;
- utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT dla jednostki ewidencyjnej Pogorzela w kwocie 6 780,00 zł;
- utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 w kwocie 64 598,89 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w wysokości **745 402,00 zł** wykonano w 100,00% planu, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 692 633,21 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 513,65 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 514,46 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 37 740,68 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki: materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, paliwo, energię, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, opiekę autorską oprogramowania, szkolenia, okresowe przeglądy i in. Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości **1 162 864,80 zł** wykonano w kwocie **1 064 059,50 zł**, tj. 91,50% planu. Są to zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 734 223,18 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 863,40 zł;
- aktualizacja programów komputerowych w kwocie 87 595,75 zł;
- zakup wyposażenia (klimatyzacja, zestawy komputerowe, monitory, aparaty telefoniczne, zasilacz USB) w kwocie 38 705,51 zł;
- zakup mebli w kwocie 7 995,00 zł;
- gaz, woda, energia elektryczna w kwocie 26 348,17 zł;
- opłaty telekomunikacyjne w kwocie 6 405,84 zł;
- usługi informatyczne w kwocie 13 190,00 zł;
- szkolenia w kwocie 1 240,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 663,10 zł;
- zakup materiałów biurowych, papieru, środków czystości i materiałów do remontu w kwocie 7 873,38 zł;
- konserwacja plotera i urządzeń wielofunkcyjnych w kwocie 3 825,30 zł;
- przeglądy okresowe w kwocie 1 643,85 zł;
- pozostałe zakupy i usługi (podpis elektroniczny, certyfikat SSL, certyfikat KWT. prenumerata, filtry, worki na śmieci, miotły i in.) w kwocie 3 553,12 zł.

Planowane wydatki majątkowe wykonano w kwocie 103 933,00 zł, tj. 99,99% planu i przeznaczono na zakup:

- wielkoformatowego urządzenia do skanowania i drukowania w kwocie 88 560,00 zł;
- plotera atramentowego na potrzeby geodezji i kartografii w kwocie 15 373,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale w wysokości **13 378 833,37 zł** wykonano w kwocie **12 536 774,43 zł**, tj. 93,71% planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się pracami geodezyjnymi i kartograficznymi wykonano w kwocie **324 628,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Planowane wydatki w wysokości **409 971,00 zł** wykonano w kwocie **406 531,63 zł**, tj. 99,16% planu, z tego:

- diety radnych i delegacje w kwocie 344 552,60 zł;
- transkrypcja nagrań sesji Rady Powiatu Gostyńskiego w kwocie 8 920,72 zł;
- transmisja i archiwizacja nagrań sesji Rady Powiatu Gostyńskiego w kwocie 4 280,40 zł;
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe w kwocie 544,64 zł;
- składki z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich w kwocie 19 160,44 zł;
- zakup tabletów, etui i ładowarek dla radnych VII kadencji w kwocie 22 201,50 zł;
- kwiaty i wiązanki w kwocie 1 325,00 zł;
- pozostałe wydatki (papier, tonery, szkolenia, artykuły spożywcze, kartki świąteczne, wykonanie zdjęć) w kwocie 5 546,33 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **10 443 174,49 zł** wykonano w kwocie **9 829 594,24 zł**, tj. 94,12% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8 331 370,30 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 189 370,17 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 195,83 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 1 261 367,94 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 28 290,00 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na:

- zakup wyposażenia (czajnik, telefony, kalkulatory, klimatyzatory, zestawy komputerowe, notebook, monitory, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki, serwisy kawowe, krzesło ewakuacyjne, fotele obrotowe i in.) w kwocie 83 520,34 zł;
- zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem do rejestracji czasu pracy w kwocie 18 819,00 zł;
- zakup dyspozytorów kluczy do budynków starostwa w kwocie 19 598,00 zł;
- zakup mebli w kwocie 19 987,50 zł;
- zakup materiałów biurowych w kwocie 21 091,06 zł;

- zakup druków akcydensowych w kwocie 979,82 zł;
- zakup środków czystości w kwocie 12 999,98 zł;
- zakup materiałów do remontu w kwocie 1 639,62 zł;
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych (m. in. tonery, bębny, tusze, baterie, myszy, dyski komputerowe SSD, kable i in.) w kwocie 72 328,75 zł;
- prenumerata czasopisma, książki w kwocie 457,50 zł;
- zakup pozostałych materiałów (datowniki, poduszki do pieczętek, gaśnica, bateria umywalkowa, żarówki, filtry do wody, baterie, tabletki czyszczące i okamieniające in.) w kwocie 10 036,29 zł;
- wpłaty na PFRON w kwocie 11 437,00 zł;
- gaz, woda, energia elektryczna w kwocie 247 925,63 zł;
- konserwację i naprawę urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek w kwocie 12 199,09 zł;
- remont sieci komputerowej LAN w budynku przy u. Wrocławskiej 256 w Gostyniu w kwocie 25 568,56 zł;
- naprawę i wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia w kwocie 5 298,42 zł;
- naprawę instalacji wodociągowej w kwocie 600,08 zł;
- naprawę podgrzewacza wody w kwocie 1 081,17 zł;
- drobne naprawy (naprawa rolet, kosy spalinowej, zamków, mikrofonu) w kwocie 2 475,40 zł;
- badania profilaktyczne pracowników w kwocie 15 005,00 zł;
- wykonanie pieczętek w kwocie 3 293,94 zł;
- wykonanie i odnowienie certyfikatów kwalifikowanych w kwocie 8 110,62 zł;
- wywóz odpadów komunalnych w kwocie 14 074,83 zł;
- odprowadzanie ścieków w kwocie 3 713,70 zł;
- montaż rolet zaciemniających w kwocie 1 799,98 zł;
- odbiór programów telewizyjnych i abonament RTV w kwocie 560,90 zł;
- przeglądy okresowe budynków i sprzętu w kwocie 8 595,71 zł;
- usługi prawnicze i BHP w kwocie 48 360,00 zł;
- usługi pocztowe w kwocie 144 218,41 zł;
- aktualizację programów komputerowych w kwocie 66 446,56 zł;
- monitoring systemu sygnalizacji pożarowej SSP w kwocie 3 049,20 zł;
- monitoring systemu alarmowego w kwocie 1 898,40 zł;
- dostęp do oprogramowania (Portal Starosty, system LEX, portal zamówień publicznych i przetargowy, Vulcan, eNGO, system UTAL) w kwocie 59 187,89 zł;

- hosting serwera Cloud Pro i obsługa w kwocie 4 059,00 zł;
- opłatę za pełnienie funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w urzędzie w kwocie 2 706,00 zł;
- opłatę za pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w urzędzie w kwocie 7 441,50 zł;
- opłatę za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w urzędzie i ochrona sygnalistów w kwocie 8 856,00 zł;
- przeniesienie stacji telefonicznej i numerów telefonicznych między biurami w budynkach starostwa w kwocie 1 380,00 zł;
- niszczenie dokumentów papierowych z archiwum w kwocie 1 550,72 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na kompleksową dostawę gazu ziemnego w kwocie 5 900,00 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w kwocie 5 860,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 46 762,82 zł;
- czynsz najmu za budynek w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 154 w kwocie 126 921,44 zł;
- podróże krajowe i zagraniczne w kwocie 48 626,09 zł;
- koszty szkoleń, konferencji w kwocie 32 719,22 zł;
- pozostałe wydatki bieżące (m. in. usługa kurierska, dorabianie kluczy, najem parkingu, modyfikacja strony internetowej, opłaty za udzielanie informacji z KRS) w kwocie 2 226,80 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie **502 988,72 zł** wykonano w kwocie **487 243,23 zł**, tj. 96,87% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na:

- umowy zlecenia, umowy o dzieło (wykonanie wieńca dożynkowego, rozstawienie namiotów) w kwocie 7 000,00 zł;
- nagrody na VIII Konkurs Werblowy w kwocie 998,00 zł;
- nagrody w konkursie na logo akcji „Rzuć i nie żałuj” w kwocie 249,81 zł;
- Dożynki Powiatowe-Dobre Smaki Powiatu w kwocie 128 691,70 zł;
- bieg przeszkodowy „II Mistrzostwa Polski Runaway Drogbruk Pępowo” w kwocie 47 000,00 zł;
- Wielkopolską Ofensywę Rowerową w kwocie 5 592,07 zł;
- warsztaty podczas Dni Młodzieży Paradiso na Świętej Górze w kwocie 4 000,00 zł;
- Galę Wolontariusza Roku „Edmund 2024” w kwocie 14 828,00 zł;
- Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” w kwocie 14 999,25 zł;

- Wydarzenie Rokosowo Horse Show w kwocie 2 730,60 zł;
- Święto Smażonego Sera w Pogorzeli w kwocie 5 000,00 zł;
- konferencję „Jestem aktywna” w kwocie 2 000,00 zł;
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w kwocie 3 500,00 zł;
- II Turniej Koszykówki na wózkach w kwocie 2 483,00 zł;
- XX masowy Bieg Gostyński – Bieg Niepodległości w kwocie 3 500,00 zł;
- koncert kolęd w kwocie 2 000,00 zł;
- wydawnictwa informacyjne i publikacje w kwocie 132 907,74 zł;
- dyplomy, puchary, upominki, grawertony w kwocie 6 959,46 zł;
- materiały promocyjne w kwocie 48 295,78 zł;
- wizyty gościnne w kwocie 13 034,85 zł;
- usługi gastronomiczne w kwocie 1 680,00 zł;
- pozostałe zakupy materiałów i usług (artykuły papiernicze, wstążki, folie, świece, ramki, kwiaty, wykonanie tablic informacyjnych, kartek, wizytówek, zawieszek, usługa doręczenia in.) w kwocie 39 792,97 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **1 698 071,16 zł** wykonano w kwocie **1 488 777,33 zł**, tj. 87,67% planu. Wydatki przeznaczone były na:

- zakup skoroszytów tekturowych do przechowywania akt pojazdów w kwocie 9 652,73 zł;
- zakup artykułów spożywczych i wody w kwocie 14 469,46 zł;
- nagrody w „Powiatowym Konkursie Wielkopolskiej Olimpiady Konsumenckiej” w kwocie 1 489,00 zł;
- współorganizację Wystawy Zwierząt Hodowlanych Pudliczki 2024 w kwocie 6 000,00 zł;
- opłatę za prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne i in. w kwocie 1 242 065,73 zł;
- doradztwo podatkowe w kwocie 10 959,30 zł;
- usuwanie pojazdów, prowadzenie parkingu strzeżonego w kwocie 32 960,44 zł;
- umieszczenie rozkładu jazdy autobusów w Centralnej Informacji dla Pasażerów w kwocie 2 361,60 zł;
- ogłoszenia prasowe w kwocie 2 430,48 zł;
- opłatę za bankową obsługę budżetu powiatu w kwocie 17 760,00 zł;
- przegląd dystrybutorów wody w kwocie 2 006,13 zł;
- składki na WOKISS w kwocie 25 530,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w kwocie 124,50 zł;
- realizację projektu unijnego „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 99 603,48 zł;
- realizację projektu „Likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Gostyniu” w kwocie 15 728,34 zł;
- pozostałe zakupy i usługi (worki, zmiotki, szufelki, torby papierowe, kubki, talerze, serwetki, ręczniki kuchenne, kwiaty, usługi pralniczo-prasowalnicze, wydruk kart wędkarskich, różnice kursowe, usługa tłumaczenia przysięgłego, catering, opłata od wniosków o interpretację indywidualną i in.) w kwocie 5 636,14 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie **108 547,00 zł** na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych wykonano w kwocie **108 546,55 zł**, tj. 99,99% planu. Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości **79 242,63 zł**, został wykonany w kwocie **79 242,63 zł**, tj. 100,00% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale w wysokości **8 415 324,56 zł**, wykonany został w kwocie **8 398 722,94 zł**, tj. 99,80% planu.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki w kwocie **5 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4 613,08 zł**, tj. 92,26% planu i przeznaczone na zakup przedmiotów wspierających usuwanie skutków powodzi dla KPP w Gostyniu.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w wysokości **7 967 786,00 zł** wykonano w kwocie **7 962 055,45 zł**, tj. 99,93% planu. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6 593 459,07 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 173 577,74 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 445,72 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 874 847,92 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 313 725,00 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na wpłatę na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla KPPSP w Gostyniu oraz bieżące utrzymanie jednostki: zakup materiałów biurowych, materiałów pędnych i smarów, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, paliwo, badania z zakresu medycyny pracy, delegacje, usługi telekomunikacyjne, opiekę autorską nad oprogramowaniem, zakup obuwia służbowego i specjalnego i in.

W ramach remontów dokonano naprawy i konserwacji sprzętu, urządzeń i samochodu, naprawy urządzenia EKO-C, pilarki, aparatu powietrznego oraz remontu sali szkoleniowej i in.

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- zakup instalacji fotowoltaicznej na potrzeby KPPSP w Gostyniu w kwocie 156 825,00 zł;
- zakup samochodu operacyjnego dla KPPSP w Gostyniu w kwocie 156 900,00 zł.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 547 330,45 zł, dotacji z Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 399 725,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **254 500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **252 999,75 zł**, tj. 99,41% planu i przeznaczone na dotację dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (OSP Pępowo) w kwocie 1 500,00 zł oraz wykonanie medali „Za zasługi dla pożarnictwa Powiatu Gostyńskiego” w kwocie 1 499,75 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 250 000,00 zł wykonano w 100,00% planu i przeznaczono na pomoc finansową dla gminy:

- Krobia na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krobi w kwocie 100 000,00 zł;
- Borek Wlkp. na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Karolewie w kwocie 100 000,00 zł;
- Pępowo na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Pępowie w kwocie 50 000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **10 200,00 zł**, wykonano w kwocie **2 683,40 zł**, tj. 26,31% planu. Środki przeznaczono na zakup akumulatorów do radiotelefonu, przegląd techniczny masztu antenowego i łączności radiowej oraz koszty transportu łóżek przekazanych przez WUW w Poznaniu.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki w kwocie **147 938,56 zł** wykonano w kwocie **146 527,56 zł**, tj. 99,05% planu.

Wydatki własne przeznaczono na zakup agregatów prądotwórczych i osuszaczy powietrza w kwocie 22 589,00 zł dla poszkodowanych w powodzi na terenie Powiatu Prudnickiego oraz pomoc finansową dla Powiatu Prudnickiego na dofinansowanie odbudowy placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie w kwocie 100 000,00 zł. Wydatki z zakresu administracji rządowej w kwocie 23 938,56 zł wykonano w 100,00% planu i przeznaczono dla KPPSP w Gostyniu na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy w kwocie 17 318,56 zł oraz zakup środka pianotwórczego zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych mających charakter klęski żywiołowej w kwocie 6 620,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **29 900,00 zł** zostały wykonane w kwocie **29 843,70 zł**, tj. 99,81% planu. Środki przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenie Wielkopolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza SIRON na zadania powiatu realizowane przez organizacje pozarządowe w kwocie 23 981,00 zł oraz realizację zadań w ramach programu Bezpieczny Powiat Gostyński w kwocie 5 862,70 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki w kwocie **211 068,00 zł** wykonano w kwocie **211 057,10 zł**, tj. 99,99% planu i przeznaczono na pokrycie kosztów 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 **1 700 000,00 zł** wykonano w kwocie **1 612 664,49 zł**, tj. 94,86% planu i przeznaczono na odsetki od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych i pożyczki z WFOŚiGW.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2024 r. rezerwy nierozdysponowane wynosiły **452 071,69 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 98 106,60 zł;
- rezerwy celowe w kwocie 290 626,13 zł, z tego:
 - na zadania oświatowe w kwocie 130 355,00 zł;

- na pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 271,13 zł;
 - na zarządzanie kryzysowe w kwocie 160 000,00 zł;
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 63 338,96 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w kwocie **51 766 273,75 zł**, wykonano w wysokości **49 976 596,28 zł**, tj. 96,54% w stosunku do planu.

Dotacja dla Powiatu Zielonogórskiego na pokrycie kosztów doskonalenia i doksztalcania uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wykonana została (rozdział 80117) w kwocie 22 100,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 446 147,00 zł i przeznaczono na realizację zadania:

- „Wygłuszenie sali sportowej przy Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu” (rozdział 80102) w kwocie 260 973,21 zł;
- „Kompleksowe dostosowanie obiektu szkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych” w ZSOiZ w Krobi (rozdział 80115) w kwocie 436 650,00 zł;
- „Bieżnia lekkoatletyczna oraz rozbieg i zeskok do skoku w dal przy ZSR w Grabonogu” w kwocie 593 260,80 zł (rozdział 80115);
- „Zakup pieców centralnego ogrzewania w ZSZ w Gostyniu” w kwocie 137 262,99 zł (rozdział 80115);
- „Wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” (rozdział 80120) w kwocie 18 000,00 zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 48 508 349,28 zł.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na funkcjonowanie szkół oraz na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach i w rozdziałach kształtuje się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wnosi **9 412 805,91 zł** tj. 95,28% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8 441 532,85 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 332 122,45 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 330 329,56 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 308 821,05 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkoły, zakup, wyposażenia klas szkolnych, pomocy dydaktycznych, materiałów ogrodniczych, delegacje, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kominiarskie,

transportowe, przeglądy okresowe, badania lekarskie, opiekę autorską nad programami, wykonanie szaf, obiady dla uczniów i in.

W ramach remontów wykonano naprawę ogrodzenia, posadzki, instalacji elektrycznej malowanie szatni oraz bieżące naprawy sprzętu (winda, komputer) i in.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wnosi **1 939 992,26 zł** tj. 84,08% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 738 051,27 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 643,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 384,46 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 81 913,53 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie budynku, zakup pomocy naukowych i wyposażenia, materiałów do remontu, kursy uczniów, badania lekarskie, delegacje, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, okresowe przeglądy, dostęp i opieka autorska nad programami i in.

W ramach remontów wykonano bieżącą naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń.

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

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **28 604,58 zł**, tj. 98,75% planu. Środki przeznaczono na zakup podręczników oraz materiałów i ćwiczeń edukacyjnych.

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki w wysokości **6 039 970,43 zł** wykonane zostały w kwocie **5 898 037,98 zł**, tj. 97,65% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 052 026,61 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 253 724,35 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 549,78 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 586 737,24 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej, zajęć z robotyki, wyposażenia biur i klas szkolnych, delegacje krajowe, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, BHP, elektryczne, roczne przeglądy instalacji, szkolenia, organizację 100 lecia szkoły, polsko-niemiecką wymianę młodzieży, zajęcia na strzelnicy, montaż paneli podłogowych, wykonanie podświetlenia fasady budynku, wyjazd grupy teatralnej na festiwal, koszty postępowania sądowego i in.

W ramach remontów dokonano naprawy oświetlenia zewnętrznego, pompy przepompowni ścieków, malowania biur, konserwacji i olejowania schodów

drewnianych, naprawy północnej ściany budynku i naprawy gzymsu oraz bieżącej konserwacji sprzętu i urządzeń i in.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80115 Technika

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **9 966 252,13 zł**, tj. 99,43% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8 721 766,66 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 337 345,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 887,15 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 594 202,91 zł;
- projekt unijny „Zostań zawodowcem!”- wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim” w kwocie 46 960,70 zł (wydatki rzeczowe);
- projekt unijny Erasmus+ „Mobilni Stażyści 3” w kwocie 243 376,78 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6 053,16 zł;
 - wydatki rzeczowe w kwocie 237 323,62 zł;
- projekt unijny Erasmus+ „Mobilni Stażyści 4” w kwocie 16 712,93 zł (wydatki rzeczowe).

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe, szkolenia, badania okresowe pracowników, zakup materiałów do remontu, zakup pomocy naukowych do pracowni mechatronicznej, informatycznej, OZE, zakup pomocy na egzaminy zawodowe, polsko-niemiecką wymianę młodzieży, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, opiekę autorską nad programami, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dzierżawę pomieszczeń, opłaty za przejazd uczniów na zawody i konkursy, zajęcia na strzelnicy, różnice kursowe i in.

W ramach remontów dokonano remontu łazienek i wymiany pionu kanalizacji oraz bieżącej konserwacji sprzętu i urządzeń.

Wydatki dofinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 12 000,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **3 324 376,77 zł**, tj. 99,82% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 883 546,63 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 768,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 608,50 zł;

- wydatki rzeczowe w kwocie 299 453,64 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkoły, zakup artykułów biurowych, tuszy i tonerów, materiałów do bieżących napraw, zakup monitorów interaktywnych, badania okresowe pracowników, szkolenia, podróże służbowe krajowe, dzierżawę pomieszczeń, okresowe przeglądy, opłaty za szkolenia uczniów.

W ramach remontów dokonano remontu łazienek i wymiany pionu kanalizacji.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki wykonane zostały w kwocie **218 424,42 zł**, tj. 99,24% planu i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 214 740,42 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 708,00 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 1 976,00 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 **94 764,60 zł**, tj. 98,86% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 81 028,67 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,00 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 13 635,93 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na zakup środków czystości, pomocy naukowych, gaz, usługi pocztowe.

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80115 Technika

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **6 868 492,05 zł**, tj. 98,89% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 894 943,08 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 274 311,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 198 775,34 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 498 836,61 zł;

- projekt unijny „Zostań zawodowcem!”- wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim” w kwocie 1 626,02 zł (wydatki rzeczowe);

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkoły, zakup wyposażenia, paliwa, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznej, weterynaryjnej, analitycznej, rolniczej, architektury krajobrazu, materiałów do remontów, szkolenia, badania okresowe pracowników, podróże służbowe krajowe, opiekę autorską nad programami, najem urządzeń wielofunkcyjnych, wykonanie zabudowy meblowej w sekretariacie szkoły, przeglądy okresowe, przejazdy uczniów na zawody sportowe i in.

W ramach remontów dokonano naprawy dachu na budynku Pawilonu, wymiany rynien, zagospodarowania terenu na boisko do siatkówki plażowej, naprawy instalacji elektrycznej w pracowni gastronomicznej, naprawy CO i hydraulicznej, naprawy pojazdów mechanicznych i in.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **140 213,03 zł**, tj. 96,58% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 112 084,95 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 352,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 324,40 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 16 451,68 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkoły, zakup sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, opiekę autorską nad programami, opłaty za kursy dokształcania zawodowego uczniów, drobne naprawy i in.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **923 153,70 zł**, tj. 98,71% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 789 218,62 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 579,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 633,13 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 46 722,95 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie szkoły, zakup sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, książek do biblioteki, przewóz uczniów na zawody i konkursy, opiekę autorską nad programami, najem urządzeń wielofunkcyjnych, drobne naprawy i in.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki wykonano w kwocie **27 338,23 zł**, tj. 100,00% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 23 872,24 zł;
- wydatki rzeczowe 3 465,99 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup paliwa, artykułów biurowych, papieru, tuszy i tonerów i in.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki zostały wykonane w wysokości **102 069,44 zł**, tj. 88,61% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 95 525,66 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 349,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 192,64 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 2 002,14 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie jednostki i zakup pomocy dydaktycznych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80115 Technika

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **2 164 966,08 zł**, tj. 96,35% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 942 461,64 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 622,33 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 500,29 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 58 381,82 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe, badania lekarskie, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznej, budowlanej, na zajęcia wychowania fizycznego, wynajem kserokopiarki, przejazdy uczniów, zajęcia na strzelnicy, przygotowanie projektu planów tyflograficznych i in.

W ramach remontu dokonano naprawy systemu monitoringu, monitorów interaktywnych i kserokopiarki.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **2 441 156,43 zł**, tj. 96,89% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 094 563,00 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 485,00 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 324,83 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 204 783,60 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe i zagraniczne, badania lekarskie, zakup wyposażenia, materiałów do remontu holu i sekretariatu szkoły, opiekę autorską nad programami, najem kserokopiarki, przygotowanie projektu planów tyflograficznych, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, opłaty za kursy uczniów, przejazdy na zawody i konkursy, zajęcia na strzelnicy, zorganizowanie i przeprowadzenie praktycznego egzaminu zawodowego i in.

W ramach remontu dokonano naprawy instalacji CO, centrali alarmowej i kserokopiarki.

Wydatki dofinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 12 000,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **3 637 281,11 zł**, tj. 97,95% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 213 638,36 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 651,49 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 125 305,88 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 165 685,38 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie szkoły, zakup wyposażenia, materiałów do remontu holu i sekretariatu szkoły, pomocy dydaktycznych na zajęcia wychowania fizycznego, ławek i stolików szkolnych, polsko-niemiecką wymianę młodzieży, delegacje krajowe, badania lekarskie, szkolenia, opiekę autorską nad programami, najem kserokopiarki, wykonanie i montaż rolet wewnętrznych, zajęcia na strzelnicy, przejazdy uczniów na zawody, przygotowanie projektu planów tyflograficznych i in.

W ramach remontów dokonano remontu holu i wejścia głównego szkoły, sekretariatu oraz drobne naprawy sprzętu.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki wykonano w kwocie **222 825,82 zł**, tj. 95,56% 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 **56 194,89 zł**, tj. 88,33% planu i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Rozdział 80115 Technika

Wydatki na projekt unijny „Zostań zawodowcem!”- wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim” wykonano w kwocie **13 261,21 zł**, tj. 39,87% planu.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Wydatki na przygotowanie dokumentacji do naboru wniosku o dofinansowanie unijne projektu „Wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” wykonano w kwocie **16 605,00 zł**, tj. 67,50% planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości **99 658,95 zł**, tj. 56,63% planu i przeznaczono na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli, z tego:

- Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu w kwocie 28 135,74 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu w kwocie 15 913,00 zł;
- Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu w kwocie 33 142,01 zł;
- Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu w kwocie 12 686,75 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi w kwocie 9 781,45 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **1 179 681,20 zł** wykonano w kwocie **911 874,69 zł**, tj. 77,30% planu i przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej, powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w kwocie 5 500,00 zł;
- dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 22 500,00 zł, z tego:
 - Stowarzyszenie Mercury w kwocie 3 500,00 zł;
 - Gostyński Uniwersytet III Wieku w kwocie 7 500,00 zł;
 - Uniwersytet III Wieku w Krobi w kwocie 5 500,00 zł;
 - Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków ZSZ w Gostyniu w kwocie 2 000,00 zł;
 - Klub Sportowy Start w Gostyniu w kwocie 4 000,00 zł;
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 20 321,77 zł, z tego:

- Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu w kwocie 3 500,00 zł;
- Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu w kwocie 6 428,80 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu w kwocie 2 873,00 zł;
- Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu w kwocie 5 556,97 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu w kwocie 1 963,00 zł;
- realizację programu „Podróże z klasą” w kwocie 217 250,20 zł, z tego:
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu w kwocie 33 931,60 zł;
 - Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu w kwocie 53 202,50 zł;
 - Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu w kwocie 50 000,00 zł;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi w kwocie 69 360,00 zł;
 - Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu w kwocie 10 756,10 zł.
- utrzymanie oprogramowania System Rejestracji Stowarzyszeń, Archiwum Dokumentów Elektronicznych w kwocie 1 845,00 zł;
- nagrody dla laureatów najlepszej pracy magisterskiej tematycznie związanej z Powiatem Gostyńskim w kwocie 4 500,00 zł;
- opłatę licencyjną za moduł wsparcia procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w kwocie 7 995,00 zł;
- „Zostań zawodowcem!”- wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim” w kwocie 80 190,78 zł (PFU, studium wykonalności, zarządzanie projektem);
- gra miejska „Zawody Express” w kwocie 1 999,98 zł;
- pozostałe wydatki bieżące (kwiaty, catering, ogłoszenia prasowe) w kwocie 6 132,00 zł;
- wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 543 639,96 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 347 338,18 zł;
 - wydatki rzeczowe w kwocie 196 301,78 zł.

Wydatki dofinansowano z dotacji celowej na zadania wykonywane na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 193 958,60 zł oraz środkami z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wraz z odsetkami od tych środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 543 639,96 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Planowaną dotację unijną w wysokości **4 538,60 zł** wykonano w 100,00% planu i przekazano do SPZOZ w Gostyniu jako refundację poniesionych wydatków na realizację projektu „Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu”.

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

Wydatki na zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych wykonano w kwocie **272,04 zł** tj. 100,00% planu. Zwrot dotacji wynika z wpływu środków z tytułu korekty deklaracji ZUS za osoby bezrobotne.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **113 700,00 zł** zostały wykonane w wysokości **95 500,00 zł**, tj. 83,99% planu. Środki przeznaczono na:

- dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja” w kwocie 67 000,00 zł;
- realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia w kwocie 8 105,00 zł;
- przesiewowe, profilaktyczne badanie USG w ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego „NIE nowotworom u dzieci” w kwocie 8 395,00 zł;
- usługę stwierdzania zgonu, jego przyczyny i wystawienie karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu gostyńskiego w kwocie 12 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie **33 543 726,41 zł**, wykonane zostały w kwocie **33 382 901,32 zł**, tj. 99,52% planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie **29 796 297,74 zł** wykonano w wysokości **29 690 816,10 zł**, tj. 99,65% planu.

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych oraz dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 6 637 562,08 zł.

Wydatki w poszczególnych domach przedstawiają się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Planowane wydatki wykonano w kwocie **8 763 245,44 zł**, tj. 99,65% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6 052 224,78 zł, w tym dodatek motywacyjny dla pracowników w kwocie 422 301,63 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 169 659,16 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 870,00 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 2 529 491,50 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na:

- materiały biurowe, prenumeratę, czasopisma, książki w kwocie 14 389,95 zł;
- środki czystości w kwocie 33 516,91 zł;
- wyposażenie gospodarcze i sprzęt (zasłony, lampy i klinkiety, lustra i in.) w kwocie 15 266,22 zł;
- materiały do terapii zajęciowej w kwocie 4 728,04 zł;
- wyposażenie do pokoi, stołówek, dyżurek (komody, szafy, krzesła, meble kuchenne i in.) w kwocie 58 790,00 zł;
- zakup pościeli, ręczników, myjek w kwocie 7 335,26 zł;
- wyposażenie małe AGD (mikser ręczny, tortownica, chlebak, czajniki bezprzewodowe i in.) w kwocie 2 962,92 zł;
- zakup środków ochrony osobistej, środków higienicznych w kwocie 15 885,36 zł;
- zakup materiałów do napraw i remontu (cement, płytki ścienne i podłogowe, klej, gips, farba, folia, gniazdka, puszki, kable, baterie umywalkowe, sedesy, krany, wlewki, zawory, artykuły naprawcze i in.) w kwocie 45 311,52 zł;
- sprzęt komputerowy w kwocie 10 910,14 zł;
- olej napędowy w kwocie 12 616,90 zł;
- artykuły na imprezy kulturalne organizowane dla mieszkańców w kwocie 5 351,40 zł;
- artykuły do ogródka terapeutycznego w kwocie 1 084,00 zł;
- dystrybutor wody (woda, dzierżawa) w kwocie 8 043,72 zł;
- kwiaty, artykuły spożywcze i in. w kwocie 5 857,32 zł;
- zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 41 273,13 zł;
- gaz, woda, energia elektryczna w kwocie 332 881,70 zł;
- konserwację i naprawę maszyn oraz sprzętu (kotłownia, winda, oczyszczalnia ścieków, system p.poż., urządzenia sygnalizacji, AGD i in.) w kwocie 39 195,65 zł;
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w pokojach mieszkańców w kwocie 6 600,00 zł;
- remont łazienki (naprawy hydrauliczne, instalacji elektrycznej, budowlano-malarskie) w kwocie 153 360,00 zł;
- remont pokoju dziennego w kwocie 3 502,00 zł;
- wymianę stacji uzdatniania wody w kotłowni w kwocie 5 508,00 zł;
- naprawę instalacji wodnej i grzewczej na terenie domu w kwocie 32 448,60 zł;
- naprawę elektroinstalacyjną na terenie domu w kwocie 8 962,00 zł;

- usługę budowlano-malarską (kącik terapeutyczny i rehabilitacyjny) w kwocie 2 440,00 zł;
- naprawy dekarские w kwocie 680,40 zł;
- utrzymanie samochodu (zakup części, naprawy, odgrzybianie klimatyzacji i in.) w kwocie 6 782,06 zł;
- badania lekarskie pracowników w kwocie 3 950,00 zł;
- wyżywienie pensjonariuszy w kwocie 1 194 725,82 zł;
- usługi pralnicze w kwocie 266 269,85 zł;
- usługi stolarskie w kwocie 1 294,00 zł;
- usługi ochrony danych, BHP w kwocie 7 800,00 zł;
- usługi pielęgniarские w kwocie 30 000,00 zł;
- usługi pogrzebowe w kwocie 8 000,00 zł;
- przeglądy i kontrole (budynki, hydranty, winda, gaśnice, oświetlenie awaryjne) w kwocie 10 038,59 zł;
- opłaty pocztowe, kurierskie i transportowe 5 445,26 zł;
- rozbiórkę – demontaż płytek w łazience kwocie 3 780,00 zł;
- oprogramowanie (dostęp i aktualizacja) w kwocie 14 679,55 zł;
- nadzór i obsługę systemów informatycznych w kwocie 16 039,20 zł;
- wywóz nieczystości i odpadów komunalnych w kwocie 46 144,10 zł;
- analizę ścieków i wody w kwocie 4 464,90 zł;
- wywóz osadów z oczyszczalni w kwocie 1 976,40 zł;
- opryski owadobójcze w kwocie 4 374,00 zł;
- maszynowe czyszczenie wykładzin PCV w kwocie 4 186,08 zł;
- pozostałe usługi (dorabianie kluczy, programowanie centrali telefonicznej dezynsekcja klimatyzacji, wymiana wodomierza, doradztwo prawne i in.) w kwocie 4 229,82 zł;
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 2 159,22 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 756,61 zł;
- szkolenia w kwocie 1 679,00 zł;
- różne opłaty i składki (abonament RTV, dozór techniczny windy, wprowadzanie ścieków do wód i in.) w kwocie 1 844,90 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 10 241,00 zł;
- trwały zarząd w kwocie 5 730,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie

Planowane wydatki wykonano w kwocie **7 799 285,29 zł**, tj. 99,79% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 504 583,16 zł, w tym dodatek motywacyjny dla pracowników w kwocie 375 180,83 zł;

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 184 190,51 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 374,96 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 1 833 980,66 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 267 156,00 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na:

- paliwo w kwocie 15 698,12 zł;
- środki czystości w kwocie 26 630,75 zł;
- sprzęt i artykuły gospodarcze (czajnik, telefony, pralka, deska do prasowania, wiertarko-szlifierka, sprężarka, żelazko, mikser, markiza elektryczna, przedłużacz, zestawy komputerowe, drukarki, telewizor i in.) w kwocie 32 910,89 zł;
- wyposażenie domu (szafy, meble kuchenne, biurka, krzesła, łóżka, fotel masujący, materace do łóżek, rower magnetyczny, zestawy mebli piknikowych, rolety, karnisze i in.) w kwocie 92 654,16 zł;
- podłogę interaktywną do rehabilitacji ruchowej w kwocie 12 281,00 zł;
- materiały do pracowni terapeutycznych w kwocie 2 413,54 zł;
- materiały biurowe w kwocie 7 089,23 zł;
- materiały do napraw bieżących w kwocie 13 842,77 zł;
- pozostałe materiały (środki chemiczne, dywaniki do samochodu, płyn do spryskiwaczy szyb, reklamówki, rękawice, sól drogowa, sól do uzdatniania wody, trawa, kwiaty, flagi i in.) w kwocie 3 092,45 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 372 132,86 zł;
- zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 36 003,86 zł;
- gaz, woda, energia elektryczna w kwocie 229 640,54 zł;
- konserwację i naprawę maszyn oraz sprzętu (dźwig, pralki, pralnica, zmywarka, kosiarka, kocioł gazowy, podgrzewacz wody, grzejniki, system p.poż., instalacja wodnokanalizacyjna i in). w kwocie 48 307,28 zł;
- naprawy ślusarskie (krzesła biurka, łóżka, bariery i poręcze i in.) w kwocie 3 210,00 zł;
- utrzymanie samochodu (części, naprawy) w kwocie 4 252,13 zł;
- wymianę obicia krzeseł w kwocie 2 460,00 zł;
- renowację i remont podestu tarasu w Pawilonie w kwocie 36 500,00 zł;
- remont budynku gospodarczego w kwocie 32 110,00 zł;
- montaż okna balkonowego w pokoju treningowym w kwocie 3 567,58 zł;
- wymianę drzwi wejściowych do pałacu i pralni w kwocie 20 300,00 zł;
- wymianę rynien na garażach blaszanych w kwocie 3 936,00 zł;
- malowanie pomieszczeń w kwocie 6 900,00 zł;

- wykonanie lamperii z tynku mozaikowego w kwocie 2 400,00 zł;
- wymianę podłogi w kwocie 14 269,96 zł;
- badania lekarskie pracowników w kwocie 6 070,00 zł;
- usługi pocztowe w kwocie 2 805,95 zł;
- usługi informatyczne w kwocie 861,00 zł;
- usługę RODO w kwocie 3 600,00 zł;
- usługi psychiatryczne, psychologiczne i pielęgniarstwa w kwocie 104 160,00 zł;
- wywóz nieczystości i odpadów komunalnych w kwocie 37 733,41 zł;
- przeglądy (budynki, urządzenia i sprzęt, samochody) w kwocie 6 519,35 zł;
- analizę ścieków i wody w kwocie 2 644,50 zł;
- wykonanie ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej w kwocie 15 904,00 zł;
- licencję i aktualizację programów w kwocie 4 893,97 zł;
- odnowienie certyfikatu i podpisu kwalifikowalnego w kwocie 1 045,60 zł;
- pozostałe usługi (dezynsekcja i deratyzacja, opłaty RTV, usługa kominiarska, wulkanizacyjna, kurierska, dorobienie kluczy, wyznaczenie miejsc postojowego, wywołanie zdjęć i in.) w kwocie 7 578,77 zł;
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 007,36 zł;
- czynsz najmu w kwocie 603 868,99 zł;
- różne opłaty (opłata za wywóz ścieków do wód, pełnomocnictwo, rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu, wydanie karty parkingowej) w kwocie 412,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 562,64 zł;
- szkolenia w kwocie 5 710,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 243 540,00 zł oraz zakupu suszarki przemysłowej na potrzeby domu w kwocie 23 616,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

Planowane wydatki wykonano w kwocie **7 385 460,72 zł**, tj. 99,57% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 764 444,37 zł, w tym dodatek motywacyjny dla pracowników w kwocie 405 983,95 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 202 508,46 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 878,48 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 1 402 629,41 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na:

- zakup materiałów do remontu (materiały malarskie, elektryczne, stolarskie, hydrauliczne, budowlane) w kwocie 52 084,77 zł;
- zakup paliwa w kwocie 20 182,56 zł;

- zakup części zamiennych do środków transportowych i maszyn w kwocie 7 323,31 zł;
- zakup środków czystości w kwocie 34 613,30 zł;
- zakup wyposażenia (lodówki, zamrażarki, pralki, maszyny do szycia, mikser ręczny, przemysłowa krajalnica do chleba, termosy, wózek do transportu posiłków, telewizor, kamery zewnętrzne, krzesła, zestawy komputerowe, meble, doposażenie kuchni i stołówek i in.) w kwocie 85 657,84 zł;
- zakup materiałów biurowych i książek w kwocie 2 483,79 zł;
- papier, tonery i bębny do drukarek w kwocie 4 514,49 zł;
- zakup maszyn, narzędzi i sprzętu na warsztat (siewnik, wąż ogrodowy, zraszacze) w kwocie 1 526,23 zł;
- materiały do ogrodu (podłoże, trawa) w kwocie 2 580,55 zł;
- artykuły na pracownię plastyczną, muzyczną, komputerową, kulinarną (kredki, pisaki, piłki i in.) w kwocie 6 412,91 zł;
- materiały do pracowni terapeutycznej w kwocie 4 991,74 zł;
- zakup artykułów chemii gospodarczej (papier toaletowy, rękawiczki, ścierki kuchenne, worki na śmieci i in.) w kwocie 29 593,70 zł;
- zakup drzwi wewnętrznych (6 sztuk) w kwocie 11 801,73 zł;
- zakup armatury do remontowanych łazienek w kwocie 8 669,47 zł;
- zakup kamery i sprzętu do połączenia Wi-Fi między budynkami w kwocie 7 111,00 zł;
- zakup filtrów do oczyszczaczy powietrza w kwocie 3 439,30 zł;
- zakup pozostałych materiałów (żarówki, kontakty, zawory, zamki, węże, kleje, śruby, wiertła, silikon, szybkozłączki, filtry do oczyszczaczy powietrza, baterie do dozowników, maty łazienkowe, palety do magazynu, naczynia jednorazowe, obrusy, art. dekoracyjne, zastawa stołowa, grzejnik, gaśnica i in.) w kwocie 30 429,22 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 428 297,27 zł;
- zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 34 366,93 zł;
- gaz, woda, energia elektryczna w kwocie 261 257,69 zł;
- konserwację i naprawę maszyn oraz sprzętu (winda, instalacja przyzywowo-alarmowa, piec gazowy, sprzęt komputerowy, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt AGD, RTV i in.) w kwocie 40 960,69 zł;
- naprawę środków transportu w kwocie 2 688,12 zł;
- remont oczyszczalni w kwocie 10 184,00 zł;
- naprawę linii i centrali telefonicznej, instalacji elektrycznej, instalacji CO w kwocie 14 489,25 zł;

- remont łazienek w kwocie 28 250,00 zł;
- remonty pomieszczeń (magazyn, sala muzyczna, pokój, pomieszczenie po zmarłej lokatorce, pomieszczenie socjalne, klatka schodowa) w kwocie 47 330,00 zł;
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach domu w kwocie 43 858,23 zł;
- remont części pokrycia dachowego po zalaniu w kwocie 6 515,84 zł;
- remonty posadzki w dyżurce w kwocie 1 000,00 zł;
- badania lekarskie pracowników w kwocie 2 075,00 zł;
- usługi pocztowe w kwocie 3 969,90 zł;
- usługi informatyczne w kwocie 25 000,00 zł;
- opiekę BHP w kwocie 3 600,00 zł;
- usługi psychologiczne w kwocie 19 040,00 zł;
- usługi pogrzebowe w kwocie 6 500,01 zł;
- przeglądy okresowe (budynki, samochody, instalacja p.poż, elektryczna, odgromowa, winda) w kwocie 6 914,65 zł;
- wywóz nieczystości i odpadów komunalnych w kwocie 43 444,80 zł;
- analizę ścieków w kwocie 3 554,70 zł;
- koszty RODO w kwocie 3 600,00 zł;
- pomoc prawna w kwocie 3 600,00 zł;
- licencje i aktualizacje oprogramowania 13 304,89 zł;
- pozostałe usługi (dezynsekcja, montaż ościeżnic i drzwi, podpisy kwalifikowalne, obsługa techniczna i artystyczna imprezy, roboty ziemne, wykonanie pieczętek i in.) w kwocie 7 026,65 zł;
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 5 051,61 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 769,39 zł;
- szkolenia w kwocie 3 655,20 zł;
- różne opłaty (opłata melioracyjna, wydanie karty parkingowej, trwałe zarząd i in.) w kwocie 5 881,68 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 8 027,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie

Planowane wydatki wykonano w kwocie **5 742 824,65 zł**, tj. 99,55% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4 027 398,08 zł, w tym dodatek motywacyjny dla pracowników w kwocie 271 456,52 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 767,97 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 323,42 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 1 525 753,43 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 29 581,75 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na:

- zakup paliwa w kwocie 27 383,87 zł;
- środki czystości w kwocie 72 502,05 zł;
- materiały biurowe w kwocie 5 834,71 zł;
- meble na potrzeby domu (szafy, regały, fotele, komody, narożnik, stolik kawowy, stół manipulacyjny, stół do prasowania, meble ogrodowe, łóżka i in.) w kwocie 61 512,97 zł;
- zakup sprzętu (komputery, drukarka, prasa termotransferowa, telewizor, konsola światłowodowa, oświetlenie laserowe, głośnik, defibrylator, wózek kelnerski i in.) w kwocie 43 608,47 zł;
- sprzęt AGD (lodówki, pralka automatyczna, zamrażarka, roboty kuchenne, odkurzacze, mikrofalówka, zmywarka, blender i in.) w kwocie 17 002,82 zł;
- naczynia kuchenne i in. w kwocie 10 884,70 zł;
- materiały do pracowni terapeutycznych w kwocie 15 133,27 zł;
- materiały do remontu pralni i suszarni w kwocie 12 696,34 zł;
- materiały do remontu łazienek w kwocie 17 105,34 zł;
- wyposażenie i materiały na potrzeby Mieszkania Treningowego w kwocie 928,39 zł;
- wyposażenie i materiały do remontu Grupy Mieszkaniowej w Bruczkowie w kwocie 6 254,16 zł;
- zakup czasopism i książek w kwocie 2 470,24 zł;
- materiały do malowania pokoi, korytarzy, stołówek w kwocie 4 813,07 zł;
- zakup opału w kwocie 188 370,01 zł;
- części do naprawy sprzętu i urządzeń (akumulator, bęben do kserokopiarki i in.) w kwocie 8 895,06 zł;
- materiały na ogród (ziemia, trawa, kwiaty, doniczki, kora, podłoże do kwiatów i in.) w kwocie 14 184,40 zł;
- zakup soli do zmiękczaczy wody w kwocie 4 559,93 zł;
- artykuły dekoracyjne domu w kwocie 19 829,79 zł;
- zakup materiałów na potrzeby warsztatu (klucz, rękawice, wiertło, tarcza, pędzle, poziomica, szczotka i in.) w kwocie 1 807,09 zł;
- zakup i montaż moskitier w kwocie 3 840,00 zł;
- artykuły drobne, akcesoria do montażu (korek, panel, wtyczka, syfon, zestaw bezprzewodowy gniazd, rura, kolano, uchwyt i in.) w kwocie 4 593,60 zł;
- pozostałe zakupy (sól do zmiękczenia wody, lampa, pilot do telewizora, żarówki led, baterie do zegarów, przedłużacze, woreczki foliowe, artykuły jednorazowe,

- termometry na podczerwień, zamki meblowe, elektrody do defibrylatora, zestaw do podpisu elektronicznego, i in.) w kwocie 24 580,19 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 366 825,00 zł;
 - zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 26 211,83 zł;
 - woda, energia elektryczna, gaz butlowy w kwocie 111 299,07 zł;
 - konserwację i naprawę maszyn oraz sprzętu (instalacja gazowa, p.poż, winda, agregat prądotwórczy, środki transportu, piece, i in.) w kwocie 20 577,49 zł;
 - remonty w pałacu w Bruczkowie w kwocie 21 657,00 zł;
 - remonty Grupy Mieszkaniowej w Bruczkowie w kwocie 21 087,50 zł;
 - remont pałacu w Zimnowodzie (naprawa dachu, schodów, instalacji wodno-kanalizacyjnej i in.) w kwocie 59 349,98 zł;
 - remont pralni i suszarni w kwocie 48 518,36 zł;
 - remont w magazynie spożywczym w kwocie 4 786,00 zł;
 - wymianę rur w instalacji zimnej wody w kwocie 43 000,00 zł;
 - badania lekarskie pracowników w kwocie 2 733,00 zł;
 - usługi pocztowe w kwocie 3 613,70 zł;
 - usługi informatyczne w kwocie 4 152,32 zł;
 - usługi dezynsekcyjne w kwocie 1 700,00 zł;
 - usługi transportowe w kwocie 1 433,23 zł;
 - obsługa BHP w kwocie 3 600,00 zł;
 - obsługa RODO w kwocie 3 600,00 zł;
 - usługi psychiatryczne i pielęgniarские w kwocie 25 500,00 zł;
 - przeglądy okresowe (budynki, sprzęt, samochody, sieć elektryczna) w kwocie 10 590,41 zł;
 - wywóz nieczystości i odpadów komunalnych 34 799,75 zł;
 - opłaty za ścieki w kwocie 5 330,87 zł;
 - utrzymanie oprogramowania w kwocie 8 560,68 zł;
 - analiza wód, ścieków i osadów ściekowych w kwocie 2 103,30 zł;
 - montaż zmiękczacza wody w kwocie 2 300,00 zł;
 - wymiana rozdzielni elektrycznej w kwocie 1 722,00 zł;
 - wycinka drzew w kwocie 4 006,00 zł;
 - czyszczenie kanalizacji i oczyszczalni w kwocie 18 044,86 zł;
 - organizację imprez o charakterze kulturalnym (zjazd dla rodzin, przedstawienia dla mieszkańców, pożegnania lata, zabawy, wycieczki, integracja) w kwocie 42 833,61 zł

- pozostałe usługi (usługi krawieckie, podpis kwalifikowany, opłaty RTV, pieczętki, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, ciśnieniowe mycie kanalizacji, wywołanie zdjęć, dorobienie kluczy i in.) w kwocie 10 504,37 zł;
- opłaty telekomunikacyjne w kwocie 9 167,53 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 720,10 zł;
- szkolenia w kwocie 11 195,60 zł;
- różne opłaty (opłata za wprowadzanie ścieków do wód, za wprowadzanie gazów i in.) w kwocie 5 207,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 10 862,00 zł;
- trwałe zarząd nieruchomości w kwocie 4 370,40 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu suszarki przemysłowej na potrzeby domu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie **1 355 524,11 zł**, tj. 99,46% planu.

Wydatki własne w kwocie 14 277,50 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla osób udzielających porad w punkcie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 9 718,30 zł;
- szkolenia dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi w kwocie 4 559,20 zł finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 341 246,61 zł przeznaczono na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 984 991,49 zł, w tym dodatek motywacyjny dla pracowników w kwocie 66 848,10 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 926,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 143,32 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 282 185,80 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały i części do samochodów, materiały biurowe, środki czystości, materiały do pracowni terapeutycznych, instrumenty muzyczne do pracowni muzycznej, tablety Mówik do komunikacji z podopiecznymi, drukarka, rolety, szafa, zamrażarka i in.) w kwocie 113 361,13 zł;
- gaz, woda, energia elektryczna w kwocie 37 774,46 zł;
- naprawy samochodów w kwocie 7 725,45 zł;
- badania lekarskie w kwocie 1 050,00 zł;

- usługi pozostałe (usługi psychologiczne, rehabilitacyjne, informatyczne, transportowe, RODO, poczta, RTV, wywóz śmieci, przeglądy okresowe i in.) w kwocie 87 701,48 zł;
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 516,72 zł;
- czynsz najmu w kwocie 7 598,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 797,66 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 863,74 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 046,50 zł;
- trwałe zarząd w kwocie 5 763,26 zł;
- szkolenia w kwocie 12 987,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości **81 272,00 zł** zrealizowano w wysokości **78 483,96 zł**, tj. 96,57% planu.

Wydatki własne przeznaczone na prowadzenie punktu wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy wykonano w kwocie 38 724,98 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 32 816,61 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 5 908,37 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup publikacji tematycznych, dostęp online do programu prawnego oraz szkolenia pracowników.

Wydatki z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 39 758,98 zł i przeznaczono na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych i programów psychologiczno- terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową (wynagrodzenia i pochodne).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w kwocie **1 946 568,85 zł**, wykonane zostały w wysokości **1 912 482,22 zł**, tj. 98,25% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 548 459,02 zł, w tym dodatek motywacyjny dla pracowników w kwocie 68 186,49 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 228,55 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 209,17 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 274 585,48 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 54 000,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, zakup notebooka, drukarki, paliwa, części samochodowych, doposażenie toalety dla osób niepełnosprawnych w czujki, tonery, środki czystości) w kwocie 55 430,34 zł;

- gaz, woda, energia elektryczna w kwocie 24 760,25 zł;
- remonty i naprawy (kserokopiarka, komputer, aparat, zmywarka, samochód, malowanie pomieszczeń) w kwocie 23 599,97 zł;
- badania lekarskie w kwocie 3 725,00 zł;
- usługi pozostałe (usługi pocztowe, informatyczne, RODO, prawne i konsultacje, sprzątanie pomieszczeń, aktualizacja oprogramowania, wykonanie mebli, wywóz nieczystości, mycie auta, wykonanie pieczętek, czyszczenie klimatyzacji, abonament RTV, sanitaryzacja, najem urządzenia, opłata konkursowa, odnowienie certyfikatów, usługi hostingowe, organizacja Dnia Pracownika Socjalnego) w kwocie 142 808,51 zł;
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 10 311,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 024,45 zł;
- podatek na rzecz budżetu państwa w kwocie 66,50 zł;
- szkolenia w kwocie 7 859,19 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu samochodu na potrzeby PCPR w Gostyniu.

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

Planowane wydatki w wysokości **344 104,24 zł** wykonano w kwocie **333 023,01 zł**, tj. 96,78% planu i przeznaczono na dotację dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piaskach realizującego zadania powiatu w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 316 103,36 zł, w tym dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników w kwocie 16 103,36 zł oraz koszty utrzymania mieszkania chronionego przy ul. Górnej w Gostyniu w kwocie 16 919,65 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie **12 571,92 zł** wykonano w kwocie **12 571,92 zł**, tj. 100,00% planu i przeznaczono na dotację dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – Stowarzyszenie Dziecko w Gostyniu w kwocie 9 000,00 zł oraz opłatę za serwis oprogramowania w kwocie 3 571,92 zł.

Wydatki dofinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 571,92 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane w kwocie **301 937,00 zł** wykonano w kwocie **296 848,00 zł**, tj. 98,31% planu i przeznaczono na:

- pokrycie 10,00% kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej dla:
 - Powiatu Rawickiego – WTZ w Miejskiej Górcie w kwocie 11 232,00 zł;
 - Powiatu Leszczyńskiego – WTZ w Rydzynie w kwocie 11 232,00 zł;
 - Miasta Leszna – WTZ w Lesznie w kwocie 3 744,00 zł;
- dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Piaskach dla Stowarzyszenia „Kreatywni” w kwocie 226 640,00 zł, w tym pomoc finansowa z gminy Gostyń w kwocie 25 200,00 zł, Krobia w kwocie 2 000,00 zł, Piaski w kwocie 12 000,00 zł, Pępowo w kwocie 4 800,00 zł, Borek Wlkp. w kwocie 2 000,00 zł;
- dotację dla Stowarzyszenia „Kreatywni” na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu dla WTZ w Piaskach” w kwocie 44 000,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zaplanowane w kwocie **506 373,05 zł** wykonano w wysokości **503 140,95 zł**, tj. 99,36% planu. Wydatki na działalność zespołu w kwocie 502 147,90 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 336 357,58 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 158 538,90 zł.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia członków komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, zakup sprzętu komputerowego, tonerów, czajnika elektrycznego, materiałów biurowych, energię, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i in.

W ramach remontu dokonano konserwacji i naprawy urządzeń wielofunkcyjnych. Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 492 930,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 9 217,90 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Pomocy przeznaczono na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy w kwocie 993,05 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 743,05 zł;
- wydatki rzeczowe (wydawanie orzeczeń) w kwocie 250,00 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki w kwocie **3 687 953,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **3 653 236,12 zł**, tj. 99,06% planu, w tym środki z Funduszu Pracy w kwocie 308 319,00. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 403 521,32 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 801,38 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 656,22 zł;

- wydatki rzeczowe w kwocie 158 257,20 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, regały do archiwum, fotel, czajniki elektryczne, lampy sufitowe, rolet okienne, gaśnica, grzewacz wody, paliwo, tonery, środki czystości i in.) w kwocie 21 981,03 zł;
- gaz, woda, energia elektryczna w kwocie 64 520,39 zł;
- remonty i naprawy (malowanie pomieszczeń biurowych oraz wymianę paneli na płytki podłogowe) w kwocie 34 090,00 zł;
- badania lekarskie w kwocie 2 645,00 zł;
- usługi pozostałe (utrzymanie samochodu, wywóz śmieci, ścieków, wykonanie pieczętek, abonament RTV, opieka autorska oprogramowania, wykonanie i montaż mebli biurowych i półek do szaf, montażu regałów, przeglądy okresowe, obsługa BHP, obsługa RODO) w kwocie 31 007,65 zł;
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 1 120,53 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 219,79 zł;
- opłaty i składki (gospodarowanie odpadów komunalnych i in.) w kwocie 2 182,81 zł;
- szkolenia w kwocie 490,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **301 186,45 zł**, wykonane zostały w wysokości

299 674,80 zł, tj. 99,50% planu i przeznaczono na:

- dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej w kwocie 118 000,00 zł, z tego:
 - Stowarzyszenie „Dziecko” w Gostyniu w kwocie 75 200,00 zł;
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Pępowie w kwocie 9 000,00 zł;
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kwocie 9 400,00 zł;
 - Stowarzyszenie BAZA w kwocie 3 500,00 zł;
 - Stowarzyszenie JA-Ty-My w kwocie 7 800,00 zł;
 - Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu w kwocie 3 000,00 zł;
 - Stowarzyszenie Mercury w kwocie 3 300,00 zł;
 - Bractwo Kurkowe w Krobi w kwocie 3 000,00 zł;
 - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni” w kwocie 3 800,00 zł;
- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w kwocie 112 725,00 zł;

- składkę członkowską dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 11 177,10 zł;
- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju” w kwocie 2 000,00 zł;
- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w kwocie 1 510,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracownika obsługującego projekt „Krobskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 4 262,00 zł;
- wykup udziałów SFPK w kwocie 50 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie **4 334 908,07 zł**, wykonano w kwocie **4 125 701,32 zł**, tj. 95,17% planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki wykonano w kwocie **651 059,91 zł**, tj. 99,26% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 618 845,91 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 214,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki wykonano w kwocie **2 212 220,46 zł**, tj. 98,07% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 923 759,49 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 905,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 802,66 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 176 753,31 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na zakup wyposażenia, artykułów biurowych, papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energię, usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, telekomunikacyjne, aktualizację oprogramowania, podróże służbowe krajowe, szkolenia, usługę lekarza w zespole orzekającym i in.

W ramach usług remontowych dokonano konserwacji i naprawy kserokopiarek oraz instalacji klimatyzacyjnej.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki w kwocie **1 239 067,07 zł** wykonano w wysokości

1 086 098,95 zł, tj. 87,65% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 637 155,55 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 697,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 633,70 zł;

- wydatki rzeczowe w kwocie 403 612,70 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do sprzątania, materiały do remontów, mop obrotowy, koce, krzesła, fotel obrotowy, szafy, biurka, komoda, półka i in.) w kwocie 15 923,75 zł;
- gaz, woda, energia elektryczna w kwocie 63 746,11 zł;
- naprawę dachu na budynku internatu w kwocie 3 500,00 zł;
- wyżywienie w internacie w kwocie 294 409,67 zł;
- usługi pozostałe (wywóz śmieci, ścieków, wykonanie pieczętek, opieka autorska oprogramowania, przeglądy okresowe, wykonanie i montaż zabudowy meblowej w dyżurce internatu, wykonanie moskitier i in.) w kwocie 24 017,73 zł;
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 1 129,84 zł;
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 885,60 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki na pomoc materialną dla uczniów wykonano wynosi

132 067,00 zł, tj. 94,33% planu.

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce zostały wypłacone w kwocie 89 067,00 zł, tj. 98,96% planu. Wydatki w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

- Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu w kwocie 4 960,00 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu w kwocie 13 474,00 zł;
- Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu w kwocie 32 514,00 zł;
- Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu w kwocie 16 554,00 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi w kwocie 21 565,00 zł.

Planowane nagrody Zarządu Powiatu Gostyńskiego dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce wykonano w kwocie 43 000,00 zł, tj. 86,00% planu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu wydatkowano kwotę **44 255,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki planowane w wysokości **2 633 231,48 zł** zrealizowano w kwocie **2 065 545,31 zł**, tj. 78,44% planu i przeznaczono na:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych (dotacje i opłaty) w kwocie 111 340,52 zł;
- świadczenia pieniężne dla rodzin w kwocie 910 418,77 zł;
- świadczenia na kontynuację nauki w kwocie 45 979,04 zł;
- świadczenia na usamodzielnienie w kwocie 45 080,00 zł;

- świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki w kwocie 5 000,00 zł;
- świadczenie na utrzymanie dziecka w rodzinie pomocowej w kwocie 4 333,60 zł;
- świadczenia na przyjęcie dziecka do rodziny w kwocie 34 174,13 zł;
- świadczenia na dofinansowanie wypoczynku dzieci w kwocie 17 690,00 zł;
- świadczenia na zagospodarowanie w kwocie 11 358,00 zł;
- świadczenia na remont i utrzymanie domu w kwocie 25 047,81 zł;
- wynagrodzenia i pochodne dla rodziny pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego, rodzin zawodowych oraz koordynatorów pieczy zastępczej i in. w kwocie 681 837,44 zł, w tym dodatek motywacyjny dla koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 48 561,11 zł;
- rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w kwocie 26 945,00 zł, (wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych);
- dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w kwocie 20 213,40 zł (dodatek motywacyjny dla rodzin zastępczych zawodowych);
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, fotele obrotowe, prenumeraty, upominki dla rodzin i in.) w kwocie 26 692,07 zł;
- badania lekarskie w kwocie 400,00 zł;
- usług pozostałe (informatyczne, pocztowe, animacje dla rodzin, dostęp do serwisu prawnego i platformy szkoleniowej, wykonanie pieczętek, wykonanie biurek i in.) w kwocie 41 876,13 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 937,68 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
- szkolenia w kwocie 9 426,07 zł;
- wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy przeznaczono na finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej wykonano w kwocie 23 127,09 zł, z tego:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy kwocie 18 681,49 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4 286,18 zł;
 - wydatki rzeczowe w kwocie 159,42 zł.

Wydatki własne dofinansowano dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 48 561,11 zł, dotacją celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 840,83 zł, środkami z Funduszu Pracy w kwocie

47 158,40 zł oraz środkami z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wraz z odsetkami od tych środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 23 127,09 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie **2 934 009,80 zł**, tj. 94,78% planu.

Planowana dotacja na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 83 900,00 zł nie została wykonana.

Wydatki własne dofinansowano dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 108 839,25 zł, dotacją celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 187 411,52 zł, dotacją celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 659 142,46 zł.

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

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie

Planowane wydatki wykonano w wysokości **88 860,52 zł**, tj. 97,75% planu i przeznaczono na wypłatę dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Dom Dziecka w Bodzewie nr 1

Planowane wydatki wykonano w wysokości **1 114 319,03 zł**, tj. 98,59% planu.

Wydatki własne wykonano w kwocie 1 005 479,78 zł i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 554 661,06 zł, w tym dodatek motywacyjny w kwocie 35 030,50 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 172,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 285,00 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 302 166,66 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 109 195,06 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjne, środki czystości, odzież dla wychowanków, paliwo, materiały do remontu, publikacje, artykuły dekoracyjne i plastyczne, sadzonki krzewów, piekarnik, zmywarka, łóżko piętrowe, zlewozmywak z baterią, pościel, osuszacz powietrza, meble do pokoi dziecięcych, art. gospodarstwa domowego i in.) w kwocie 97 129,53 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 94 074,83 zł;
- zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 8 420,47 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 1 661,01 zł;

- gaz, woda, energia elektryczna w kwocie 23 659,44 zł;
- remonty i naprawy (malowanie kuchni, naprawa samochodu i sprzętu AGD) w kwocie 10 313,18 zł;
- badania okresowe pracowników, wizyty lekarskie wychowanków w kwocie 5 074,00 zł;
- różne usługi (transportowe, pocztowe, informatyczne, RODO, fryzjerskie, fotograficzne, przeglądy okresowe, abonament RTV, organizacja zajęć dla dzieci, bilety miesięczne dla wychowanków, opłaty za internat, odprowadzanie ścieków i in.) w kwocie 49 953,46 zł;
- opłaty telekomunikacyjne w kwocie 2 348,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 768,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- trwały zarząd w kwocie 399,74 zł;
- opłata za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 6 384,00 zł;
- szkolenia w kwocie 1 950,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania „Budowa placu zabaw przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie”.

Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 108 839,25 zł tj. 100,00% planu i przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego w pieczy zastępczej:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 94 839,25 zł ;
- wydatki rzeczowe (żywność, bieżące zakupy) w kwocie 14 000,00 zł.

Dom Dziecka w Bodzewie nr 2

Planowane wydatki wykonano w wysokości **931 531,15 zł**, tj. 98,50% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 617 388,70 zł, w tym dodatek motywacyjny w kwocie 35 150,96 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 086,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 195,00 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 284 861,45 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjne, środki czystości, odzież dla wychowanków, artykuły dekoracyjne i plastyczne, materiały do remontu, piekarnik, zmywarka, zlewozmywak z baterią, pościel, osuszacz powietrza, meble do pokoi dziecięcych, art. gospodarstwa domowego i in.) w kwocie 81 261,52 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 98 481,28 zł;
- zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 10 442,25 zł;

- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 609,11 zł;
- gaz, woda, energii elektryczna w kwocie 26 782,04 zł;
- remonty i naprawy (malowanie kuchni, naprawa sprzętu AGD) w kwocie 6 562,50 zł;
- badania okresowe pracowników, wizyty lekarskie wychowanków w kwocie 2 290,00 zł;
- różne usługi (transportowe, pocztowe, informatyczne, RODO, fryzjerskie, fotograficzne, przeglądy okresowe, odprowadzanie ścieków, zajęcia dla dzieci, opłaty za internat, bilety miesięczne i in.) w kwocie 46 903,93 zł;
- opłaty telekomunikacyjne w kwocie 2 312,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 699,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł;
- trwałe zarząd w kwocie 458,82 zł;
- opłata za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 6 048,00 zł;
- szkolenia w kwocie 1 950,00 zł.

Dom Dziecka w Gostyniu

Planowane wydatki wykonano w wysokości **729 437,86 zł**, tj. 98,39% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 490 678,39 zł, w tym dodatek motywacyjny w kwocie 28 369,54 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 669,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 902,00 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 218 188,47 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do remontów, środki czystości, odzież dla wychowanków, artykuły dekoracyjne i plastyczne, meble kuchenne i do pokoi dziecięcych, gaśnica, pościel, osuszacz powietrza i in.) w kwocie 80 955,53 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 70 728,97 zł;
- zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 5 857,87 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 1 316,71 zł;
- gaz, woda, energia elektryczna w kwocie 17 873,86 zł;
- remonty (naprawa dachu i sprzętu AGD) w kwocie 5 244,83 zł;
- badania okresowe pracowników, wizyty lekarskie wychowanków w kwocie 3 139,00 zł;
- różne usługi (transportowe, pocztowe, informatyczne, RODO, fryzjerskie, fotograficzne, przeglądy okresowe, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci,

organizacja zajęć dla dzieci, bilety miesięczne, opłaty za internat i in.) w kwocie 29 000,30 zł;

- opłaty telekomunikacyjne w kwocie 1 121,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 514,00 zł;
- trwały zarząd w kwocie 486,00 zł;
- szkolenia w kwocie 1 950,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Planowane wydatki w kwocie **103 318,89 zł** wykonano w wysokości **69 861,24 zł**, tj. 67,62% planu i przeznaczono na wypłatę świadczenia społecznych na kontynuację nauki oraz usamodzielnienia.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **2 260 472,11 zł** wykonano w kwocie **2 104 168,75 zł**, tj. 93,09% planu.

Wydatki na funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Boddzie wykonano w wysokości **1 808 278,30 zł**, tj. 92,41% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 449 933,41 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 375,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 038,05 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 303 520,24 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 15 411,60 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i higieny, paliwo, materiały administracyjne, biurowe, remontowe, publikacje, zakup mebli biurowych, apteczka, gaśnice, art. gospodarstwa domowego (doposażenie kuchni), blender, laptop i in.) w kwocie 119 453,10 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 566,38 zł;
- gaz, woda, energia elektryczna w kwocie 53 629,28 zł;
- remonty i naprawy (malowanie ścian i pomieszczeń, naprawa dachu, samochodu, drukarki oraz sprzętu AGD) w kwocie 57 250,38 zł;
- badania okresowe pracowników w kwocie 3 771,00 zł;
- różne usługi (pocztowe, informatyczne, RODO, monitoring, przeglądy okresowe, aktualizacja i dostęp do oprogramowania, odprowadzanie ścieków, warsztaty dla wychowanków usamodzielniających i in.) w kwocie 47 569,54 zł;
- opłaty telekomunikacyjne w kwocie 2 496,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 817,46 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 180,00 zł;
- trwały zarząd w kwocie 3 198,10 zł;

- szkolenia w kwocie 3 589,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania „Zakup schodolazu dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie”.

Planowane zadanie „Zakup samochodu osobowego dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Gostyńskiego” w kwocie 120 055,00 zł nie zostało wykonane.

Wydatki na realizację projektu unijnego „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” wykonano w wysokości **295 890,45 zł**, tj. 97,42% planu, z tego:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekazana Stowarzyszeniu Baza w kwocie 187 526,88 zł;
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 87 948,57 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 20 415,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki zaplanowane w wysokości **424 698,39 zł** zostały wydatkowane w kwocie **417 453,39 zł**, tj. 98,29% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji zadań w ramach Klastra Energii Powiatu Gostyńskiego polegających na opracowaniu PFU dla montażu instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynem energii i przygotowaniu wniosku wraz z załącznikami w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach naboru Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne kwocie 22 755,00 zł.

Wydatki na ten cel w kwocie 7 755,00 zł sfinansowano z dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Wydatki majątkowe w kwocie 394 698,39 zł przeznaczona na realizację zadania:

- „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby DPS w Rogowie” w kwocie 138 431,00 zł;
- „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby DPS w Chwałkowie” w kwocie 154 718,59 zł;
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Gostyńskiego” w kwocie 101 548,80 zł.

Wydatki dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 234 330,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Środki zaplanowane w wysokości **819 617,20 zł** zostały wydatkowane w kwocie **384 221,12 zł**, tj. 46,88% planu.

Wydatki bieżące własne w kwocie 43 491,42 zł sfinansowano z dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczono na:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania powiatu z zakresu ochrony środowiska w kwocie 4 000,00 zł, z tego:
 - Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej w kwocie 3 000,00 zł;
 - Fundacja Ziemi Krobskiej w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup gier i worków w ramach edukacji ekologicznej w kwocie 1 485,23 zł;
- składkę członkowską dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w kwocie 180,00 zł;
- prace pielęgnacyjne na terenie parku przy ZSR w Grabonogu w kwocie 32 956,99 zł;
- szkolenia w kwocie 4 869,20 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 231 937,91 zł przeznaczono na:

- pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora Klastra Energii dla powiatu w kwocie 7 995,00 zł;
- kserokopię mapy w celu złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację zadania „Zakątek zielonej energii w Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu” w kwocie 17,90 zł;
- realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gostyńskiego” w kwocie 214 359,30 zł;
- usługę pomiaru emisji do środowiska hałasu w kwocie 5 522,70 zł;
- prace pielęgnacyjne na terenie parku przy ZSR w Grabonogu w kwocie 4 043,01 zł;

Wydatki majątkowe w kwocie 108 791,79 zł przeznaczono na realizację zadania „Zakątek zielonej energii w Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu”. Wkład własny do zadania w kwocie 11 321,79 zł sfinansowano z dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Wydatki w tym rozdziale dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 214 359,30 zł oraz pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 97 470,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki w kwocie **98 240,00 zł** wykonano w 100,00% planu i przeznaczono na dotację dla Gminy Gostyń na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane dotacje w kwocie **150 000,00 zł** wykonano w 100,00% planu i przeznaczono na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Małgorzaty w Gostyniu w kwocie 31 800,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp. w kwocie 17 500,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Starym Gostyniu w kwocie 20 100,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Kunowie w kwocie 20 200,00 zł;
- Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Głogówku w kwocie 60 400,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **70 000,00 zł** wykonano w kwocie **69 877,53 zł**, tj. 99,83% planu i przeznaczono na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, z tego:

- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera w kwocie 16 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków ZSZ w Gostyniu w kwocie 5 000,00 zł;
- Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic w kwocie 10 000,00 zł;
- Fundacja „Miejsce Moje” w kwocie 10 000,00 zł;
- Fundacja Ziemi Krobskiej im. prof. R. Teofila Hałasa w kwocie 3 000,00 zł;
- Ochotnicza Straż Pożarna w Dzieżynie w kwocie 7 877,53 zł;
- Stowarzyszenie Dżentelmeni Metalu w kwocie 8 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta Miasta w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki w kwocie **1 743 335,54 zł** wykonano w kwocie **1 743 335,54 zł**, tj. 100,00% planu. Środki przeznaczono na realizację zadania „Budowa kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” w kwocie 943 335,54 zł oraz pomoc finansową dla Gminy Krobia na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Budowa stadionu sportowego w Krobi” w kwocie 800 000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w kwocie **140 031,28 zł** wykonano w 100,00% planu i przeznaczono na dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania powiatu z zakresu kultury fizycznej, z tego:

- Fundacja Fucco w kwocie 1 500,00 zł;

- Kolarski Klub Sportowy GOSTYŃ w kwocie 6 500,00 zł;
- Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków ZSZ w Gostyniu w kwocie 8 500,00 zł;
- Ochotnicza Straż Pożarna w Pępowie w kwocie 6 000,00 zł;
- Gostyńskie Stowarzyszenie Klub Sportów i Sztuk Walki WILK w kwocie 8 000,00 zł;
- Fundacja Piotra Reissa w kwocie 5 000,00 zł;
- Klub Sportowy START w kwocie 4 000,00 zł;
- Fundacja BeFair w kwocie 5 800,00 zł;
- Ognisko Statutowe TKKF TĘCZA przy Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyniu w kwocie 7 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Gostyński Futsal w kwocie 9 500,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy KANIASTKA w kwocie 26 500,00 zł;
- Stowarzyszenie Ziemia Krobska w kwocie 5 900,00 zł;
- Ludowy Klub Sportowy Wisła Borek Wielkopolski w kwocie 6 500,00 zł;
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GRABONÓG” w kwocie 8 000,00 zł;
- Miejski Klub Sportowy Kania w kwocie 9 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Klub Sportowy Sporty Walki Gostyń w kwocie 6 800,00 zł;
- Ludowy Zespół Sportowy Uczniowski Klub Sportowy Bodzewo w kwocie 3 531,28 zł;
- Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno w kwocie 4 000,00 zł;
- Gostyńskie Towarzystwo Sportowe CITIUS w kwocie 8 000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **80 000,00 zł** wykonano w kwocie **76 832,23 zł**, tj. 96,04% planu. Środki przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych wraz z organizacją wydarzeń w kwocie 75 132,23 zł oraz udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” w kwocie 1 700,00 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2024 ROK

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr LIII/401/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostyńskiego na lata 2024-2032. W ciągu roku dokonano dziesięć razy zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałami Rady Powiatu.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, zmiany wyniku budżetu oraz wykazu przedsięwzięć do WPF –

zmiana kwoty limitu wydatków w poszczególnych latach, wprowadzania nowych przedsięwzięć.

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 2024 roku wykonano w wysokości

179 529 995,76 zł, 101,03% planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 144 763 763,93 zł, tj. 100,51% planu;
- dochody majątkowych w kwocie 34 766 231,83 zł tj. 103,26% planu.

Wydatki budżetu na dzień 31 grudnia 2024 roku wykonano w wysokości

174 438 866,28 zł, tj. 95,43% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 128 861 536,33 zł, 95,34% planu;
- wydatki majątkowe w kwocie 45 577 329,95 zł, 95,69% planu.

W wyniku takiej realizacji budżetu uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie

5 091 129,48 zł.

Wynik bieżący budżetu to nadwyżka w kwocie **15 902 227,60 zł.**

Informacja o realizacji przedsięwzięć

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

- wydatki bieżące:

1. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” – program realizowany w latach 2023-2029. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 303 726,50 zł wykonano w 97,42% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 18% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
2. „Mobilni stażyści 3” – program realizowany w latach 2023-2024. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 243 430,26 zł wykonano w 99,98% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
3. „Cyberbezpieczny Samorząd” – program realizowany w latach 2024-2026. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 150 164,09 zł wykonano w 66,33% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących wynosi 35% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

4. „Zostań zawodowcem – wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim” – program realizowany w latach 2023-2026.
Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 88 182,23 zł wykonano w 70,14% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 5% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
5. „Mobilni stażyści 4” – program realizowany w latach 2024-2025. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 30 000,00 zł wykonano w 55,71% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 6% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

- wydatki majątkowe:

1. „Cyberbezpieczny Samorząd” – program realizowany w latach 2024-2026.
Powiat w roku 2024 nie planował wydatków. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe to:

- wydatki bieżące:

1. „Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie” – program realizowany w latach 2016-2030. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 600 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 53% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
2. „Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego w latach 2021-2024” – program realizowany w latach 2021-2024. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 100 000,00 zł wykonano w 98,61% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
3. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2023-2026” – program realizowany w latach 2023-2026. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 1 176 907,51 zł wykonano w 76,66% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 38% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
4. „Konwersja baz danych SIP GEO-INFO” – program realizowany w latach 2023-2024. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 61 500,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
5. „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w latach 2024-2026” – program realizowany w latach 2024-2026. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie

300 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 32% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

6. „Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja” – program realizowany w latach 2024-2028. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 67 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 20% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
7. „Likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Gostyniu” – program realizowany w latach 2024-2025. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 57 890,00 zł wykonano w 27,17% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 23% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
8. „Lokalny transport zbiorowy w 2024 r.” – program realizowany w latach 2023-2024. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 332 000,00 zł wykonano w 88,75% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
9. „Zostań zawodowcem – wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim” – program realizowany w latach 2023-2026. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 68 690,78 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 53% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
10. „Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego w latach 2024-2026” – program realizowany w latach 2024-2026. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 198 000,00 zł wykonano w 76,04% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 19% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
11. „Projekty stałych organizacji ruchu na drogach powiatowych” – program realizowany w latach 2024-2026. Powiat w roku 2024 nie ponosił wydatków na program wieloletni. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
12. „Wykonanie podziału nieruchomości położonych w obrębie Kosowo, Stary Gostyń, Podrzecze” – program realizowany w latach 2024-2025. Powiat w roku 2024 nie ponosił wydatków na program wieloletni. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

13. „Lokalny transport zbiorowy w 2025 r.” – program realizowany w latach 2024-2025. Powiat w roku 2024 nie ponosił wydatków na program wieloletni. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

- wydatki majątkowe:

1. „Wypkup Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie” – program realizowany w latach 2020-2031. Powiat w roku 2024 nie ponosił wydatków na program wieloletni. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
2. „Realizacja Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 roku – pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego – program realizowany w latach 2023-2028. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 48 937,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 2% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
3. „Budowa wraz z przebudową dróg, chodników, oraz parkingów na terenie gminy Poniec – pomoc finansowa dla Gminy Poniec” – program realizowany w latach 2023-2024. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 494 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
4. „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęciczki” – program realizowany w latach 2023-2024. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 2 370 500,00 zł wykonano w 99,92% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
5. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie” – program realizowany w latach 2023-2024. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 243 540,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
6. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4967P w miejscowości Gostyń, ul. Mostowa” – program realizowany w latach 2023-2024. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 68 244,83 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
7. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4087P w miejscowości Borek, ul. Dworcowa” – program realizowany w latach 2023-2024. Planowane wydatki na rok 2024

w kwocie 67 382,87 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.

8. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4941P Chumiętki – Krobia” – program realizowany w latach 2023-2024. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 1 761 840,76 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
9. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4913P w miejscowości Niepart” – program realizowany w latach 2023-2024. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 103 952,74 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
10. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4908P w miejscowości Pogorzela, ul. Armii Poznań” – program realizowany w latach 2023-2024. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 70 376,54 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
11. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej 4803P w miejscowości Pępowo, ul. Kobylińska” – program realizowany w latach 2023-2024. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 51 717,66 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
12. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4920P w miejscowości Łukaszew” – program realizowany w latach 2023-2024. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 478 692,51 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
13. „Budowa kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” – program realizowany w latach 2023-2024. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 943 335,54 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
14. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gmin (Poniec – Krobia) – odcinek od km 3+201 do km 4+400” – program realizowany w latach 2023-2024. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 6 310 165,39 zł wykonano w 99,13% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
15. „Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II (km 0+619 – 1+530)” – program

realizowany w latach 2023-2024. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 6 152 320,67 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.

16. „Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej nr 4907P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Pępowo – Krzekotowice” – program realizowany w latach 2023-2025. Powiat nie planował wydatków na 2024 rok. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
17. „Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu” – program realizowany w latach 2022-2024. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 14 988 377,25 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
18. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pępowo – Anielin – granica powiatu gostyńskiego” – program realizowany w latach 2022-2024. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 180 135,00 zł wykonano w 99,97% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
19. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4928P na odcinku Rokosowo – Pudliszki” – program realizowany w latach 2023-2024. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 39 852,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
20. „Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec – Babkowice” – program realizowany w latach 2023-2024. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 18 000,00 zł wykonano w 99,77% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
21. „Kompleksowe dostosowanie obiektu szkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych” – program realizowany w latach 2023-2024. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 436 650,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
22. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P w miejscowości Zalesie” – program realizowany w latach 2024-2025. Powiat w roku 2024 nie ponosił wydatków na program wieloletni. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
23. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P w miejscowości Siedmiorogów Pierwszy” – program realizowany w latach 2024-2025. Powiat w roku 2024 nie ponosił wydatków na program wieloletni. Obecnie stopień zaawansowania

przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

24. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4947P Daleszyn – Stary Gostyń (opracowanie dokumentacji w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego)” – program realizowany w latach 2024-2025. Powiat w roku 2024 nie ponosił wydatków na program wieloletni. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
25. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4922P i 4933P w miejscowości Rębowo” – program realizowany w latach 2024-2025. Powiat w roku 2024 nie ponosił wydatków na program wieloletni. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
26. „Wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” – program realizowany w latach 2024-2025. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 21 000,00 zł wykonano w 85,71% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 5% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
27. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4793P Łęka Wielka – Bielawy” – program realizowany w latach 2024-2025. Powiat w roku 2024 nie ponosił wydatków na program wieloletni. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
28. „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P w miejscowości Ludwinowo – etap III” – program realizowany w latach 2024-2025. Powiat w roku 2024 nie ponosił wydatków na program wieloletni. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
29. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DK nr 12 na odcinku Gostyń-Piaski” – program realizowany w latach 2024-2026. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 15 000,00 zł nie zostały wykonane. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
30. „Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Koszkowo” – program realizowany w latach 2024-2025. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 6 765,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień

zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 3% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

31. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4949P Sikorzyn – Stara Krobia (strefa ekonomiczna-DW 434)” – program realizowany w latach 2024-2025. Powiat w roku 2024 nie ponosił wydatków na program wieloletni. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
32. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Gostyńskiego” – program realizowany w latach 2024-2025. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 58 252,80 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 1% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
33. „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4926P Krobia – Chwałkowo” – program realizowany w latach 2024-2025. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 501 712,00 zł wykonano w 0,49% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0,37% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
34. „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4933P w miejscowości Domachowo” – program realizowany w latach 2024-2025. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 472 672,00 zł wykonano w 0,52% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0,37% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
35. „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4932P w miejscowości Stara Krobia” – program realizowany w latach 2024-2025. Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 649 934,56 zł wykonano w 0,76% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0,53% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

Kształtowanie się długu Powiatu Gostyńskiego

Powiat Gostyński na dzień 31 grudnia 2024 roku posiadał zadłużenie w kwocie 26 643 840,50 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki, co stanowi 14,84% w stosunku do wykonanych dochodów.

W roku 2024 spłacono zadłużenie w wysokości 3 780 000,00 zł i zaciągnięto kredyt w wysokości 2 780 000,00 zł.

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

				Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku				-7 646,67	-7 646,67
Dochody					
758			Różne rozliczenia	18 839 523,92	18 839 523,92
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 839 523,92	18 839 523,92
		6370	Środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 839 523,92	18 839 523,92
Wydatki					
600			Transport i łączność	18 831 877,25	18 831 877,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 831 877,25	18 831 877,25
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 831 877,25	18 831 877,25
	Zadanie		Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu	14 836 877,25	14 836 877,25
	Zadanie		Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęciczki	2 000 000,00	2 000 000,00
	Zadanie		Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego	1 995 000,00	1 995 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

Planowane dochody otrzymane w 2024 roku ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykonano w kwocie **18 839 523,92 zł**, tj. 100,00% planu.

Planowane wydatki wykonano w kwocie **18 831 877,25 zł**, tj. 100,00% planu i przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadania:

- Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu w kwocie 14 836 877,25 zł;
- Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęciczki w kwocie 2 000 000,00 zł;
- Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w kwocie 1 995 000,00 zł.

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy

				Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku				77,63	77,63
Dochody					
758			Różne rozliczenia	567 684,50	568 074,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	567 684,50	568 074,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 426,43	1 818,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 258,07	566 256,04
Wydatki					
801			Oświata i wychowanie	543 639,96	543 639,96
	80195		Pozostała działalność	543 639,96	543 639,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 148,93	147 148,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 205,81	24 205,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 132,78	68 132,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212 932,28	212 932,28
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 252,00	7 252,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 021,12	59 021,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 947,04	24 947,04
	Zadanie		Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	543 639,96	543 639,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993,05	993,05
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	993,05	993,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	713,05	713,05

		4780	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00
	Zadanie		Realizacja zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	993,05	993,05
855			Rodzina	23 129,12	23 127,09
	85508		Rodziny zastępcze	23 129,12	23 127,09
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 682,12	18 681,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 240,28	4 239,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,21	46,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	159,51	159,42
	Zadanie		Finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	23 129,12	23 127,09
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	391,69

Planowane dochody w kwocie **566 258,07 zł** z tytułu środków Funduszu Pomocy wykonano w kwocie **566 256,04 zł**, tj. 99,99% planu. Niższe wykonanie wynika z dostosowania środków do faktycznie poniesionych kosztów realizowanych zadań. Planowane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Fundusz Pomocy w kwocie **1 426,43 zł** wykonano w kwocie **1 818,12 zł**, tj. 127,46% planu. Planowane wydatki na zadania finansowane środkami Funduszu Pomocy w kwocie **567 762,13 zł** wykonano w kwocie **567 760,01 zł**, tj. 99,99% planu i przeznaczono na:

- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 543 639,96 zł;
- realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy w kwocie 993,05 zł;
- finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej w kwocie 23 127,09 zł.

**Informacja o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.**

Wartość mienia należącego do Powiatu Gostyńskiego **898 544 668 zł**
W stosunku do 31 grudnia 2023 r. wartość mienia zwiększyła się o kwotę **28 678 407 zł**.

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

1. Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **15 818 513 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **12 976 783 zł**,
- ♦ środki trwałe – **353 947 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **2 487 783 zł**.

W stosunku do roku 2023 wartość majątku zwiększyła się o 60 493 zł (m.in., z powodu zakupu pomocy dydaktycznych).

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu użytkuje trzy nieruchomości o łącznej powierzchni **1,6753 ha**, zabudowane, m. in., 2 budynkami szkolnymi wraz z halami sportowymi.

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 **11 488 146 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **9 749 088 zł**,
- ♦ środki trwałe – **646 353 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **1 092 704 zł**.

W stosunku do roku 2023 wartość nieruchomości zwiększyła się o 978 335,34 zł. z uwagi na przekazanie przez Starostwo Powiatowe boiska wielofunkcyjnego. W stosunku do roku 2023 wartość środków trwałych w użytkowaniu zmniejszyła się o 13 324,60 zł. z uwagi na likwidację środków trwałych i sprzedaż składników majątkowych.

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 **10 970 820 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **8 548 459 zł**,
- ♦ środki trwałe – **876 558 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **1 545 804 zł**.

W stosunku do roku 2023 wartość majątku zwiększyła się o 462 220 zł (wzrost wartości nieruchomości w związku z przyjęciem bieżni lekkoatletycznej oraz rozbiegu i zeskoku do skoku w dal przy ZSR w Grabonogu. Zmniejszenie wartości środków trwałych w związku z likwidacją ciągnika rolniczego URSUS C-335, centrali telefonicznej oraz samochodu osobowego. Zmiana wartości pozostałych środków trwałych w związku z otrzymaniem darowizny w postaci pomocy dydaktycznych – sprzętu elektronicznego i kontenera wystawowego, zakupem nowych oraz likwidacją zużytych pomocy dydaktycznych i wyposażenia).

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 **1 992 577 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **532 275 zł**,
- ♦ środki trwałe – **535 767 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **924 534 zł**.

W stosunku do roku 2023 wartość majątku zwiększyła się o 285 181 zł (m.in., z powodu zakupu nowych środków trwałych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” – aut. Drzwi przesuwne, pochylnia zewnętrzna, dźwig osobowy, stacjonarna pętla indukcyjna, plany tyflograficzne z udźwiękowieniem oraz przekazania przez UM w Krobi kurtyny wykonanej z materiału bawełnianego, trudnopalnego).

Zakup pozostałych środków trwałych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” – przenośne pętla indukcyjne, daszek szklany nad wejściem do szkoły, ramy adaptacyjne, wideo-domofon. Zakup drukarki do e-legitymacji, regałów do biblioteki, gabloty, krzesła ergonomicznego, niszczarki, mebli do sekretariatu i wkrętarki.

Zespół Szkół Zawodowych użytkuje następujące nieruchomości położone w Krobi, użyzione 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 **8 522 444 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **6 456 837 zł**,
- ♦ środki trwałe – **781 242 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **1 284 365 zł**.

W stosunku do roku 2023 wartość majątku zwiększyła się o 431 050 zł z tytułu przekazania „Zakątka zielonej energii” oraz wygłuszenia Sali sportowej.

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu użytkuje nieruchomość o powierzchni **0,8203 ha**, zabudowaną dwoma budynkami szkolnymi wraz z salą gimnastyczną.

6. Dom Dziecka w Bodzewie nr 1:

Wartość majątku wynosi łącznie **1 714 599 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **871 907 zł**,
- ♦ środki trwałe – **614 256 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **228 436 zł**.

W stosunku do roku 2023 wartość majątku zwiększyła się o 13 035 zł (z powodu zakupu wyposażenia).

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.

7. Dom Dziecka w Bodzewie nr 2:

Wartość majątku wynosi łącznie **659 573 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **509 800 zł**,
- ♦ środki trwałe – **0 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **149 773 zł**.

W stosunku do roku 2023 wartość majątku zwiększyła się o 20 000 zł.

Różnica w wartości środków trwałych w stosunku do roku 2023 wynika z wpisania podwójnej wartości środków trwałych w roku 2023 r.

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 **657 965 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **488 165 zł**,
- ♦ środki trwałe – **0 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **169 800 zł**.

W stosunku do roku 2023 wartość majątku zmieniła się o 32 300 zł.

Różnica w wartości środków trwałych w stosunku do roku 2023 wynika z wpisania podwójnej wartości środków trwałych w roku 2023 r.

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 **2 564 079 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **1 066 035 zł**,
- ♦ środki trwałe – **1 198 311 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **299 733 zł**.

W stosunku do roku 2023 wartość majątku zwiększyła się o 4 500 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.

10. Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach:

Wartość majątku wynosi łącznie **4 775 624 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **2 480 027 zł**,
- ♦ środki trwałe – **863 340 zł**,
(w tym środki transportowe – 199 730 zł)
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **1 432 256 zł**.

W stosunku do roku 2023 wartość majątku zwiększyła się o 58 947 zł (z powodu bieżących zakupów i przyjęcia sprzętów i wyposażenia).

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach użytkuje nieruchomość o łącznej powierzchni **1,4006 ha**, zabudowaną, m. in., 4 budynkami.

Sprawę prowadzi:

Karol Junory

Kierownik Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami

tel. 65 575 25 35

11.Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie:

Wartość majątku wynosi łącznie **1 961 075 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ środki trwałe – **931 720 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **1 029 355 zł.**

W stosunku do roku 2023 wartość środków trwałych zwiększyła się o 345 750,59 zł, natomiast wartość środków trwałych w użytkowaniu zwiększyła się o 119 902,60 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 **5 090 665.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **2 842 395 zł,**
- ♦ środki trwałe – **1 234 281 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **1 013 989 zł.**

Wartość środków trwałych w 2024 roku w stosunku do roku 2023 wzrosła o 117 574 zł. Zwieszenie wynika z różnicy pomiędzy przyjęciem nowego środka trwałego, którego wartość wyniosła 138 431,00 zł, a kasacją zużytego mienia o wartości 20 856,83 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych w 2024 roku w stosunku do roku 2023 wzrosła o 54 943 zł. Zwieszenie wynika z różnicy pomiędzy zakupem nowych środków trwałych o wartości 75 374,01 zł a kasacją zużytego mienia o wartości 20 430,47 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie użytkuje nieruchomość położoną w Rogowie o powierzchni **7,8300 ha**, zabudowaną, m. in., 5 budynkami.

13.Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie:

Wartość majątku wynosi łącznie **7 816 527 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **5 520 928 zł,**
- ♦ środki trwałe – **1 193 194 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **1 102 405 zł.**

W stosunku do roku 2023 wartość majątku zwiększyła się o 114 916 zł (m.in., z powodu zakupu suszarki przemysłowej oraz zakupu nowych pozostałych środków trwałych).

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 **835,0 m².**

14.Środowiskowy Dom Samopomocy w Krobi:

Wartość majątku wynosi łącznie **756 261 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ środki trwałe – **361 132 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **395 129 zł.**

W stosunku do roku 2023 wartość majątku zmniejszyła się o 3 000 zł (w związku z przekazaniem samochodu do COPOW w Bodzewie).

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 **327 246 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe – **77 741 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **249 505 zł**.

W stosunku do roku 2023 wartość majątku zwiększyła się o 17 764 zł (z powodu zakupu nowych środków trwałych).

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 **718 411 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **30 435 zł**,
- ♦ środki trwałe – **110 588 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **577 388 zł**.

W stosunku do roku 2023 wartość majątku zwiększyła się o 95 131 zł z powodu zakupu samochodu osobowego oraz zakupu nowego sprzętu i wyposażenia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu 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 **1 279 952 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak
- ♦ środki trwałe – **509 722 zł**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **518 230 zł**.

W stosunku do roku 2023 wartość majątku zwiększyła się o 64 830 zł (z powodu zakupu nowego mienia).

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu użytkuje pomieszczenia w budynku przy ul. Poznańskiej 200G 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 **178 193 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe – **66 970 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **111 223,26 zł.**

W stosunku do roku 2023 wartość majątku nie zmieniła się.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyniu użytkuje pomieszczenia w budynku przy ul. Poznańskiej 200G o łącznej powierzchni użytkowej 47,24 m², za które zwraca Starostwu Powiatowemu koszty: energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków, wywozu odpadów komunalnych (proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni i wielkości zatrudnienia) oraz ponosi koszty sprzątnia.

19. Starostwo Powiatowe w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **821 503 999 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości – **178 750 440 zł,**
- ♦ środki trwałe – **641 655 665 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – **1 097 894 zł.**

W stosunku do roku 2023 wartość majątku zwiększyła się o 26 409 826 zł (m.in., z powodu - przekazania przez Wojewodę Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonych w Krajewicach, Chwałkowie, Wziąchowie-Paradowie, Pępowie.

- przebudowie i rozbudowie dróg powiatowych,

- przekazania przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu fragmentu drogi wojewódzkiej nr 434 w ciągu ulic Poznańskiej, pl. Karola Marcinkowskiego, Kolejowej, Wrocławskiej,

- zakupu radarowych wyświetlaczy prędkości, rejestratora czasu pracy, dwóch ploterów wielkoformatowych na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

- zakupu sprzętu komputerowego i drukującego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki.).

Starostwo Powiatowe w Gostyniu wynajmuje pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni **400,44 m²**, w których ma siedzibę Wydział Komunikacji. Za najem pomieszczeń uiszczany jest czynsz w wysokości 11 482,31 zł miesięcznie.

Powiatowy zasób nieruchomości:

Powiat Gostyński jest właścicielem 763 działek o łącznej powierzchni ponad 511 ha (wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.), z czego ok. 90% stanowią nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

Strzelecka, Gostyń

W 2024 r. Powiat nabył w drodze darowizny od Gminy Pogorzela, prawo własności działki nr 4/2, położonej w Bielawach Pogorzelskich,

W 2024 r. Powiat Gostyński darował Gminie Gostyń działkę nr 2044/1 położoną w Gostyniu przy ul. Strzeleckiej.

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

- 1) Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu – 3 619 zł (bez wynajmu hali sportowej),
- 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu – 625 zł,

- 3) Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu – 494 zł;
- 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi – 203 zł,
- 5) Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach - 621 zł,
- 6) Dom Pomocy Społecznej w Rogowie – 21 zł,
- 7) Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie – 10 942 zł,
- 8) Starostwo Powiatowe w Gostyniu – 3 633 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 668/68 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 2024 r. wynosiła 615,74 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 2024 r. wynosiła 3 557,91 zł.

Ograniczone prawa rzeczowe:

Z wymienionych w Kodeksie cywilnym rodzajów ograniczonych praw rzeczowych, Powiatowi Gostyńskiemu w 2023 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 200G),
- służebność gruntowa na działkach 1717/1 i 1718 położonych w Krobi, polegającej na nieutrudnionym dostępie do urządzeń sieci kanalizacyjnej,
- spółdzielcze własnościowe 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: 42 udziały o łącznej wartości 420 000 zł.
- Spółdzielni ECOSS z siedzibą w Krobi: 12 udziałów o łącznej wartości 60 000 zł,
- Spółdzielni Pomocna Dłoń z siedzibą w Borku Wlkp.: 2 udziały o łącznej wartości 10 000 zł.

IV. Dochody z mienia Powiatu wykonane w 2024 r.

- 1) dochody z umów najmu, dzierżawy, itp. – 333 720,46 zł,
- 2) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 38 524,80 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat (trwały zarząd) - 18 258,65 zł,
- 4) dochody ze sprzedaży nieruchomości – 0,00 zł.

V. Planowane dochody z mienia Powiatu w 2025 r.

W 2024 r. planuje się osiągnięcie dochodów z mienia Powiatu w następującej wysokości:

- 1) dochody z umów najmu, dzierżawy, itp. – 326 730 zł,
- 2) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 0,00 zł,

- 3) wpływy z różnych opłat (trwały zarząd) - 18 258,65 zł,
4) dochody ze sprzedaży nieruchomości - 0,00 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 Chumiętkach i Gostyniu,
- nieruchomości stanowiących własność Powiatu, położonych w Gostyniu, Krobi, Kosowie,
- mienia oddanego jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

Podane wyżej dane obrazują stan mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki powiatowe.
Gostyń, 12 marca 2025 r.

Załącznik do
Informacji o stanie mienia Powiatu
Gostyńskiego wg stanu na dzień
31 grudnia 2024 r.

Wartość mienia Powiatu Gostyńskiego na dzień 31 grudnia 2024 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 2023 r.	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZSZ w Gostyniu	12 976 783 zł	353 947 zł	2 487 783 zł	3 619 zł	15 818 513 zł	15 758 020 zł	60 493 zł
2.	ZSO w Gostyniu	9 749 088 zł	646 353 zł	1 092 704 zł	625 zł	11 488 146 zł	10 523 135 zł	965 011 zł
3.	ZSR w Grabonogu	8 548 459 zł	876 558 zł	1 545 804 zł	494 zł	10 970 820 zł	10 508 600 zł	462 220 zł
4.	ZSOiZ Krobia	532 275 zł	535 767 zł	924 534 zł	203 zł	1 992 577 zł	1 707 396 zł	285 181 zł
5.	ZSS w Brzeziu	6 456 837 zł	781 242 zł	1 284 365 zł	- zł	8 522 444 zł	8 091 394 zł	431 050 zł
6.	Dom Dziecka w Bodzewie Nr 1	871 907 zł	614 256 zł	228 436 zł	- zł	1 714 599 zł	1 701 564 zł	13 035 zł
7.	Dom Dziecka w Bodzewie Nr 2	509 800 zł	- zł	149 773 zł	- zł	659 573 zł	1 149 373 zł	- 489 800 zł
8.	Dom Dziecka w Gostyniu	488 165 zł	- zł	169 800 zł	- zł	657 965 zł	1 113 831 zł	- 455 866 zł
9.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bodzewie	1 066 035 zł	1 198 311 zł	299 733 zł	- zł	2 564 079 zł	2 559 579 zł	4 500 zł
10.	DPS Chumietki	2 480 027 zł	863 340 zł	1 432 256 zł	621 zł	4 775 624 zł	4 716 677 zł	58 947 zł
11.	DPS Chwałkowo	- zł	931 720 zł	1 029 355 zł	- zł	1 961 075 zł	1 495 422 zł	465 653 zł
12.	DPS Rogowo	2 842 395 zł	1 234 281 zł	1 013 989 zł	21 zł	5 090 665 zł	4 918 148 zł	172 517 zł
13.	DPS Zimnowoda	5 520 928 zł	1 193 194 zł	1 102 405 zł	10 942 zł	7 816 527 zł	7 701 611 zł	114 916 zł
14.	ŚDS Krobia	- zł	361 132 zł	395 129 zł	- zł	756 261 zł	753 261 zł	3 000 zł
15.	PPP w Gostyniu	- zł	77 741 zł	249 505 zł	- zł	327 246 zł	309 482 zł	17 764 zł
16.	PCPR w Gostyniu	30 435 zł	110 588 zł	577 388 zł	- zł	718 411 zł	623 280 zł	95 131 zł
17.	PUP w Gostyniu	- zł	509 722 zł	518 230 zł	- zł	1 027 952 zł	963 122 zł	64 830 zł
18.	PINB w Gostyniu	- zł	66 970 zł	111 223 zł	- zł	178 193 zł	178 193 zł	- zł
19.	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	178 750 440 zł	641 655 665 zł	1 097 894 zł	3 633 zł	821 503 999 zł	795 094 173 zł	26 409 826 zł
	Razem:	230 823 574 zł	652 010 787 zł	15 710 307 zł	20 158 zł	898 544 668 zł	869 866 260 zł	28 678 407 zł