

UCHWAŁA NR 1022/24
ZARZĄDU POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO

z dnia 26 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za 2023 rok,
przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonaniu planu finansowego SPZOZ Krotoszyn za 2023 rok oraz
przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Krotoszyńskiego na 31 grudnia 2023 roku**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zmianami) Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZOZ Krotoszyn za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) informację o stanie mienia Powiatu Krotoszyńskiego na 31 grudnia 2023 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 przekazuje się Radzie Powiatu Krotoszyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca 2024 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krotoszyńskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Stanisław Szczotka

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 020 – Leśnictwo	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	11
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa	12
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12
2.4.8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	12
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	13
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	14
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	15
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	15
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	17
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	18
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19
2.5. Dochody majątkowe	19
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	21
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.5.6. Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22
2.6. Wydatki ogółem	22
2.7. Wydatki bieżące	24
2.7.1. Dział 020 – Leśnictwo	26
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	27
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.7.6. Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	29
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	30

2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	32
2.7.11.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	41
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	42
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	45
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	46
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina.....	49
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	50
2.8.	Wydatki majątkowe	51
2.9.	Przychody	54
2.10.	Rozchody	54
3.	DANE TABELARYCZNE	55
3.1.	Wykonanie dochodów	55
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	64
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	66
3.4.	Wykonanie wydatków.....	67
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	98
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	100
3.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	103
3.9.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	104
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	106
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	107
3.12.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	108
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	110
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	111

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Krotoszyńskiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Krotoszyńskiego nr LIV/339/22 z dnia 30.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krotoszyńskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 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;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Projekt budżetu Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2023 został opracowany przez Zarząd Powiatu i przyjęty uchwałą nr 750/22 w dniu 14 listopada 2022 r. Projekt wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, a także projektem wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2023-2026 został przekazany Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu do zaopiniowania. W dniu 13 grudnia 2022 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą nr SO-11/0952/219/2022 wydał w kwestii projektu budżetu opinię pozytywną. Z tą samą datą Skład Orzekający RIO podjął uchwałę dotyczącą projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 (uchwała SO-11/0957/219/2022)- opinia pozytywna z uwagami.

Budżet Powiatu Krotoszyńskiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Krotoszyńskiego nr LIV/339/22 z dnia 30.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 140 408 298,40 zł;
- realizację wydatków na poziomie 148 070 429,81 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 803 551,49 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 141 420,08 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 662 131,41 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Krotoszyńskiego na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Przyjęty budżet oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w zakresie dotyczącym możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Krotoszyńskiego (uchwała SO-11/0951/436/2023-opinia pozytywną z uwagą) oraz w zakresie prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Krotoszyńskiego (SO-11/0951/435/2023-opinia pozytywna).

W 2023 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Krotoszyńskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	791/23	0,00	0,00	39 086,02	39 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2	796/23	44 000,85	0,00	86 912,72	42 911,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LV/354/23	135 543,85	0,00	200 164,27	64 620,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4	808/23	126 350,00	0,00	126 850,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LVI/358/23	2 016 389,23	0,23	8 002 805,78	585 310,53	6 068 157,74	667 051,49	0,00	0,00
6	822/23	73 920,00	0,00	106 455,30	32 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LVII/362/23	2 579 076,60	3 295 674,80	1 017 230,96	77 021,90	1 656 807,26	0,00	0,00	0,00
8	827/23	35 172,00	0,00	100 917,00	65 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	834/23	161 140,00	0,00	161 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LVIII/369/23	310 703,54	35 581,93	292 141,61	17 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	842/23	7 200,00	0,00	30 846,28	23 646,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LIX/377/23	419 849,59	4 254 444,12	1 743 186,77	4 382 312,05	1 195 469,25	0,00	0,00	0,00
13	857/23	116 812,50	0,00	116 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LX/383/23	746 117,63	518 054,54	2 971 464,61	743 401,52	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
15	LXI/386/23	918 284,80	6 692,17	977 128,63	65 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXII/391/23	1 899 592,44	12 000,00	2 649 934,44	762 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXIII/394/23	246 041,00	0,00	503 631,76	257 590,76	0,00	0,00	0,00	0,00
18	901/23	162 557,00	0,00	230 382,38	67 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXIV/400/23	8 992 671,11	1 323 408,57	8 757 903,01	1 088 640,47	0,00	0,00	0,00	0,00
20	925/23	248 135,35	0,00	263 703,35	15 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXV/406/23	1 054 704,05	869 177,17	2 184 047,71	1 998 520,83	0,00	0,00	0,00	0,00
22	945/23	110 446,62	0,00	154 662,67	44 216,05	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXVII/410/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXVIII/414/23	1 252 122,16	4 310,00	1 915 308,74	667 496,58	0,00	0,00	0,00	0,00
25	966/23	106 271,13	0,00	618 309,88	512 038,75	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXIX/417/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXX/426/23	143 007,47	4 867 950,00	347 946,39	5 072 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 906 108,92	15 187 293,53	33 598 972,78	16 626 774,63	10 920 434,25	667 051,49	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 718 815,39 zł do kwoty 147 127 113,79 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 972 198,15 zł do kwoty 165 042 627,96 zł;
- plan przychodów wzrósł o 10 253 382,76 zł do kwoty 20 056 934,25 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Konieczność dokonywania częstych zmian w budżecie wynikała najczęściej z korekty wysokości dochodów -głównie dotacji oraz środków z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz wydatków jednostek organizacyjnych.

Ostatecznie dochody budżetu roku 2023 zaplanowano w kwocie 147 127 113,79 zł, wydatki zaś w kwocie 165 042 627,96 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Krotoszyńskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **17 915 514,17** zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Deficyt oraz spłata zobowiązań miały być sfinansowane przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (2 136 500,00 zł), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (1 171 740,78 zł), przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (12 000 000,00 zł) oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (4 748 693,47 zł).

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2018-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

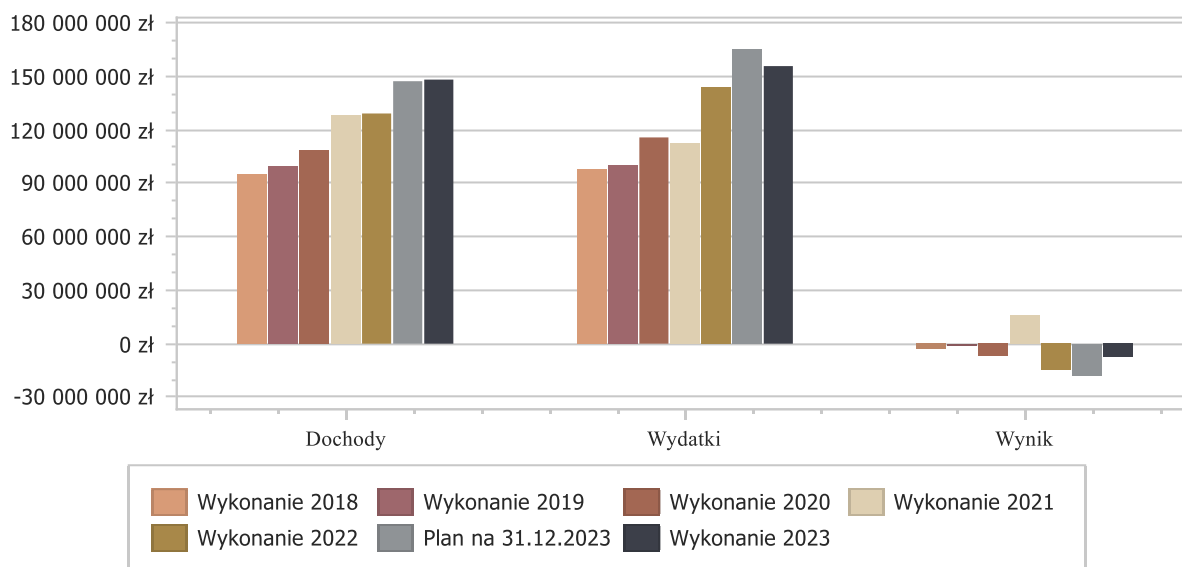
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	140 408 298,40	147 127 113,79	148 030 660,72	100,61%
Wydatki	148 070 429,81	165 042 627,96	155 594 170,68	94,28%
Wynik	-7 662 131,41	-17 915 514,17	-7 563 509,96	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 255 269,18 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 308 240,78 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2018-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Krotoszyńskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 148 030 660,72 zł, a ich realizacja stanowiła 100,61% planu wynoszącego 147 127 113,79 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Krotoszyńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	119 224 336,49	132 313 182,84	132 200 209,68	99,91%	89,31%
Dochody majątkowe	21 183 961,91	14 813 930,95	15 830 451,04	106,86%	10,69%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	140 408 298,40	147 127 113,79	148 030 660,72	100,61%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Krotoszyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	66 181 779,00	73 077 810,05	73 077 810,05	100,00%	49,37%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 925 321,00	19 819 231,00	19 936 795,66	100,59%	13,47%
852	Pomoc społeczna	15 112 189,00	16 952 752,75	16 946 526,68	99,96%	11,45%
600	Transport i łączność	11 331 474,54	13 653 635,85	14 631 809,48	107,16%	9,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 431 050,00	8 097 303,66	8 096 844,23	99,99%	5,47%
851	Ochrona zdrowia	8 799 004,63	4 467 246,05	4 371 181,14	97,85%	2,95%
801	Oświata i wychowanie	6 570 279,50	2 876 195,24	2 688 217,75	93,46%	1,82%
710	Działalność usługowa	1 648 100,00	1 713 300,00	1 842 017,33	107,51%	1,24%
855	Rodzina	1 563 078,43	1 853 660,68	1 820 420,06	98,21%	1,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	974 301,85	1 436 576,06	1 430 593,43	99,58%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 042 461,00	1 333 332,00	1 428 643,59	107,15%	0,97%
750	Administracja publiczna	849 006,45	461 051,36	462 951,80	100,41%	0,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	415 024,40	415 024,40	100,00%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	292 488,00	302 205,00	309 679,98	102,47%	0,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 000,00	385 000,00	290 155,18	75,36%	0,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 330,01	99,66%	0,13%
752	Obrona narodowa	68 065,00	58 589,69	58 589,69	100,00%	0,04%
020	Leśnictwo	36 700,00	26 200,00	26 070,26	99,50%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	140 408 298,40	147 127 113,79	148 030 660,72	100,61%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Krotoszyńskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

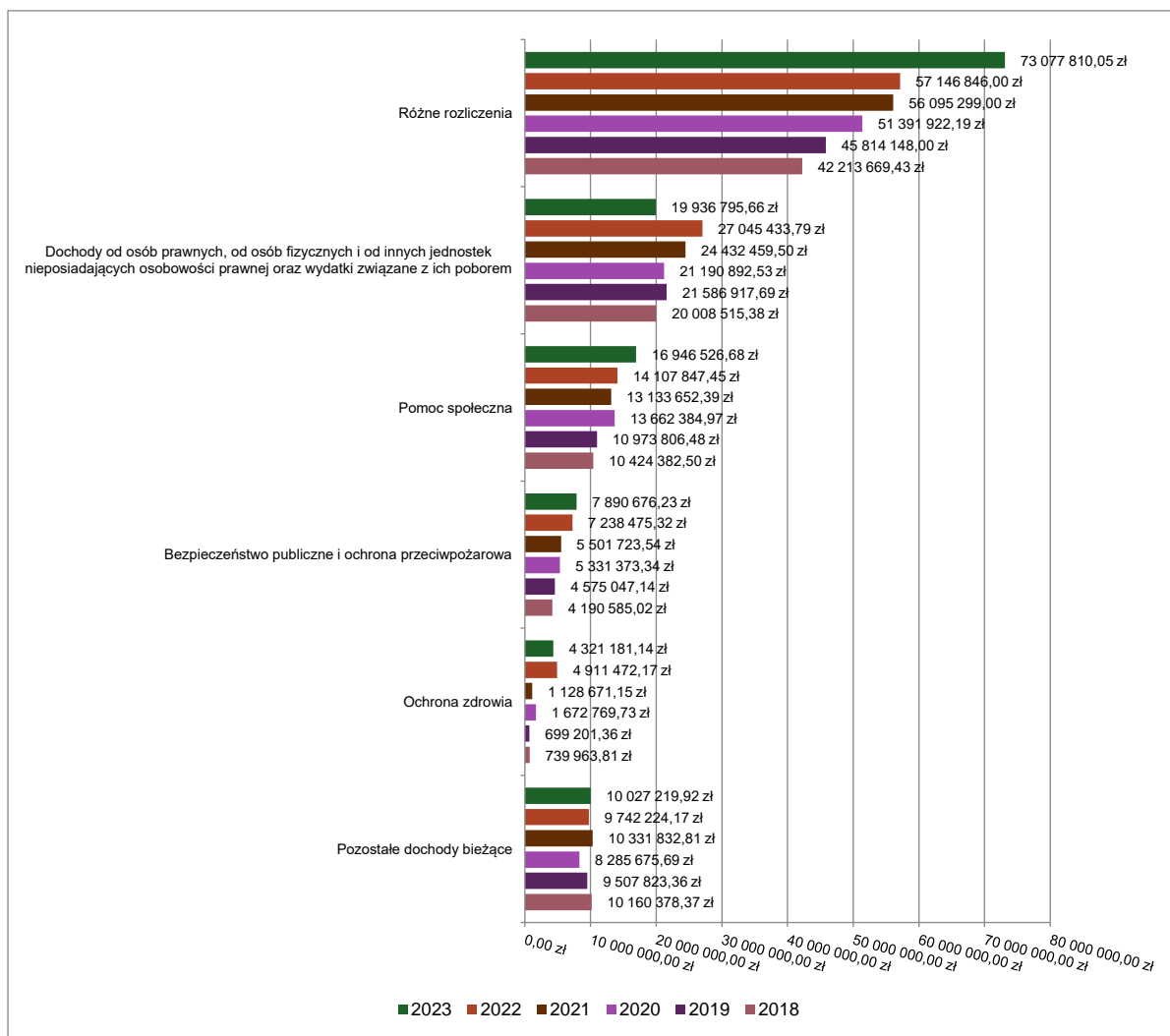
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 132 200 209,68 zł, tj. w 99,91% w stosunku do planu wynoszącego 132 313 182,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Krotoszyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

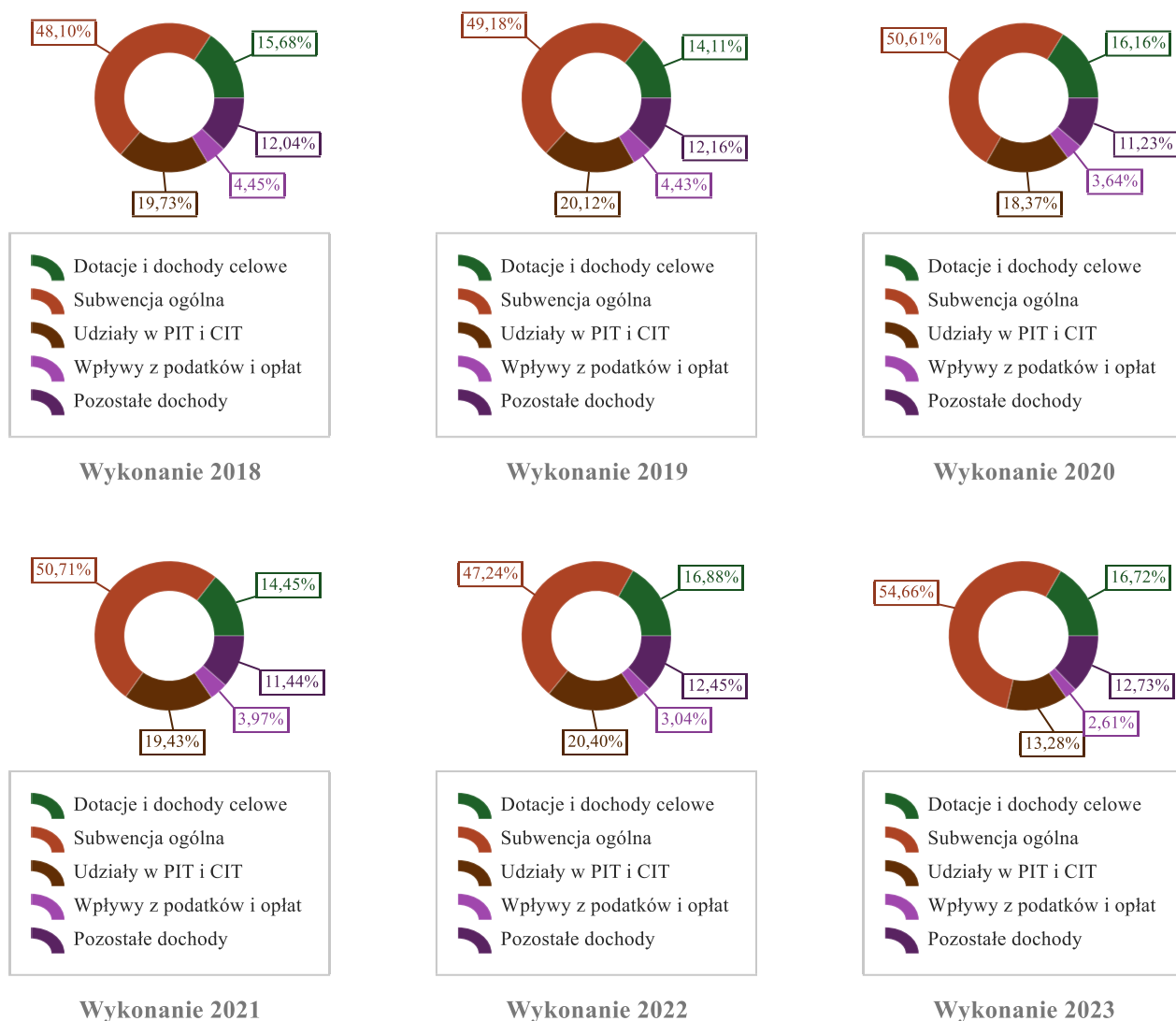
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	66 181 779,00	73 077 810,05	73 077 810,05	100,00%	55,23%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	19 925 321,00	19 819 231,00	19 936 795,66	100,59%	15,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
852	Pomoc społeczna	15 112 189,00	16 952 752,75	16 946 526,68	99,96%	12,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 431 050,00	7 891 135,66	7 890 676,23	99,99%	5,96%
851	Ochrona zdrowia	3 931 054,63	4 417 246,05	4 321 181,14	97,83%	3,27%
710	Działalność usługowa	1 648 100,00	1 713 300,00	1 842 017,33	107,51%	1,39%
855	Rodzina	1 563 078,43	1 853 660,68	1 820 420,06	98,21%	1,38%
801	Oświata i wychowanie	1 193 147,49	1 751 040,79	1 630 444,97	93,11%	1,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	974 301,85	1 436 576,06	1 430 593,43	99,58%	1,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 042 461,00	1 316 358,00	1 411 669,59	107,24%	1,07%
600	Transport i łączność	395 380,00	624 462,00	515 948,51	82,62%	0,39%
750	Administracja publiczna	846 221,09	458 266,00	462 951,80	101,02%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	292 488,00	302 205,00	309 679,98	102,47%	0,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 000,00	385 000,00	290 155,18	75,36%	0,22%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 330,01	99,66%	0,15%
752	Obrona narodowa	68 065,00	58 589,69	58 589,69	100,00%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 349,11	31 349,11	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	36 700,00	26 200,00	26 070,26	99,50%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	119 224 336,49	132 313 182,84	132 200 209,68	99,91%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Krotoszyńskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Krotoszyńskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.4.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 070,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,50%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 26 070,26 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 26 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 070,26 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 624 462,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 515 948,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,62%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 497 241,13 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 589 462,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 263 112,56 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 167 896,00 zł, w tym z Gminy

Kobylin na remont chodnika w Kuklinowie w wysokości 100 000,00 zł oraz na remont chodnika w Zalesiu Małym w wysokości 67 896,00 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 39 081,35 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 814,34 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 835,28 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 490,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 707,38 zł, co stanowi 53,45% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 18 513,47 zł dotyczących opłat za usunięcie oraz przechowywanie pojazdu
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 182,31 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 316 358,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 411 669,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,24%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 411 669,59 zł, co stanowi 107,24% planu rocznego wynoszącego 1 316 358,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 626 451,11 zł. Są one wyższe od planu o 71 451,11 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 438 880,00 zł;
 - 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 w kwocie 321 995,66 zł. Plan został tu przekroczony o 27 274,66 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 23 599,31 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 743,51 zł.

2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 713 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 842 017,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,51%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 943 959,87 zł, co stanowi 115,88% planu rocznego wynoszącego 814 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 778 279,87 zł na zaplanowane 650 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 164 600,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 080,00 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 898 057,46 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 898 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 896 107,40 zł. Niewykorzystana dotacja to kwota 92,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 950,06 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 458 266,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 462 951,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,02%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 224 155,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 155,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 224 155,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 238 796,80 zł, co stanowi 102,00% planu rocznego wynoszącego 234 111,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 201 444,98 zł na zaplanowane 200 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 23 845,61 zł, które przekraczają plan o 7 729,61 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 505,11 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1,10 zł;

2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 589,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 589,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 58 589,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 589,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 31 216,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 27 372,89 zł.

2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 891 135,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 890 676,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 6 404 134,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 403 915,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6 328 261,71 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 603,95 zł została zwrócona do urzędu wojewódzkiego;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 69 000,00 zł wykorzystana w całości;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 772,84 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 954,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 146,18 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 1 486 541,50 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 487 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 486 541,50 zł. Niewykorzystane środki to kwota 678,50 zł.

2.4.8. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 330,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,66%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 197 330,01 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 197 330,01 zł. Niewykorzystana kwota dotacji to 669,99 zł.

2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 819 231,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 936 795,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,59%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 385 674,66 zł, co stanowi 105,18% planu rocznego wynoszącego 2 268 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 555 072,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 314 533,44 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 254 510,50 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 204 916,39 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 24 411,55 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 222,16 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 900,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4 715,84 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 017,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 375,18 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 17 551 121,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 551 121,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 602 663,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 948 458,00 zł.

Dla porównania udziały w PIT i CIT za 2022 rok wynosiły 24 520 747,02 zł, co stanowi ponad 7 milionów więcej niż w roku 2023. Poziom udziału PIT i CIT w 2023 roku kształtował się na poziomie roku 2018, co jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem biorąc pod uwagę inflację, rosnące wydatki bieżące i potrzeby inwestycyjne powiatu.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 077 810,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 077 810,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 57 354 651,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 354 651,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 57 354 651,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 815 226,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 815 226,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 6 815 226,05 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 5 687 403,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 687 403,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 687 403,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 811 451,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 811 451,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 811 451,00 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 2 409 079,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 409 079,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 409 079,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 751 040,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 630 444,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,11%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 10 002,77 zł, co stanowi 102,32% planu rocznego wynoszącego 9 775,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 789,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 166,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 037,91 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 144 642,63 zł, co stanowi 114,41% planu rocznego wynoszącego 126 421,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 99 028,70 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 27 627,05 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 464,01 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 901,77 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 794,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 233,10 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 594,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 288,43 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 288,43 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 40 654,87 zł, co stanowi 129,95% planu rocznego wynoszącego 31 284,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do wyjaśnienia w kwocie 11 602,54 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 11 155,48 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 495,14 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 807,79 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 120,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 990,69 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 312,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 171,00 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano w kwocie 2 950,53 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 2 950,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 950,53 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 1 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 680,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 453 677,27 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 463 683,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 384 858,16 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 67 247,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 562,11 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9,80 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 37 313,45 zł, co stanowi 69,42% planu rocznego wynoszącego 53 746,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 36 481,19 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 17 265,58 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 832,26 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 936 235,02 zł, co stanowi 88,45% planu rocznego wynoszącego 1 058 498,13 zł. Głównym powodem niższego wykonania jest mniejszy niż zaplanowano pierwotnie wpływ środków na projekty „Erasmus”. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 803 774,42 zł (proj. Erasmus i „Inteligentne specjalizacje”);
 - 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 w kwocie 104 213,60 zł (projekt „otwieramy drzwi do kariery”);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 997,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 250,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 417 246,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 321 181,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,83%. Środki te:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zrealizowano w kwocie 25 831,82 zł, co stanowi 100,39% planu rocznego wynoszącego 25 730,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 830,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,24 zł;
- w rozdziale 85147 Centra zdrowia publicznego zrealizowano w kwocie 4 295 072,81 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 4 391 054,62 zł. W związku z zakończeniem projektów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego zwrócono niewykorzystane dotacje w łącznej wysokości 95 981,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 827 495,41 zł;
 - 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 w kwocie 467 577,40 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 276,51 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 460,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 276,51 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 952 752,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 946 526,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 14 468 450,77 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 14 474 401,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 12 182 855,49 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2 263 278,28 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 83 983,43 zł została zwrócona do dysponenta;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 567,65 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 749,35 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 473 509,30 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 476 786,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 471 713,60 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2 073,36 zł została zwrócona do dysponenta;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 752,87 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 42,83 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 732 484,12 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 733 059,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 732 367,12 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 691,96 zł została zwrócona do dysponenta;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 112,50 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,50 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 24 187,93 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 27 683,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 9 363,10 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 515,72 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 867,96 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 441,15 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 240 549,06 zł, co stanowi 102,27% planu rocznego wynoszącego 235 202,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 197 462,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 500,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 240,34 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 345,87 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,85 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 7 345,50 zł, co stanowi 130,70% planu rocznego wynoszącego 5 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 7 345,50 zł.

2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 436 576,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 430 593,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,58%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 67 278,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 278,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 64 000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 278,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 660 115,87 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 659 951,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 659 465,57 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 101,43 zł została zwrócona do dysponenta;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 650,30 zł.
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 291 384,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 291 384,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 291 384,13 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 96 979,48 zł, co stanowi 109,86% planu rocznego wynoszącego 88 278,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 96 979,48 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 291 063,58 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 305 812,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 241 269,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 36 150,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 154,86 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 095,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 839,15 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 794,16 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 760,91 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 772,37 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 23 872,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 043,37 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 729,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 205,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 679,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,47%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 166 473,05 zł, co stanowi 108,09% planu rocznego wynoszącego 154 009,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 161 426,16 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 818,29 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 688,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 479,48 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9,00 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 1 122,59 zł, co stanowi 70,16% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 557,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 437,67 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 127,92 zł;

Niska realizacja planu dotyczyła odsetek naliczanych na rachunku bankowym ze względu na malejące oprocentowanie.

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 48 855,52 zł, co stanowi 84,08% planu rocznego wynoszącego 58 106,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 48 850,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,52 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 75 916,65 zł, co stanowi 101,22% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 75 916,65 zł.
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zrealizowano w kwocie 17 312,17 zł, co stanowi 128,33% planu rocznego wynoszącego 13 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 12 232,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 646,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 087,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 234,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 61,01 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 50,80 zł;

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 853 660,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 820 420,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,21%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 646 560,09 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 1 679 946,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 590 978,01 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 48 997,47 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 583,73 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,88 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 148 394,89 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 148 249,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 148 394,89 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 465,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 465,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 24 804,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 661,08 zł.

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 155,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,36%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 88 977,90 zł, co stanowi 127,11% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 74 421,88 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13 264,34 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 291,68 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 192 177,28 zł, co stanowi 61,01% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 124 559,35 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 67 617,93 zł.

Niska realizacja planu związana była z niższymi kosztami realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 000,00 zł.

2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 349,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 349,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 31 349,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 349,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 31 349,11 zł.

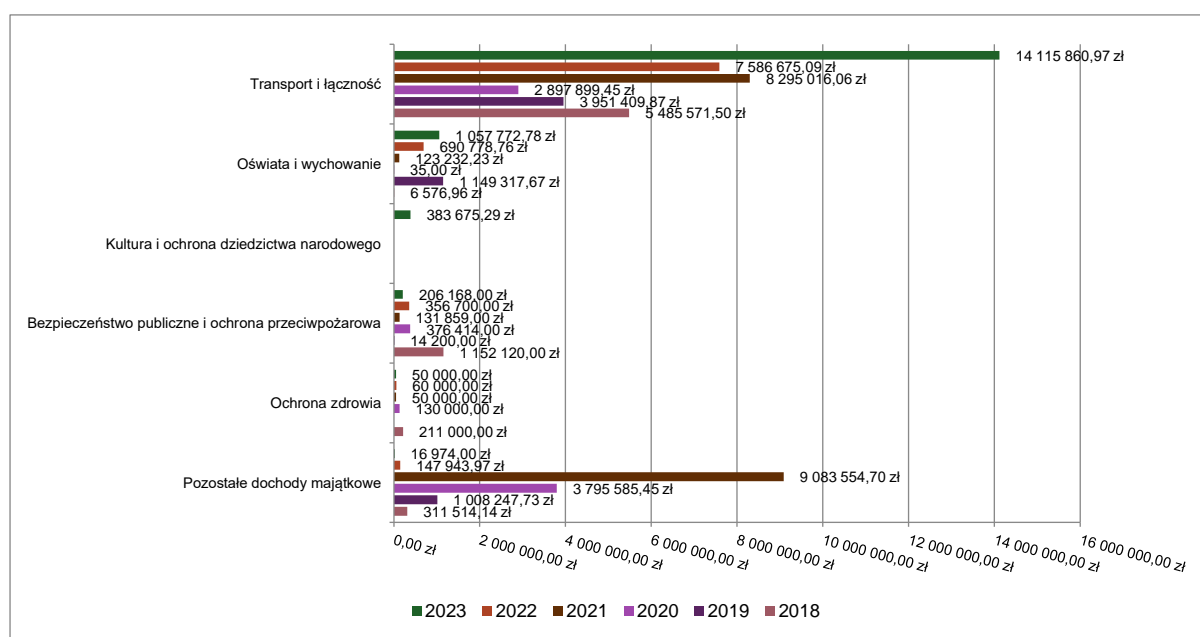
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Krotoszyńskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 830 451,04 zł, tj. w 106,86% w stosunku do planu wynoszącego 14 813 930,95 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Krotoszyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 936 094,54	13 029 173,85	14 115 860,97	108,34%	95,29%
801	Oświata i wychowanie	5 377 132,01	1 125 154,45	1 057 772,78	94,01%	7,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	383 675,29	383 675,29	100,00%	2,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	206 168,00	206 168,00	100,00%	1,39%
851	Ochrona zdrowia	4 867 950,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	16 974,00	16 974,00	100,00%	0,11%
750	Administracja publiczna	2 785,36	2 785,36	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 183 961,91	14 813 930,95	15 830 451,04	106,86%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Krotoszyńskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Krotoszyńskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 029 173,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 115 860,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 108,34%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 14 115 251,21 zł, co stanowi 108,34% planu rocznego wynoszącego 13 029 173,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 897 983,76 zł. Środki te dotyczyły zadań: przebudowa ul. Langiewicza w Krotoszynie (kwota 1 313 676,17 zł) oraz przebudowa drogi Kobylin-górka-Zalesie Małe (kwota 5 584 307,59 zł);
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 500 990,95 zł. Środki pochodziły z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i dotyczyły następujących inwestycji: budowa ścieżki pieszko-rowerowej Zduny-Chachalnia (kwota 1 532 160,00 zł), modernizacja-remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej nr 5155P w miejscowości Rozdrażewek etap II (kwota 360 917,49 zł), modernizacja-remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej nr 5143P w miejscowości Borzęcice od km 0+908 do km 1+908 (kwota 576 205,80 zł), przebudowa ul. Grębowskiej w Koźminie Wlkp. (kwota 879 779,47 zł), przebudowa drogi w Starej Obrze

(kwota 265 528,45 zł-realizacja w roku 2024), przebudowa ul. Chwaliszewskiej w Krotoszynie (kwota 886 399,74 zł-realizacja w roku 2024);

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 712 839,00 zł. Dofinansowania z gmin dotyczyły następujących inwestycji: modernizacja-remont chodnika przy ul. Berdychowskiej w Kobylinie (kwota 150 000,00 zł), przebudowa drogi Kobylin-Górka-Zalesie Małe (kwota 150 000,00 zł), modernizacja-remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej nr 5143P w miejscowości Borzęcice od km 0+908 do km 1+908 (kwota 121 000,00 zł), budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin-Staniew (kwota 39 975,00 zł), przebudowa ul. Grębowskiej w Koźminie Wlkp (kwota 537 000,00 zł), modernizacja-remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej nr 5155P w miejscowości Rozdrażewek etap II (kwota 214 864,00 zł), budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zduny-Chachalnia (kwota 1 500 000,00 zł) ;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 437,50 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 609,76 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 609,76 zł.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 974,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 974,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 16 974,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 16 974,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 785,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te dotyczyły grantu „Dostępny samorząd”. Plan nie został wykonany ze względu na ostateczne zmniejszenie wartości wydatków.

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 168,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 168,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 206 168,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 168,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 206 168,00 zł. Środki przeznaczone były na instalację fotowoltaiczną w KPPSP.

2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 125 154,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 057 772,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,01%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 547 859,07 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 601 786,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 625 w kwocie 546 609,07 zł. Dotacja dotyczyła zadania „ Termomodernizacja sali gimnastycznej w ZSP 1”;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 250,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 509 913,71 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 523 367,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 625 w kwocie 509 913,71 zł. Dotacja dotyczy projektu „Inteligentne specjalizacje w Powiecie Krotoszyńskim”;

2.5.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł. Środki zostały przyznane na zakup wyposażenia Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej w SP ZOZ;

2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 383 675,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 675,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 383 675,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 383 675,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 383 675,29 zł. Środki dotyczyły dwóch zadań: „Dotacja dla kościoła pw. św. Fabiana i Sebastiana w Krotoszynie na prace restauratorskie i konserwatorskie” (kwota 125 153,91 zł) oraz „Dotacja dla kościoła pw.św.Trójcy w Lutogniewie na renowację ścian, prezbiterium i nawy kościoła oraz renowacja ogrodzenia” (kwota 258 521,38 zł).

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 155 594 170,68 zł, a ich realizacja wyniosła 94,28% planu wynoszącego 165 042 627,96 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Krotoszyńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	118 982 250,66	134 875 380,66	129 273 558,85	95,85%	83,08%
Wydatki majątkowe	29 088 179,15	30 167 247,30	26 320 611,83	87,25%	16,92%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	148 070 429,81	165 042 627,96	155 594 170,68	94,28%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Krotoszyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	58 978 646,76	62 206 617,77	56 349 990,31	90,59%	36,22%
600	Transport i łączność	17 262 026,95	20 747 656,86	20 551 754,61	99,06%	13,21%
852	Pomoc społeczna	16 288 069,00	19 424 932,43	19 283 519,72	99,27%	12,39%
750	Administracja publiczna	13 232 387,84	15 065 047,25	14 311 422,87	95,00%	9,20%
851	Ochrona zdrowia	12 547 307,26	12 897 948,13	12 749 048,36	98,85%	8,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 182 463,00	10 946 083,15	10 770 351,36	98,39%	6,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 659 800,00	8 265 199,66	8 057 872,41	97,49%	5,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 433 059,00	4 231 498,31	4 215 611,91	99,62%	2,71%
855	Rodzina	3 613 743,00	4 235 065,11	4 122 236,78	97,34%	2,65%
710	Działalność usługowa	1 384 600,00	1 449 800,00	1 351 924,20	93,25%	0,87%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	975 300,00	1 105 300,00	1 100 189,95	99,54%	0,71%
757	Obsługa długu publicznego	2 457 050,00	1 600 008,00	1 036 083,96	64,75%	0,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 000,00	533 024,40	524 024,20	98,31%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	382 220,00	482 354,00	471 128,28	97,67%	0,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 000,00	385 000,00	224 675,43	58,36%	0,14%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 330,01	99,66%	0,13%
926	Kultura fizyczna	126 100,00	126 100,00	111 954,37	88,78%	0,07%
752	Obrona narodowa	68 065,00	58 589,69	58 589,69	100,00%	0,04%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	112 500,00	112 500,00	52 000,00	46,22%	0,03%
020	Leśnictwo	100 292,00	89 792,00	49 662,26	55,31%	0,03%
630	Turystyka	5 800,00	5 800,00	4 800,00	82,76%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	560 000,00	876 311,20	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	148 070 429,81	165 042 627,96	155 594 170,68	94,28%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Powiatu Krotoszyńskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

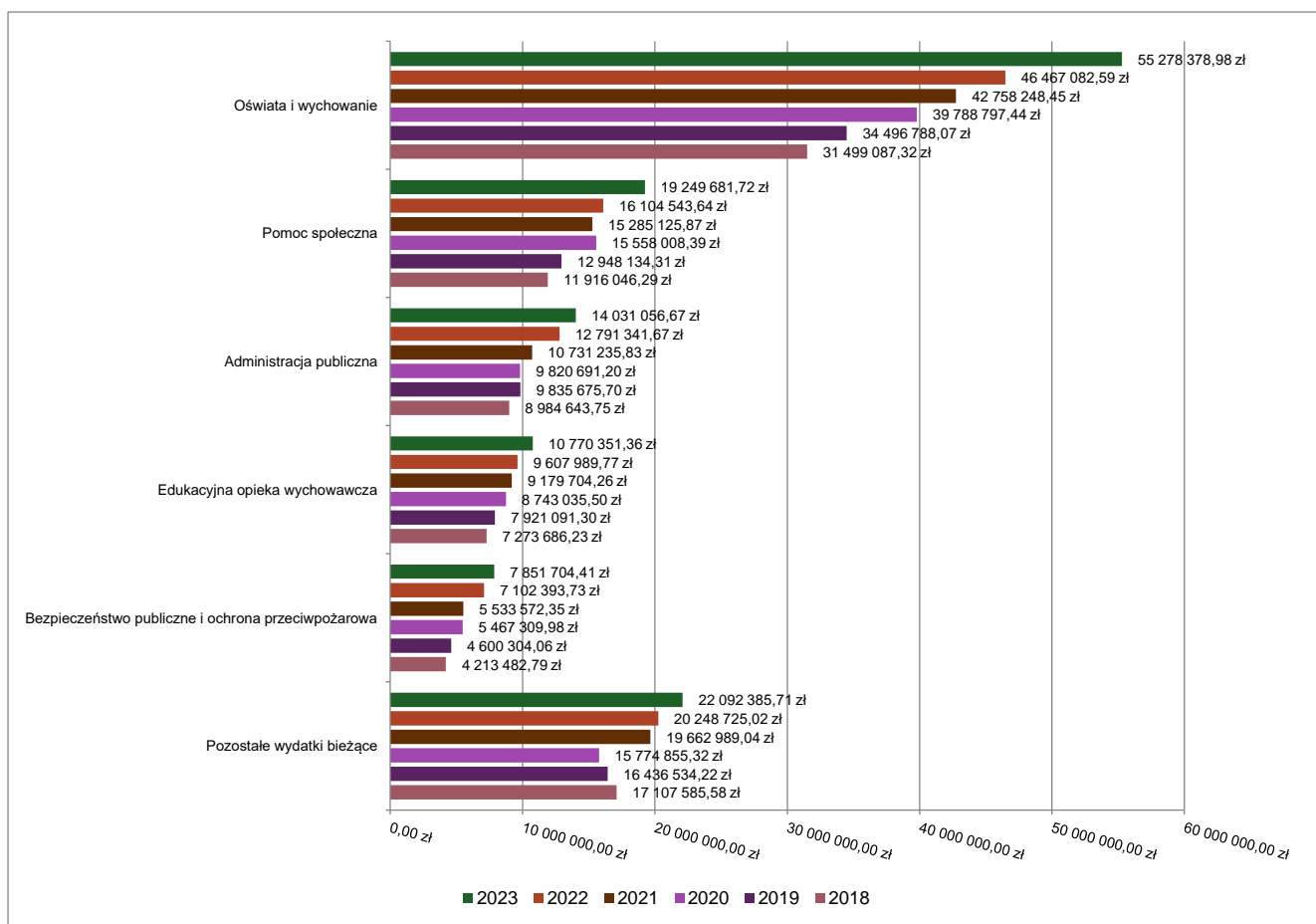
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 129 273 558,85 zł, tj. w 95,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 134 875 380,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Krotoszyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

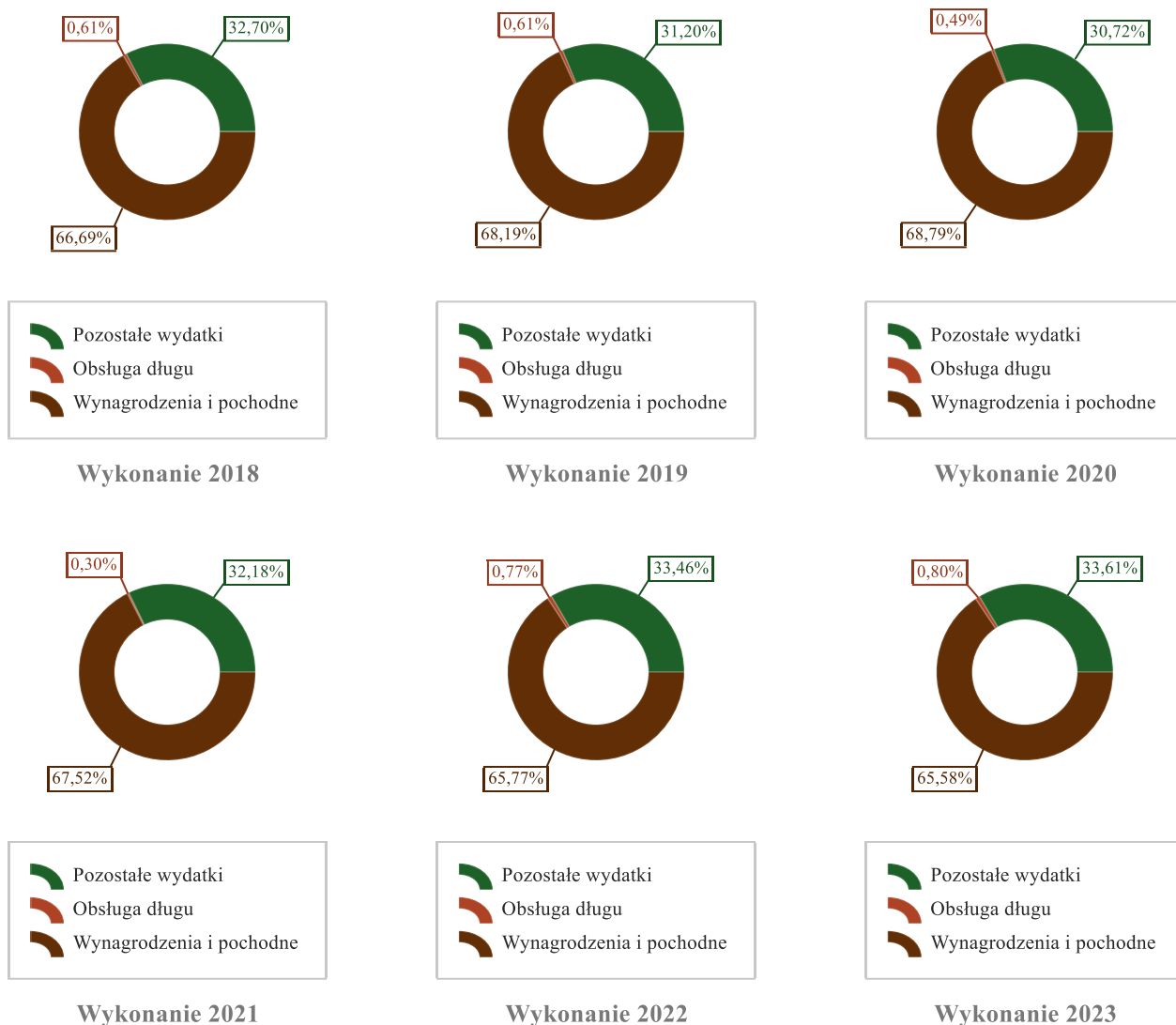
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	51 984 619,94	57 376 624,95	55 278 378,98	96,34%	42,76%
852	Pomoc społeczna	16 266 069,00	19 389 793,43	19 249 681,72	99,28%	14,89%
750	Administracja publiczna	12 909 934,26	14 784 681,05	14 031 056,67	94,90%	10,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 182 463,00	10 946 083,15	10 770 351,36	98,39%	8,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 659 800,00	8 059 031,66	7 851 704,41	97,43%	6,07%
851	Ochrona zdrowia	4 480 135,46	5 147 321,11	5 038 177,16	97,88%	3,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 433 059,00	4 218 583,31	4 202 696,91	99,62%	3,25%
855	Rodzina	3 613 743,00	4 235 065,11	4 122 236,78	97,34%	3,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 579 500,00	4 129 461,00	3 980 755,91	96,40%	3,08%
710	Działalność usługowa	1 384 600,00	1 449 800,00	1 351 924,20	93,25%	1,05%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	975 300,00	1 105 300,00	1 100 189,95	99,54%	0,85%
757	Obsługa długu publicznego	2 457 050,00	1 600 008,00	1 036 083,96	64,75%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	382 220,00	463 535,00	452 309,28	97,58%	0,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 000,00	385 000,00	224 675,43	58,36%	0,17%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 330,01	99,66%	0,15%
926	Kultura fizyczna	126 100,00	126 100,00	111 954,37	88,78%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 000,00	118 000,00	108 999,80	92,37%	0,08%
752	Obrona narodowa	68 065,00	58 589,69	58 589,69	100,00%	0,05%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	112 500,00	112 500,00	52 000,00	46,22%	0,04%
020	Leśnictwo	100 292,00	89 792,00	49 662,26	55,31%	0,04%
630	Turystyka	5 800,00	5 800,00	4 800,00	82,76%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	560 000,00	876 311,20	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	118 982 250,66	134 875 380,66	129 273 558,85	95,85%	100,00%

Wykres 85: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Krotoszyńskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 9: Struktura wydatków bieżących Powiatu Krotoszyńskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 792,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 662,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 26 070,26 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 26 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 070,26 zł. Kwota ta dotyczy wydatków na wypłaty rolnikom kwot pochodzących z ARiMR.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 23 592,00 zł, co stanowi 37,10% planu rocznego wynoszącego 63 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 592,00 zł- to kwota wypłacona dla nadleśnictw w ramach nadzoru nad lasami. Niewydatkowana kwota dotyczy niewykonania zamówienia na usługę sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla Miasta Sulmierzyce.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 129 461,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 980 755,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 968 370,23 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 4 098 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 628 712,56 zł w tym m.in. na : zimowe utrzymanie (326 427,06 zł), prace kanalizacyjne (562 924,2 zł), zabezpieczenie do prac awaryjnych (189 802,83 zł), odprowadzenie wód deszczowych (117 097,28 zł-Zduny; 64 104,96 zł-Koźmin Wlkp.), wynajem sprzętu (136 151,28 zł), wycinkę drzew i krzewów (99 802,00 zł), dostawę mieszanki granitowej i kruszenie kamienia (87 550,98 zł), kopanie rowów (11 044,80 zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 238 689,35 zł. Wydatki dotyczyły m.in.: remontu chodnika w m. Kuklinów (kwota 149 998,50 zł), remontu chodnika w Zalesiu Małym (kwota 67 896,00 zł), remontów nawierzchni emulsją i gresami (kwota 703 768,00 zł), remontu nawierzchni masą na gorąco (kwota 248 159,88 zł), remontów i napraw bieżących (kwota 30 121,97 zł) ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 596 607,93 zł. Zakupiono m.in. kostkę brukową (kwota 132 475,88 zł), paliwo, oleje (kwota 128 594,96 zł), oznakowanie pionowe (kwota 71 397,23 zł), masę na zimno (kwota 61 204,80 zł), farbę do oznakowania poziomego (kwota 36 992,26 zł), piasek (kwota 31 754,17 zł), kruszywo (kwota 28 532,31 zł), rury (kwota 25 573,83 zł) ;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 452 852,01 zł. Kwota ta dotyczyła wypłat dla gmin na zimowe utrzymanie dróg i utrzymanie czystości;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 453,38 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 55,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 385,68 zł, co stanowi 39,39% planu rocznego wynoszącego 31 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 234,60 zł związanych z usuwaniem pojazdów z dróg;
 - różne opłaty i składki w kwocie 151,08 zł.

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 82,76% planu rocznego wynoszącego 5 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 4 800,00 zł- na dofinansowanie zadania realizowanego przez krotoszyński oddział PTTK;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 463 535,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 452 309,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,58%. Należy podkreślić, że w ramach działu 700 realizowano zadania własne jak i zlecone. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 452 309,28 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 463 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 242 700,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 277,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 721,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 968,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 968,90 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 057,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 946,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 210,49 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 076,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 720,50 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 324,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 183,00 zł;

Na realizację zadań własnych wydano 13 429,28 zł, a zleconych 438 880,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 449 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 351 924,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 455 816,80 zł, (z czego 164 600,00 zł dotyczyła zadań zleconych na prace geodezyjno-kartograficzne związane z budową baz danych obiektów topograficznych dla Miasta Sulmierzyce, Krotoszyn, Koźmin Wlkp.), co stanowi 82,34% planu rocznego wynoszącego 553 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 392 917,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 900,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 103,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 895,00 zł.

Na zadania własne wydatkowano kwotę 291 216,80 zł. Wydatki dotyczyły m.in. prac geodezyjno-kartograficznych zw. z budową baz danych obiektów topograficznych, wykonania usług udostępniających dane powiatowe dla K-GESUT, wykonania usług konwersji kalsoużytkowników geometrycznych w bazie danych GEO-INFO, naprawy sprzętu i klimatyzacji, remont pomieszczeń biurowych.

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 896 107,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 896 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 380 764,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 260,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 409,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 386,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 804,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 418,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 588,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 926,11 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 859,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 400,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 987,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 051,23 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 2 758,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 291,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 744,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 117,47 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 958,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 743,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 566,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 73,60 zł;

Środki na funkcjonowanie PINB pochodziły w całości z budżetu państwa (dotacja z WUW w Poznaniu).

2.7.6. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów wydatkowano kwotę 52 000,00 zł, co stanowi 46,22% planu rocznego wynoszącego 112 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 52 000,00 zł. Stypendia wypłacono studentom medycyny i pielęgniarstwa.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 784 681,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 031 056,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 224 155,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 359,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 207,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 589,00 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia z narzutami pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Całość wydatków została pokryta dotacją Wojewody.

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 494 023,73 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 515 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 457 421,04 zł-kwota ta dotyczy diet radnych i stanowi główną pozycję rozdziału;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 154,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 221,95 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 735,50 zł (wynajem sali sesyjnej);
 - zakup środków żywności w kwocie 3 390,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 100,57 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 13 054 966,82 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 13 740 406,05 zł. Należy podkreślić, że w rozdziale tym ujęte są także wydatki administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg w wysokości 2 263 273,60 zł.. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 435 493,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 456 732,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 671 870,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 568 422,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 383 153,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 323 723,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 241 208,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 192 899,19 zł, w tym głównie remont budynku nr 2 i 3 Starostwa;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 168 304,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137 444,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 91 393,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 88 834,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 228,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 45 866,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 240,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 019,12 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 351,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 223,31 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 17 176,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 16 288,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 327,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 8 320,52 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 897,37 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 715,49 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 966,12 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 679,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 688,12 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 400,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 89,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 184 150,88 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 217 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 617,11 zł, głównie na materiały i gadżety promocyjne;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 39 957,39 zł- na współorganizację dożynek powiatowo-gminnych w Koźminie Wlkp;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 869,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 899,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 437,69 zł;
 - honoraria w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 370,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 760,24 zł, co stanowi 85,06% planu rocznego wynoszącego 86 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 438,77 zł- głównie w zakresie współpracy zagranicznej;
 - 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 w kwocie 13 000,00 zł- na finansowanie działalności stowarzyszeń;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 527,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 368,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 062,40 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 507,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 355,90 zł;

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 589,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 589,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 58 589,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 589,69 zł. Należy podkreślić, że wydatki tego rozdziału pokrywane są przyznaną dotacją Wojewody. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 970,00 zł- na pokrycie wynagrodzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz obsługi administracyjnej;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 073,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 216,80 zł- koszty badań specjalistycznych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 057,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 589,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 489,58 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,17 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 059 031,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 851 704,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 5 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 200,00 zł- dofinansowanie zakupu kostiumu Sierżanta Pyrka.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6 397 261,71 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 397 865,66 zł. Całość wydatków została pokryta dotacją Wojewody oraz środkami zewnętrznymi (69 000,00 zł) . Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 860 503,00 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 108 943,83 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 311 547,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 235 540,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 178 018,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 670,00 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 158 781,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 120 739,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 623,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 363,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 571,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 28 460,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 230,06 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 877,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 845,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 039,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 296,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 682,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 190,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 727,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 098,64 zł, co stanowi 39,24% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 919,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 179,56 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 428 543,64 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 1 633 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 379 367,50 zł- w całości pokryte środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie uchodźców;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 320,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 378,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 349,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 600,42 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 397,95 zł- głównie na zakup kamizelek, zawieszek i naklejek odblaskowych;

- nagrody konkursowe w kwocie 7 689,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 372,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 141,10 zł;

2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 330,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 197 330,01 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Całość wydatków pokryta została dotacją Wojewody. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 126 060,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 999,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 277,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 152,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 773,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 465,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101,68 zł.

W ramach środków funkcjonowały trzy punkty obsługi prawnej.

2.7.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 105 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 100 189,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 1 100 189,95 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 1 105 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 889 569,82 zł, z czego 800 880,94 zł to koszt druków komunikacyjnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205 029,51 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 4 019,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 235,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 336,10 zł.

2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 600 008,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 036 083,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 036 083,96 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 1 094 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 979 203,96 zł- koszty odsetek dotyczą obligacji

wyemitowanych w latach 2010-2012, 2014-2015 i w 2019 roku oraz Pożyczki Jessica II. Dla porównania w 2021 roku koszty te wynosiły nieco ponad 304 tysiące zł. Ten wzrost spowodowany jest dużą dynamiką wzrostu stóp procentowych na rynku krajowym;

Należy nadmienić, że zadłużenie na koniec 2023 roku wyniosło **38 065 237,44** zł. Jego struktura jest następująca: obligacje wyemitowane w 2010 i 2011 roku (kwota 3 300 000,00 zł do spłaty w latach 2027-2029), obligacje wyemitowane w 2012 roku (kwota 4 000 000,00 zł do spłaty w latach 2025-2028), obligacje wyemitowane w 2014 roku (kwota 700 000,00 zł do spłaty w 2024 roku), obligacje wyemitowane w 2019 roku (kwota 1 800 000,00 zł do spłaty w latach 2024-2029), pożyczka Jessica II (kwota 16 265 237,44 zł do spłaty w latach 2024-2038) oraz obligacje wyemitowane w 2023 roku (kwota 12 000 000,00 zł do spłaty w latach 2027-2036).

W 2023 roku zaciągnięto nowe zobowiązanie- wyemitowano obligacje na kwotę 12 000 000,00 zł. Było to działanie niezbędne ze względu na rozpoczęte inwestycje, w tym te dofinansowane z Polskiego Ładu, których koszt ostateczny okazał się wyższy od planowanego. Ponadto rosnące koszty działalności bieżącej spowodowane inflacją przy niskich wpływach do budżetu także przyczyniły się do konieczności dodatkowego zadłużenia.

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 41 880,00 zł;
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 506 008,00 zł. Plan nie został wykonany ze względu na terminową spłatę zobowiązań przez SP ZOZ w Krotoszynie.

2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 876 311,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 876 311,20 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 376 624,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 278 378,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 8 051 579,13 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 8 175 388,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 764 474,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 048 578,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 865 135,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 338 392,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 243 858,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 183 120,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112 508,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 83 170,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 439,72 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 868,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 349,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 557,98 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 50 169,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 633,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 145,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 356,24 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 098,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 966,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 482,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 437,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 4 051,59 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 578,53 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 752,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 313,07 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 730,10 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 684,17 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 475,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 178 164,39 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 180 589,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 130 754,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 056,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 853,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 300,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 831,62 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 634,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 498,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 233,14 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 23 135 694,92 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 23 473 390,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 349 313,16 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 582 489,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 573 427,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 434 339,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 921 017,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 776 531,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 593 796,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 377 926,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 277 326,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 255 958,22 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 254 654,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157 053,31 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 148 325,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 103 852,24 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 362,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 657,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 684,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 414,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 061,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 750,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 194,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 334,64 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 695,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 424,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 625,74 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 978,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 702,43 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 646,28 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 709,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 411,59 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 785,28 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 244,00 zł;

- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 423 393,50 zł, co stanowi 75,07% planu rocznego wynoszącego 564 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 423 393,50 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 6 328 811,53 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 7 035 340,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 493 750,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 563 976,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316 957,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 901,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 398,23 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 119 930,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 117 681,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 384,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 140,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 408,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 222,16 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 33 565,48 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 082,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 595,64 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 864,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 262,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 365,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 598,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 931,98 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 485,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 975,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 708,02 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 645,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 462,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 317,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 103,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 705,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 199,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 193,50 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 7 425 299,78 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 7 696 744,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 327 944,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 906 391,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 755 193,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 371 975,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 281 534,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 229 119,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106 933,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 356,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 691,60 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 211,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 840,79 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 435,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 007,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 205,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 604,86 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 14 414,05 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 883,70 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 806,58 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 554,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 951,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 379,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 904,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 309,11 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 460,55 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 809,87 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 324,07 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 536,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 508,59 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 10,44 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 5 385 912,73 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 5 443 820,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 724 590,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 709 705,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 269 873,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 166 518,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 576,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95 517,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 534,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 664,19 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 010,61 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 36 688,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 295,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 469,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 314,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 547,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 462,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 173,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 755,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 456,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 5 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 600,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 149 654,27 zł, co stanowi 68,65% planu rocznego wynoszącego 217 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 124 544,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 110,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 418 316,41 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 1 460 606,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 672 316,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 488 135,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 775,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 229,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 109,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 251,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 850,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 344,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 929,64 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 155,03 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 111,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 708,12 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 399,69 zł;
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 138 243,60 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 138 887,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 80 260,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 800,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 196,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 055,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 784,14 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 446,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 814 648,07 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 841 445,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 596 166,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 333,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 648,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 679,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 641,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 722,65 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 406,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 179,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 730,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 756,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 348,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 210,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 140,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 140,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 120,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 60,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 37 313,45 zł, co stanowi 69,42% planu rocznego wynoszącego 53 746,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 957,59 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 832,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 523,60 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 785 747,20 zł, co stanowi 85,48% planu rocznego wynoszącego 2 089 065,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 838 295,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 462 300,90 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 114 298,17 zł;
- 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 w kwocie 113 149,07 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 800,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 354,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 166,60 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 21 048,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 730,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 564,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 962,93 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 947,46 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 905,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 956,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 721,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 274,48 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 198,42 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 72,58 zł;

Dane dotyczące wydatków oświatowych oprócz działu 801 obejmują także dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) i na potrzeby analizy budżetu zostaną omówione łącznie.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli nr 16 łączne wydatki bieżące w dziale 801 i 854 wyniosły 66 048 730,34 zł i były o 9 973 657,98 zł większe w porównaniu do roku 2022.

Dotacje dla szkół niepublicznych wyniosły 6 514 047,68 zł i były wyższe w porównaniu do roku 2022 o 1 708 873,55 zł. Powodem jest otwieranie nowych oddziałów-w porównaniu do września 2022 roku liczba ta wzrosła o 4 oddziały.

Na koniec września 2022 r. było 3 910 uczniów na 180 oddziałów szkolnych. Na koniec września 2023 r. liczba uczniów wyniosła 4 258 na 199 oddziałów. W szkołach publicznych liczba uczniów wzrosła o 232 osoby, w szkołach niepublicznych o 116 osób.

W roku 2023 dochody bieżące związane z oświatą (subwencja oświatowa, dotacje i dochody własne szkół oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe) wyniosły łącznie 60 106 226,95 zł. Deficyt „oświatowy” na działalności bieżącej wyniósł 5 942 503,39 zł. Nadal jest to niestety tendencja rosnąca. Wzrost subwencji oświatowej nie jest adekwatny do wzrostu wydatków (wzrost subwencji oświatowej w stosunku do 2022 roku wyniósł 8 669 322,00 zł, natomiast same wydatki bieżące wzrosły o 9 973 657,98 zł).

Poniżej przedstawiono krótkie omówienie działalności poszczególnych placówek oświatowych i wydatków działu 801 i 854 Powiatu Krotoszyńskiego.

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie

W roku szkolnym 2022/2023 naukę w szkole pobierało 518 uczniów w 19 oddziałach. Od 1 września 2023 roku ilość uczniów wzrosła do 574 w 22 oddziałach. Wydatki szkoły w roku 2023 wyniosły 7 755 784,99 zł. Jest to o 2 067 135,13 zł więcej niż w 2022 roku. W wydatkach największy koszt stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi. Z pozostałych wydatków wymienić trzeba:

-zakup energii- 582 971,35 zł,

-zakup materiałów- 62 238,28 zł,

-remonty- 20 896,77 zł

-zakup usług- 70 249,56 zł.

Szkoła realizowała dwa projekty Erasmus, których łączne wydatki wyniosły 270 859,63 zł.

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie

W roku szkolnym 2022/2023 naukę w szkole pobierało 529 uczniów w 20 oddziałach. Od 1 września 2023 roku ilość uczniów wzrosła do 558 w 22 oddziałach. Wydatki szkoły w roku 2023 wyniosły 6 639 351,45 zł. Jest to o 1 105 180,52 zł więcej niż w 2022 roku. W wydatkach największy koszt stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi. Z pozostałych wydatków wymienić trzeba:

- zakup energii- 185 900,05 zł,
- zakup materiałów- 87 499,02 zł,
- remonty- 49 960,38 zł
- zakup usług- 66 094,34 zł.

Szkoła realizowała jeden projekt Erasmus, którego łączne wydatki wyniosły 383 463,79 zł.

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Krotoszynie

W roku szkolnym 2022/2023 naukę w szkole pobierało 555 uczniów w 21 oddziałach. Od 1 września 2023 roku ilość uczniów wzrosła do 620 w 24 oddziałach. Wydatki szkoły w roku 2023 wyniosły 5 886 347,99 zł. Jest to o 584 093,76 zł więcej niż w 2022 roku. W wydatkach największy koszt stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi. Z pozostałych wydatków wymienić trzeba:

- zakup energii- 158 356,95 zł,
- zakup materiałów- 71 720,87 zł,
- remonty- 13 407,00 zł
- zakup usług- 146 690,92 zł.

Szkoła realizowała projekt „Otwieramy drzwi do kariery”, którego łączne wydatki wyniosły 246 378,84 zł.

- Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie

W roku szkolnym 2022/2023 naukę w szkole pobierało 581 uczniów w 20 oddziałach. Od 1 września 2023 roku ilość uczniów wzrosła do 659 w 23 oddziałach. Wydatki szkoły w roku 2023 wyniosły 6 027 730,33 zł. Jest to o 951 237,95 zł więcej niż w 2022 roku. W wydatkach największy koszt stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi. Z pozostałych wydatków wymienić trzeba:

- zakup energii- 284 344,68 zł,
- zakup materiałów- 53 387,71 zł,
- remonty- 34 739,29 zł
- zakup usług- 41 769,65 zł.

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krotoszynie

Wydatki placówki w 2023 roku wyniosły 1 931 744,74 zł, tj o 201 764,93 zł więcej niż w 2022 roku. W wydatkach największy koszt stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi. Z pozostałych wydatków wymienić trzeba:

- zakup energii- 34 044,92 zł,
- zakup materiałów- 13 633,90 zł,
- remonty- 2 682,07 zł
- zakup usług- 29 411,01 zł.

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Koźminie Wielkopolskim

W roku szkolnym 2022/2023 naukę w szkole pobierało 647 uczniów w 22 oddziałach. Od 1 września 2023 roku ilość uczniów wzrosła do 660 w 24 oddziałach. Wydatki szkoły w roku 2023 wyniosły 8 238 611,23 zł. Jest to o 941 911,31 zł więcej niż w 2022 roku. W wydatkach największy koszt stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi. Z pozostałych wydatków wymienić trzeba:

- zakup energii- 242 260,44 zł,
- zakup materiałów- 288 735,00 zł,
- remonty- 39 782,30 zł
- zakup usług- 69 489,67 zł.

- Zespół Szkół Specjalnych w Krotoszynie

W roku szkolnym 2022/2023 naukę w szkole pobierało 138 uczniów w 15 oddziałach. Od 1 września 2023 roku ilość uczniów wzrosła do 143 w 16 oddziałach. Wydatki szkoły w roku 2023 wyniosły 5 936 191,32 zł. Jest to o 589 759,76 zł więcej niż w 2022 roku. W wydatkach największy koszt stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi. Z pozostałych wydatków wymienić trzeba:

- zakup energii- 90 938,52 zł,
- zakup materiałów- 42 651,08 zł,
- remonty- 71 439,72 zł
- zakup usług- 53 817,44 zł.

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Konarzewie

W roku szkolnym 2022/2023 naukę w szkole pobierało 81 uczniów w 17 oddziałach. Od 1 września 2023 roku ilość uczniów wzrosła do 76 w 17 oddziałach. Wydatki szkoły w roku 2023 wyniosły 6 797 422,22 zł. Jest to o 863 928,95 zł więcej niż w 2022 roku. W wydatkach największy koszt stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi. Z pozostałych wydatków wymienić trzeba:

- zakup energii- 36 049,55 zł,
- zakup materiałów- 111 301,55 zł,
- remonty- 86 667,22 zł
- zakup usług- 31 657,63 zł.

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Borzęciczkach

W roku szkolnym 2022/2023 naukę w szkole pobierało 89 uczniów w 11 oddziałach. Od 1 września 2023 roku ilość uczniów wzrosła do 87 w 12 oddziałach. Wydatki szkoły w roku 2023 wyniosły 6 694 778,72 zł. Jest to o 835 098,50 zł więcej niż w 2022 roku. W wydatkach największy koszt stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi. Z pozostałych wydatków wymienić trzeba:

- zakup energii- 178 696,71 zł,
- zakup materiałów- 165 352,55 zł,
- remonty- 33 947,86 zł
- zakup usług- 91 678,20 zł.

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koźminie Wielkopolskim

W roku szkolnym 2022/2023 naukę w szkole pobierało 34 uczniów w 3 oddziałach. Od 1 września 2023 roku ilość uczniów wzrosła do 27 w 3 oddziałach. Wydatki szkoły w roku 2023 wyniosły 4 054 042,45 zł. Jest to o 175 015,97 zł więcej niż w 2022 roku. W wydatkach największy koszt stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi. Z pozostałych wydatków wymienić trzeba:

- zakup energii- 67 683,18 zł,
- zakup materiałów- 286 974,26 zł,
- remonty- 33 749,07 zł

-zakup usług- 68 064,60 zł.

- Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych

Dotacjami z budżetu objęto 6 szkół niepublicznych:

- Niepubliczne Technikum dla Młodzieży- 2 582 489,74 zł,
- Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych-161 682,61 zł,
- Policealna Szkoła Medyczna- 261 710,89 zł,
- Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia dla Młodzieży- 2 162 375,33 zł,
- Niepubliczna Branżowa Szkoła II stopnia- 1 331 375,06 zł,
- Liceum dla Dorosłych- 14 414,05 zł.

Kwota dotacji jest większa niż w 2022 roku o: 771 186,08 zł (80115), 423 393,50 zł (80116), 621 461,44 zł(80117), natomiast mniejsza o 107 167, 47 zł w rozdziale 80120.

Kwota dotacji dla szkół niepublicznych wzrosła ze względu na wzrost liczby uczniów. Obecnie w szkołach niepublicznych uczy się 854 uczniów w 36 oddziałach.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W rozdziałach 80146 i 85446 umieszczono wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli. Faktycznie zrealizowano wydatki w kwocie 161 503,81 zł. Z różnych form dofinansowania skorzystali nauczyciele ze wszystkich placówek oświatowych. W poszczególnych placówkach wykorzystano:

- ZSP nr 1- 14 527,20 zł,
- ZSP nr 2- 21 129,10 zł,
- ZSP nr 3- 25 750,20 zł,
- ZSP w Koźminie Wlkp.- 8 927,39 zł,
- LO w Krotoszynie- 20 551,68 zł,
- ZSS w Krotoszynie- 19 167,00 zł,
- SOSW w Borzęciczkach- 19 779,00 zł,
- SOSW w Konarzewie- 18 050,00 zł,
- MOW w Koźminie Wlkp- 5 072,70 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna- 8 549,54 zł.

- Pomoc materialna dla uczniów-rozdział 85416

Na stypendia dla 55 uczniów za dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i osiągnięcia naukowe wydano łącznie 29 452,50 zł

2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 147 321,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 038 177,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 85147 Centra zdrowia publicznego wydatkowano kwotę 4 827 453,64 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 4 923 435,45 zł. Na kwotę tą składają się wydatki dwóch projektów: „Środowiskowe

Centrum Zdrowia Psychicznego” (2 321 414,89 zł) oraz „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży” (2 506 038,75 zł).Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 4 155 495,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 386 540,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 320,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 307,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 875,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 897,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 901,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 727,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 988,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 399,83 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 224,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 197,86 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 26,95 zł.
 - w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 276,51 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 460,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 276,51 zł.
 - w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 222,20 zł, co stanowi 77,44% planu rocznego wynoszącego 13 200,00 zł. Środki zostały wydatkowane na promocję zdrowia (10 222,20 zł) oraz kontynuację realizacji zadania związanego z informatyzacją szpitali (1574,47 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 7 683,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 338,25 zł;

2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 389 793,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 249 681,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 14 710 521,99 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 14 806 456,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 038 055,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 425 884,91 zł;
 - 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 w kwocie 1 165 657,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 109 199,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 671 313,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 503 693,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 466 164,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 359 678,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 240 442,04 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148 877,39 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 115 241,12 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 103 999,32 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 94 996,50 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 66 078,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 464,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 800,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 29 814,40 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 23 863,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 822,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 485,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 419,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 298,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 499,40 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 225,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 545,00 zł.

W roku 2023 w Powiecie Krotoszyńskim funkcjonowały dwa domy pomocy społecznej- w Baszkowie i Zdunach. Na działalność DPS w Zdunach wydatковано w 2023 roku z budżetu kwotę 1 165 657,09 zł. Ponieważ placówka prowadzona jest przez zgromadzenie zakonne, środki przekazywane są w formie dotacji.

DPS w Baszkowie przeznaczony jest dla osób psychicznie i somatycznie chorych. Na koniec 2023 roku przebywało w nim 198 mieszkańców, natomiast średnioroczne zatrudnienie wynosiło 121,375 etatów. Działalność DPS w Baszkowie finansowana była z dotacji Wojewody, odpłatności mieszkańców i innych dochodów własnych. Całkowite wydatki bieżące wyniosły 13 477 561,32 zł. W kwocie tej najważniejsze wydatki stanowią wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS -10 443 376,59 zł. Z innych ważniejszych wydatków trzeba wymienić: opłaty za media- 671 313,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 503 693,17 zł, usługi remontowe- 94 996,50 zł, zakup żywności- 1 109 199,98 zł, opłaty za odbiór odpadów- 115 217,30 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatковано kwotę 1 471 713,60 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 473 786,96 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2 076,36 zł została zwrócona na konto Wojewody. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 828 983,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 785,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 159,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 560,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 607,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 273,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 684,46 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 992,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 818,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 298,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 994,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 894,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 441,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 223,05 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 670,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 427,63 zł.

W 2023 roku w zajęciach prowadzonych przez ŚDS uczestniczyło 50 osób .

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 732 367,12 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 733 059,08 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 691,96 zł została zwrócona na konto Wojewody. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 387 323,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 653,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 73 958,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 371,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 140,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 426,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 211,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 085,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 875,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 884,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 565,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 952,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 805,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 730,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 386,00 zł;

Z działalności ośrodka w 2023 roku skorzystało 56 osób, w tym 29 kobiet i 27 dzieci.

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 916 115,07 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 1 921 364,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 270 169,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230 127,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 810,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 745,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 136,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 503,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 968,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 484,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 866,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 035,15 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 631,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 045,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 738,79 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 374,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 330,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 998,32 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 599,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 351,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł.

Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez PCPR jest obsługa środków PFRON. W 2023 roku rozdysponowano środki z funduszu w wysokości 3 249 132,26 zł, które były wykorzystane m.in. na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, zakup sprzętu ortopedycznego, działalność WTZ, likwidację barier architektonicznych. Kwota 79 248,00 zł stanowi koszt obsługi administracyjnej funduszu.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 412 029,65 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 412 368,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 223,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 578,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 663,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 059,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 894,26 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 707,46 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 346,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 237,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 775,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 350,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 667,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 122,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 999,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 386,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18,40 zł.

Należy nadmienić, że finansowanie działalności ośrodka odbywało się w znacznym stopniu dzięki pomocy gmin, które wniosły do budżetu powiatu na ten cel następujące kwoty: Krotoszyn-107 994,00 zł, Rozdrażew-14 263,00 zł, Sulmierzyce-8 151,00 zł, Koźmin Wlkp.-34 640,00 zł, Zduny-10 000,00 zł, Kobylin-22 414,00 zł.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 6 934,29 zł, co stanowi 16,22% planu rocznego wynoszącego 42 757,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 292,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 642,29 zł;

2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 218 583,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 202 696,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 251 918,00 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 255 195,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 248 640,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 278,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie, w których uczestniczą mieszkańcy naszego powiatu.

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 659 465,57 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 659 567,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 101,43 zł została zwrócona na konto Wojewody. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 304 001,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 331,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 757,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 491,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 973,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 056,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 302,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 429,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 611,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 507,33 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 175,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 386,00 zł;

W 2023 roku wydano 1920 orzeczeń , 828 legitymacje, 591 kart parkingowych, rozpatrzono 90 odwołań.

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 286 584,34 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 3 298 992,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 145 669,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 391 930,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 167 814,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 852,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 896,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 120,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 348,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 901,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 478,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 250,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 650,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 473,69 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 406,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 206,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 931,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 678,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 043,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 397,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 124,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 026,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 383,88 zł.

Powiatowy Urząd Pracy zarządzał środkami z Funduszu Pracy, którego wydatki w 2023 roku wyniosły niemal 10 milionów zł. Według stanu na 2023 roku jest zarejestrowanych 985 bezrobotnych, w czym z prawem do zasiłku 182 osoby. Z ogólnej kwoty wydatków funduszu najwięcej środków przeznaczono na : zasiłki dla bezrobotnych i składki na ubezpieczenia społeczne, refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy, dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej, krajowy fundusz szkoleniowy, staże.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 729,00 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 4 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 729,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 946 083,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 770 351,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 5 716 221,38 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 5 763 827,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 153 123,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 439 531,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 670 054,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244 876,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 209 766,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 156 784,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 160,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 133 445,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 111 215,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 823,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 958,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 380,08 zł;

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 34 662,90 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 610,57 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 610,08 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 544,37 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 865,58 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 365,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 659,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 025,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 558,32 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 929,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 783,10 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 487,76 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 907 314,20 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 1 946 272,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 997 373,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280 829,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 227 577,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 256,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 047,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 568,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 044,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 590,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 411,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 296,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 542,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 633,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 713,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 663,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 628,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 682,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 143,84 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 632,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 247,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 211,52 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 925,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 194,85 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 369 303,93 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 374 425,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 176 982,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 521,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 076,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 769,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 336,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 873,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 809,82 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 753,59 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 651,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 530,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 29 452,50 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 29 452,50 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 217 262,60 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 218 367,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 54 830,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 52 540,51 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 330,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 999,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 039,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 490,21 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 524,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 083,48 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 621,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 960,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 351,06 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 367,00 zł.
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 2 518 947,21 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 2 574 838,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 163 955,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 388 049,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286 833,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227 048,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 701,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 256,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 233,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 747,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 701,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 951,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 993,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 903,77 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 20 132,56 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 242,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 752,72 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 3 499,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 318,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 698,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 099,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 525,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 496,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 317,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 849,54 zł, co stanowi 30,90% planu rocznego wynoszącego 38 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 849,54 zł;

Dokładna analiza działu 854 została przeprowadzona łącznie z działem 801.

2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 235 065,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 122 236,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 781 576,91 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 3 894 404,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 638 625,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 416 571,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 292 584,81 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 234 739,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 827,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 760,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 941,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 605,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 252,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 719,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 689,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 559,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

Na dzień 31.12.2023 r. suma dzieci i pełnoletnich osób kontynuujących naukę w rodzinach zastępczych wynosi 183 osoby.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 315 194,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 315 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 310 290,39 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 904,40 zł.

Środki w rozdziale 85510 wydatkowano na sfinansowanie pobytu 5 dzieci z Powiatu Krotoszyńskiego w domach dziecka w Ostrzeszowie (4 dzieci) i w Miliczu (1 dziecko).

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 465,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 465,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 24 804,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 661,08 zł.

2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 675,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 32 498,15 zł, co stanowi 46,43% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 477,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 240,94 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 560,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 220,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 192 177,28 zł, co stanowi 61,01% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 177,28 zł.

Środki zostały przeznaczone na zadanie związane z usuwaniem azbestu i zostało sfinansowane dotacją WFOŚIGW (124 559,35 zł) oraz oraz środkami z budżetów gmin Powiatu Krotoszyńskiego (67 617,93 zł).

2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 999,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł;

Środki zostały przeznaczone na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę publiczną w Krotoszynie.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 999,80 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 999,80 zł;
 - 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 w kwocie 2 000,00 zł;

2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 954,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 27 751,35 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 32 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 287,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 999,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 157,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 307,44 zł;

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem bieżącym boiska Orlik przy LO w Krotoszynie.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 203,02 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 93 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 59 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 472,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 370,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 746,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 601,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 512,57 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Krotoszyńskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 320 611,83 zł, tj. w 87,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 167 247,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Krotoszyńskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 682 526,95	16 618 195,86	16 570 998,70	99,72%	62,96%
851	Ochrona zdrowia	8 067 171,80	7 750 627,02	7 710 871,20	99,49%	29,30%
801	Oświata i wychowanie	6 994 026,82	4 829 992,82	1 071 611,33	22,19%	4,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	415 024,40	415 024,40	100,00%	1,58%
750	Administracja publiczna	322 453,58	280 366,20	280 366,20	100,00%	1,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	206 168,00	206 168,00	100,00%	0,78%
852	Pomoc społeczna	22 000,00	35 139,00	33 838,00	96,30%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	18 819,00	18 819,00	100,00%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%	0,05%
	Razem wydatki majątkowe	29 088 179,15	30 167 247,30	26 320 611,83	87,25%	100,00%

Wydatki majątkowe w ramach działu **600 (rozdział 60014)** zostały przeznaczone następująco:

- Przebudowa drogi Kobylin-Górka-Zalesie Małe 5 842 765,63 zł (na zaplanowane 5 848 094,19 zł),
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Rozdrażew-Koźmin Wlkp. 17 220,00 zł (na zaplanowane 17 220,00 zł),
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Nowej Obrze 28 000,00 zł (na zaplanowane 28 000,00 zł),
- Przebudowa ul. Langiewiczza w Krotoszynie 1 340 485,89 zł (na zaplanowane 1 340 486,17 zł),
- Opracowanie dokumentacji na budowę zatoki autobusowej w m. Dzielice 2 000,00 zł (na zaplanowane 2 000,00 zł),
- Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Kobylin-Łagiewniki 25 000,00 zł (na zaplanowane 25 000,00 zł),
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylińskiej, 1 Maja, i Kolejowej w Zdunach oraz Granicznej w Chachalni 29 950,00 zł (na zaplanowane 29 950,00 zł),
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zduny-Chachalnia 4 963 232,59 zł (na zaplanowane 4 972 588,36 zł),
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin-Staniew 79 950,00 zł (na zaplanowane 80 000,0 zł),
- Opracowanie dokumentacji na budowę chodników w Świnkowie 35 670,00 zł (na zaplanowane 35 670,00 zł),
- Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Tomnice-Jasne Pole 36 274,00 zł (na zaplanowane 36 274,00 zł),
- Przebudowa ul. Grębowskiej w Koźminie Wlkp. 1 970 210,79 zł (na zaplanowane 1 989 854,21 zł),
- Modernizacja-remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej nr 5155P w m. Rozdrażewek 790 630,01 zł (na zaplanowane 790 647,33 zł),
- Modernizacja-remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej nr 5143P w m. Borzęcice od km 0+908 do km 1+908 1 169 907,98 zł (na zaplanowane 1 182 411,60 zł),
- Przebudowa drogi w Starej Obrze 4 893,59 zł (na zaplanowane 5 000,00 zł),
- Przebudowa ul. Chwaliszewskiej w Krotoszynie 4 893,59 zł (na zaplanowane 5 000,00 zł),
- Modernizacja-remont chodnika w ulicy Berdychowskiej w Kobylinie 199 961,25 zł (na zaplanowane 200 000,00 zł),
- Zakup parkometru 29 953,38 zł (na zaplanowane 30 000,00 zł).

Wydatki majątkowe w ramach działu **700 (rozdział 70005)** zostały przeznaczone następująco:

- Zakup oprogramowania Geo-info 18 819,00 zł (na zaplanowane 18 819,00 zł).

Wydatki majątkowe w ramach działu **750 (rozdział 75020)** zostały przeznaczone następująco:

- Instalacja klimatyzacji w budynku 1,2,3 Starostwa 90 405,00 zł (na zaplanowane 90 405,00 zł),
- Wykonanie sieci informatycznej w budynku nr 2 i 3 Starostwa 42 000,00 zł (na zaplanowane 42 000,00 zł),
- Zakup kserokopiarki do Wydziału Organizacyjnego 17 500,00 zł (na zaplanowane 17 500,00 zł),
- Przebudowa wejścia do budynku nr 3 (Poprawa dostępności) 39 515,00 zł (na zaplanowane 39 515,00 zł),
- Serwer baz danych 49 384,50 zł (na zaplanowane 49 384,50 zł),
- System archiwizacji danych 41 561,70 zł (na zaplanowane 41 561,70 zł).

Wydatki majątkowe w ramach działu **754 (rozdział 75411)** zostały przeznaczone następująco:

- Instalacja fotowoltaiczna w KPPSP w Krotoszynie 206 168,00 zł (na zaplanowane 206 168,00 zł).

Wydatki majątkowe w ramach działu **801 (rozdział 80115, 80120, 80195)** zostały przeznaczone następująco:

- Termomodernizacja sali gimnastycznej w ZSP nr 1 w Krotoszynie 626 526,03 zł (na zaplanowane 681 273,85 zł),
- Zakup systemu kontroli dostępu w ZSP nr 2 w Krotoszynie 15 966,04 zł (na zaplanowane 16 000,00 zł),
- Modernizacja infrastruktury w LO Krotoszyn 45 530,22 zł (na zaplanowane 47 466,00 zł),
- Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński 0,00 zł (na zaplanowane 3 636 000,00 zł),
- Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na pracownie zawodowe (Inteligentne specjalizacje) 0,00 zł (na zaplanowane 23 399,09 zł),
- Wyposażenie szkolnych pracowni zawodowych (Inteligentne specjalizacje) 380 782,18 zł (na zaplanowane 425 853,88 zł).

Wydatki majątkowe w ramach działu **851 (rozdział 85111, 85195)** zostały przeznaczone następująco:

- Dotacja dla SP ZOZ na przebudowę oddziałów chirurgii i interny oraz części bloku operacyjnego 2 392 500,00 zł (na zaplanowane 2 392 500,00 zł),
- Dotacja dla SP ZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego 1 407 710,26 zł (na zaplanowane 1 407 710,26 zł),
- Rozbudowa szpitala 153 436,47 zł (na zaplanowane 153 442,29 zł),
- Dotacja dla SP ZOZ na rozbudowę i modernizację Szpitala Powiatowego w celu utworzenia oddziału ortopedycznego i pracowni diagnostyki mikrobiologicznej 3 704 000,00 zł (na zaplanowane 3 704 000,00 zł),
- Dotacja dla SP ZOZ na zakup komory laminarnej 1 650,00 zł (na zaplanowane 41 400,00 zł),
- Dotacja dla SP ZOZ na zakup wyposażenia Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej 50 000,00 zł (na zaplanowane 50 000,00 zł)
- Dotacja dla samorządu wojewódzkiego na informatyzację szpitala 1 574,47 zł (na zaplanowane 1 574,47 zł).

Wydatki majątkowe w ramach działu **852 (rozdział 85202)** zostały przeznaczone następująco:

- Zakup myjki ciśnieniowej dla DPS Baszków 16 639,00 zł (na zaplanowane 16 639,00 zł)
- Zakup zmywarki 17 199,00 zł (na zaplanowane 18 500,00 zł).

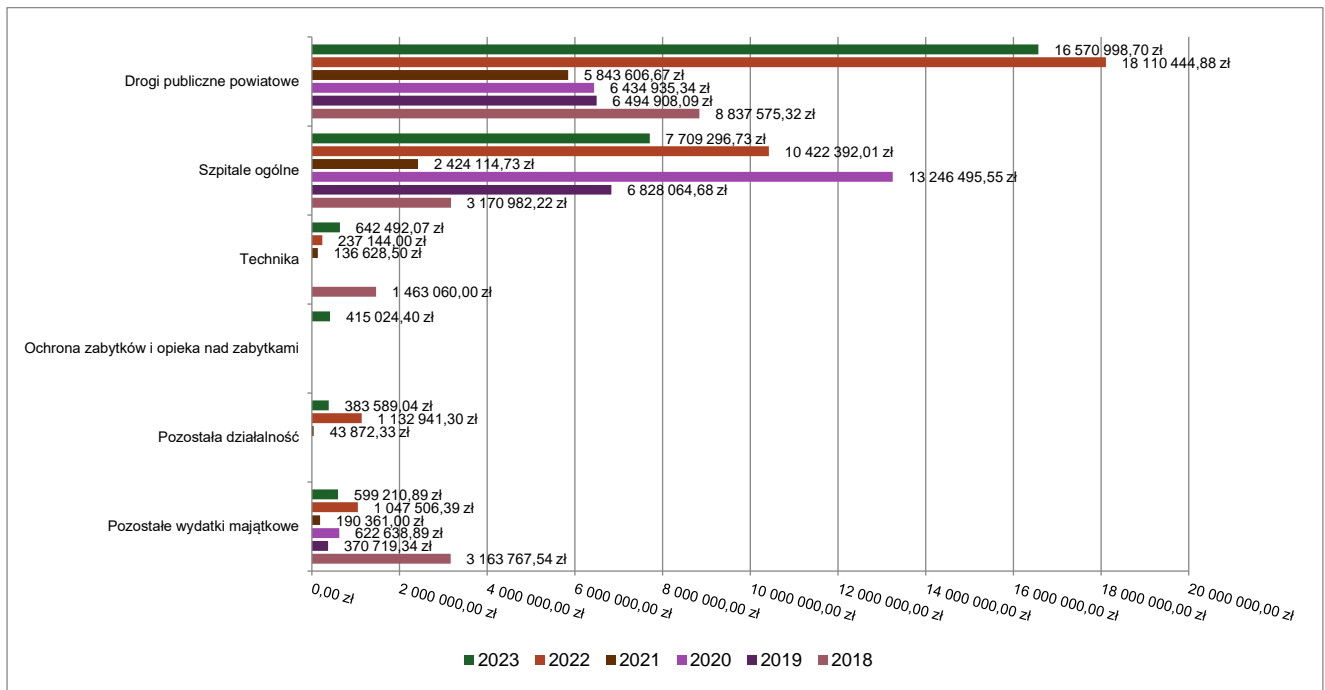
Wydatki majątkowe w ramach działu **853 (rozdział 85333)** zostały przeznaczone następująco:

- Zakup infokiosku 12 915,00 zł (na zaplanowane 12 915,00 zł)

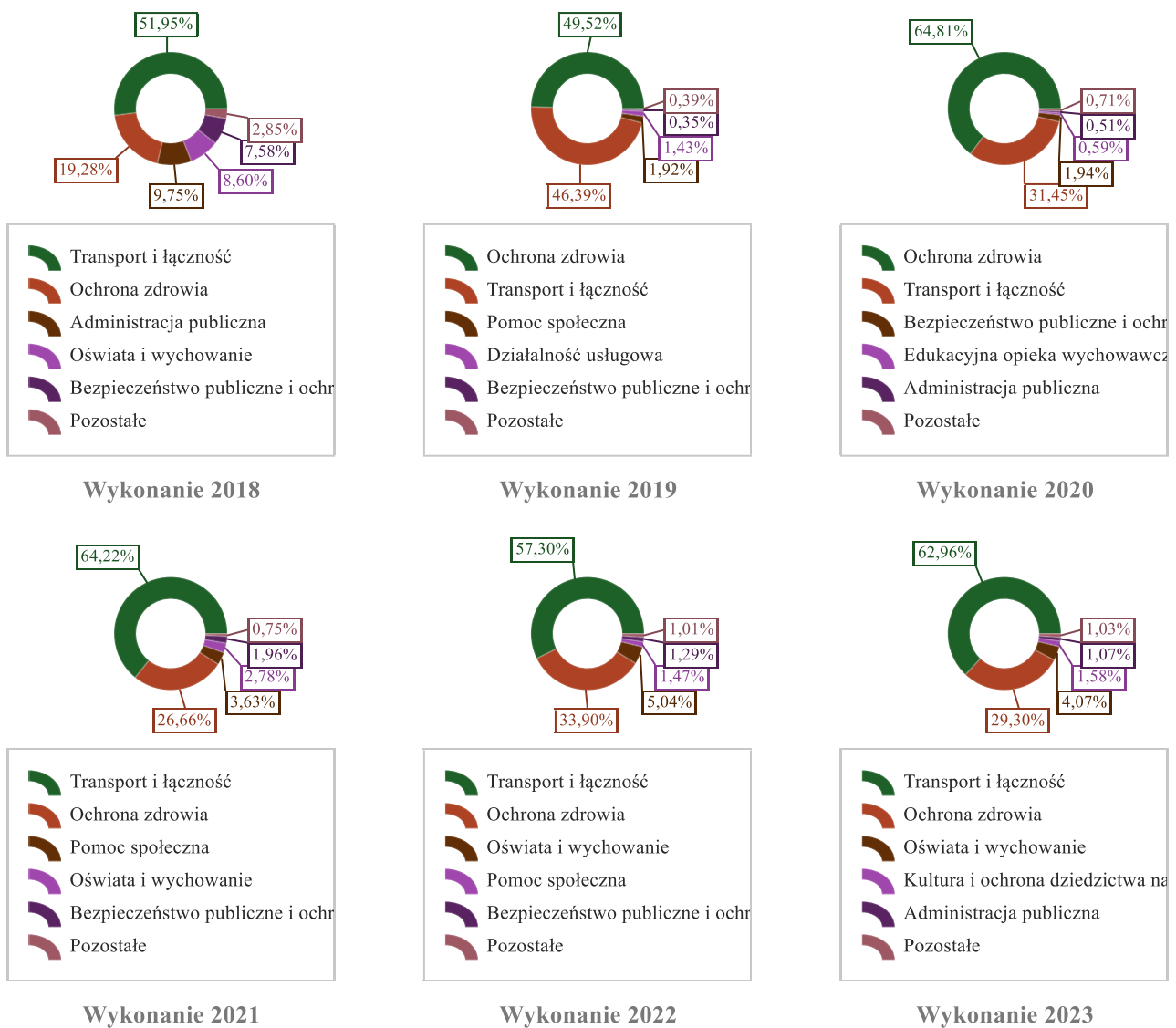
Wydatki majątkowe w ramach działu **921 (rozdział 92120)** zostały przeznaczone następująco:

- Dotacja dla kościoła pw. Św. Fabiana i Sebastiana w Krotoszynie na prace konserwatorskie i restauratorskie 131 740,96 zł (na zaplanowane 131 740,96 zł),
- Dotacja dla kościoła pw. Św. Trójcy w Lutogniewie na renowację ścian, prezbiterium, nawy kościoła i ogrodzenia 283 283,44 zł (na zaplanowane 283 283,44 zł).

Wykres 10: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Krotoszyńskiego w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 11: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Krotoszyńskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 056 934,25 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 12 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 308 240,78 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 748 693,47 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 141 420,08 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 141 420,08 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Powiecie Krotoszyńskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	12 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 141 420,08
Wzrost zadłużenia na koniec roku	9 858 579,92

PODSUMOWANIE:

Dochody i wydatki 2023 roku wyniosły odpowiednio:

- Dochody 148 030 660,72 zł (na zaplanowane 147 127 113,79 zł),
- Wydatki 155 594 170,68 zł (na zaplanowane 165 042 627,96 zł).

Różnica między dochodami a wydatkami wyniosła – 7 563 509,96 zł i stanowi deficyt roku 2023 na zaplanowane 17 915 514,17 zł. Nadwyżka operacyjna wyniosła 2 926 650,83 zł. Szeroko pojęte” wolne środki” na koniec 2023 roku wyniosły 10 352 004,21 zł i posłużą do pokrycia deficytu oraz spłaty przypadających na 2024 rok spłat pożyczki oraz wykupu obligacji.

Rozchody wyniosły 2 141 420,08 zł. Zadłużenie powiatu na koniec 2023 roku wynosi 38 065 237,44 zł, w tym z tytułu pożyczki 16 265 237,44 zł oraz z tytułu obligacji 21 800 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	36 700,00	26 200,00	26 070,26	99,50%
	02001		Gospodarka leśna	36 700,00	26 200,00	26 070,26	99,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 700,00	26 200,00	26 070,26	99,50%
600			Transport i łączność	11 331 474,54	13 653 635,85	14 631 809,48	107,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 296 474,54	13 618 635,85	14 612 492,34	107,30%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	263 112,56	75,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 500,00	3 437,50	98,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	835,28	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 814,34	108,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 082,00	39 081,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	280,00	490,00	175,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	190 000,00	167 896,00	88,37%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 368 701,09	4 500 990,95	133,61%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 786 880,18	2 758 989,00	2 712 839,00	98,33%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 532 160,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 617 054,36	6 897 983,76	6 897 983,76	100,00%
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	19 317,14	55,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	18 513,47	52,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	609,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	182,31	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 042 461,00	1 333 332,00	1 428 643,59	107,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 042 461,00	1 333 332,00	1 428 643,59	107,15%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 000,00	27 000,00	23 599,31	87,40%
		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	275 461,00	294 721,00	321 995,66	109,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	757,00	743,51	98,22%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 720,00	438 880,00	438 880,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	384 250,00	555 000,00	626 451,11	112,87%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 974,00	16 974,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 648 100,00	1 713 300,00	1 842 017,33	107,51%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	785 600,00	814 600,00	943 959,87	115,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	650 000,00	778 279,87	119,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 080,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 600,00	164 600,00	164 600,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	862 500,00	898 700,00	898 057,46	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 950,06	78,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	860 000,00	896 200,00	896 107,40	99,99%
750			Administracja publiczna	849 006,45	461 051,36	462 951,80	100,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 463,00	224 155,00	224 155,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 463,00	224 155,00	224 155,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	635 543,45	236 896,36	238 796,80	100,80%
		0830	Wpływy z usług	15 815,32	16 116,00	23 845,61	147,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	601 247,77	200 000,00	201 444,98	100,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 300,00	13 505,11	131,12%
		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	7 195,00	7 195,00	0,00	0,00%
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 785,36	2 785,36	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	68 065,00	58 589,69	58 589,69	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	68 065,00	58 589,69	58 589,69	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 810,00	27 372,89	27 372,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 255,00	31 216,80	31 216,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 431 050,00	8 097 303,66	8 096 844,23	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 431 050,00	6 610 083,66	6 610 302,73	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00	3 772,84	89,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	2 954,00	164,11%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 425 000,00	6 328 865,66	6 328 261,71	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	146,18	292,36%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	206 168,00	206 168,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 487 220,00	1 486 541,50	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 487 220,00	1 486 541,50	99,95%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 330,01	99,66%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 330,01	99,66%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 330,01	99,66%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 925 321,00	19 819 231,00	19 936 795,66	100,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 374 200,00	2 268 110,00	2 385 674,66	105,18%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00	1 540 000,00	1 555 072,00	100,98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	4 715,84	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	290 000,00	314 533,44	108,46%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	204 916,39	128,07%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	6 200,00	10 900,00	175,81%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	21 000,00	21 000,00	24 411,55	116,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	1 200,00	2 017,60	168,13%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00	240 000,00	254 510,50	106,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 710,00	13 222,16	151,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 375,18	137,52%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 551 121,00	17 551 121,00	17 551 121,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 602 663,00	15 602 663,00	15 602 663,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 948 458,00	1 948 458,00	1 948 458,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	66 181 779,00	73 077 810,05	73 077 810,05	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 632 599,00	57 354 651,00	57 354 651,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 632 599,00	57 354 651,00	57 354 651,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 815 226,05	6 815 226,05	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	6 815 226,05	6 815 226,05	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 687 403,00	5 687 403,00	5 687 403,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 687 403,00	5 687 403,00	5 687 403,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	811 451,00	811 451,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	811 451,00	811 451,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 861 777,00	2 409 079,00	2 409 079,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 861 777,00	2 409 079,00	2 409 079,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 570 279,50	2 876 195,24	2 688 217,75	93,46%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 509,00	9 775,86	10 002,77	102,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	9,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 000,00	1 037,91	103,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 166,86	1 166,86	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 600,00	1 789,00	111,81%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80115		Technika	692 626,46	728 207,90	692 501,70	95,10%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 820,00	1 950,00	1 794,00	92,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	852,00	852,00	594,00	69,72%
		0830	Wpływy z usług	61 500,00	99 000,00	99 028,70	100,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	430,00	1 250,00	290,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 010,00	7 470,00	5 901,77	79,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 234,00	1 233,10	99,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 425,00	27 627,05	327,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 180,00	7 490,00	8 464,01	113,00%
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	612 234,46	601 356,90	546 609,07	90,90%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	288,43	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	288,43	-
	80120		Licea ogólnokształcące	15 200,00	31 284,93	40 654,87	129,95%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	312,00	312,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	171,00	171,00%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	15 000,00	11 155,48	74,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 990,69	39,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 495,14	4 495,14	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 589,79	3 807,79	239,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	3 120,23	312,02%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	11 602,54	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 500,00	2 950,30	2 950,53	100,01%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 950,30	2 950,53	100,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	346 970,00	463 683,80	453 677,27	97,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,80	9,80	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	60 000,00	67 247,20	112,08%
		0830	Wpływy z usług	326 540,00	401 940,00	384 858,16	95,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	1 734,00	1 562,11	90,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 746,77	37 313,45	69,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	861,62	832,26	96,59%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 885,15	36 481,19	68,98%
	80195		Pozostała działalność	5 509 474,04	1 581 865,68	1 446 148,73	91,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	27 997,00	27 997,00	100,00%
		2001	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	489 806,37	855 451,01	762 807,98	89,17%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 586,52	70 586,52	40 966,44	58,04%
		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	101 383,25	100 420,29	100 420,29	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 830,35	3 793,31	3 793,31	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250,00	250,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	523 367,55	523 367,55	509 913,71	97,43%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 241 500,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	8 799 004,63	4 467 246,05	4 371 181,14	97,85%
	85111		Szpital ogólny	4 867 950,00	75 730,58	75 831,82	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,24	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 730,58	25 830,58	100,39%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 867 950,00	0,00	0,00	-
	85147		Centra zdrowia publicznego	3 931 054,63	4 391 054,62	4 295 072,81	97,81%
		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	3 260 749,95	3 469 778,06	3 424 601,11	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	383 617,40	408 209,18	402 894,30	98,70%
		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	256 509,69	459 060,29	418 358,77	91,13%
		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	30 177,59	54 007,09	49 218,63	91,13%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	460,85	276,51	60,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	460,85	276,51	60,00%
852			Pomoc społeczna	15 112 189,00	16 952 752,75	16 946 526,68	99,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 140 269,00	14 474 401,71	14 468 450,77	99,96%
		0830	Wpływy z usług	11 965 940,00	12 105 940,00	12 182 855,49	100,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	749,35	107,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 500,00	21 567,65	105,21%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 159 329,00	2 347 261,71	2 263 278,28	96,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 243 824,00	1 476 786,96	1 473 509,30	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 752,87	58,43%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 240 824,00	1 473 786,96	1 471 713,60	99,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	42,83	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	482 333,00	733 059,08	732 484,12	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	112,50	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 333,00	733 059,08	732 367,12	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,50	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 000,00	27 683,00	24 187,93	87,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	8 000,00	7 515,72	93,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 641,00	5 867,96	67,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 442,00	1 441,15	99,94%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 600,00	9 363,10	97,53%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	229 763,00	235 202,00	240 549,06	102,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	17 000,00	16 240,34	95,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 240,00	10 345,87	111,97%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	203 763,00	192 462,00	197 462,00	102,60%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 620,00	7 345,50	130,70%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	5 620,00	7 345,50	130,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	974 301,85	1 436 576,06	1 430 593,43	99,58%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 078,00	67 278,00	67 278,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078,00	3 278,00	3 278,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	488 439,85	659 951,85	660 115,87	100,02%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 055,00	659 567,00	659 465,57	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	384,85	384,85	650,30	168,97%
	85322		Fundusz Pracy	256 705,00	291 384,13	291 384,13	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	256 705,00	291 384,13	291 384,13	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 539,00	88 278,00	96 979,48	109,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 539,00	88 278,00	96 979,48	109,86%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	54 350,00	305 812,08	291 063,58	95,18%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	1 095,00	36,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	794,16	79,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	36 150,00	72,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	839,15	41,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 154,86	10 154,86	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	238 957,22	241 269,50	100,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	700,00	760,91	108,70%
	85395		Pozostała działalność	23 190,00	23 872,00	23 772,37	99,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 190,00	19 044,00	19 043,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 828,00	4 729,00	97,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 488,00	302 205,00	309 679,98	102,47%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	146 200,00	154 009,00	166 473,05	108,09%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	143 000,00	149 000,00	161 426,16	108,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 300,00	479,48	36,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	688,12	98,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	3 000,00	3 818,29	127,28%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 600,00	1 600,00	1 122,59	70,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	437,67	36,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	127,92	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	557,00	139,25%
	85410		Internaty i bursy szkolne	58 102,00	58 106,00	48 855,52	84,08%
		0830	Wpływy z usług	58 100,00	58 100,00	48 850,00	84,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	6,00	5,52	92,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	75 000,00	75 000,00	75 916,65	101,22%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	75 916,65	101,22%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 586,00	13 490,00	17 312,17	128,33%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	234,00	150,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	50,80	99,61%
		0830	Wpływy z usług	10 936,00	12 233,00	12 232,80	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	61,01	122,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 646,56	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 000,00	1 087,00	108,70%
855			Rodzina	1 563 078,43	1 853 660,68	1 820 420,06	98,21%
	85508		Rodziny zastępcze	1 437 318,43	1 679 946,60	1 646 560,09	98,01%
		0830	Wpływy z usług	1 437 318,43	1 630 658,00	1 590 978,01	97,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	291,13	0,88	0,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 583,73	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	48 997,47	48 997,47	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 760,00	148 249,00	148 394,89	100,10%
		0830	Wpływy z usług	125 760,00	148 249,00	148 394,89	100,10%
	85595		Pozostała działalność	0,00	25 465,08	25 465,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	661,08	661,08	100,00%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 804,00	24 804,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 000,00	385 000,00	290 155,18	75,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	88 977,90	127,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 291,68	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 264,34	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	74 421,88	106,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	315 000,00	315 000,00	192 177,28	61,01%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	124 559,35	71,18%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	140 000,00	67 617,93	48,30%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	415 024,40	415 024,40	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	415 024,40	415 024,40	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 349,11	31 349,11	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	383 675,29	383 675,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	140 408 298,40	147 127 113,79	148 030 660,72	100,61%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 602 663,00	15 602 663,00	15 602 663,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 948 458,00	1 948 458,00	1 948 458,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00	1 540 000,00	1 555 072,00	100,98%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	4 715,84	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 000,00	27 000,00	23 599,31	87,40%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	290 000,00	314 533,44	108,46%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	206 208,07	128,88%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	6 200,00	24 164,34	389,75%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	21 000,00	21 000,00	24 411,55	116,25%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 920,00	2 206,00	2 392,00	108,43%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	1 095,00	36,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	2 309,80	2 844,76	123,16%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00	240 000,00	254 510,50	106,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 183 961,00	1 241 731,00	1 268 021,28	102,12%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	5 620,00	7 345,50	130,70%
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	275 461,00	294 721,00	321 995,66	109,25%
0830	Wpływy z usług	14 230 409,75	14 714 186,30	14 742 492,48	100,19%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	3 930,00	5 297,26	134,79%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	2 210,46	221,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	659 169,77	249 208,13	241 244,26	96,80%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	37 111,86	45 302,00	122,07%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	288 054,01	312 865,69	108,61%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 049,11	32 038,33	99,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	220 539,00	210 561,58	238 517,28	113,28%
2001	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	489 806,37	855 451,01	762 807,98	89,17%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 338 531,47	3 547 559,58	3 465 567,55	97,69%
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	383 617,40	408 209,18	402 894,30	98,70%
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	357 892,94	559 480,58	518 779,06	92,73%
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	33 007,94	57 800,40	53 011,94	91,72%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 305 021,70	2 304 214,84	99,96%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 439 805,00	11 197 832,59	11 177 011,00	99,81%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 255,00	31 216,80	31 216,80	100,00%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 159 329,00	2 369 861,71	2 285 641,38	96,45%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 078,00	19 778,00	19 778,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	384 684,85	555 434,85	627 294,92	112,94%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	244 000,00	193 559,35	79,33%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 700,00	26 200,00	26 070,26	99,50%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 804,00	24 804,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	256 705,00	340 381,60	340 381,60	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250,00	250,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	410 763,00	586 462,00	496 975,93	84,74%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	6 815 226,05	6 815 226,05	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 181 779,00	65 451 133,00	65 451 133,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15 288,43	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	11 602,54	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	383 675,29	383 675,29	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 138 387,37	1 127 509,81	1 056 522,78	93,70%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	206 168,00	206 168,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 368 701,09	4 500 990,95	133,61%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 786 880,18	2 808 989,00	2 762 839,00	98,36%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 532 160,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 726 504,36	6 897 983,76	6 897 983,76	100,00%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 974,00	16 974,00	100,00%
	Razem	140 408 298,40	147 127 113,79	148 030 660,72	100,61%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 602 663,00	15 602 663,00	15 602 663,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 948 458,00	1 948 458,00	1 948 458,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00	1 540 000,00	1 555 072,00	100,98%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	4 715,84	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 000,00	27 000,00	23 599,31	87,40%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	290 000,00	314 533,44	108,46%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	206 208,07	128,88%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	6 200,00	24 164,34	389,75%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	21 000,00	21 000,00	24 411,55	116,25%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 920,00	2 206,00	2 392,00	108,43%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	1 095,00	36,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	2 309,80	2 844,76	123,16%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00	240 000,00	254 510,50	106,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 183 961,00	1 241 731,00	1 268 021,28	102,12%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	5 620,00	7 345,50	130,70%
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	275 461,00	294 721,00	321 995,66	109,25%
0830	Wpływy z usług	14 230 409,75	14 714 186,30	14 742 492,48	100,19%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	3 930,00	5 297,26	134,79%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	2 210,46	221,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	659 169,77	249 208,13	241 244,26	96,80%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	37 111,86	45 302,00	122,07%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	288 054,01	312 865,69	108,61%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 049,11	32 038,33	99,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	220 539,00	210 561,58	238 517,28	113,28%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	384 684,85	555 434,85	627 294,92	112,94%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15 288,43	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	11 602,54	-
	Razem	36 913 096,37	37 476 444,64	37 836 183,90	100,96%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	100 292,00	89 792,00	49 662,26	55,31%
	02001		Gospodarka leśna	36 700,00	26 200,00	26 070,26	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 700,00	26 200,00	26 070,26	99,50%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	63 592,00	63 592,00	23 592,00	37,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 592,00	63 592,00	23 592,00	37,10%
600			Transport i łączność	17 262 026,95	20 747 656,86	20 551 754,61	99,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 225 526,95	20 716 211,86	20 539 368,93	99,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	455 000,00	452 852,01	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	600 000,00	596 607,93	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 350 000,00	1 238 689,35	91,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 641 261,00	1 628 712,56	99,24%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	51 700,00	51 453,38	99,52%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	55,00	55,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 065 472,59	9 690 212,10	9 643 061,56	99,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 953,38	99,84%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 617 054,36	6 897 983,76	6 897 983,76	100,00%
	60095		Pozostała działalność	36 500,00	31 445,00	12 385,68	39,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 945,00	12 234,60	40,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	151,08	10,07%
630			Turystyka	5 800,00	5 800,00	4 800,00	82,76%
	63095		Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00	4 800,00	82,76%
		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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 220,00	482 354,00	471 128,28	97,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 220,00	482 354,00	471 128,28	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 750,00	242 700,47	242 700,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 057,91	16 057,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 260,00	41 721,00	41 721,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 310,00	5 946,00	5 946,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	31 422,85	28 968,90	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	32 968,52	32 968,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 900,00	68 417,33	67 277,07	98,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 076,80	3 076,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 154,62	7 154,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	500,00	324,00	64,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 049,00	183,00	17,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 720,50	720,50	41,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	6 800,00	5 210,49	76,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 819,00	18 819,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 384 600,00	1 449 800,00	1 351 924,20	93,25%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	524 600,00	553 600,00	455 816,80	82,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	22 103,30	73,68%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	36 900,95	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	439 600,00	463 600,00	392 917,55	84,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	3 895,00	38,95%
	71015		Nadzór budowlany	860 000,00	896 200,00	896 107,40	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	566,60	566,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 440,00	151 260,00	151 260,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	453 280,00	380 764,09	380 764,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 780,00	31 418,14	31 418,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 160,00	101 409,36	101 409,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 060,00	8 051,23	8 051,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	44 804,40	44 804,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	75 386,49	75 386,49	100,00%
		4260	Zakup energii	8 490,00	20 926,11	20 926,11	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	10 000,00	9 987,60	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	743,00	743,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 166,00	30 616,00	30 588,33	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 170,00	1 117,47	95,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	17 859,60	17 859,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	73,60	73,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 744,00	1 744,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 400,38	13 400,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	958,00	958,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	2 758,00	2 758,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 291,00	2 291,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 390,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	112 500,00	112 500,00	52 000,00	46,22%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	112 500,00	112 500,00	52 000,00	46,22%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	112 500,00	112 500,00	52 000,00	46,22%
750			Administracja publiczna	13 232 387,84	15 065 047,25	14 311 422,87	95,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 463,00	224 155,00	224 155,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 421,00	187 359,00	187 359,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 671,00	32 207,00	32 207,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 371,00	4 589,00	4 589,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	521 800,00	515 800,00	494 023,73	95,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00	471 000,00	457 421,04	97,12%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 800,00	11 221,95	66,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 500,00	3 390,26	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 000,00	16 154,41	95,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 100,57	73,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	4 735,50	78,93%
	75020		Starostwa powiatowe	12 246 904,84	14 020 772,25	13 335 333,02	95,11%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 508,39	6 715,49	70,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	34 100,00	30 019,12	88,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 460 000,00	8 463 446,20	8 435 493,20	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 000,00	584 480,84	568 422,93	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355 309,00	1 503 109,80	1 456 732,25	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	138 272,20	137 444,46	99,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	12 630,00	3 679,00	29,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 835,00	171 980,00	168 304,90	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	392 707,00	268 487,18	68,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 550,00	121 850,30	114 666,24	94,10%
		4220	Zakup środków żywności	13 300,00	16 300,00	16 288,10	99,93%
		4260	Zakup energii	330 000,00	382 000,00	323 723,48	84,74%
		4270	Zakup usług remontowych	141 500,00	277 548,58	192 899,19	69,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	16 200,00	15 327,00	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	582 606,26	846 271,05	643 240,22	76,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 250,00	28 634,11	28 630,71	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	49 000,00	45 866,76	93,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	500,00	400,00	80,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 970,00	3 966,12	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	40 160,00	32 240,90	80,28%
		4430	Różne opłaty i składki	102 500,00	150 022,18	91 393,79	60,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 400,00	241 274,38	241 208,66	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 200,00	18 200,00	17 176,00	94,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	8,00	66,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	68 000,00	57 228,80	84,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	1 688,12	56,27%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	93,00	89,00	95,70%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	8 525,19	8 320,52	97,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	27 351,68	26 351,68	96,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	7 409,15	6 897,37	93,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	71 500,00	68 184,32	95,36%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 189,00	20 650,00	20 650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	30 500,00	23 223,31	76,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	132 405,00	132 405,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 853,58	27 853,58	27 853,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 661,42	11 661,42	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 600,00	90 946,20	90 946,20	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 000,00	217 600,00	184 150,88	84,63%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	39 957,39	99,89%
		4090	Honoraria	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	400,00	370,00	92,50%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	3 500,00	3 437,69	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	108 200,00	105 617,11	97,61%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 899,20	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	52 500,00	21 869,49	41,66%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	71 220,00	86 720,00	73 760,24	85,06%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 320,00	13 820,00	13 000,00	94,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 500,00	35,71%
		4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	3 500,00	507,38	14,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 800,00	7 527,37	76,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	400,00	355,90	88,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	46 300,00	45 438,77	98,14%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 600,00	1 062,40	66,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 700,00	3 368,42	91,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	68 065,00	58 589,69	58 589,69	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	68 065,00	58 589,69	58 589,69	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,33	100,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680,00	2 057,61	2 057,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	92,17	92,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 005,00	39 970,00	39 970,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 073,64	5 073,64	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	489,58	489,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 216,80	4 216,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	589,56	589,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 659 800,00	8 265 199,66	8 057 872,41	97,49%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 425 000,00	6 604 033,66	6 603 429,71	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 240,00	235 541,00	235 540,35	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 410,00	178 018,00	178 018,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 474,00	12 231,00	12 230,06	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 064 000,00	3 860 503,00	3 860 503,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 000,00	158 782,00	158 781,71	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	324 000,00	311 548,00	311 547,04	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 686,00	34 572,00	34 571,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 231,00	3 714,00	3 682,26	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	246 104,00	1 109 495,66	1 108 943,83	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 708,00	170 670,00	170 670,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	96 000,00	120 740,00	120 739,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	67 624,00	67 623,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	28 460,00	28 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	51 364,00	51 363,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 636,00	11 860,00	11 845,65	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 420,00	4 297,00	4 296,32	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	8 304,00	9 040,00	9 039,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 601,00	11 877,00	11 877,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	727,00	727,00	727,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	45,00	45,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	1 191,00	1 190,21	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 168,00	206 168,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 800,00	2 800,00	1 098,64	39,24%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	919,08	61,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	179,56	89,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	206 800,00	1 633 166,00	1 428 543,64	87,47%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 379 426,00	1 379 367,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	129,00	8,60%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	349,04	87,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	620,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 378,10	79,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 320,00	46 320,00	100,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	19 600,42	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	8 900,00	7 690,00	7 689,17	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	10 718,00	10 397,95	97,01%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	142,00	141,10	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 450,00	1 372,20	94,63%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 330,01	99,66%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 330,01	99,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	774,00	773,56	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	111,00	101,68	91,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00	1 152,40	1 152,40	100,00%
		4260	Zakup energii	2 750,00	3 457,26	3 277,50	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 560,00	61 480,02	60 999,55	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	465,32	465,32	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	975 300,00	1 105 300,00	1 100 189,95	99,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	975 300,00	1 105 300,00	1 100 189,95	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 000,00	890 000,00	889 569,82	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	336,10	33,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	208 000,00	205 029,51	98,57%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	4 800,00	4 019,20	83,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 500,00	1 235,32	82,35%
757			Obsługa długu publicznego	2 457 050,00	1 600 008,00	1 036 083,96	64,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 020 000,00	1 094 000,00	1 036 083,96	94,71%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	59 000,00	41 880,00	70,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 020 000,00	1 020 000,00	979 203,96	96,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 437 050,00	506 008,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 437 050,00	506 008,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	560 000,00	876 311,20	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00	876 311,20	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	560 000,00	876 311,20	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	58 978 646,76	62 206 617,77	56 349 990,31	90,59%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 678 930,00	8 175 388,88	8 051 579,13	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 960,00	188 160,00	183 120,37	97,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	61 868,96	61 868,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 000,00	872 000,00	865 135,38	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 977,00	60 349,51	60 349,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 000,00	1 063 927,75	1 048 578,78	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	114 477,66	112 508,01	98,28%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	730,10	730,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	48 000,00	47 633,70	99,24%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	475,00	95,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	9 350,00	9 145,30	97,81%
		4260	Zakup energii	115 000,00	112 000,00	83 170,91	74,26%
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	81 000,00	80 439,72	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 700,00	6 437,00	66,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	54 169,90	53 557,98	98,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 299,00	7 098,00	49,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 313,07	92,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	400,00	250,00	62,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 400,00	7 356,24	87,57%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 500,00	4 051,59	90,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 806,00	244 058,57	243 858,57	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 966,00	6 966,00	6 966,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 752,80	91,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	6 854,45	6 482,83	94,58%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	3 578,53	51,12%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 346,00	51 131,64	50 169,32	98,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 590 000,00	4 810 652,35	4 764 474,30	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 575,00	338 392,99	338 392,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	684,17	68,42%
	80107		Świetlice szkolne	176 372,00	180 589,65	178 164,39	98,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 634,86	2 634,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	25 000,00	24 056,17	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 000,00	2 831,62	94,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	498,85	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 872,00	8 300,99	8 300,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	233,14	77,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	132 000,00	130 754,96	99,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	8 853,80	8 853,80	100,00%
	80115		Technika	21 767 021,85	24 170 663,93	23 778 186,99	98,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	2 669 621,00	2 582 489,74	96,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	25 920,00	22 750,95	87,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	148 325,29	148 325,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 450,00	2 602 525,94	2 573 427,41	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 455,00	157 053,31	157 053,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260 000,00	2 459 507,41	2 434 339,32	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 000,00	265 055,10	255 958,22	96,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	34 610,00	28 414,59	82,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 100,00	379 235,00	377 926,53	99,65%
		4220	Zakup środków żywności	890,00	11 390,00	10 702,43	93,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	22 200,00	22 194,49	99,98%
		4260	Zakup energii	730 000,00	947 690,30	921 017,13	97,19%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	127 104,70	103 852,24	81,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 200,00	18 300,00	15 424,00	84,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 290,00	293 555,00	277 326,18	94,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263 047,33	254 654,84	96,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 680,00	17 580,00	16 334,64	92,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 709,40	9 709,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	14 700,00	12 625,74	85,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 500,00	3 785,28	68,82%
		4430	Różne opłaty i składki	36 200,00	36 906,00	34 684,42	93,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 419,00	593 796,42	593 796,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	244,00	244,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 120,00	39 640,00	38 657,80	97,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	10 000,00	8 411,59	84,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 800,00	27 097,71	26 061,99	96,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 380,12	15 695,35	90,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 927,44	41 362,40	98,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 890 000,00	11 428 060,15	11 349 313,16	99,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	812 074,00	776 531,30	776 531,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 081,85	10 646,28	88,12%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 085,31	11 978,48	70,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 234,46	566 019,00	511 271,18	90,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 039,39	115 254,85	115 254,85	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 966,04	99,79%
	80116		Szkoły policealne	0,00	564 000,00	423 393,50	75,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	564 000,00	423 393,50	75,07%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 336 605,00	7 035 340,80	6 328 811,53	89,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 764 000,00	4 116 987,00	3 493 750,39	84,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 648,75	33 565,48	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	1 820,00	1 103,22	60,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 082,75	25 082,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 300,00	204 520,00	203 901,17	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	14 595,64	14 595,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 461,00	317 589,15	316 957,79	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 477,00	37 972,41	36 222,16	95,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	705,00	14,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	41 000,00	40 408,29	98,56%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	199,66	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	3 598,06	99,95%
		4260	Zakup energii	94 500,00	94 500,00	74 140,99	78,46%
		4270	Zakup usług remontowych	10 480,00	10 480,00	6 365,01	60,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	3 240,00	1 975,00	60,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	162 000,00	155 398,23	95,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 730,00	119 930,22	87,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	1 462,38	83,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 300,00	1 708,02	74,26%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 931,98	97,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 238,00	84 384,00	84 384,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 262,00	93,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	193,50	19,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 874,00	2 122,82	1 317,84	62,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 864,00	11 864,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 649,00	1 645,81	99,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00	1 586 138,28	1 563 976,89	98,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 265,00	117 681,00	117 681,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 486,00	2 485,05	99,96%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 954 416,00	7 744 210,71	7 470 830,00	96,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	14 414,05	36,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 020,00	8 520,00	6 904,26	81,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 543,60	62 211,84	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 000,00	765 585,00	755 193,98	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 546,00	47 840,79	47 840,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 000,00	914 874,17	906 391,30	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 000,00	116 853,04	106 933,52	91,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 000,00	7 951,99	79,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	66 000,00	65 356,61	99,03%
		4220	Zakup środków żywności	510,00	510,00	508,59	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	13 200,00	12 806,58	97,02%
		4260	Zakup energii	302 700,00	431 597,30	371 975,57	86,19%
		4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	41 300,00	40 007,43	96,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 820,00	7 820,00	7 379,00	94,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	66 100,00	62 691,60	94,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 492,03	46 435,18	80,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 020,00	6 120,00	5 309,11	86,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 460,55	86,51%
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	21 200,00	17 205,62	81,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 346,00	229 119,93	229 119,93	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	10 554,00	87,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	10,44	94,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	1 536,00	49,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 374,00	17 044,28	15 604,86	91,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 483,16	2 324,07	93,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 948,69	12 883,70	99,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 140 000,00	4 453 116,49	4 327 944,52	97,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 980,00	281 534,82	281 534,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 830,41	2 809,87	99,27%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	47 466,00	45 530,22	95,92%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 113 074,00	5 443 820,91	5 385 912,73	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 122,00	97 806,00	95 517,76	97,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	47 010,61	47 010,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	120 576,00	120 576,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 314,41	8 314,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	717 112,25	709 705,35	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	87 280,76	85 534,88	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 680,00	25 295,00	25 295,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	76 813,08	60 664,19	78,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	5 500,00	5 462,61	99,32%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	5 173,08	79,59%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 755,30	37,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	80,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	13 180,00	12 469,35	94,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	520,00	479,88	92,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	456,30	91,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 434,00	166 538,21	166 518,21	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 865,00	6 777,17	5 547,60	81,86%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 736,00	37 222,01	36 688,54	98,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 540 000,00	3 744 521,76	3 724 590,01	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 137,00	269 873,65	269 873,65	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217 998,00	217 998,00	149 654,27	68,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 998,00	65 037,00	25 110,00	38,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	152 961,00	124 544,27	81,42%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 417 018,00	1 460 606,65	1 418 316,41	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	1 750,00	1 155,03	66,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 000,00	679 226,00	672 316,00	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 936,00	40 229,53	40 229,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	120 160,00	116 775,74	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	10 805,00	10 344,88	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	28 700,00	27 251,31	94,95%
		4220	Zakup środków żywności	454 500,00	509 800,00	488 135,57	95,75%
		4260	Zakup energii	30 100,00	33 100,00	28 109,78	84,92%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	400,00	399,69	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 115,00	1 111,00	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 954,00	11 454,00	8 929,64	77,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 371,00	22 850,12	22 850,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 117,00	1 017,00	708,12	69,63%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	123 786,00	138 887,55	138 243,60	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 446,88	1 446,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	15 098,71	14 800,58	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 930,33	1 784,14	92,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 551,00	4 055,00	4 055,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	80 460,56	80 260,93	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 735,00	7 196,07	7 196,07	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	625 168,00	841 445,44	814 648,07	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	140,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 406,72	5 406,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 720,00	29 035,06	28 679,24	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 179,88	2 179,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 520,00	110 963,84	108 333,96	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 260,00	15 078,88	13 722,65	91,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	2 100,00	51,22%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	210,00	210,00	210,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 130,00	4 130,00	1 730,00	41,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 239,00	20 641,32	20 641,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	348,00	87,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	90,00	54,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 318,87	756,94	57,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 000,00	613 572,32	596 166,81	97,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 029,00	31 648,55	31 648,55	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 746,77	37 313,45	69,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523,60	523,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 361,55	35 957,59	68,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	861,62	832,26	96,59%
	80195		Pozostała działalność	8 565 257,91	6 174 318,48	2 169 336,24	35,13%
		2051	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	0,00	114 986,00	113 149,07	98,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	72,59	72,58	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	12 730,00	84,87%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 346,60	98 346,60	98 346,60	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 453,40	2 453,40	2 453,40	100,00%
		3241	Stypendia dla uczniów	1 415,97	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 660,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 335,35	7 516,08	5 573,84	74,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,98	1 316,09	1 316,09	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,60	73,00	73,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,83	702,28	523,53	74,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,65	187,57	187,57	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,77	10,41	10,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	18 239,30	14 559,30	79,82%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 824,00	45 859,14	33 795,14	73,69%
		4190	Nagrody konkursowe	9 400,00	9 400,00	5 947,46	63,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 407,70	12 407,70	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 479,83	4 596,83	1 105,02	24,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 004,00	7 004,00	6 474,99	92,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 124,00	41 124,00	23 178,89	56,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 449,72	53 502,80	48 606,69	90,85%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 794,13	227 024,25	62 691,48	27,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	53 000,00	31 292,49	59,04%
		4301	Zakup usług pozostałych	731 094,97	741 962,75	692 863,69	93,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	125 655,63	112 136,08	109 734,80	97,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 397,13	4 828,68	4 404,92	91,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	962,00	96,20%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 207,50	994,90	82,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	848,64	42,43%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 148,50	26 948,50	20 199,52	74,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	274,48	54,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 906,92	462 400,90	462 300,90	99,98%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 058,96	1 058,96	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 591,44	5 591,44	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	313,56	313,56	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	166,57	166,57	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	31,85	31,85	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 438,00	3 532,00	0,00	0,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 483,80	1 483,80	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 656,19	7 656,19	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	424,69	424,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 000,00	3 636 000,00	2 806,86	0,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658,07	3 658,07	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 741,02	19 741,02	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 473,59	353 473,59	323 664,86	91,57%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 380,29	72 380,29	57 117,32	78,91%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 241 500,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	12 547 307,26	12 897 948,13	12 749 048,36	98,85%
	85111		Szpitala ogólne	8 067 171,80	7 959 052,55	7 909 296,73	99,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	210 000,00	200 000,00	95,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 671,80	153 442,29	153 436,47	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 863 500,00	7 595 610,26	7 555 860,26	99,48%
	85147		Centra zdrowia publicznego	4 463 435,46	4 923 435,45	4 827 453,64	98,05%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 554 223,48	3 763 251,71	3 718 074,76	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	418 143,87	442 735,53	437 420,65	98,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 780,19	345 852,81	345 852,51	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 032,98	40 688,47	40 688,47	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 947,36	17 803,13	17 803,13	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 052,64	2 094,50	2 094,50	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 007,39	88 428,45	67 380,59	76,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 824,39	10 403,33	7 927,11	76,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 409,57	12 449,56	7 808,57	62,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 904,56	1 500,00	918,62	61,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 363,02	22 257,40	22 257,10	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 303,96	2 618,60	2 618,50	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 886,43	11 886,43	11 543,12	97,11%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,08	1 363,08	1 358,02	99,63%
		4227	Zakup środków żywności	3 757,89	3 757,89	357,73	9,52%
		4229	Zakup środków żywności	442,12	442,12	42,10	9,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	59 224,88	131 886,43	124 654,71	94,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 967,65	15 516,01	14 665,29	94,52%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 605,25	3 568,37	46,92%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	894,75	419,79	46,92%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	224,81	224,81	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	197,86	197,86	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26,95	26,95	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	460,85	276,51	60,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	460,85	276,51	60,00%
	85195		Pozostała działalność	16 700,00	14 774,47	11 796,67	79,84%
		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	13 200,00	9 700,00	7 683,95	79,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	338,25	42,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 574,47	1 574,47	100,00%
852			Pomoc społeczna	16 288 069,00	19 424 932,43	19 283 519,72	99,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 527 077,00	14 841 595,71	14 744 359,99	99,34%
		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	799 427,00	1 224 764,52	1 165 657,09	95,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	66 078,58	66 078,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	40 500,00	40 464,99	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900 000,00	8 048 100,00	8 038 055,71	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 000,00	466 165,00	466 164,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 000,00	1 436 494,00	1 425 884,91	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	153 100,00	148 877,39	97,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	38 800,00	38 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	503 700,00	503 693,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 080 000,00	1 110 000,00	1 109 199,98	99,93%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000,00	104 000,00	103 999,32	100,00%
		4260	Zakup energii	550 000,00	681 983,61	671 313,77	98,44%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	95 000,00	94 996,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 400,00	11 298,50	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	359 761,00	359 678,35	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	13 500,00	13 419,57	99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	3 499,40	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	29 815,00	29 814,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 000,00	240 600,00	240 442,04	99,93%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	545,00	545,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	115 242,00	115 241,12	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 225,00	1 225,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	17 490,00	17 485,65	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	20 823,00	20 822,83	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 000,00	23 870,00	23 863,77	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 139,00	33 838,00	96,30%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 240 824,00	1 473 786,96	1 471 713,60	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 673,00	830 013,80	828 983,31	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	49 608,00	49 607,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 046,00	141 166,00	141 159,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 798,00	17 298,00	17 298,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 079,00	99 615,80	99 560,16	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	20 000,00	19 992,77	99,96%
		4260	Zakup energii	48 630,00	41 273,00	41 273,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	24 842,00	24 684,46	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 800,00	150 825,36	150 785,82	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 632,00	1 632,00	1 427,63	87,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	3 441,26	86,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 224,00	3 223,05	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 396,00	19 819,00	19 818,30	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 670,00	2 670,00	2 670,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 000,00	7 994,27	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	3 900,00	3 894,55	99,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	482 333,00	733 059,08	732 367,12	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 800,00	387 700,00	387 323,50	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 178,00	22 427,00	22 426,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 661,00	70 371,00	70 371,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 550,00	7 884,00	7 884,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 739,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	95 653,08	95 653,08	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 087,00	12 087,00	12 085,72	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	17 211,00	17 211,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	74 000,00	73 958,19	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	386,00	386,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	23 140,00	23 140,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	730,00	730,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	10 876,00	10 875,03	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 333,00	6 833,00	6 565,50	96,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	809,00	805,85	99,61%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 671 732,00	1 921 364,39	1 916 115,07	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	1 271 426,00	1 270 169,66	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	81 810,11	81 810,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	230 212,00	230 127,99	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	26 500,00	26 484,32	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	47 369,28	47 136,24	99,51%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 998,32	99,94%
		4260	Zakup energii	66 500,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	34 049,00	33 968,64	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 351,00	1 351,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	71 563,00	70 745,00	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	13 600,00	12 866,97	94,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 599,00	1 599,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 850,00	4 738,79	81,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	12 774,00	12 035,15	94,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 332,00	34 504,00	34 503,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	4 375,00	4 374,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 632,00	10 631,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 450,00	3 330,00	96,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 100,00	9 045,24	99,40%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	366 103,00	412 368,66	412 029,65	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	278 276,00	278 223,64	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 663,66	17 663,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	50 734,00	50 578,84	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 259,00	6 237,81	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 775,00	4 775,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	999,18	99,92%
		4260	Zakup energii	11 800,00	15 000,00	14 894,26	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	386,00	386,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	16 059,00	16 059,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 667,00	2 667,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	6 348,00	6 346,80	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	20,00	18,40	92,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 103,00	6 708,00	6 707,46	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 123,00	1 122,60	99,96%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	42 757,63	6 934,29	16,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 825,63	1 642,29	5,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 600,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 332,00	5 292,00	83,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 433 059,00	4 231 498,31	4 215 611,91	99,62%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	254 718,00	255 195,82	251 918,00	98,72%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078,00	6 555,82	3 278,00	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	251 640,00	248 640,00	248 640,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	488 055,00	659 567,00	659 465,57	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	1 176,00	1 175,60	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	304 002,00	304 001,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 760,00	20 056,78	20 056,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 492,00	57 758,00	57 757,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 952,00	6 500,00	6 429,11	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	36 975,00	36 973,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	39 491,00	39 491,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 302,00	14 302,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	386,00	386,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 888,00	139 331,22	139 331,22	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	8 944,00	8 943,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 508,00	1 507,33	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	1 637,00	1 611,78	98,46%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 690 286,00	3 311 907,49	3 299 499,34	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	3 931,37	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 000,00	2 147 170,32	2 145 669,51	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	141 852,68	141 852,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 081,00	393 880,00	391 930,94	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 844,00	51 447,29	50 478,65	98,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	21 250,00	21 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	90 146,48	90 120,73	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	383,88	95,97%
		4260	Zakup energii	121 200,00	57 200,00	51 901,68	90,74%
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	167 875,03	167 814,75	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 700,00	3 678,00	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	129 569,57	127 896,95	98,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	3 200,00	3 043,20	95,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 700,00	4 206,06	89,49%
		4430	Różne opłaty i składki	5 970,00	5 570,00	5 473,69	98,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 601,00	58 348,12	58 348,12	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 406,00	4 406,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 590,00	9 650,00	9 650,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 130,00	1 124,16	99,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 397,00	2 397,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 100,00	1 100,00	1 026,97	93,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 828,00	4 729,00	97,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 828,00	4 729,00	97,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 182 463,00	10 946 083,15	10 770 351,36	98,39%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 321 821,00	5 763 827,23	5 716 221,38	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 324,00	159 124,00	156 784,53	98,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 610,57	33 610,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 000,00	1 443 003,64	1 439 531,85	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 833,00	90 958,45	90 958,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	675 991,70	670 054,67	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	65 050,14	64 380,08	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 275,00	32 484,00	31 610,08	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	251 796,21	244 876,39	97,25%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	487,76	97,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 929,14	98,58%
		4260	Zakup energii	186 000,00	213 000,00	209 766,69	98,48%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	113 200,00	111 215,39	98,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	8 100,00	8 025,00	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	105 500,00	104 823,09	99,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	9 020,00	8 659,48	96,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	16 200,00	14 865,58	91,76%
		4430	Różne opłaty i składki	24 220,00	25 720,00	20 544,37	79,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 837,00	156 560,01	156 160,01	99,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 444,00	13 444,00	13 365,00	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 830,00	3 783,10	98,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 412,00	6 939,74	6 558,32	94,50%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 981,00	34 884,63	34 662,90	99,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 030 000,00	2 166 364,89	2 153 123,68	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 995,00	133 445,25	133 445,25	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 782 149,00	1 946 272,13	1 907 314,20	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 247,01	69,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 075,00	285 675,00	280 829,69	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	17 296,66	17 296,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	228 594,20	227 577,56	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	31 441,00	30 590,69	97,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 500,00	13 633,90	94,03%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	14 577,00	14 542,18	99,76%
		4260	Zakup energii	28 000,00	44 027,00	34 044,92	77,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	3 100,00	2 682,07	86,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	3 628,00	3 628,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	29 500,00	29 411,01	99,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 693,69	53 568,57	86,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 211,52	86,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 663,42	73,27%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	195,00	194,85	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 242,00	66 047,00	66 047,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00	1 632,00	1 632,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 143,84	93,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 714,00	4 713,29	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 000,00	1 005 369,00	997 373,74	99,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 000,00	74 256,58	74 256,58	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	926,00	925,70	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85410		Internaty i bursy szkolne	339 762,00	374 425,42	369 303,93	98,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 651,52	1 651,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 587,00	42 087,00	40 521,19	96,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 103,00	2 753,59	2 753,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	40 588,92	39 076,66	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 180,44	4 809,82	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	18 000,00	17 769,23	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	530,00	530,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 114,00	8 873,00	8 873,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 804,00	178 424,20	176 982,17	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 624,00	12 336,75	12 336,75	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	29 452,50	98,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	29 452,50	98,18%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	135 427,00	218 367,43	217 262,60	99,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 241,00	10 434,39	10 039,85	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	367,56	367,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 490,21	99,85%
		4260	Zakup energii	35 000,00	55 000,00	54 830,55	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	2 351,06	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	17 999,94	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 524,00	5 524,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 621,00	3 621,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 104,00	2 960,00	2 960,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 422,00	53 022,00	52 540,51	99,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 310,00	4 083,48	4 083,48	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 330,00	51 330,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 534 952,00	2 574 838,94	2 518 947,21	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 350,00	2 318,06	98,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	396 247,00	388 049,48	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 980,00	25 903,77	25 903,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	286 833,90	286 833,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	37 948,05	37 701,13	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 030,00	37 030,00	36 951,10	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	227 920,00	227 048,83	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	496,06	99,21%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00	3 500,00	3 499,29	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 698,17	99,89%
		4260	Zakup energii	58 000,00	57 500,00	51 747,50	90,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 993,77	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	240,00	68,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	73 000,00	62 233,48	85,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	4 752,72	95,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	317,40	63,48%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	8 242,08	95,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 587,00	64 256,00	64 256,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	530,00	525,90	99,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 099,17	54,96%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 105,00	20 132,56	20 132,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 210 000,00	1 192 086,00	1 163 955,18	97,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 800,00	89 701,66	89 701,66	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 352,00	38 352,00	11 849,54	30,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 352,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38 352,00	11 849,54	30,90%
855			Rodzina	3 613 743,00	4 235 065,11	4 122 236,78	97,34%
	85508		Rodziny zastępcze	3 347 598,00	3 894 404,03	3 781 576,91	97,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	2 698 714,12	2 638 625,93	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 277,00	293 126,00	292 584,81	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 605,56	15 605,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	121 917,00	121 827,73	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	16 000,00	15 941,07	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370 000,00	465 997,47	416 571,00	89,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	16 780,25	16 760,72	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 764,00	235 613,63	234 739,63	99,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 719,20	82,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	2 689,22	76,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00	12 253,00	12 252,29	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 697,00	1 559,75	91,91%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	266 145,00	315 196,00	315 194,79	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 625,00	4 905,00	4 904,40	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 520,00	310 291,00	310 290,39	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	25 465,08	25 465,08	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 804,00	24 804,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	661,08	661,08	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 000,00	385 000,00	224 675,43	58,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	32 498,15	46,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 240,94	68,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	10 477,21	41,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	6 560,00	32,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 220,00	52,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	315 000,00	315 000,00	192 177,28	61,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	192 177,28	61,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 000,00	533 024,40	524 024,20	98,31%
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	415 024,40	415 024,40	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	415 024,40	415 024,40	100,00%
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	8 999,80	50,00%
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 999,80	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	126 100,00	126 100,00	111 954,37	88,78%
	92601		Obiekty sportowe	32 600,00	32 600,00	27 751,35	85,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	2 157,40	69,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	307,44	61,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	16 287,27	81,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 999,24	99,98%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	84 203,02	90,06%
		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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	601,65	75,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	6 700,00	6 500,00	97,01%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	13 000,00	10 472,07	80,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 000,00	1 746,73	34,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	512,57	51,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 500,00	5 370,00	97,64%
			Razem	148 070 429,81	165 042 627,96	155 594 170,68	94,28%

Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Krotoszyńskiego za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			89 473 496,38	31 749 520,10	25 901 575,71	23 994 986,76	19 834 540,08	82,66%
1.a	- wydatki bieżące			15 445 467,14	4 492 150,20	5 342 708,37	6 313 136,06	5 926 811,06	93,88%
1.b	- wydatki majątkowe			74 028 029,24	27 257 369,90	20 558 867,34	17 681 850,70	13 907 729,02	78,65%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			17 028 005,98	6 036 248,50	6 285 448,68	7 174 190,74	6 694 224,36	93,31%
1.1.1	- wydatki bieżące			14 351 806,39	4 492 150,20	5 154 921,86	6 042 089,45	5 685 341,50	94,09%
1.1.1.1	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Krotoszyńskim - zwiększenie dostępności usług psychiatrycznych	2020	2023	5 022 715,00	2 668 067,59	2 354 647,41	2 354 647,41	2 321 414,89	98,59%
1.1.1.2	Erasmus - Rozwój kompetencji pracowników SOSW Borzęciczki - rozwój kompetencji	2020	2023	240 071,17	110 609,38	129 461,79	129 461,79	102 382,59	79,08%
1.1.1.3	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci w Powiecie Krotoszyńskim - poprawa zdrowia psychicznego dzieci	2022	2023	3 940 283,38	1 371 495,34	2 108 788,05	2 568 788,04	2 506 038,75	97,56%
1.1.1.4	Otwieramy drzwi do kariery uczniom ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie - poprawa jakości nauczania	2022	2023	347 181,10	100 802,26	246 378,84	246 378,84	246 378,84	100,00%
1.1.1.5	Inteligentne specjalizacje w powiecie Krotoszyńskim - adaptacja pomieszczeń i wyposażenie pracowni w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe	2020	2023	556 821,40	241 175,63	315 645,77	315 645,77	125 117,73	39,64%
1.1.1.6	Erasmus+ GO for VET - poprawa jakości edukacji	2023	2024	282 936,00	0,00	0,00	154 468,00	124 070,49	80,32%
1.1.1.7	Erasmus+ Bliżej Europy - wymiana międzynarodowa uczniów	2023	2024	506 550,80	0,00	0,00	272 699,60	259 938,21	95,32%
1.1.1.8	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej - ograniczenie ilości dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2023	2029	2 678 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.1.9	Erasmus Jestem w Europie - wymiana międzynarodowa uczniów	2023	2024	250 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.1.10	Erasmus "Czas na staż" - mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów	2023	2024	525 995,83	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 676 199,59	1 544 098,30	1 130 526,82	1 132 101,29	1 008 882,86	89,12%
1.1.2.1	Termomodernizacja sali gimnastycznej w ZSP nr 1 w Krotoszynie - oszczędność energetyczna	2022	2023	727 275,85	46 002,00	681 273,85	681 273,85	626 526,03	91,96%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.1.2.2	Inteligentne specjalizacje w powiecie Krotoszyńskim - adaptacja pomieszczeń i wyposażenie pracowni w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe	2020	2023	1 566 067,20	1 116 814,23	449 252,97	449 252,97	380 782,18	84,76%
1.1.2.3	dotacja dla samorządu wojewódzkiego na informatyzację szpitala - kompleksowa informatyzacja działalności szpitala	2016	2023	382 856,54	381 282,07	0,00	1 574,47	1 574,47	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			72 445 490,40	25 713 271,60	19 616 127,03	16 820 796,02	13 140 315,72	78,12%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 093 660,75	0,00	187 786,51	271 046,61	241 469,56	89,09%
1.3.1.1	usługi pocztowe - ciągłość usług pocztowych	2022	2024	375 573,02	0,00	187 786,51	187 786,51	158 209,46	84,25%
1.3.1.2	zakup usług ubezpieczenia - ubezpieczenie dróg i mienia	2023	2024	332 988,08	0,00	0,00	83 260,10	83 260,10	100,00%
1.3.1.3	dotacja dla samorządu wojewódzkiego na zabezpieczenie trwałości projektu informatyzacji szpitala - kompleksowa informatyzacja działalności szpitala	2024	2028	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.1.4	usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego - zapewnienie ciągłości zadania	2023	2025	50 099,65	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	- wydatki majątkowe			71 351 829,65	25 713 271,60	19 428 340,52	16 549 749,41	12 898 846,16	77,94%
1.3.2.1	opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Rozdrażew-Koźmin - poprawa bezpieczeństwa	2021	2024	92 250,00	0,00	400 000,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
1.3.2.2	opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Nowej Obrze - poprawa bezpieczeństwa	2021	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zduny-Chachalnia - poprawa bezpieczeństwa ruchu	2022	2023	5 172 588,36	200 000,00	4 972 588,36	4 972 588,36	4 963 232,59	99,81%
1.3.2.4	przebudowa drogi Kobylin-Górka-Zalesie Małe - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	6 156 386,36	308 292,17	5 548 094,19	5 848 094,19	5 842 765,63	99,91%
1.3.2.5	opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew-Wyki - poprawa bezpieczeństwa	2021	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.6	opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Zduny-Baszków-Kobylin - poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	x

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.7	przebudowa ulicy Langiewicza w Krotoszynie - poprawa komfortu i bezpieczeństwa	2022	2023	1 370 437,40	29 951,23	1 340 486,17	1 340 486,17	1 340 485,89	100,00%
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński - poprawa infrastruktury	2022	2024	12 324 338,89	0,00	5 863 500,00	3 636 000,00	0,00	x
1.3.2.9	Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę szpitala Powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji - poprawa jakości i dostępności usług, obniżenie kosztów funkcjonowania	2017	2023	25 328 470,49	25 175 028,20	203 671,80	153 442,29	153 436,47	100,00%
1.3.2.10	opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylińskiej, 1 Maja i Kolejowej w Zdunach oraz Granicznej w Chachalni - przygotowanie inwestycji	2023	2024	613 000,00	0,00	0,00	29 950,00	29 950,00	100,00%
1.3.2.11	dotacja dla kościoła pw. św. Fabiana i Sebastiana w Krotoszynie na prace restauratorskie i konserwatorskie - ochrona zabytku	2023	2024	329 352,40	0,00	0,00	131 740,96	131 740,96	100,00%
1.3.2.12	dotacja dla kościoła pw. św. Trójcy w Lutogniewie na renowację ścian, prezbiterium i nawy kościoła oraz renowacja ogrodzenia - ochrona zabytku	2023	2024	957 924,74	0,00	0,00	283 283,44	283 283,44	100,00%
1.3.2.13	przebudowa drogi w Starej Obrze - poprawa bezpieczeństwa ruchu	2023	2024	372 033,80	0,00	0,00	5 000,00	4 893,59	97,87%
1.3.2.14	przebudowa ulicy Chwaliszewskiej w Krotoszynie - poprawa bezpieczeństwa ruchu	2023	2024	1 371 235,04	0,00	0,00	5 000,00	4 893,59	97,87%
1.3.2.15	adaptacja budynku przy ul.Bolewskiego na potrzeby ZOL i ZOP - poszerzenie gamy usług	2023	2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2.16	modernizacja-przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	1 982 853,17	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2.17	dotacja dla parafii pw.św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie na renowację wież kościoła - ochrona zabytku	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2.18	modernizacja budynku szpitala przy ul. Bolewskiego na ZOL - etap I - adaptacja obiektu na ZOL	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2.19	modernizacja budynku szpitala przy ul. Bolewskiego na ZOL - etap II - adaptacja obiektu na potrzeby ZOL	2023	2024	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2.20	dokumentacja przebudowy drogi Kobylin-Łagiewniki - przygotowanie inwestycji	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
1.3.2.21	opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Górka-Sroki-Pępowo - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	86 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji na budowę chodników w Świnkowie - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	62 915,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
1.3.2.23	opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Tomnice-Jasne Pole - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	51 820,00	0,00	0,00	36 274,00	36 274,00	100,00%
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji na budowę zatoki autobusowej w miejscowości Dzielice - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

W zakresie wydatków bieżących:

- Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Krotoszyńskim – zadanie wprowadzone do budżetu i WPF w czerwcu 2020 roku przewiduje realizację w kwocie całkowitej 5 022 715,00 zł. W latach 2020-2022 wydatkowano łącznie 2 668 067,59 zł. W 2023 r. wydatki zamknęły się w kwocie 2 321 414,89 zł, czyli o 33 232,52 zł mniej, niż zakładano. Zadanie zostało zakończone z końcem 2023 roku.
- Erasmus - Rozwój kompetencji pracowników SOSW Borzęciczki-zadanie wprowadzone do budżetu i WPF w 2020 roku w kwocie 248 232,00 zł. W 2022 roku wartość zadania zmniejszono o 8 160,67 zł do poziomu 240 071,17 zł. Łączne wydatki w latach 2021-2022 wyniosły 110 609,38 zł. W 2023 roku wydano 102 382,59 zł, tj. o 27 079,20 zł mniej niż planowano. Zadanie zostało zakończone w 2023 roku.
- Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci w Powiecie Krotoszyńskim- zadanie wprowadzone do WPF w marcu 2022 roku w kwocie 3 480 283,39 zł. We wrześniu 2023 roku wartość zadania została zwiększona o 459 999,99 zł do poziomu 3 940 283,38 zł i o tyle zwiększono plan wydatków 2023 roku. Faktyczne wydatki 2022 roku wyniosły 1 371 495,34 zł. W 2023 roku wydatkowano 2 506 038,75 zł, czyli o 62 749,29 zł mniej niż planowano. Zadanie zostało zakończone w 2023 roku.
- Otwieramy drzwi do kariery uczniom ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie-zadanie wprowadzone do WPF w październiku 2022 roku na łączną kwotę 347 181,10 zł. W 2022 roku wydano 100 802,26 zł, Wydatki 2023 roku wyniosły 246 378,84 zł, czyli tyle, co zaplanowano. Zadanie zostało zrealizowane w 100% i zakończone w 2023 roku.
- Inteligentne specjalizacje w Powiecie Krotoszyńskim- zadanie wprowadzone do budżetu i WPF w czerwcu 2020 roku w kwocie 500 140,03 zł. Ostatecznie zadanie ukształtowało się na poziomie 556 821,40 zł. W latach 2020-2021 wydano 23 558,46 zł, w 2022 roku 217 617,17 zł, natomiast w 2023 roku 125 117,73 zł, czyli o 190 528,04 zł mniej niż zaplanowano. Zadanie zostało zakończone w 2023 roku.
- Erasmus+ GO for VET- zadanie wprowadzone do budżetu i WPF w lutym 2023 roku. Projekt jest realizowany przez ZSP nr 1 w Krotoszynie w latach 2023-2024. Jego wartość określono na 282 936,00 zł. W 2023 roku zrealizowano 124 070,49 zł, czyli o 30 397,51 zł mniej niż planowano. Niewykorzystana kwota zostanie ujęta w planie 2024 roku.
- Erasmus+ Bliżej Europy- zadanie wprowadzone do budżetu i WPF w czerwcu 2023 roku. Projekt jest realizowany przez ZSP nr 1 w Krotoszynie w latach 2023-2024. Jego wartość określono na 506 550,80 zł. W 2023 roku zrealizowano 259 938,21 zł, czyli o 12 761,39 zł mniej, niż planowano. Niewykorzystana kwota zostanie ujęta w planie 2024 roku.
- Usługi pocztowe- zadanie określone na lata 2022-2024 w wysokości 375 573,02 zł. W 2023 roku wydano 158 209,46 zł, czyli o 29 577,05 zł mniej niż zaplanowano.
- Zakup usług ubezpieczenia- zadanie określone na lata 2022-2024 na łączną kwotę 332 988,08 zł. W 2023 roku wydatkowano całą zaplanowaną kwotę, czyli 83 260,10 zł.

W zakresie wydatków majątkowych:

- Termomodernizacja sali gimnastycznej w ZSP nr 1 w Krotoszynie- zadanie wprowadzone do WPF w marcu 2022 roku. Wartość zadania określono w wysokości 727 275,85 zł. W 2022 roku wydano 46 002,00 zł. Na 2023 rok zaplanowano 681 273,85 zł, a wydatkowano 626 526,03 zł, czyli o 54 747,82 zł mniej. Zadanie zostało zakończone w 2024 roku.
- Inteligentne specjalizacje w Powiecie Krotoszyńskim- projekt w zakresie wydatków majątkowych wynosił łącznie 1 566 067,20 zł. Z tej kwoty wydatkowano w latach 2021-2022 1 116 814,23 zł. Na zaplanowane w 2023 roku wydatki w wysokości 449 252,97 zł wydatkowano 380 782,18 zł, czyli o 68 470,79 zł mniej. Zadanie zakończono w 2023 roku.
- dotacja dla samorządu wojewódzkiego na informatyzację szpitala- projekt realizowany w latach 2016-2023, którego ostateczna wartość została określona na poziomie 382 856,54 zł. W latach 2018-2022 wydatkowano łącznie 381 282,07 zł, natomiast w 2023 roku 1 574,47 zł. Zadanie zrealizowane w 100% i zakończone w 2023 roku.
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Rozdrażew-Koźmin- zadanie określone czasowo na lata 2021-2024 w pierwotnej wysokości 400 000,00 zł zmniejszonej w 2023 roku do kwoty 92 250,00 zł. Na zaplanowaną w 2023 kwotę wydatków 17 220,00 zł wydatkowano 17 220,00 zł. Zadanie będzie realizowane dalej w 2024 roku.

- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Nowej Obrze- zadanie określone czasowo na lata 2021-2024 w wysokości 100 000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano 28 000,00 zł na zaplanowane 28 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane dalej w 2024 roku.
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zduny-Chachalnia- zadanie realizowane w latach 2022-2023 w łącznych nakładach zaplanowanych na 5 172 588,36 zł. Na zaplanowane na 2023 rok wydatki w kwocie 4 972 588,36 zł wydatkowano 4 963 232,59 zł, czyli o 9 355,77 zł mniej. Zadanie zostało zakończone w 2023 roku.
- przebudowa drogi Kobylin-Górka-Zalesie Małe- zadanie zaplanowane na lata 2022-2023. W 2022 roku wartość zadania została określona na 5 856 386,36 zł, natomiast w lipcu 2023 roku wzrosła do 6 156 386,36 zł. W 2022 roku wydatkowano 308 292,17 zł, natomiast w 2023 roku 5 842 765,63 zł na zaplanowane 5 848 094,19 zł. Zadanie zostało zakończone w 2023 roku.
- przebudowa ulicy Langiewicza w Krotoszynie- zadanie realizowane w latach 2022-2023 w łącznej wysokości 1 370 437,40 zł. W 2022 roku wydatkowano 29 951,23 zł, natomiast w 2023 roku 1 340 485,89 zł na zaplanowane 1 340 486,17 zł. Zadanie zostało zakończone w 2023 roku.
- Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński- zadanie określone do realizacji na lata 2022-2024. Łączne nakłady wyniosły 12 324 338,89 zł. W 2023 roku zaplanowano kwotę 3 636 000,00 zł , natomiast nie dokonano wydatku. Kwota ta została przeniesiona do budżetu 2024 roku.
- Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę szpitala Powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji-zadanie określone na lata 2017-2023 w łącznej wysokości 25 328 470,49 zł. W latach 2018-2022 wydatkowano 25 175 028,20 zł. W 2023 roku na zaplanowane 153 442,29 zł wydatkowano 153 436,47 zł. Zadanie zostało zakończone w 2023 roku.
- opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylińskiej, 1 Maja i Kolejowej w Zdunach oraz Granicznej w Chachalni- zadanie określone na lata 2023-2024 w łącznej kwocie 613 000,00 zł. Na zaplanowaną w 2023 roku kwotę 29 950,00 zł wydatkowano 29 950,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
- dotacja dla kościoła pw. św. Fabiana i Sebastiana w Krotoszynie na prace restauratorskie i konserwatorskie- zadanie realizowane w latach 2023-2024 w łącznych nakładach 329 352,40 zł. Na zaplanowaną na 2023 rok kwotę 131 740,96 zł wydatkowano 131 740,96 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
- dotacja dla kościoła pw. św. Trójcy w Lutogniewie na renowację ścian, prezbiterium i nawy kościoła oraz renowacja ogrodzenia- zadanie realizowane w latach 2023-2024 w łącznych nakładach 957 924,74 zł. Na zaplanowaną na 2023 rok kwotę 283 283,44 zł wydatkowano 283 283,44 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
- przebudowa drogi w Starej Obrze-zadanie realizowane w latach 2023-2024 w łącznych nakładach 372 033,80 zł. Na zaplanowaną w 2023 roku kwotę 5 000,00 zł wydatkowano 4 893,59 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
- przebudowa ulicy Chwaliszewskiej w Krotoszynie- zadanie realizowane w latach 2023-2024 w łącznych nakładach 1 371 235,04 zł. Na zaplanowaną w 2023 roku kwotę 5 000,00 zł wydatkowano 4 893,59 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
- dokumentacja przebudowy drogi Kobylin-Łagiewniki- zadanie realizowane w latach 2023-2024 w łącznych nakładach 150 000,00 zł. Na zaplanowaną w 2023 roku kwotę 25 000,00 zł wydatkowano 25 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
- Opracowanie dokumentacji na budowę chodników w Świnkowie-zadanie realizowane w latach 2023-2024 w łącznych nakładach 62 915,00 zł. Na zaplanowaną w 2023 roku kwotę 35 670,00 zł wydatkowano 35 670,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
- opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Tomnice-Jasne Pole- zadanie realizowane w latach 2023-2024 w łącznych nakładach 51 820,00 zł. Na zaplanowaną w 2023 roku kwotę 36 274,00 zł wydatkowano 36 274,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
- Opracowanie dokumentacji na budowę zatoki autobusowej w miejscowości Dzielice- zadanie realizowane w latach 2023-2024 w łącznych nakładach 30 000,00 zł. Na zaplanowaną w 2023 roku kwotę 2 000,00 zł wydatkowano 2 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

3.5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	300 142,58	28 754,57	17 093,15	311 804,00	301 123,64	96,57%
	75020		Starostwa powiatowe	300 142,58	28 754,57	17 093,15	311 804,00	301 123,64	96,57%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 508,39	0,00	9 508,39	6 715,49	70,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 550,00	0,00	11 699,70	121 850,30	114 666,24	94,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 250,00	2 234,76	3 850,65	28 634,11	28 630,71	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 189,00	0,00	1 539,00	20 650,00	20 650,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 853,58	0,00	0,00	27 853,58	27 853,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 661,42	0,00	11 661,42	11 661,42	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 600,00	5 350,00	3,80	90 946,20	90 946,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 479 386,84	248 708,19	89 055,19	2 639 039,84	2 248 659,86	85,21%
	80115		Technika	681 273,85	46 215,46	46 215,46	681 273,85	626 526,03	91,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 234,46	0,00	46 215,46	566 019,00	511 271,18	90,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 039,39	46 215,46	0,00	115 254,85	115 254,85	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 798 112,99	202 492,73	42 839,73	1 957 765,99	1 622 133,83	82,86%
		2051	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	0,00	114 986,00	0,00	114 986,00	113 149,07	98,40%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 346,60	0,00	0,00	98 346,60	98 346,60	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 453,40	0,00	0,00	2 453,40	2 453,40	100,00%
		3241	Stypendia dla uczniów	1 415,97	0,00	1 415,97	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 335,35	2 265,50	84,77	7 516,08	5 573,84	74,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,98	0,00	0,89	1 316,09	1 316,09	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,60	0,00	0,60	73,00	73,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,83	237,00	12,55	702,28	523,53	74,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,65	0,00	0,08	187,57	187,57	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,77	0,00	0,36	10,41	10,41	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 824,00	14 035,14	0,00	45 859,14	33 795,14	73,69%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 479,83	117,00	0,00	4 596,83	1 105,02	24,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 004,00	0,00	0,00	7 004,00	6 474,99	92,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 124,00	0,00	0,00	41 124,00	23 178,89	56,36%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 449,72	7 053,08	0,00	53 502,80	48 606,69	90,85%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 794,13	1 230,12	0,00	227 024,25	62 691,48	27,61%
		4301	Zakup usług pozostałych	731 094,97	29 123,42	18 255,64	741 962,75	692 863,69	93,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	125 655,63	0,00	13 519,55	112 136,08	109 734,80	97,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 397,13	0,00	568,45	4 828,68	4 404,92	91,22%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 207,50	0,00	1 207,50	994,90	82,39%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 148,50	16 100,00	300,00	26 948,50	20 199,52	74,96%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 058,96	0,00	0,00	1 058,96	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 591,44	0,00	5 591,44	5 591,44	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	313,56	0,00	313,56	313,56	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	166,57	0,00	166,57	166,57	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	0,00	83,15	31,85	31,85	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	-
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 978,40	494,60	1 483,80	1 483,80	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 660,00	3,81	7 656,19	7 656,19	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	428,00	3,31	424,69	424,69	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658,07	0,00	0,00	3 658,07	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 741,02	0,00	0,00	19 741,02	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 473,59	0,00	0,00	353 473,59	323 664,86	91,57%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 380,29	0,00	0,00	72 380,29	57 117,32	78,91%
851			Ochrona zdrowia	4 463 435,46	687 559,31	225 984,85	4 925 009,92	4 829 028,11	98,05%
	85147		Centra zdrowia publicznego	4 463 435,46	685 216,36	225 216,37	4 923 435,45	4 827 453,64	98,05%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 554 223,48	356 956,26	147 928,03	3 763 251,71	3 718 074,76	98,80%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	418 143,87	41 994,94	17 403,28	442 735,53	437 420,65	98,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 780,19	150 722,50	649,88	345 852,81	345 852,51	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 032,98	17 731,94	76,45	40 688,47	40 688,47	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 947,36	8 855,77	0,00	17 803,13	17 803,13	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 052,64	1 041,86	0,00	2 094,50	2 094,50	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 007,39	13 421,06	0,00	88 428,45	67 380,59	76,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 824,39	1 578,95	0,01	10 403,33	7 927,11	76,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 409,57	0,00	3 960,01	12 449,56	7 808,57	62,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 904,56	0,00	404,56	1 500,00	918,62	61,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 363,02	0,00	48 105,62	22 257,40	22 257,10	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 303,96	0,00	5 685,36	2 618,60	2 618,50	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 886,43	2 000,00	0,00	11 886,43	11 543,12	97,11%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,08	200,00	0,00	1 363,08	1 358,02	99,63%
		4227	Zakup środków żywności	3 757,89	0,00	0,00	3 757,89	357,73	9,52%
		4229	Zakup środków żywności	442,12	0,00	0,00	442,12	42,10	9,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	59 224,88	73 559,08	897,53	131 886,43	124 654,71	94,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 967,65	8 654,00	105,64	15 516,01	14 665,29	94,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 605,25	0,00	7 605,25	3 568,37	46,92%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	894,75	0,00	894,75	419,79	46,92%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 342,95	768,48	1 574,47	1 574,47	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 342,95	768,48	1 574,47	1 574,47	100,00%
			RAZEM	7 242 964,88	965 022,07	332 133,19	7 875 853,76	7 378 811,61	93,69%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Krotoszyńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 854,00	455 854,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 854,00	455 854,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 880,00	438 880,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 974,00	16 974,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 060 800,00	1 060 707,40	99,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 600,00	164 600,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 600,00	164 600,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	896 200,00	896 107,40	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	896 200,00	896 107,40	99,99%
750			Administracja publiczna	224 155,00	224 155,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 155,00	224 155,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 155,00	224 155,00	100,00%
752			Obrona narodowa	27 372,89	27 372,89	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	27 372,89	27 372,89	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 372,89	27 372,89	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 328 865,66	6 328 261,71	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 328 865,66	6 328 261,71	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 328 865,66	6 328 261,71	99,99%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 330,01	99,66%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 330,01	99,66%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 330,01	99,66%
801			Oświata i wychowanie	52 885,15	36 481,19	68,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 885,15	36 481,19	68,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 885,15	36 481,19	68,98%
851			Ochrona zdrowia	460,85	276,51	60,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	460,85	276,51	60,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460,85	276,51	60,00%
852			Pomoc społeczna	2 206 846,04	2 204 080,72	99,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 473 786,96	1 471 713,60	99,86%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 473 786,96	1 471 713,60	99,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	733 059,08	732 367,12	99,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	733 059,08	732 367,12	99,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 567,00	659 465,57	99,98%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	659 567,00	659 465,57	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	659 567,00	659 465,57	99,98%
			Razem	11 214 806,59	11 193 985,00	99,81%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Krotoszyńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 854,00	455 854,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 854,00	455 854,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 700,47	242 700,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 057,91	16 057,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 721,00	41 721,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 946,00	5 946,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 968,90	28 968,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 267,47	27 267,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 417,33	63 417,33	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 076,80	3 076,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,62	7 154,62	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	49,00	49,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,50	720,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 974,00	16 974,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 060 800,00	1 060 707,40	99,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 600,00	164 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 600,00	164 600,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	896 200,00	896 107,40	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566,60	566,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 260,00	151 260,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	380 764,09	380 764,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 418,14	31 418,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 409,36	101 409,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 051,23	8 051,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 804,40	44 804,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 386,49	75 386,49	100,00%
		4260	Zakup energii	20 926,11	20 926,11	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 987,60	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	743,00	743,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 616,00	30 588,33	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	1 117,47	95,51%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 859,60	17 859,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,60	73,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 744,00	1 744,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,38	13 400,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	958,00	958,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 758,00	2 758,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 291,00	2 291,00	100,00%
750			Administracja publiczna	224 155,00	224 155,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 155,00	224 155,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 359,00	187 359,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 207,00	32 207,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 589,00	4 589,00	100,00%
752			Obrona narodowa	27 372,89	27 372,89	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	27 372,89	27 372,89	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,33	100,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057,61	2 057,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,17	92,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 970,00	12 970,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 073,64	5 073,64	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	489,58	489,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	589,56	589,56	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 328 865,66	6 328 261,71	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 328 865,66	6 328 261,71	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	235 541,00	235 540,35	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 018,00	178 018,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 231,00	12 230,06	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 860 503,00	3 860 503,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	158 782,00	158 781,71	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	311 548,00	311 547,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 572,00	34 571,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 714,00	3 682,26	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 109 495,66	1 108 943,83	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 670,00	146 670,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	120 740,00	120 739,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 624,00	22 623,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 460,00	28 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 364,00	51 363,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 860,00	11 845,65	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 297,00	4 296,32	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	9 040,00	9 039,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 877,00	11 877,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	727,00	727,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 191,00	1 190,21	99,93%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 330,01	99,66%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 330,01	99,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	773,56	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	101,68	91,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,40	1 152,40	100,00%
		4260	Zakup energii	3 457,26	3 277,50	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 480,02	60 999,55	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465,32	465,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 885,15	36 481,19	68,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 885,15	36 481,19	68,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,60	523,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 361,55	35 957,59	68,67%
851			Ochrona zdrowia	460,85	276,51	60,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	460,85	276,51	60,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	460,85	276,51	60,00%
852			Pomoc społeczna	2 206 846,04	2 204 080,72	99,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 473 786,96	1 471 713,60	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 013,80	828 983,31	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 608,00	49 607,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 166,00	141 159,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 298,00	17 298,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 615,80	99 560,16	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 992,77	99,96%
		4260	Zakup energii	41 273,00	41 273,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 842,00	24 684,46	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 825,36	150 785,82	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 632,00	1 427,63	87,48%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 441,26	86,03%
		4430	Różne opłaty i składki	3 224,00	3 223,05	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 819,00	19 818,30	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 670,00	2 670,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 994,27	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 894,55	99,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	733 059,08	732 367,12	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 700,00	387 323,50	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 427,00	22 426,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 371,00	70 371,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 884,00	7 884,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 653,08	95 653,08	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 087,00	12 085,72	99,99%
		4260	Zakup energii	17 211,00	17 211,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	73 958,19	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	386,00	386,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 140,00	23 140,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	730,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 876,00	10 875,03	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 833,00	6 565,50	96,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	809,00	805,85	99,61%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 567,00	659 465,57	99,98%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	659 567,00	659 465,57	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 176,00	1 175,60	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 002,00	304 001,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 056,78	20 056,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 758,00	57 757,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 429,11	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 975,00	36 973,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 491,00	39 491,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 302,00	14 302,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	386,00	386,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 331,22	139 331,22	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 943,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 508,00	1 507,33	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 637,00	1 611,78	98,46%
			Razem	11 214 806,59	11 193 985,00	99,81%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 13: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochód wykonany	Dochód powiatu	Odprowadzono do budżetu państwa
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 516 583,86	626 451,11	1 890 132,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 516 583,86	626 451,11	1 890 132,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 923,52	146,18	2 777,34
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 923,52	146,18	2 777,34
852		Pomoc społeczna	946,55	47,33	899,22
	85203	Ośrodki wsparcia	856,55	42,83	813,72
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90,00	4,50	85,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 069,00	650,30	12 418,70
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 069,00	650,30	12 418,70
		Razem	2 533 522,93	627 294,92	1 906 228,01

3.9. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	400 000,00	455 000,00	452 852,01	99,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	400 000,00	455 000,00	452 852,01	99,53%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	400 000,00	455 000,00	452 852,01	99,53%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	39 957,39	99,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	39 957,39	99,89%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	39 957,39	99,89%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	72,59	72,58	99,99%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	72,59	72,58	99,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	72,59	72,58	99,99%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	7 863 500,00	7 597 184,73	7 557 434,73	99,48%
	85111		Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	7 863 500,00	7 595 610,26	7 555 860,26	99,48%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	7 863 500,00	7 595 610,26	7 555 860,26	99,48%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	1 574,47	1 574,47	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 574,47	1 574,47	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	3 078,00	6 555,82	3 278,00	50,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	3 078,00	6 555,82	3 278,00	50,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 078,00	6 555,82	3 278,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406 578,00	8 198 813,14	8 153 594,71	-

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	-	-	-	-	-	-	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	10 320,00	13 820,00	13 000,00	94,07%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 320,00	13 820,00	13 000,00	94,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 320,00	13 820,00	13 000,00	94,07%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	126 060,00	126 060,00	126 060,00	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	-	-	-	-	-	-	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 904 000,00	7 390 608,00	6 514 047,68	-	-	-	-	33 648,75	33 565,48	88,14%
	80115		Technika	2 100 000,00	2 669 621,00	2 582 489,74	-	-	-	-	-	-	96,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	2 669 621,00	2 582 489,74	-	-	-	-	-	-	96,74%
	80116		Szkoły policealne	-	564 000,00	423 393,50	-	-	-	-	-	-	75,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	564 000,00	423 393,50	-	-	-	-	-	-	75,07%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 764 000,00	4 116 987,00	3 493 750,39	-	-	-	-	33 648,75	33 565,48	84,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 764 000,00	4 116 987,00	3 493 750,39	-	-	-	-	-	-	84,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	33 648,75	33 565,48	99,75%
	80120		Licea ogólnokształcące	40 000,00	40 000,00	14 414,05	-	-	-	-	-	-	36,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	14 414,05	-	-	-	-	-	-	36,04%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	13 200,00	9 700,00	7 683,95	79,22%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	13 200,00	9 700,00	7 683,95	79,22%
		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	-	-	-	-	-	-	13 200,00	9 700,00	7 683,95	79,22%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	799 427,00	1 224 764,52	1 165 657,09	95,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	799 427,00	1 224 764,52	1 165 657,09	95,17%
		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	-	-	-	-	-	-	799 427,00	1 224 764,52	1 165 657,09	95,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 640,00	248 640,00	248 640,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	251 640,00	248 640,00	248 640,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	251 640,00	248 640,00	248 640,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	417 024,40	417 024,40	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	2 000,00	417 024,40	417 024,40	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	415 024,40	415 024,40	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
			Razem	6 155 640,00	7 639 248,00	6 762 687,68	0,00	0,00	0,00	1 014 807,00	1 888 817,67	1 826 790,92	88,53%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	27 255,00	31 216,80	31 216,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	27 255,00	31 216,80	31 216,80	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 255,00	31 216,80	31 216,80	100,00%
			Razem	27 255,00	31 216,80	31 216,80	100,00%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	27 255,00	31 216,80	31 216,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	27 255,00	31 216,80	31 216,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 255,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 216,80	4 216,80	100,00%
			Razem	27 255,00	31 216,80	31 216,80	100,00%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela25: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	18 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 078,00	3 278,00	3 278,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 078,00	3 278,00	3 278,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078,00	3 278,00	3 278,00	100,00%
			Razem	21 078,00	19 778,00	19 778,00	100,00%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	18 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 078,00	6 555,82	3 278,00	50,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 078,00	6 555,82	3 278,00	50,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078,00	6 555,82	3 278,00	50,00%
			Razem	21 078,00	23 055,82	19 778,00	85,78%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 147: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 487 220,00	1 486 541,50	99,95%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 487 220,00	1 486 541,50	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 487 220,00	1 486 541,50	99,95%
758			Różne rozliczenia	0,00	811 451,00	811 451,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	811 451,00	811 451,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	811 451,00	811 451,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	861,62	832,26	96,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	861,62	832,26	96,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	861,62	832,26	96,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 828,00	4 729,00	97,95%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 828,00	4 729,00	97,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 828,00	4 729,00	97,95%
855			Rodzina	0,00	661,08	661,08	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	661,08	661,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	661,08	661,08	100,00%
			Razem	0,00	2 305 021,70	2 304 214,84	99,96%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 426 366,00	1 425 687,50	99,95%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 426 366,00	1 425 687,50	99,95%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 379 426,00	1 379 367,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	620,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 320,00	46 320,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	749 483,36	693 225,61	90,82%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	22 299,00	11 360,70	50,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 299,00	7 098,00	49,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	3 578,53	51,12%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	684,17	68,42%
	80115		Technika	0,00	380 852,45	363 667,75	95,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	19 621,00	19 621,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263 047,33	254 654,84	96,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 709,40	9 709,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 380,12	15 695,35	90,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 927,44	41 362,40	98,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 081,85	10 646,28	88,12%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 085,31	11 978,48	70,11%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	269 716,00	252 912,08	93,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	116 987,00	116 987,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 730,00	119 930,22	87,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 864,00	11 864,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 649,00	1 645,81	99,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 486,00	2 485,05	99,96%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	75 754,29	64 452,82	85,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 492,03	46 435,18	80,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 483,16	2 324,07	93,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 948,69	12 883,70	99,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 830,41	2 809,87	99,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	861,62	832,26	96,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	861,62	832,26	96,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 828,00	4 729,00	97,95%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 828,00	4 729,00	97,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 828,00	4 729,00	97,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	129 287,69	121 161,56	93,71%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	68 433,69	60 307,56	88,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 693,69	53 568,57	86,83%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 714,00	4 713,29	99,98%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	926,00	925,70	99,97%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	60 854,00	60 854,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 524,00	5 524,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 330,00	51 330,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	661,08	661,08	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	661,08	661,08	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	661,08	661,08	100,00%
			Razem	0,00	2 310 626,13	2 245 464,75	95,49%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 617 054,36	6 897 983,76	6 897 983,76	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 617 054,36	6 897 983,76	6 897 983,76	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 617 054,36	6 897 983,76	6 897 983,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 241 500,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	4 241 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 241 500,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	4 867 950,00	0,00	0,00	-
	85111		Szpitala ogólne	4 867 950,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 867 950,00	0,00	0,00	-
			Razem	15 726 504,36	6 897 983,76	6 897 983,76	100,00%

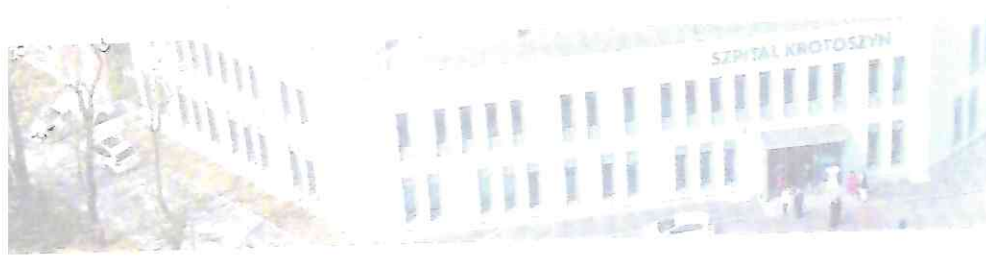
Tabela 15: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 617 054,36	6 897 983,76	6 897 983,76	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 617 054,36	6 897 983,76	6 897 983,76	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 617 054,36	6 897 983,76	6 897 983,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 241 500,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	4 241 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 241 500,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	4 867 950,00	529 821,09	529 821,09	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	4 867 950,00	529 821,09	529 821,09	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 867 950,00	529 821,09	529 821,09	100,00%
			Razem	15 726 504,36	7 427 804,85	7 427 804,85	100,00%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 16: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	383 675,29	383 675,29	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	383 675,29	383 675,29	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	383 675,29	383 675,29	100,00%
			Razem	0,00	383 675,29	383 675,29	100,00%



Krotoszyn, dnia 28.02.2024 r.

SPZOZ.FK.312.2.2024



STAROSTWO POWIATOWE
W KROTOSZYNIE
ul. 66 Pułku Piechoty Wlkp. 10
tel. 82 726 42 68

2024-02-28, 4115/2024



352412

Ilość zal. 0

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego

Zgodnie z art. 265 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie w załączeniu przedkłada „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok”.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
Beata Maj

"Otwarci na zmiany, szanując tradycje, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów" - Nasza misja

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
ul. Młyńska 2
63-700 Krotoszyn
tel +48 (62) 588 04 01

NIP: 6211536551
Regon: 000310226
KRS: 0000002750
www.spzoz.krotoszyn.pl
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl



*Informacja
o przebiegu wykonania
planu finansowego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krotoszynie
za 2023 rok*

Zgodnie z art. 265 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkładamy informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok.

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krotoszynie

Paulina Bożejwicz

Dyrektor

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie

Beata Maj

Krotoszyn, dnia 28.02.2024 r.

"Otwarcie na zmiany, szanując tradycje, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów" - Nasza misja

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
ul. Młyńska 2
63-700 Krotoszyn
tel. +48 (62) 588 04 01

NIP: 6211536551
Regon: 000310226
KRS: 0000002750
www.spzoz.krotoszyn.pl
email: spzoz@krotoszyn.pl

WYKONANIE PLAN FINANSOWEGO SPZOZ W KROTOSZYNIĘ ZA 2023 rok

		Wykonanie planu 2022	PLAN 2023	Wykonanie planu w 2023 roku	Różnica
1	2	3	4	5	(5-4)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	90 397 560,63	94 420 208,00	103 507 356,84	9 087 148,84
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym	90 397 560,63	94 420 208,00	103 507 356,84	9 087 148,84
	NFZ o/wielkopolski	80 736 039,75	88 323 797,00	99 253 860,64	10 930 063,64
	*NFZ Współczynniki korygujące koszty świadczeń (przeznaczone na wzrost wynagrodzeń dla piel., poł., rat., lek. specj., wyn. zasadn.)	7 489 666,37	3 655 571,00	1 831 177,83	-1 824 393,17
	wpłaty pacjentów ZOL	415 444,34	478 260,00	540 180,12	61 920,12
	usługi (dzierżawa, usługi zdrowotne)	1 756 410,17	1 962 580,00	1 882 138,25	-80 441,75
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	100 666 858,15	107 820 823,00	115 148 208,46	7 327 385,46
I	Amortyzacja	5 864 724,87	5 763 759,00	5 630 072,89	-133 686,11
II	Zużycie materiałów i energii	14 421 679,27	13 605 761,00	14 863 626,83	1 257 865,83
III	Usługi obce	24 797 536,29	26 277 410,00	29 696 398,28	3 418 988,28
IV	Podatki i opłaty	549 426,28	518 100,00	508 159,59	-9 940,41
V	Wynagrodzenia	45 495 871,53	50 855 340,00	53 256 139,85	2 400 799,85
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 969 210,49	10 101 608,00	10 425 025,39	323 417,39
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	568 409,42	698 845,00	768 785,63	69 940,63
C.	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-10 269 297,52	-13 400 615,00	-11 640 851,62	1 759 763,38
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 925 771,55	6 667 405,00	6 161 808,50	-505 596,50
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 017,30	0,00	189 821,00	189 821,00
II	Dotacje	5 823 928,13	6 234 617,00	4 916 743,07	-1 317 873,93
III	Inne przychody operacyjne	1 089 826,12	432 788,00	1 055 244,43	622 456,43
E.	Pozostałe koszty operacyjne	741 135,79	372 000,00	273 751,50	-98 248,50
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Inne koszty operacyjne	741 135,79	372 000,00	273 751,50	-98 248,50
F.	Zysk /strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 084 661,76	-7 105 210,00	-5 752 794,62	1 352 415,38
G.	Przychody finansowe	64 395,24	32 514,00	40 231,91	7 717,91
I	Odsetki	64 395,24	32 514,00	40 231,91	7 717,91
II	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	334 106,90	280 464,00	278 593,45	-1 870,55
I	Odsetki	334 106,90	280 464,00	278 593,45	-1 870,55
II	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-4 354 373,42	-7 353 160,00	-5 991 156,16	1 362 003,84
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K.	Zysk/strata brutto (I+/-J)	-4 354 373,42	-7 353 160,00	-5 991 156,16	1 362 003,84
L.	Podatek dochodowy	57 330,00	60 000,00	77 335,00	17 335,00
M.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	-4 411 703,42	-7 413 160,00	-6 068 491,16	1 344 668,84

WYKONANIE PLAN FINANSOWEGO SPZOZ W KROTOSZYNIE ZA 2023 rok (w %)

		Wykonanie planu 2022	PLAN 2023	Wykonanie planu w 2023 roku	Realizacja planu 2023 w %
1	2	3	4	5	(5/4)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	90 397 560,63	94 420 208,00	103 507 356,84	109,62%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym	90 397 560,63	94 420 208,00	103 507 356,84	109,62%
	NFZ o/wielkopolski	80 736 039,75	88 323 797,00	99 253 860,64	112,37%
	*NFZ Współczynniki korygujące koszty świadczeń (przeznaczone na wzrost wynagrodzeń dla piel., poł., rat., lek. specj., wyn. zasadn.)	7 489 666,37	3 655 571,00	1 831 177,83	50,09%
	wpłaty pacjentów ZOL	415 444,34	478 260,00	540 180,12	112,95%
	usługi (dzierżawa, usługi zdrowotne)	1 756 410,17	1 962 580,00	1 882 138,25	95,90%
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	100 666 858,15	107 820 823,00	115 148 208,46	106,80%
I	Amortyzacja	5 864 724,87	5 763 759,00	5 630 072,89	97,68%
II	Zużycie materiałów i energii	14 421 679,27	13 605 761,00	14 863 626,83	109,25%
III	Usługi obce	24 797 536,29	26 277 410,00	29 696 398,28	113,01%
IV	Podatki i opłaty	549 426,28	518 100,00	508 159,59	98,08%
V	Wynagrodzenia	45 495 871,53	50 855 340,00	53 256 139,85	104,72%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 969 210,49	10 101 608,00	10 425 025,39	103,20%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	568 409,42	698 845,00	768 785,63	110,01%
C.	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-10 269 297,52	-13 400 615,00	-11 640 851,62	86,87%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 925 771,55	6 667 405,00	6 161 808,50	92,42%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 017,30	0,00	189 821,00	
II	Dotacje	5 823 928,13	6 234 617,00	4 916 743,07	78,86%
III	Inne przychody operacyjne	1 089 826,12	432 788,00	1 055 244,43	243,82%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	741 135,79	372 000,00	273 751,50	73,59%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	
II	Inne koszty operacyjne	741 135,79	372 000,00	273 751,50	73,59%
F.	Zysk /strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 084 661,76	-7 105 210,00	-5 752 794,62	80,97%
G.	Przychody finansowe	64 395,24	32 514,00	40 231,91	123,74%
I	Odsetki	64 395,24	32 514,00	40 231,91	123,74%
II	Inne	0,00	0,00	0,00	
H.	Koszty finansowe	334 106,90	280 464,00	278 593,45	99,33%
I	Odsetki	334 106,90	280 464,00	278 593,45	99,33%
II	Inne	0,00	0,00	0,00	
I.	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-4 354 373,42	-7 353 160,00	-5 991 156,16	81,48%
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	
I	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K.	Zysk/strata brutto (I+/-J)	-4 354 373,42	-7 353 160,00	-5 991 156,16	81,48%
L.	Podatek dochodowy	57 330,00	60 000,00	77 335,00	128,89%
M.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	-4 411 703,42	-7 413 160,00	-6 068 491,16	81,86%

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W KROTOSZYNIE ZA 2023 ROK

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH, ZOBOWIĄZANIACH I ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

NALEŻNOŚCI	Stan na 01.01.2023 r.	Plan 2023	WYKONANIE
		Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
NFZ	5 810 996,73	6 696 686,00	7 845 123,89
MZ oraz inne instytucje publiczne, w tym rezydenci i stażyści	69 788,19	94 770,00	108 766,08
Pozostałe świadczenia medyczne i niemedyczne, w tym osoby fiz., firmy, instytucje, pracodawcy	120 113,24	180 905,00	225 061,65
Inne należności, w tym z tyt. poz. ZFŚS	277 239,00	393 996,00	425 182,00
Pozostałe należności	1 243,00	0,00	3 423,71
Ogółem należności	6 279 380,16	7 366 357,00	8 607 557,33

ZOBOWIĄZANIA	Stan na 01.01.2023 r.	Plan 2023	WYKONANIE
		Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
Zobowiązania krótkoterminowe	15 474 977,72	14 867 644,00	24 356 553,03
Zobowiązania wobec pracowników	3 700 645,56	4 009 053,00	3 866 445,75
Wynagrodzenia	2 998 724,04	3 259 053,00	3 232 173,98
ZFŚS	701 921,52	750 000,00	634 271,77
Zobowiązania publiczno-prawne	4 134 573,87	3 586 984,00	5 013 259,51
ZUS	3 383 151,87	2 837 144,00	4 130 840,51
US	721 905,00	723 600,00	857 589,00
PFRON	10 871,00	9 500,00	7 569,00
Pozostałe opłaty i podatki	18 646,00	16 740,00	17 261,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 187 489,39	5 004 539,00	13 598 813,72
<i>w tym wymagalne</i>	<i>132 508,11</i>	<i>100 000,00</i>	<i>7 350 066,72</i>
Pozostałe zobowiązania	264 275,50	279 075,00	690 040,65
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kredyty / Pożyczki	1 187 993,40	1 987 993,00	1 187 993,40
Zobowiązania długoterminowe	2 821 646,51	4 152 734,00	895 996,29
Kredyty / Pożyczki	2 083 989,69	4 095 996,00	895 996,29
ZUS	737 656,82	56 738,00	0,00
Ogółem zobowiązania	18 296 624,23	19 020 378,00	25 252 549,32

ŚRODKI PIENIĘŻNE	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
Środki pieniężne na początek i koniec roku	1 966 258,23	2 025 000,00	1 303 073,57

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 7.350.066,72 zł.

Wartość ta mieściła się w następujących przedziałach przeterminowania:

- 1-30 dni – kwota 2.895.736,64 zł (39,40%),
- 31-90 dni – kwota 2.556.262,41 zł (34,78%),
- Powyżej 90 dni – kwota 1.898.067,67 zł (25,82%).

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W KROTOSZYNIE

ZA 2023 rok

– CZĘŚĆ OPISOWA

I. WPROWADZENIE

Rok 2023 był kolejnym rokiem wielkiej niepewności dla sytuacji szpitali w Polsce, a tym samym dla SPZOZ w Krotoszynie.

Z punktu widzenia kondycji finansowej 2023 rok był dla wielu szpitali wyjątkowo trudny. Nadal większość szpitali w Polsce, szczególnie szpitale powiatowe, mierzą się z utratą płynności finansowej. To samo dotyczy SPZOZ w Krotoszynie.

Kłopot z realizacją ustawowych podwyżek dla personelu pogłębia się i jest jednym z głównych czynników mających wpływ na funkcjonowanie placówek ochrony zdrowia. Dopóki środki na wzrost wynagrodzeń płynęły z NFZ do szpitali odrębnym strumieniem (jeden na świadczenia, drugi na płace dla personelu) to były wystarczające, ale gdy połączono je w jeden strumień (środki na świadczenia), sytuacja znacznie się pogorszyła. Otrzymanie środków na ustawowe podwyżki, które dyrektorzy placówek medycznych są zobowiązani wypłacić personelowi, są obecnie uzależnione od wykonania kontraktu. Oznacza to, że każde niewykonanie kontraktu pozbawia szpital środków na pokrycie wzrostu wynagrodzeń. Pomimo wykonywania kontraktu na poziomie 100 % jest brak pełnego finansowania NFZ z tytułu wzrostu wynagrodzeń dot. Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu dla pracowników medycznych – finansowanie kosztów wysokości ok. 5%-7% przy rzeczywistych kosztach podwyżki w skali roku na poziomie ponad 12%. Miało to ogromny wpływ na płynność finansową Szpitala.

SP ZOZ w Krotoszynie w roku 2023 musiał się mierzyć z rosnącymi kosztami działalności związanymi z inflacją oraz wzrostem cen energii, materiałów medycznych i leków, usług oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które również nie znajdują pokrycia w przychodach z NFZ.

Bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na płynność finansową Szpitala miało niepełne wykonanie Ryczału PSZ w 2022 roku, co sprawiło, że jego początkowa wartość na 2023 rok, wynosząca 37.032.962,79 zł została obniżona o kwotę 7.498.369,81 zł. Sytuacja SPZOZ w Krotoszynie nie była odosobniona. Z obniżeniem wartości Ryczału spotkało się wiele szpitali, głównie powiatowych. Z uwagi jednak na to, że niepełne wykonanie Ryczału, wynikało zazwyczaj z przyczyn niezależnych od podmiotów leczniczych oraz biorąc pod uwagę, że utrata wartości Ryczału znacznie pogarsza sytuację finansową szpitali,

wprowadzono nowy zakres do umowy pozwalający szpitalom pobierać środki finansowe (podobnie jak w latach poprzednich tzw. 1/12). Środki te, trzeba będzie rozliczyć wykonaniem lub zwrócić do NFZ do końca 2024 r. Szpital dodatkowo środki pobrał w pełnej wysokości z czego 81,53% zostało już rozliczone z przekroczenia realizacji Ryczału PSZ, które wynosi 118,22% i daje nam gwarancję zachowania finansowania w roku 2024 co najmniej na tym samym poziomie co w roku poprzednim.

W roku 2023 Szpital nadal spłacał świadczenia nadpłacone w latach poprzednich, w ramach tzw. „1/12”. Za zrealizowane świadczenia ponad limit umowy z NFZ udało się zaliczyć część przychodów na spłatę a na koniec roku pozostała kwota do rozliczenia wynosi 460 tys. zł z kwoty ponad 5 mln zł.

Głównym problem z jakim boryka się SP ZOZ w Krotoszynie jest niekorzystna zmiana dotycząca relacji należności i zobowiązań. O ile w 2022r. należności stanowiły wolumen wyższy niż zobowiązania, o tyle w 2023r. relacja ta została odwrócona i zobowiązania stanowią wartość wyższą niż należności z tytułu realizacji wykonanych kontraktów. Sytuacja ta spowodowała konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu zapobieżenia zatorom płatniczym oraz ewentualnym singularnym procesom windykacyjnym. Założono, że zapotrzebowanie na środki zewnętrzne wyniesie 4.000.000,00 zł w formie nieodnawialnego kredytu na okres 7 lat spłacanego od 2025r.. Umowa kredytowa została podpisana pod koniec 2023 roku.

Rok 2023 cechował się również poniższymi elementami, które miały wpływ na funkcjonowanie SP ZOZ w Krotoszynie:

- „stara” infrastruktura i konieczność realizacji inwestycji, co zwiększało koszty amortyzacji, usług obcych i zużycia materiałów,
- wieloletni sprzęt medyczny i konieczność sukcesywnej jego wymiany co zwiększało koszty amortyzacji, koszty zużycia materiałów,
- prowadzenie działalności medycznej w wielu budynkach, co zwiększało koszty działalności operacyjnej szpitala, w tym w szczególności: wyższe koszty eksploatacji, wyższe koszty transportu i logistyki, wyższe koszty zatrudnienia, itp.,
- wysoka inflacja, co zwiększało koszty prowadzenia działalności rok do roku o kilkadziesiąt procent,
- specyfika rozliczania świadczeń medycznych, gdzie rozliczanie nadwykonań w systemie bilansowania tych świadczeń z niedow wykonaniami – trwa 4 miesiące, gdyż płatność następuje w miesiącu następnym po zakończeniu kwartału. To powodowało konieczność zabezpieczenia środków finansowych na ten okres i zapłatę za wynagrodzenia lekarzy i personelu medycznego oraz zużyte materiały i inne koszty.

Warto jednak wspomnieć również o dobrych rzeczach, które wydarzyły się w 2023 roku, i do których niewątpliwie należy zakończenie inwestycji polegającej na przebudowie oddziału wewnętrznego i chirurgicznego oraz o realizowaniu kolejnego etapu zadań inwestycyjnych, polegającego na utworzeniu oddziału ortopedycznego i pracowni diagnostyki mikrobiologicznej i parazytologii w budynku szpitala przy ulicy Mickiewicza, zakup dwóch nowoczesnych aparatów do przeprowadzania badań diagnostyki obrazowej – 64-rzędowy tomograf komputerowy oraz aparat RTG, zakup dwóch nowych karettek oraz wiele innych inwestycji przeprowadzonych przez SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy jakości leczenia pacjentów.

Szpital w Krotoszynie pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 12.920.000,00 zł na adaptację budynku po byłym szpitalu, w którym mieścił się oddział położniczo-ginekologiczny z traktem operacyjno-porodowym, oddział noworodkowy oraz oddział dziecięcy pod potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Zakładu Opieki Paliatywnej. Uzyskane dofinansowanie i wkład własny Powiatu Krotoszyńskiego (1.080.000 zł) pozwolą na rozpoczęcie prac remontowych i adaptacyjnych tego obiektu, a także przeprowadzenie szeregu przedsięwzięć na zewnątrz budynku. Inwestycja w nową siedzibę umożliwi leczenie ponad dwukrotnie większej liczby pacjentów niż dotychczas..

Należy również wspomnieć, że Szpital w Krotoszynie wygrał konkurs ogłoszony 27 stycznia 2023 r. z Funduszu Medycznego na dofinansowanie infrastruktury ratownictwa medycznego w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych. Pieniądze będą przeznaczone na przebudowę, modernizację i doposażenie SORu oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR. Wniosek pod nazwą „Przebudowa, modernizacja i doposażenie SOR przy SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy jakości i dostępności udzielanych świadczeń” uzyskał 630 punktów i znalazł się na 80. miejscu listy rankingowej, a co za tym idzie otrzymał dofinansowanie w kwocie 3.522.000,00 zł.

Kolejnym wygranym konkursem przez SP ZOZ był konkurs na doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji. To kolejny ważny konkurs z Funduszu Medycznego. Egzoszkielety i roboty rehabilitacyjne to nowoczesne rozwiązania w rehabilitacji, zarówno kończyn dolnych jak i górnych, które zwiększają szansę na powrót do zdrowia. Robot asystuje przy ruchu pacjenta. Jest elastycznym narzędziem, które dopasowuje się do jego potrzeb. Dotacja otrzymana przez Szpital wyniosła 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 14 innowacyjnych urządzeń robotycznych.

II. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły **103.507.356,84 zł (109,62 % planu)** z czego:

- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia łącznie z dodatkami na wzrost wynagrodzeń (piel., poł., rat., lek. specjalistów) w wysokości 99.253.860,64 zł (112,37 % planu),
- przychody z tytułu pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w wysokości 540.180,12 zł (112,95 % planu),
- przychody z tytułu usług (dzierżawa pomieszczeń, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa) w wysokości 1.882.138,25 zł (95,90 % planu).

W 2023 roku udało się zaliczyć do przychodów kwotę 660.665,70 zł za zrealizowane świadczenia ponad limit umowy z NFZ, które zostały zaliczone na spłatę tzw. „1/12”. Do rozliczenia pozostała już tylko kwota 429.963,30 zł.

Dodatkowo z wypracowanych nadwykonań w roku 2023 w zakresie Ryczałtu PSZ z pobranej kwoty dodatkowych środków z tzw. Kosztów świadczeń wynikających z §3B rozporządzenia OWU – PSZ, która wynosiła 7.449.760,00 zł udało się spłacić kwotę w wysokości 6.073.860,54 zł. Pozostała kwota do rozliczenia do końca 2024 roku to 1.375.899,46 zł.

Zrealizowane **pozostałe przychody operacyjne** w łącznej kwocie **6.161.808,50 zł (92,42 % planu)** to przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną, a w szczególności związane z:

- dotacją na zakup środków trwałych (w wysokości miesięcznych odpisów amortyzacyjnych),
- dotacją z Ministerstwa Zdrowia na sfinansowanie umów rezydenckich lekarzy,
- refundacją kosztów wynagrodzeń dla stażystów,
- refundacją kosztów dodatku dla kierowników specjalizacji nadzorujących szkolenie specjalizacyjne lekarzy,
- refundacją części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych,
- refundacją kosztów dzierżawy terminali w ramach Programu „Polska Bezgotówkowa”,
- otrzymaniem darowizn rzeczowych,
- otrzymaniem odszkodowań, zwrotem kosztów postępowania sądowego.

Przychody finansowe to uzyskane odsetki od środków na rachunkach bankowych, umorzone noty odsetkowe od zobowiązań – łącznie **40.231,91 zł (123,74 % planu)**.

III. DOTACJE

Zestawienie środków publicznych otrzymanych w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r. zawiera poniższa tabela

1. z Powiatu Krotoszyńskiego

L.P.	OPIS ZADANIA	PLAN NA 2023 ROK (UCHWAŁA NR LIV/339/22 Z DNIA 30.12.2022) W SPRAWIE BUDŻETU NA 2023	PLAN NA 2023 ROK (UCHWAŁA NR LVI/358/23 Z DNIA 24.02.2023) W SPRAWIE BUDŻETU NA 2023	PLAN NA 2023 ROK (UCHWAŁA NR LVII/362/23 Z DNIA 31.03.2023) W SPRAWIE BUDŻETU NA 2023	PLAN NA 2023 ROK (UCHWAŁA NR LIX/377/23 Z DNIA 26.05.2023) W SPRAWIE BUDŻETU NA 2023	PLAN NA 2023 ROK (UCHWAŁA NR LX/383/23 Z DNIA 30.06.2023) W SPRAWIE BUDŻETU NA 2023	PLAN NA 2023 ROK (UCHWAŁA NR LXIII/394/23 Z DNIA 25.08.2023) W SPRAWIE BUDŻETU NA 2023	PLAN NA 2023 ROK (UCHWAŁA NR LXV/406/23 Z DNIA 24.10.2023) W SPRAWIE BUDŻETU NA 2023	PLAN NA 2023 ROK (UCHWAŁA NR LXVIII/414/23 Z DNIA 24.11.2023) W SPRAWIE BUDŻETU NA 2023	PLAN NA 2023 ROK (UCHWAŁA NR LXX/426/23 Z DNIA 29.12.2023) W SPRAWIE BUDŻETU NA 2023	KWOTA QIĘTYMANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH	KWOTA WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	(12/11)
1	dotacja dla SPZOZ na przebudowę oddziałów chirurgii i interny oraz części bloku operacyjnego	2 136 500,00 zł	2 136 500,00 zł	2 136 500,00 zł	2 136 500,00 zł	2 392 500,00 zł	2 392 500,00 zł	2 392 500,00 zł	2 392 500,00 zł	2 392 500,00 zł	2 392 500,00 zł	2 392 500,00 zł	100,00%
2	rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w celu utworzenia oddziału ortopedycznego i pracowni diagnostyki mikrobiologicznej	5 727 000,00 zł	7 714 192,00 zł	7 714 192,00 zł	8 214 192,00 zł	8 254 192,00 zł	8 254 192,00 zł	8 042 128,91 zł	8 042 128,91 zł	3 704 000,00 zł	3 704 000,00 zł	3 704 000,00 zł	100,00%
3	dotacja dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	- zł	- zł	807 710,26 zł	807 710,26 zł	1 407 710,26 zł	1 407 710,26 zł	1 407 710,26 zł	1 407 710,26 zł	1 407 710,26 zł	1 100 754,94 zł	1 100 754,94 zł	78,19%
4	dotacja dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu komory laminarnej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	41 400,00 zł	41 400,00 zł	41 400,00 zł	41 400,00 zł	1 650,00 zł	1 650,00 zł	3,99%
5	dotacja dla SPZOZ na prace modernizacyjne infrastruktury SPZOZ w budynkach przy ul. Mickiewicza 21	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	212 063,09 zł	212 063,09 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
6	dotacja na zakup wyposażenia Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
(1-6)	EM DOTACJA POWIAT KROTOSZYŃSKI	7 863 500,00 zł	9 850 692,00 zł	10 658 402,26 zł	11 158 402,26 zł	12 054 402,26 zł	12 095 802,26 zł	12 095 802,26 zł	12 145 802,26 zł	7 595 610,26 zł	7 248 904,94 zł	7 248 904,94 zł	95,44%

2. z Fundacji Szpital Powiatowy

L.P.	OPIS ZADANIA	UCHWAŁA NR 1/2022 Z DNIA 16 LUTEGO 2023 R.	UCHWAŁA NR 2/2023 Z DNIA 17 LUTEGO 2023 R.	UCHWAŁA NR 4/2023 Z DNIA 29 CZERWCA 2023 R.	UCHWAŁA NR 5/2023 Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2023 R.	KWOTA OTRZYMANYCH ŚRODKÓW	KWOTA WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW	%
1	dofinansowanie (refundacja wydatków) doposażenia sali kinezyterapii dla pacjentów z obrzękiem limfatycznym	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
2	dofinansowanie za kupu aparatu do znieczulania (aparat zakupiony w grudniu 2022 r.)	- zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
3	dofinansowanie zakupu krzesła porodowego dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego	- zł	- zł	9 600,00 zł	- zł	9 600,00 zł	9 600,00 zł	100,00%
4	dofinansowanie za kupu taboretów przyłóżkowych dla Oddziału Wewnętrzznego	- zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	3 027,20 zł	3 027,20 zł	100,00%
(1-4)	RAZEM DOTACJA FUNDACJA SZPITAL POWIATOWY	2 000,00 zł	60 000,00 zł	9 600,00 zł	4 000,00 zł	74 627,20 zł	74 627,20 zł	100,00%

3. Pozostałe dotacje

L.P.	DARCZYŃCA/DOTUJĄCY	OPIS ZADANIA	KWOTA OTRZYMANYCH ŚRODKÓW	KWOTA WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW	%
1	2	3	4	5	(5/4)
1	Skarb Państwa - Wojewoda Wielkopolski	rozbudowa istniejącej instalacji tlenowej - wykonanie niezbędnych prac budowlanych, remontowych i montażowych w związku z COVID-19 - związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
2	Fundacja Orlen	poprawa jakości opieki onkologicznej w Szpitalu Powiatowym w Krotoszynie poprzez zakup komory laminarnej	180 000,00 zł	7 291,00 zł	4,05%
3	Województwo Wielkopolskie - IZ WRPO	wspieranie naprawy i zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia poprzez doposażenie SZPOZ w Krotoszynie *	3 398 915,81 zł	3 398 915,81 zł	100,00%
4	Fundacja Orlen dla Pomorza	dofinansowanie kosztów zakupu bazy sprzętowej do świadczenia usług medycznych w miejsce wyeksploatowanej aparatury i sprzętu medycznego	800 000,00 zł	- zł	0,00%
5	Skarb Państwa - Minister Zdrowia Fundusz Medyczny	wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urzędzenia robotyczne do rehabilitacji poprzez zakup urządzeń robotycznych	472 610,00 zł	472 610,00 zł	100,00%
(1-5)	RAZEM		5 001 525,81 zł	4 028 816,81 zł	80,55%

IV. DAROWIZNY

Darowizny otrzymane w 2023 roku

L.P.	RODZAJ DAROWIZNY	PRZEDMIOT DAROWIZNY	WARTOŚĆ
1	ODCZYNNIKI I TESTY DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH	Testy Antygenowe, Test Covid - Siemens	44 280,00
2	ODZIEŻ OCHRONNA JEDNORZOWA	Fartuchy z włókniny zabezpieczające przed płynami, maski chirurgiczne, Maski-Półmaski FFP2	32 517,00
3	RĘKAWICE JEDNORAZOWE	Rękawice diagnostyczne nitylowe	12 291,84
4	LEKI	Nebilenin tabl. 5mg, Zahron tab. Pow. 10mg, Depspsit Met tab. o zmod. Uwalnianiu 100mg+1000mg, Depspsit Met tab. o zmod. Uwalnianiu 50mg+1000mg, Depspsit Met tab. o zmod. Uwalnianiu 50mg+500mg, Sitagliptin Adamed tabl. Powl. 100mg, Kaldyum kaps. retard 600mg, Sorbifer Durules tabl. retard 100mg+60mg	1 824,62
5	LEKI	Nebilenin tabl. 5mg, Anapran tabl. powl.550mg	1 013,50
6.	LEKI	Coaxil tabl. Powl. 12,5 mg, Co-Prestarium tabl. 5mg+5mg, Co-Prestarium tabl. 5mg+10mg, Co-Prestarium tabl. 10mg+5mg, Co-Prestarium tabl. 10mg+10mg, CoPrestarium Initio tabl. 3,5mg + 2,5mg, CoPrestarium Initio tabl. 7mg + 5mg, Diaprel MR tabl. 60mg, Diaprel MR tabl. 30mg, Ivabradine tabl. 5mg, Ivabradine tabl. 7,5mg, Noliprel tabl. powl. 2,5mg + 0,625mg, Noliprel Forte tabl. powl. 5mg + 1,25mg, Noliprel Bi-Forte tabl. powl. 10mg+2,5mg, Preductal MR tabl. powl. retard 35mg, Prestarium tabl. 5mg, Prestarium 10 mg tabl. 10 mg, Prestilol tabl. powl. 5mg + 5mg, Prestilol tabl. powl. 5mg + 10mg, Prestilol tabl. powl. 10mg + 5mg, Prestilol tabl. powl. 10mg + 10mg, Tertensif SR tabl. powl. retard 1,5 mg, Tertens-Am tabl. 1,5mg + 5mg, Tertens-Am tabl. 1,5mg + 10mg, Triplixam tabl. powl. 5mg + 1,25mg + 5mg, Triplixam tabl. powl. 5mg + 1,25mg + 10mg, Triplixam tabl. powl. 10mg + 2,5mg + 5mg, Triplixam tabl. powl. 10mg + 2,5mg + 10mg.	1 593,15
8	POZOSTAŁY SPRZĘT I MATERIAŁY MEDYCZNE WIELOKROTNEGO UŻYTKU	Respirator	112 840,40
WARTOŚĆ DAROWIZN RZECZOWYCH OTRZYMANYCH W CIĄGU 2023 ROKU			206 360,51

V. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Koszty działalności operacyjnej SPZOZ w Krotoszynie w 2023 roku wyniosły **115.148.208,46 zł (106,80 %)**.

Koszty amortyzacji wyniosły 5.630.072,89 zł i zostały zrealizowane na poziomie niższym niż zakładano w planie, tj. 97,68 %.

Koszty zużycia materiałów i energii wyniosły 14.863.626,83 zł (109,25%), z czego 1.890.440,17 zł to koszty zużycia energii a 12.973.186,66 zł to koszty zużycia materiałów. Największy udział w tej grupie kosztów ma zużycie materiałów medycznych oraz leków, co jest nieodzowne do prowadzenia głównej działalności SPZOZ w Krotoszynie.

Koszty usług obcych wyniosły 29.696.398,28 zł (% planu). Największa wartość w pozycji usług obcych, bo aż 22.194.991,13 zł (74,74 % tej pozycji kosztów) dotyczy usług medycznych świadczonych przez medyków zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. Najliczniejszą grupę stanowią lekarze, następnie pielęgniarki i ratownicy medyczni.

Podatki i opłaty zrealizowano na poziomie 98,08 % planu i wyniosły 508.159,59 zł. Największy udział w tej grupie kosztów miał podatek od nieruchomości oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Wynagrodzenia w kwocie 53.256.139,85 zł stanowią 104,72 % planu. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę stanowią 93,35 % kwoty kosztów wynagrodzeń, pozostałe 6,65 % to umowy zlecenia.

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników zrealizowano w kwocie 10.425.025,39 zł co stanowi 103,20 %.

Pozostałe koszty rodzajowe to kwota 768.785,63 zł (110,01 % planu). Przekroczenie w tej pozycji kosztów wynika głównie z ubezpieczenia zakupionego sprzętu oraz nowo wybudowanej części szpitala. To właśnie koszty ubezpieczeń majątkowych, OC oraz komunikacyjnych stanowią największy udział w pozostałych kosztach rodzajowych (71,86 %).

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły łącznie 273.751,50 zł (73,59 % planu). Są to koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną, a w szczególności: koszty dot. kar i odszkodowań (208 tys. zł), koszty postępowań sądowych (37,5 tys. zł), koszty kasacji przeterminowanych leków (18,5 tys. zł), koszty naprawy sprzętu objętego ubezpieczeniem (7,2 tys. zł), pozostałe (2,5 tys. zł).

Koszty finansowe zrealizowano w kwocie 278.593,45 zł. Stanowi to 99,33 % planu.

Są to przede wszystkim koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów długoterminowych (237 tys. zł), koszty odsetek od zobowiązań nieuregulowanych w terminie (41 tys. zł).

Biorąc pod uwagę powyższe, SPZOZ w Krotoszynie na koniec 2023 roku odnotował **ujemny wynik finansowy w kwocie (-) 6.068.491,16 zł.**

VI. PLAN INWESTYCYJNY – realizacja w 2023 roku

W 2023 roku zrealizowano następujące zadania remontowe i inwestycyjne:

- **Rozbudowa budynku „C” wraz z przebudową części budynków A1, A2, A3 oddziału chirurgii, oddziału internistycznego oraz zmiana funkcji z oddziału anestezjologii i intensywnej terapii na pracownię diagnostyki mikrobiologicznej i parazytologii oraz remont dachu dla budynków A1, A2, A3**

Zadanie zostało ukończone w I kwartale 2023 r. Jest to I etap prac w Szpitalu Powiatowym w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 21. Miał on na celu dostosowanie pomieszczeń do wymaganych przepisami warunków oraz podniesienie komfortu i bezpieczeństwa pacjentów. W trakcie realizowanych prac wymieniono system sygnalizacji pożaru, system przywołania personelu medycznego, zmodernizowano niezbędną infrastrukturę sieciową. Każda z sal pacjentów została wyposażona we własną toaletę z natryskiem.

W II kwartale 2023 r. rozpoczęliśmy II etap prac w budynku szpitala powiatowego ul. Mickiewicza 21. Zakończyliśmy remont pomieszczeń pod Pracownię Mikrobiologii i Parazytologii oraz szatni na poddaszu budynku A1, i części pomieszczeń oddziału ortopedycznego. Ukończyliśmy również remont dachu na budynkach A1, A2, A3, który obejmował wymianę papy podkładowej i wierzchniego krycia wraz z orynowaniem i opierzeniem. Dodatkowo została wymieniona instalacja przeciw odgromowa.

- **Malowanie pomieszczeń w przychodni budynku „A”, ul. Bolewskiego 4-8 – Centralna Rejestracja**

Remont i odświeżenie pomieszczeń w Centralnej Rejestracji mieszczącej się w budynku przychodni przy ul. Bolewskiego został wykonany przez pracowników SP ZOZ w Krotoszynie – zalecenie Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Krotoszynie. W ramach remontu zostało wykonane szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów czterech pomieszczeń Centralnej Rejestracji. Dodatkowo w jednym z pomieszczeń została położona sieć komputerowa i dodatkowa instalacja elektryczna.

- **Adaptacja pomieszczeń w suterenie przychodni budynku „B”, ul. Bolewskiego 4-8 na nowy gabinet rehabilitacji przeznaczony dla pacjentów oddziału dziennego**

Remont dwóch pomieszczeń podpiwniczonych w przychodni budynku „B” został wykonany częściowo przez pracowników SP ZOZ w Krotoszynie i firmę zewnętrzną. Adaptacja pomieszczeń pod rehabilitację obejmowała montaż sufitu kasetonowego OWA, malowanie i szpachlowanie gruntowne ścian, przygotowanie podłoża pod wykładzinę, montaż wykładziny podłogowej, przeróbkę instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, zabudowę karton – gips. Ponadto konieczne było dostosowanie windy do zjazdu do poziomu -1.

- **Malowanie pomieszczeń Stacji Dializ, ul. Bolewskiego 4-8.**

W związku z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Krotoszynie w pomieszczeniach Stacji Dializ zostało wykonane gruntowne gipsowanie i malowanie ścian, sufitów w piwnicy, na parterze i na piętrze. Wykonano również uzupełnienie brakujących płytek ceramicznych, części wykładziny podłogowej, odmalowano drzwi, regały magazynowe, szafki na leki. Całość zadania została wykonana przez pracowników SPZOZ w Krotoszynie.

- **Rozbudowa istniejącej instalacji tlenowej w związku z COVID 19**

W ramach tego zadania wykonaliśmy rozbudowę istniejącej instalacji tlenowej oraz przebudowę stacji redukcyjnej w celu zwiększenia jej przepustowości oraz zabezpieczenie wydajności instalacji tlenowej dla pacjentów leczonych w związku z COVID-19.

- **Likwidacja masztów antenowych**

W III kwartale br. zostały zdemontowane niewykorzystywane maszty antenowe o wysokości 14 i 8 m z budynków szpitala ul. Mickiewicza 21 i ul. Bolewskiego 4-8.

- **Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem**

Nowoczesne ambulanse marki Renault Master zostały zakupione dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Krotoszynie i dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Nowe samochody zastąpią dotychczasowe, wysłużone auta. Karetki zakupione zostały razem z wyposażeniem, wśród którego znajdują się m.in. krzeselka kardiologiczne, defibrylator, respiratory, aparaty do dezynfekcji ambulansu nadtlenkiem wodoru.

- **Zakup tomografu komputerowego**

Obecnie Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej jest w posiadaniu 64-rzędowego tomografu komputerowego, który jest najnowocześniejszym produktem firmy GE. Nowe urządzenie z dodatkową kamerą wpłynie bezpośrednio na krótszy czas i wysoką jakość oraz precyzję prowadzonych badań.

- **Bezprzewodowy system holter EKG**

Zakupione aparaty bezprzewodowe systemu holter EKG dla Pacjentów Pododdziału Kardiologicznego pozwalają na ciągłe monitorowanie pracy serca także przez platformę internetową. Pacjent jest monitorowany podczas codziennego funkcjonowania jak również podczas snu z dużą dokładnością i precyzją. Nowe aparaty holter EKG przyspieszą diagnostykę zaburzeń pracy serca.

- **Spirometr**

Nowe aparaty do spirometrii, ułatwią i przyspieszą badania wydolności układu oddechowego Pacjentów Poradni Alergologicznej i Pacjentów Oddziału Rehabilitacyjnego w Koźminie Wlkp. Urządzenia te pozwalają na dokładną ocenę wydolności Pacjenta jak również mogą na bieżąco monitorować postępy leczenia.

- **Lampa do fototerapii**

Nowe lampy wykorzystywane w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym i Zakładzie Rehabilitacji pozwalają na leczenie ran, leczenie bólu pomagają w problemach dermatologicznych oraz działają przeciwzapalnie. Wpływają na przyspieszenie metabolizmu w leczeniu różnych schorzeń. W lampach tych zastosowano filtr ze światłem hiperspolaryzowanym wpływającym na odbudowę materii. Ta lampa wykorzystuje terapię na poziomie kwantowym.

- **Urządzenie do masażu membranowego**

Urządzenia, które zakupiliśmy dla Zakładu Rehabilitacji i Oddziału Rehabilitacyjnego w Koźminie Wlkp. wykorzystywane jest do wykonywania zabiegów u Pacjentów z zaburzeniami układu krążenia, nerwicach typu psychogenego, rekonwalescencji Pacjentów

zarówno ortopedycznych jak i neurologicznych. To urządzenie dedykowane jest dla Pacjentów, u których z uwagi na choroby współistniejących nie można stosować silnych bodźców

o **Platforma rezonansu stochastycznego**

Zakupiona platforma dla Zakładu Rehabilitacji ma duże spektrum działania z każdej z dziedzin zarówno ortopedycznej jak i neurologicznej. Wykorzystywane może być u Pacjentów z zaburzeniami natury psychicznej, nerwic. Urządzenie poprzez drgania powoduje stymulacje mięśni głęboko położonych

o **Ruhome schody do treningu skokowego**

Zakupiony sprzęt pomoże Pacjentom po różnych urazach ortopedycznych, którzy trafiają do Zakładu Rehabilitacji w Krotoszynie. Schody stymulują i wzmacniają grupy mięśni do nauki naturalnych ruchów dnia codziennego.

o **Szyna do mobilizacji stawu skokowego**

Szyna wspomaga fizjologiczne ruchy Pacjenta. Pomaga przede wszystkim Pacjentom Zakładu Rehabilitacji, którzy samodzielnie nie mogą wykonywać ruchu w jego fizjologicznym zakresie.

o **Stół rehabilitacyjny i kozetka elektryczna z regulowaną wysokością**

Zakupione stoły rehabilitacyjne dla Zakładu Rehabilitacji i Oddziału Rehabilitacji w Koźminie Wlkp. oraz kozetka elektryczna dla Oddziału Rehabilitacyjnego w Koźminie Wlkp. będą służyły do masaż i terapii różnymi metodami m.in.: metodą terapii manualnej, metodą PNF. Różne ustawienia stołu jak i kozetki zapewniają komfortową pozycję dla Pacjenta.

o **Aparat EKG z wózkiem**

Mobilny aparat EKG zakupiony dla Pacjentów Oddziału Rehabilitacji w Koźminie Wlkp. pozwoli na przyłózkowe badanie EKG u Pacjentów mających problemy z poruszaniem się.

○ **Rower rehabilitacyjny poziomy**

Rower rehabilitacyjny zakupiony dla Pacjentów Oddziału Rehabilitacyjnego w Koźminie Wlkp. pomoże w leczeniu zaburzenia równowagi i pozwala na wygodne realizowanie ćwiczeń z dozowanym obciążeniem.

○ **Aparat RTG**

Nowoczesny cyfrowy Aparat RTG do diagnostyki kostno-płucnej z mobilnym detektorem pozwala również wykonywać zdjęcia RTG w łóżku Pacjenta. Dodatkowo aparat ten posiada dedykowane oprogramowanie do wykonywania zdjęć dzieci.

Szczegółową realizację planu remontów, zakupów sprzętu medycznego oraz zadań inwestycyjnych zawiera dołączona tabela.

Krotoszyn, dnia 28.02.2024 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krotoszynie
Paulina Bożejowicz

Zatwierdził:

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
Beata Maj

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO SPZOZ W KROTOSZYNI W 2023 ROKU

Lp.	Miejsce i nazwa obiektu	Rodzaj inwestycji	Plan 2023	Wykonanie	Źródło finansowania	Środki własne	Dotacja z budżetu Powiatu	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	ZADANIA REMONTOWE		381 503,50	23 252,58	-	23 252,58	0,00	0,00
1.	Szpital ul. Bolewskiego	naprawa uszkodzonych ścian boksu pod kontenery na odpady w sąsiedztwie budynku	3 000,00					
2.	Budynek gospodarczy ul. Bolewskiego	naprawa dachu: wymiana pokrycia, rynien i opierzeń naprawa stropu, malowanie bram i drzwi. naprawa uszkodzonej posadzki na tarasie poradni chirurgicznej malowanie korytarzy na parterze oraz gabinetów zabiegowych - zalecenia sanepidu	6 000,00 3 500,00 3 000,00 7 500,00	2 904,73	SPZOZ	2 904,73		
3.	Przychodnia bud. „A” ul. Bolewskiego	wymiana uszkodzonej wykładziny w pomieszczeniu biurowym magazynu centralnego wymiana drabiny wejściowej na dach w celu dostosowania do obowiązujących przepisów naprawa obróbki blacharskiej i zamontowanie orynnowania na zadaszeniu pomieszczenia przy windzie	900,00 6 500,00 500,00	1 990,00	SPZOZ	1 990,00		
4	Przychodnia bud. „B” ul. Bolewskiego	przygotowanie nowego gabinetu rehabilitacyjnego w suterrenach budynku wymiana drabiny wejściowej na dach – (mocowanie)	3 500,00 6 500,00	17 416,77	SPZOZ	17 416,77		
5.	Stacja dializ ul. Bolewskiego	naprawa uszkodzonej rynny od strony Sali dializ	1 500,00					

3.	Szpital ul. Bolewskiego	prace konserwatorskie przy adaptacji budynku przy ul. Bolewskiego 4- na potrzeby ZOL i ZOP	3 500 000,00		SPZOZ/Polski Ład			
4.	Przychodnia bud „A” ul. Bolewskiego	adaptacja budynku po byłym szpitalu poi.-gin pod potrzeby ZOL, ZOP wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami nowego podjazdu do magazynu centralnego od strony rozładunku towaru, wykonanie zadania podjazdu oraz instalacja podnośnika - windy do rozładunku towaru.	22 000 000,00 85 000,00		POWIAT/Polski Ład			
5.	Szpital Koźmin Wilkp.	wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę (Decyzja WSSE) projekt i wykonanie	30 000,00					
6.	ZOL, ZOP ul. Bolewskiego 14	dostosowanie do właściwej klasy odporności pożarowej klatki schodowej na strych, wypełnienie podstopni wełną mineralną i podbitcie płytą G/K ognioochronną (decyzja Ppoż) oraz wymiana dwóch okien od strony północnej na okna EI60 lub ich likwidacja na rzecz okien potłociovych (ekspertyza ppoż str. 10)	45 000,00					
7.	Stary budynek apteki	rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę (Decyzja WSSE) projekt i wykonanie	30 000,00					
		wyburzenie starych garaży przy budynku apteki.	10 000,00					
III.	ZAKUPY SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA		10 458 166,24	5 710 317,93			28 531,73	1 122 786,54
1.	Blok operacyjny	cieplarka do płynów o poj. 30l 2 sztuki (1 szt. SOR, 1 szt. blok oper)	28 000,00					
2.	Dział informatyków	zakup licencji programu antywirusowego	5 000,00 zł					
		zwiększenie liczby licencji oprogramowania Axence nVision (230)	8 000,00					
3.	Dział techniczny	licencje roczne pakietu Office	10 500,00					
		tester do kontroli sprzętu medycznego	28 000,00					

4.	Pracownia endoskopii klinicznej	części do szafy endoskopowej	11 000,00						
5.	Oddział onkologii klinicznej	pompy objętościowe szt. 6	42 800,00		Fundacja ORLEN dla Pomorza				
		szafa przelotowa	4 000,00						
	Centralna kuchnia szpitala przy ul. Mickiewicza 21	stół załadowniczy z zlewomywakiem	3 000,00						
		zmywarko-wyparzarka	15 000,00						
		stół wyładowniczy	2 000,00						
		zmiękcacz wody automatyczny	2 500,00						
		stanowisko opisowe	55 000,00						
		wymiana kotła gazowego 405 kW na 2 kotły gazowe po 200 kW.	180 000,00						
9.	Pracownia tk	tomograf komputerowy	2 731 537,50	2 731 537,50	SPZOZ/POWIAT/WRPO	8 307,68	510 922,07	2 212 307,75	
10.	Pracownia rtg	aparat rtg	769 190,76	641 843,88	SPZOZ/POWIAT/WRPO	1 560,06	95 943,82	544 340,00	
11.	ZRM Krotoszyn	ambulans z wyposażeniem dla ZRM	670 954,05	670 954,05	SPZOZ/POWIAT/WRPO	2 847,27	175 106,78	493 000,00	
12.	SOR	ambulans z wyposażeniem dla SOR	557 454,99	557 454,99	SPZOZ/POWIAT/WRPO	2 391,28	147 063,71	408 000,00	
13.	Pododdział kardiologiczny	bezprowadowy system holter ekg	140 000,00	101 564,40	SPZOZ/POWIAT/WRPO	243,75	14 990,91	86 329,74	
14.	Poradnia alergologiczna	spirometr	8 670,00	6 458,00	SPZOZ/POWIAT/WRPO	15,50	953,20	5 489,30	
15.	ZOL	lampa do fototerapii szt. 2	27 031,33	21 492,00	SPZOZ/POWIAT/WRPO	51,58	3 172,22	18 268,20	
		urządzenie do masażu membranowego	50 281,05	48 969,65	SPZOZ/POWIAT/WRPO	144,31	8 875,34	39 950,00	
		platforma rezonans stochastyczny	186 480,00	178 200,00	SPZOZ/POWIAT/WRPO	1 001,60	61 598,40	115 600,00	
		ruchome schody do treningu kardio	30 000,00	27 500,00	SPZOZ/POWIAT/WRPO	66,00	4 059,00	23 375,00	
		szyna do mobilizacji stawu skokowego	34 725,60	27 000,00	SPZOZ/POWIAT/WRPO	64,80	3 985,20	22 950,00	
		stół rehabilitacyjny szt. 2	16 000,00	13 069,74	SPZOZ/POWIAT/WRPO	31,38	1 929,08	11 109,28	
		lampa do fototerapii szt. 1	13 515,67	10 746,00	SPZOZ/POWIAT/WRPO	25,79	1 586,11	9 134,10	
		aparat ekg z wózkiem	7 479,08	11 245,00	SPZOZ/POWIAT/WRPO	84,72	5 210,28	5 950,00	
		kozetka elektryczna z regulowaną wysokością	3 797,70	6 306,10	SPZOZ/POWIAT/WRPO	15,13	930,79	5 360,18	
		spirometr	8 670,00	6 458,00	SPZOZ/POWIAT/WRPO	15,50	953,20	5 489,30	
		rower rehabilitacyjny poziomy	12 567,29	19 536,75	SPZOZ/POWIAT/WRPO	196,99	12 114,76	7 225,00	
17.	Oddział rehabilitacyjny	urządzenie do masażu membranowego	50 281,05	48 969,65	SPZOZ/POWIAT/WRPO	144,31	8 875,34	39 950,00	
		aparat do masażu uciskowego	25 670,57	30 033,40	SPZOZ/POWIAT/WRPO	167,73	10 315,67	19 550,00	

	stoł rehabilitacyjny	8 000,00	6 534,87	SPZOZ/POWIAT/WRPO	15,68	964,55	5 554,64
	lampa do fototerapii szt. 1	13 515,67	10 746,00	SPZOZ/POWIAT/WRPO	25,79	1 586,11	9 134,10
	stacjonarne roboty rehabilitacyjne do kończyn dolnych i górnych 14 szt.	500 000,00	472 610,00	Ministerstwo Zdrowia			472 610,00
	wideogastroskop 3 sztuki	360 000,00 zł		Ministerstwo Zdrowia			
	wideokolonoskop 3 sztuki	315 000,00 zł		Ministerstwo Zdrowia			
	wideoprocesor z monitorem 2 sztuki	480 000,00 zł		Ministerstwo Zdrowia			
	urządzenie do automatycznego wykrywania polipów 1 sztuka	240 000,00 zł		Ministerstwo Zdrowia			
18.	ZDPO - pracownia endoskopii	24 000,00 zł		Ministerstwo Zdrowia			
	insuflator 1 sztuka	20 000,00 zł		Ministerstwo Zdrowia			
	pompa wodna 2 sztuki	22 000,00 zł		Ministerstwo Zdrowia			
	ssak endoskopowy 2 sztuki	140 000,00 zł		Ministerstwo Zdrowia			
	myjnia endoskopowa 2 sztuki	88 000,00 zł		Ministerstwo Zdrowia			
	szafa do przechowywania endoskopów 1 sztuka	12 000,00 zł		Ministerstwo Zdrowia			
	wirówka mikrobiologiczna 2 sztuki	4 000,00 zł		Ministerstwo Zdrowia			
	mieszadło laboratoryjne 1 sztuka	15 000,00 zł		Ministerstwo Zdrowia			
19.	Laboratorium - Pracownia Mikrobiologii	65 000,00 zł		Ministerstwo Zdrowia			
	kamera 1 sztuka	2 000,00 zł		Ministerstwo Zdrowia			
	barwiarka 1 sztuka	12 000,00 zł		Ministerstwo Zdrowia			
	blok grzewczy 1 sztuka	62 000,00 zł	61 087,95 zł	SPZOZ/POWIAT	11 087,95	50 000,00	
	palnik na naboje gazowe 1 sztuka	81 000,00 zł		Ministerstwo Zdrowia			
	wyposażenie meblowe	119 000,00 zł		Ministerstwo Zdrowia			
	fotele transportowe 3 sztuki	30 000,00 zł		Ministerstwo Zdrowia			
	wózki transportowe 7 sztuk	45 000,00 zł		Ministerstwo Zdrowia			
	materac na stoł operacyjny do podgrzewania pacjenta	24 000,00 zł		Ministerstwo Zdrowia			
	aparat do gazometrii	300 000,00 zł		Ministerstwo Zdrowia			
20.	SOR	27 000,00 zł		Ministerstwo Zdrowia			
	aparat usg	50 000,00 zł		Ministerstwo Zdrowia			
	macerator do podsuwaczy	70 000,00 zł		Ministerstwo Zdrowia			
	lampa operacyjno-zabiegowa	550 000,00 zł		Ministerstwo Zdrowia			
	respirator transportowy	5 000,00 zł		Ministerstwo Zdrowia			
	aparat rtg z ramieniem C	45 000,00 zł		Ministerstwo Zdrowia			
	lodówka farmaceutyczna			Ministerstwo Zdrowia			
	aparat do kompresji klatki piersiowej			Ministerstwo Zdrowia			

		ssak elektryczny	13 000,00 zł		Ministerstwo Zdrowia			
21.	Apteka szpitalna - pracownia cytostatyków	wytrząsarka	9 213,93		Fundacja ORLEN	26,93	1 650,00	7 291,00
		wyciąg laboratoryjny	44 280,00		Fundacja ORLEN			
		łóża do cytostatyków i wyciąg laboratoryjny	166 050,00		Fundacja ORLEN			
22.	Blok operacyjny Szpital ul. Mickiewicza 21	zestaw do artroskopii	250 000,00		Fundacja ORLEN dla Pomorza			
		zestaw do elektrochirurgii	100 000,00		Fundacja ORLEN dla Pomorza			
23.	Poradnia położniczo-ginekologiczna w Krotoszynie i oddział położniczo-ginekologiczny	aparaty USG 2 szt.	300 000,00		Fundacja ORLEN dla Pomorza			
24.	Oddział noworodkowy	stanowisko do pielęgnacji noworodków	25 000,00		Fundacja ORLEN dla Pomorza			
25.	Oddział chirurgiczny	łóżka szpitalne 8 szt.	83 000,00		Fundacja ORLEN dla Pomorza			
IV.		OGÓŁEM	48 861 985,92	12 600 124,75	-	477 320,15	7 248 904,94	4 882 867,59

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.**

Mienie powiatu utworzone zostało z dniem 1 stycznia 1999 roku, na podstawie ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) i stanowi mienie instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejętych z dniem 1 stycznia 1999 roku przez powiat w celu realizacji zadań publicznych.

Przedłożona informacja o stanie mienia powiatu opracowana została przez Zarząd Powiatu zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, ze zm.) .

I. Dane dotyczące praw własności

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Powiat Krotoszyński był właścicielem nieruchomości gruntowych o powierzchni 5 983 783 m², o wartości 166 200 tys. zł (w tym dróg powiatowych o łącznej powierzchni 5 481 773 m² i wartości 161 983 tys. zł), będących w posiadaniu powiatowych jednostek organizacyjnych, Starostwa Powiatowego oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Powiat Krotoszyński przekazał nieruchomości w trwały zarząd własnym jednostkom budżetowym łącznie o powierzchni 5 932 038 m² i wartości 165 193 tys. zł. SPZOZ w Krotoszynie otrzymał od Powiatu nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie o powierzchni 46 101 m² i wartości 909,9 tys. zł. Pozostałe nieruchomości są na stanie Starostwa Powiatowego o łącznej powierzchni 5 644 m² i wartości 97,1 tys. zł.

Własność powiatowych nieruchomości potwierdzona została decyzjami Wojewody Wielkopolskiego, umowami cywilnoprawnymi lub została nabyta decyzjami w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Wykaz nieruchomości podany jest w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszej informacji.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz dane dotyczące posiadania

Ograniczone prawa rzeczowe (służebności) ustanowione na nieruchomościach Powiatu Krotoszyńskiego:

1. Aktem notarialnym Rep. A nr 6129/2014 z dnia 17.09.2014 r. ustanowiono odpłatnie na rzecz przedsiębiorcy Dalkia Krotoszyn Sp. z o.o. z siedzibą w Krotoszynie służebność przesyłu na nieruchomości oznaczonej działką nr 743, położonej w Krotoszynie.
2. Aktem notarialnym Rep. A nr 7271/2008 z dnia 13.11.2008 r. ustanowiono odpłatnie na rzecz przedsiębiorcy ENERGA-OPERATOR S.A. – Gdańsk służebność przesyłu na nieruchomości oznaczonej działką nr 763/5, położonej w Baszkowie.
3. Aktem notarialnym Rep. A nr 4797/2017 z dnia 13.06.2017 r. ustanowiono odpłatnie na rzecz przedsiębiorcy ENERGA-OPERATOR S.A. – Gdańsk służebność przesyłu na nieruchomości oznaczonej działką nr 1910/11, położonej w Krotoszynie.
4. Aktem notarialnym Rep. A nr 7602/2017 z dnia 08.09.2017 r. ustanowiono odpłatnie na rzecz przedsiębiorcy ENERGA-OPERATOR S.A. – Gdańsk służebność przesyłu na nieruchomości oznaczonej działką nr 776 i 779, położonej w Krotoszynie.
5. Aktem notarialnym Rep. A nr 8747/2018 z dnia 20.11.2018 r. ustanowiono nieodpłatnie i na czas nieoznaczony na rzecz każdorazowych właścicieli działki o numerze 6506/1 służebność gruntową, polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez całą działkę o numerze 6506/2, położoną w Krotoszynie.

Na dzień 31.12.2023 r. Powiat Krotoszyński nie posiadał nieruchomości obciążonych prawem użytkowania wieczystego.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

W okresie od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r. w stanie mienia powiatu wystąpiły zmiany związane z otrzymaniem z mocy prawa nieodpłatnie na własność, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, lub przekazaniem w trwałe Zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg, dróg o łącznej powierzchni 148 496 m² i wartości 7 030 tys.zł.

Wykaz mienia Powiatu Krotoszyńskiego z podziałem na jednostki organizacyjne przedstawiono w **załączniku nr 2**.

Ogółem, rzeczowe aktywa trwałe powiatu na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowią wartość księgową netto 350.817.949,57 zł, w tym budynki i budowle 160.122.975,73 zł, grunty 166.199.647,62 zł.

W zestawieniu ujęto również majątek trwały, w który wyposażona jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

IV. Dane o wysokości dochodów z mienia powiatowego

Dochody powiatowych jednostek budżetowych z tytułu sprzedaży, trwałego zarządu, najmu i dzierżawy przedstawiono w zestawieniu poniżej :

Lp	JEDNOSTKA	WYNAJEM / SPRZEDAŻ	Dochody wykonane za 2023r	Plan 2023	Plan 2024
1	ZSP NR 1 Krotoszyn	czynsze: gabinet stomatologiczny, lokale użytkowe, lokale mieszkalne, garaże, warsztat, biblioteka, dach	111 188,09	100 000,00	105 980,48
		sprzedaż składników majątkowych, złomu	-	-	
2	ZSP NR 2 Krotoszyn	czynsze: dzierżawa gruntów pod garaże, najem sali gimnastycznej, części korytarza, sali lekcyjnej	19 217,40	18 671,00	12 122,75
		sprzedaż składników majątkowych, złomu	400,00	400,00	
3	ZSP NR 3 Krotoszyn	czynsze: sala gimnastyczna, korytarz, powierzchnia na reklamę	21 508,20	20 500,00	20 500,00
		sprzedaż składników majątkowych, złomu	850,00		
4	ZSP Koźmin	czynsze: lokale mieszkalne, pomieszczenia szkolne, hala sportowa, boisko	81 892,30	81 350,00	97 478,00
		sprzedaż składników majątkowych, złomu	-	30,00	30,00
5	LO Krotoszyn	czynsze: sala sportowa, lokale mieszkalne, dzierżawa pod automaty	26 057,63	26 000,00	25 000,00
		sprzedaż składników majątkowych, złomu	-	-	-
6	PCPR w Krotoszynie	czynsze: lokal dla ŚDS	24 000,00	24 000,00	24 000,00
7	DPS Baszków	czynsze: gabinet zabiegowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00

		sprzedaż składników majątkowych, złomu	-	-	-
8	PZD Krotoszyn	czynsze:	-	-	-
		sprzedaż składników majątkowych, złomu	3 437,50	3 500,00	-
9	Starostwo Powiatowe w Krotoszynie	czynsze:	35 132,04	21 200,00	39 000,00
		lokale użytkowe,			
		sprzedaż składników majątkowych, złomu	609,76	-	-
		trwały zarząd	23 599,31	27 000,00	23 600,00
		RAZEM WYNAJEM	321 995,66	294 721,00	327 081,23
		RAZEM SPRZEDAŻ	5 297,26	3 930,00	30,00
		RAZEM TRWAŁY ZARZĄD	23 599,31	27 000,00	23 600,00

Ogółem, planowana wysokość dochodów z tytułu umów najmu i dzierżawy na 2024 r. wynosi 327 081,23 zł i jest o nieco ponad 1% wyższa od wykonanych dochodów z tytułu umów najmu i dzierżawy w 2023 r.

Na 2024 r. nie zaplanowano dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. W 2023 r. zrealizowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 297,26 zł.

Dochody z tytułu trwałego zarządu są wynikiem opłat rocznych wnoszonych przez podległe jednostki, które aktualnie są ustalone w wysokości:

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	15.950,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie	1.890,00 zł
Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie	23,82 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5.735,49 zł

Ponadto, SPZOZ w Krotoszynie w 2023 r. zrealizował przychody z tytułu umów najmu i dzierżawy w wysokości 38 908,15 zł, a z tytułu odsprzedaży zużytego mienia ruchomego (złom stalowy, samochody używane, sprzęt medyczny) w wysokości 189 821,00 zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Powiat Krotoszyński jest członkiem Spółdzielni Socjalnej „Vivo” jako członek założyciel i posiada jeden udział członkowski o wartości 10.000 zł.

EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI POWIATOWYCH

I. Nieruchomości powiatowe stwierdzone decyzjami Wojewody lub nabyte decyzjami w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Jednostka organizacyjna /położenie/	NR decyzji	NR działki	Powierzchnia w m. kw	Wartość gruntu w zł	Budynki i budowle	Wartość w zł	Wartość ogółem w zł	Forma dysponowania	Zmiany różnice
1	2	3	4	5	6	7	8	10	9
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Bolewskiego ul. Młyńska	GN.Ka. 7253/6-2/99 17.08.1999r.	1582	1956	26505,00	budynek administracyjny	263456.23	289961.23	Nieodpłatne użytkowanie	bez zmian
		6500/1	20019	299091,00					zmiana 2016, zmiana wartości budynku B z łącznikiem
					Przychodnia bud.A	971752,04			
					Stacja dializ	1768229.19			
					kotłownia centralna	438434.14			
					Bud. gosp.warsztat	134968.27			
					magazyn TR	27681.00			
					tlenownia	3163.00			
					hydrofornia	3794.00			
					Bud.gosp. z agregatem prądotwórczym	3462.00			
					Budynek po byłym warsztacie	3661.00			
					Szpital	1736344,66			
					Przychodnia budynek B z łącznikiem	993230,03			
	GN.KA 7253 /6-3/99 17.08.1999r.	1934/1	5402	79665,00	Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Tlenownia	800488,19			wcześniej 727910,73

ul.Mickiewicza	GN.Ka 7253 /6-5/99 17.08.1999r.	978/1	1402	21030,00	Apteka szpitalna	56682		Nieodpłatne użytkowanie	
					budynek użytkowy (garaże)	25199			
ul.Mickiewicza	GN.Ka 7253 /6-4/99 17.08.1999r.	777/1	8790	130830,00	Budynek szpitala	50 047 087,38			zmiana wartości budynku szpitala i laboratorium w 2023r.
					Magazyn odpadów medycznych	12 629,00			
					Szpital- bud. pom.	232651,74			
					Laboratorium	184 896,44			
		778	1378	21465,00					
ul. Bolewskiego	GN.Ka 7253 /6-2/99 17.08.1999r.	1912/4	942	14130,00	niezabudowana	–	–	Nieodpłatne użytkowanie	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	GG.6844-1.44.2017	1044/1	45	430,35	Budynek	3526189,5	*	Nieodpłatne użytkowanie w udziale 134585/211097	udział w wysokości 134585/211097
			1694	16200,16	Administracyjno – usługowy				
			163	1558,81					
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie	GN.Ka 7253 /6-16/99 19.08.1999r.	Krotoszyn 1910/3	1930	34000,00	Budynek administracyjny	200 000		Zasób	
		1910/4	393	7000,00	Pawilon biurowy	1000	581 000		
		1910/5	2222	39000,00	Bud. Administr.	300000			
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Krotoszynie	GN.Ka 7563 /6-9/99 18.08.1999r.	Krotoszyn	11226	200000,00	Budynek szkoły I	225334,50	1894251,61	Trwały zarząd	
		742/1			Budynek szkoły z łącznikiem	453318,68			
					Bud. internatu I	839421,51			
					Bud. internatu II, sala gimnastyczna	191738,90			
		743	1352	24000,00		92006,00			

		761/1	431	7000,00					
		Krotoszyn	710	5000,00	warsztaty		763984,52		
		770/6			szkolne,	54926,7			
					Bud. gosp.	9033,1			
					Ogrodzenia	4693,30			
					Boisko szkolne	642691,32			
					chodniki	3438,30			
					trybuna ziemna,	1989,80			
					szamba, drogi	16543,00			
					asfaltowe	25669,00			
					dojazdowe.				
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krotoszynie	GN.Ka 7253 /6-12/99 18.08.1999r.	Krotoszyn					3 928 438,59	Trwały zarząd	
		1118/2	2157	34000,00	boisko szkolne	1 681 628,68			
	GG.6844.1.1.2018 z d. 18.04.2018r.	1119/2	2214	35000,00	boisko szkolne				
		1117	98	1000,00	–	–			
		1120	121	2000,00	–	–			
	GN.Ka 7253 /6-11/99 18.08.1999r.	Krotoszyn	3095	48000,00	Budynek szkolny	2 126 809,91			
		1128/1							
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Krotoszynie	GN.Ka 7253 /6-14/99 19.08.1999r.	Krotoszyn			Budynek szkolny	284 886,28	1 982 015,37	Trwały zarząd	działka nr 1805/1 oddana w trwały zarząd PZD, zmiana wartości działki
		1805/2	5043	83600,00	Hala Sportowa	1613529,09			
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kozłminie Wlkp.	GN.Ka 7253 /6-14/99 19.08.1999r.	Kozłmin	3696	46000,00				Trwały zarząd	
		1526							

I Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie	GN.Ka 7253 /6-19/99 19.08.1999r.	1955	605	10000,00	Sala gimnastyczna (nowa)	538 140,00	3 470 750,62			
					Budynek socjalny-orlik	177 005,47				
					Budynek strzelnicy	65 350,00				
					Budynek garażu	14,7				
Specjany Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Konarzewie	GN.Ka 7253 /6-20/99 01.09.1999r.	Konarzew	113/1 113/3	13400 40500	37539,90 113460,10	Budynek-pałac	462132,28	Trwały zarząd		
						garaże i pom. gosp.	91629,74		258 814	zmiana wartości gruntu
						namiot do hipoterapii	145026,00			
Specjany Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Borzęcizkach	GN.Ka 7253 /6-18/99 19.08.1999r.	Borzęcizki	115/2	84300	238000,00	Budynek Pałac,	690 746,51	Trwały zarząd		
						garaż	8 125,00			
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koźminie Wlkp.	GN.Ka 7253 /6-7/00 03.03.2000r.	Koźmin	1607/16 1607/17 1607/18 1607/24 1607/34	35 99 22 837 12353	390,42 1104,32 245,40 9336,54 137794,90	Bud. internatu	239,85			
						Bud. szkoły	102,84			
						Bud. admin.	29,03			
						Bud. stolarni,	20 414,29			
						Bud. gosp.	1 225,49			
						Bud.ślusarnia	156352,7			
Bud. kotłowni CO	37 371,73		podział działki 1607/29 na dz. 1607/34, 1607/35 sprzedaż działki 1607/35							

Powiat Krotoszyński	GN.Ka 7253 /6-7/00 03.03.2000r.	Koźmin			Wiata	7356,09		Trwały zarząd	
		1607/14	413	4500,00	nieruchomość				
		1607/15	70	800,00	gruntowa	-	6 500		
		1607/25	106	1200,00	niezabudowana				
Zespół Szkół Specjalnych w Krotoszynie	GN.Ka 7253 /6-17/99 19.08.1999r.	Krotoszyn						Trwały zarząd	
		2319/1	4790	85000,00	Budynek szkolny	576 286,49			
		2723/1	1758	32000,00	z dobudową				
		2319/2	72	1000,00	Budynek nr 2	78 124,31	775 687,72		
		2723/2	86	1000,00	z podjazdem Bud. gosp.	2276,92			
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GN.Ka 7235 /6-10/00 03.04.2000r.	Krotoszyn						Trwały zarząd	
		4449/12	11684	140000,00	Budynek administracyjny	40 000	180 000		
Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie	GN.Ka 7235 /6-10/00 03.04.2000r.	Baszków			Nowy obiekt- segmenty ABCD	12 921 965,84		Trwały zarząd	
		764/4	20100	60000,00					
	GN.Ka 7235 /6-8/00 03.04.2000r.	Baszków							
		761	111900	335000,00	Pałac, Budynek gosp. Budynek garażowy Budynek pralni i administracyjny	0,00 0,00 0,00 374 757,71			
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GN.Ka 7220/18/99 20.12.1999r.	Krotoszyn						Trwały zarząd	
		350/1	537	20240,00	droga	brak danych	-		
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GN.Ka 7220/17/99 20.12.1999r.	Kobylin						Trwały zarząd	
		1337	60	3159,00	droga	brak danych	-		
		1341	85	4475,00					

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kozminie Wlkp.	GN.Ka 77231/6/17/00/01 15.12.2000r.	Kozmin			Budynek szkoły	250239,10			
		1458	3017	30000,00	Sala	2604410,55		Trwały zarząd	
		1459	993	10000,00	gimnastyczna				
		1460/1	2421	25000,00	(nowa)				
		1498	1610	16000,00			2932287,55		
					Asfalt na biosku	19379,00			
					Parkan-szkoła	26307,00			
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GN.Ka 77231/6/6/01 31.08.01	Dąbrowa						Zasób	
		44	1300	3000,00	Grunt	brak danych			
		274	300	1000,00	droga		4000		
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GN.Ka 77231/6/5/01 31.08.01 6844.1.14.2016	Krotoszyn ul. Polna 2297/1	813	6000,00	droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
	GN.Ka 77231/6/2/01 31.08.01	ul Polna			droga	brak danych		Trwały zarząd	
		1692/1	73	1000,00			_		
		1691/4	9	473,00					
	GN.Ka 77231/6/3/01 31.08.01	Krotoszyn ul. Polna						Trwały zarząd	
		1317/2	55	2896,00	droga	brak danych	_		
		1686	1415	10000,00					
	RR.Ka 77231 /6-12/02 21.03.02	Dąbrowa							
		60	900	2000,00	droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
	RR.Ka 77231 /6-17/02 10.04.2002	Dąbrowa						Trwały zarząd	
		61	2300	5000,00					
		25	300	1000,00	droga	brak danych	_		
		59	400	1000,00					
		4	5600	11000,00					

		6	4700	9000,00				
	RR.Ka 77231 /6-10/02 21.03.2002	Rozdrażew 540	5400	11000,00	droga	brak danych	-	
	RR.Ka 77231 /6-19/02 10.04.2002	Trzemeszno 268	6252	13000,00	droga	brak danych	-	
		191/3	43	1511,00				
		151/2	2444	5000,00				
		170	7355	15000,00				
	RR.Ka 77231 /6-11/02 21.03.2002	Grębów 412	9400	19000,00	droga	brak danych	-	
		413	19900	5000,00				
		339	2400	40000,00				
	RR.Ka 77231 /6-13/02 21.03.2002	Grębów 237/1	2623	5000,00	droga	brak danych	-	Trwały zarząd
	RR.Ka 77231 /6-20/02 10.04.2002	Trzemeszno 181/1	497	1000,00	droga	brak danych	-	
		67/1	50	1757,00				
	RR.Ka 77231 /6-18/02 10.04.2002	Trzemeszno 100	40400	81000,00	droga	brak danych	-	Trwały zarząd
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka 77231 /6-21/02	Trzemeszno 150/1	296	600,00	droga	brak danych	-	Trwały zarząd
	RR.Ka 77231 /6-25/02 06.06.2002	Grębów 414/2	1370	3000,00	droga	brak danych	-	
		334/1	8460	17000,00				
		386/1	10697	21000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka 77231 6-24/02 03.06.2002	Grębów 264/1	1400	2800,00	droga		-	Trwały zarząd
		265/1	500	1000,00				

		308/1	11	387,00					
		310/5	300	600,00		brak danych			
		305/2	600	1200,00					
		310/2	400	800,00					
		311/1	200	400,00					
		321/1	35	1230,00					
		305/4	100	200,00					
		312/1	6	211,00					
		322/1	400	800,00					
		324/1	400	800,00					
		244/1	400	800,00					
	RR.Ka 77231 /6-31/02 05.06.2002	Now Wieś			droga		-		
		56	18300	37000,00		brak danych			
		38	9100	18000,00					
		83	1200	2000,00					
	RR.Ka 77231 /6-22/02	Budy			droga		-		
		134	16500	33000,00		brak danych			
		100/1	9500	19000,00					
	RR.Ka 77231 /6-23/02	Budy			droga		-		
		93/2	5700	11000,00		brak danych			
		100/3	99	3480,00					
	RR.Ka 77231 /6-30/02 05.06.2000	Nowa Wieś			droga		-		
		27	23100	46000,00		brak danych			
		79	10400	21000,00					
	RR.Ka 77231 /6-27/02	Henryków	34400	69000,00	droga		-		
		19							
	RR.Ka 77231 /6-28/02	Wyki	2600	5000,00	droga		-		
		42/2							

	RR.Ka 77231 /6-26/02 GG.6844.1.2.2021 z d. 26.02.2021r.	Dzielice 20	14600	29000,00	droga	brak danych	-		wpis trwałego zarządu w 2021r.
	RR.Ka 77240/68/02 12.08.2002	Krotoszyn 6302/1	56	1510,00	droga	brak danych	-	Trwały zarząd	
	RR.Ka 77240/67/02	Ruda 29/2	136	926,00	droga	brak danych	-	Trwały zarząd	
	RR.Ka 77240/53/02 29.05.2002	Gościejew 165/2	130	520,00	droga	brak danych	-	Trwały zarząd	
	RR.Ka 77240/60/02 05.07.2002	Krotoszyn 1471/7	33	1435,00	droga	brak danych	-	Trwały zarząd	
	GN.Ka 77231/6/4/01 31.08.01	Krotoszyn ul. Polna			droga	brak danych	-	Trwały zarząd	
		2357	585	4000,00					
		2348	210	1000,00					
		2351	382	3000,00					
		2345	330	2000,00					
		1571	120	1000,00					
		2340/2	341	2000,00					
		2334/2	184	1000,00					
		2329/5	26	1369,00					
		2331/2	423	3000,00					
		2330/6	375	3000,00					
		2332/2	201	1000,00					
		2333/2	227	2000,00					
		2354	23	1210,00					

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka 77240/55/03 22.05.2003r.	Bestwin		2670,00	droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
		142/1	153						
		142/2	90						
		142/3	157						
	RR.Ka 77240/20/03 04.09.2003r.	Krotoszyn	42	2211,00	droga	brak danych	_		
		2779/6							
	RR.Ka 77240/33/03 22.05.2003r.	Krotoszyn	7	240,00	droga	brak danych	_		
		1620/2							
	RR.Ka 77240/29/03 07.04.2003r.	Krotoszyn	4	77,00	droga	brak danych	_		
		2777/2							
	RR.Ka 77240/21/03 22.05.2003r.	Krotoszyn	41	790,00	droga	brak danych	_		
		2769/2							
	RR.Ka 77240/32/03 22.05.2003r.	Krotoszyn	17	330,00	droga	brak danych	_		
		2770/2							
	RR.Ka 77240/76/03 25.11.2003r.	Sulmierzyce	407	5291,00	droga	brak danych	_		
		1786							
	RR.Ka 77240/78/03 24.11.2003r.	Budy		1185,00	droga	brak danych	_		
		91/3	100						
		91/5	400						
	RR.Ka 77231 /6-34/02 31.12.2002r.	Gorzupia			droga	brak danych	_		
		79	9500	2000,00					
		78	15500	3000,00					
	RR.Ka 77231 /6-33/02 31.12.2002r.	Rozdrażew	1600	3000,00	droga	brak danych	_		
		529/33							

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka 77231 /6-32/02 31.12.2002r.	Cegielnia 104/2	6800	1500,00	droga	brak danych	–	Trwały zarząd
	RR.Ka 77231 /6-36/02 05.12.2002r.	Krotoszyn 1304/6	126	1000,00		brak danych	–	wygaszenie trwałego zarządu GG.6844.1.2. 2023r.
	RR.Ka 77231 /6-35/02 09.01.2003r.	Gorzupia			droga	brak danych		
		151	7700	2000,00				
		152	5400	1000,00				
		269	8400	2000,00				
		270	20300	4000,00				
		323	12500	3000,00				
		486	13600	3000,00				
								wykreślono działkę nr 353/1 - Krotoszyn - na rzecz M. i G.
		353/2	9100	1898,00				
	RR.Ka 77231 /6-37/02 31.12.2002r.	Krotoszyn		1000,00	droga	brak danych	–	wygaszenie trwałego zarządu GG.6844.1.2.202 3r dz. nr 1304/9
		1304/8	1					
		1304/9	159					
	RR.Ka 77231/6-4/03 28.03.2003r.	Krotoszyn			droga	brak danych	–	
		795	681	4400,00				
		796	634	4400,00				
		797	357	2600,00				
		909/3	375	2600,00				
	RR.Ka 77231/6-5/03 28.03.2003r.	Krotoszyn			droga	brak danych	–	
		909/1	115	800,00				
		805/2	96	700,00				
		805/3	67	600,00				
		907/1	96	700,00				
	RR.Ka 77231/6-6/03 28.03.2003r.	Krotoszyn			droga	brak danych	–	

		821/3	151	1100,00					
		820/3	204	1500,00					
		817/2	332	2300,00					
		814/2	333	2300,00					
	RR.Ka 77231/6-7/03 28.03.2003r.	Krotoszyn			droga	brak danych	-		
		821/1	43	300,00					
		809/1	104	700,00					
		813/1	96	700,00					
		820/1	69	500,00					
		818/1	113	800,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka 77231/6-8/03 28.03.2003r.	Krotoszyn	95	700,00	droga	brak danych	-	Trwały zarząd	
		816/1							
									wykreślono działkę 908/5 - Krotoszyn - na rzecz Miasta i Gminę Krotoszyn
	RR.Ka 77231 /6-10/03 28.03.2003r.	Krotoszyn	119	800,00	droga	brak danych	-	Trwały zarząd	
		908/4							
	RR.Ka 77231 /6-3/03 28.03.2003r.	Krotoszyn			droga	brak danych	-		
		773	516	3600,00					
		782/4	741	5200,00					
	RR.Ka 77231 /6-2/03 28.03.2003r.	Krotoszyn	117	800,00	droga	brak danych	-		
		361							
	RR.Ka 77231 /6-37/03 28.03.2003r.	Krotoszyn			droga	brak danych	-		
		746	3246	2000,00					
		769	324	200,00					
		774/1	4218	3000,00					
		758	1080	700,00					
		786	6	316,00					

	RR.Ka 77231 /6-38/03 28.03.2003r.	Krotoszyn	6695	4700,00	droga	brak danych	–		
		800							
	RR.Ka 77231 /6-35/03 28.03.2003r.	Krotoszyn	1028	720,00	droga	brak danych	–		
		1079							
	RR.Ka 77231 /6-34/03 28.03.2003r.	Krotoszyn	1856	1300,00	droga	brak danych	–		
		1012							
	RR.Ka 77231 /6-33/03 28.03.2003r.	Krotoszyn	53	40,00	droga	brak danych	–		
		982							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka 77231 /6-36/03 28.03.2003r.	Krotoszyn			droga	brak danych	–	Trwały zarząd	
		1127	5417	4000,00					
		1587	1363	950,00					
	RR.Ka 77231 /6-32/03 28.03.2003r.	Krotoszyn	6481	4000,00	droga	brak danych	–		
		740							
	RR.Ka 77231 /6-31/03 28.03.2003r.	Krotoszyn	100	70,00	droga	brak danych	–		
		811							
	RR.Ka 77231 /6-30/03 28.03.2003r.	Krotoszyn	1815	1320,00	droga	brak danych	–		
		963							
	RR.Ka 77231 /6-29/03 28.03.2003r.	Krotoszyn	1671	1130,00	droga	brak danych	–		
		911							
	RR.Ka 77231 /6-28/03 28.03.2003r.	Krotoszyn	4708	3320,00	droga	brak danych	–		
		885							

	RR.Ka 77231 /6-27/03 28.03.2003r.	Krotoszyn	2618	1850,00	droga	brak danych	-		
		864							
	RR.Ka 77231/6-26/03 28.03.2003r.	Krotoszyn			droga	brak danych	-		
		2185	4279	5300,00					
		2196/2	87	60,00					
		2198/5	55	40,00					
		2204/2	50	30,00					
		2205/2	44	30,00					
		2207/2	43	30,00					
		2208/2	52	40,00					
		2206/2	40	30,00					
		2195/2	75	50,00					
	RR.Ka 77231/6-25/03 28.03.2003r.	Krotoszyn	5335	4000,00	droga	brak danych	-		
		288							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka 77231 /6-24/03 28.03.2003r.	Krotoszyn			droga	brak danych	-	Trwały zarząd	
		280	4365	3000,00					
		292	650	460,00					
	RR.Ka 77231 /6-23/03 28.03.2003r.	Krotoszyn	1580	1000,00	droga	brak danych	-		
		316							
	RR.Ka 77231 /6-22/03 28.03.2003r.	Krotoszyn			droga	brak danych	-		
		339	217	150,00					
		273	2538	1780,00					
		277	51	40,00					
	RR.Ka 77231 /6-19/03 28.03.2003r.	Krotoszyn	2820	2000,00	droga	brak danych	-		
		1303							
	RR.Ka 77231 /6-18/03 28.03.2003r.	Krotoszyn	2802	2000,00	droga	brak danych	-		
		1233							

	RR.Ka 77231 /6-14/03 28.03.2003r.	Krotoszyn	556	400,00	droga	brak danych	-		
		1324							
	RR.Ka 77231 /6-13/03 28.03.2003r.	Krotoszyn	1079	700,00	droga	brak danych	-		
		1317/1							
	RR.Ka 77231 /6-11/03 28.03.2003r.	Krotoszyn	3567	2500,00	droga	brak danych	-		
		4809							
	RR.Ka 77231 /6-21/03 28.03.2003r.	Krotoszyn			droga	brak danych	-		
		444/3	1393	900,00					
		445/3	1055	700,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka 77231 /6-40/03 28.03.2003r.	Krotoszyn	64	40,00	droga	brak danych	-	Trwały zarząd	
		2194/2							
	RR.Ka 77231/6-39/03 28.03.2003r.	Krotoszyn			droga	brak danych	-		
		1838	17	10,00					
		1847	170	100,00					
		1844	44	30,00					
	RR.Ka 77231 /6-52/03 23.09.2003r.	Jasne Pole	63100	12000,00	droga	brak danych	-		
		79							

	RR.Ka 77231 /6-50/03 23.09.2003r.	Lutogniew	6700	1000,00	droga	brak danych	–		
		167							
	RR.Ka 77231 /6-51/03 23.09.2003r.	Lutogniew			droga	brak danych	–		
		362/3	6939	1000,00					
		362/4	1461	300,00					
		293/1	4700	900,00					
		334/1	1200	200,00					
	RR.Ka 77231 /6-48/03 23.09.2003r.	Wróżewy			droga	brak danych	–		
		109	8900	2000,00					
		19	18200	4000,00					
	RR.Ka 77231 /6-49/03 23.09.2003r.	Wróżewy			droga	brak danych	–		
		107	4500	900,00					
		53	11200	2200,00					
		79	3500	700,00					
	RR.Ka 77231 /6-47/03 04.09.2003r.	Grębów	2900	500,00	droga	brak danych	–		
		219/2							
	RR.Ka 77231 /6-46/03 28.08.2003r.	Wyki			droga	brak danych	–		
		44/1	26600	5000,00					
		2	31400	6000,00					
	RR.Ka 77231 /6-45/03 28.08.2003r.	Nowa Wieś			droga	brak danych	–		
		102/2	2900	500,00					
		209	16800	3000,00					
		208	13300	3000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka 77231 /6-12/03 28.03.2003r.	Krotoszyn 1501	5370	3700,00	droga	brak danych	–		
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka 77231 /6-44/03 28.08.2003r.	Sulmierzyce		150,00	droga	brak danych	–	Trwały zarząd	
		2053	34						
		2050/1	274						
		2042	34						
		2039	25						

	RR.Ka 77231 /6-43/03 23.09.2003r.	Rozdrażew			droga	brak danych	—		
		533	10400	2080,00					
		542	3300	660,00					
		211/1	5800	1160,00					
		112/1	8021	1600,00					
		112/2	8779	1750,00					
		254/1	1642	320,00					
		254/2	4790	950,00					

		254/5	5825	1161,00					dz. nr 254/3 podzielona na dz. nr 254/4 i dz. nr 254/5, wygaszenie trwałego zarządu na dz. nr 254/4
	RR.Ka 77231 /6-42/03 23.09.2003r.	Rozdrażew		18600,00	droga	brak danych	–		
		468	13500						
		490	13800						
		587	19200						
		670	100						
		622	15200						
		362/1	2223						
		362/2	7977						
		315/1	2876						
		315/2	18124						
	RR.Ka 77231 /6-55/03 25.11.2003r.	Sulmierzyce	47	20,00	droga	brak danych	–		
		2030							
	RR.Ka 77231 /6-57/03 25.11.2003r.	Unisław	9700	2000,00	droga	brak danych	–		
		71							
	RR.Ka 77231 /6-56/03 25.11.2003r.	Tomnice	31600	63000,00	droga	brak danych	–		
		183							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka-9.77231 /6-58/03 31.12.2003r.	Bożacin			droga	brak danych	–	Trwały zarząd	
		206	12800	2500,00					
		177/1	162	30,00					
		178/1	121	20,00					
		182/3	151	30,00					
		181/1	239	50,00					
		236/1*	2	844,00					
		237/4*	22						

		252	200	40,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka 77231 /6-7/2004 06.07.2004r.	Rozdrażew			droga	brak danych	–	Trwały zarząd	
		111	6200	12000,00					
		534	7000	14000,00					
	RR.Ka 77231 /6-8/2004 06.07.2004r.	Krotoszyn ul. Ściegiennego			droga	brak danych	–		
		473	2119	15000,00					
	RR.Ka 9.77231 /6-5/2004 04.06.2004r.	Krotoszyn ul. Spokojna			droga	brak danych	–	Trwały zarząd	
		526	3235	23000,00					
	RR.Ka 9.77231 /6-2/2004 04.06.2004r.	Krotoszyn ul. Osadnicza			droga	brak danych	–		
		465	1686	8000,00					
		527/1	1448	6000,00					
		527/2	898	10000,00					
		648	1479	12000,00					
	RR.Ka 9.77231 /6-4/2004 04.06.2004r.	Krotoszyn ul. Grudzielskiego			droga	brak danych	–		
		5440	12	632,00					
	RR.Ka 9.77231 /6-9/2004 04.06.2004r.	Krotoszyn ul. Kobylińska			droga	brak danych	–		
		302	5046	35000,00					
	RR.Ka 9.77231 /6-3/2004 04.06.2004r.	Krotoszyn ul. Szosa Benicka			droga	brak danych	–		
		76	8891	63000,00					

	RR.Ka 77231 /6-9/2004 06.07.2004r.	Krotoszyn	4337	31000,00	droga	brak danych	_		
		ul. Klonowicza							
		1852							
	RR.Ka 77231/6-11/2004 06.07.2004r.	Krotoszyn ul.			droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
		Transportowa							
		4456/1	2485						
		4456/2	1131	26000,00					
		4475	817	6000,00					
		4491/1	2188						
		4491/2	1156	23000,00					
	RR.Ka 77231 /6- 10/2004 06.07.2004r.	Krotoszyn ul. Zdunowska 1579/1	4828	34000,00	droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
	RR.Ka 8.77240/27/2003 01.04.2004	Krotoszyn			droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
		1047	114	5698,00					
		1046/11	145						
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka 13.77240/57/04 28.06.2004r.	Borzęccice	2000	4500,00	droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
		298							
	RR.Ka 8.77240 /64/04 13.08.2004r.	Krotoszyn	40	1179,00	droga	brak danych	_		
		ul. Zamkowy							
		Folwark							
		318/4							
	RR.Ka 13.77240-65/04 13.10.2004r.	Rozdrażew	52	493,00	droga	brak danych	_		
		194/5							
	RR.Ka 8.77240/61/04 19.4.2004r.	Biadki	2500	12500,00	droga	brak danych	_		
		4/2							

	RR.Ka 10.77231/6-1/2005 18.03.2005r.	Brzoza	837	300,00	droga	brak danych	_	
		107						
	RR.Ka 10.77231/6-2/2005 18.03.2005r.	Nowy Folwark	819	300,00	droga	brak danych	_	
		44						
	RR.Ka 9.77231 /6-6/05 13.07.2005r.	Krotoszyn ul. Zamkowy Folwark 319/6	516	770,00	droga	brak danych	_	
	RR.Ka 9.77231 /6-5/05 13.07.2005r.	Krotoszyn ul. Zamkowy Folwark 4566/3	1195	18000,00	droga	brak danych	_	
	RR.Ka 9.77231 /6-4/05 13.07.2005r.	Krotoszyn ul. Zamkowy Folwark 4565	1416	21000,00	droga	brak danych	_	
	RR.Ka 9.77231 /6-7/05 12.08.2005r.	Benice			droga	brak danych	_	
		17	12100	24000,00				
		15	17700	35000,00				
	RR.Ka 9.77231 /6-8/05 25.07.2005r.	Krotoszyn			droga	brak danych	_	
		5744/2	148	200,00				
		5744/1	572	800,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka 10.77231 /6-9/05 01.09.2005r.	Krotoszyn ul. Ceglarska			droga	brak danych	_	Trwały zarząd
		3910/1	6027	9000,00				
		3910/2	2718	4000,00				
		3910/3	3805	5700,00				
	RR.Ka 10.77231 /6-12/05 01.09.2005r.	Krotoszyn ul. Ceglarska	31	60,00	droga	brak danych	_	Trwały zarząd

		3777/4							
	RR.Ka 10.77231 /6-13/05 01.09.2005r.	Krotoszyn ul. Ogrodowskiego	6282	9400,00	droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
		2383							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka 10.77231 /6-11/05 01.09.2005r.	Benice			droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
		18	2300	5000,00					
		42	7900	16000,00					
		82	13200	26000,00					
		13	14500	29000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka 10.77231 /6-10/05 01.09.2005r.	Benice			droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
		28	10000	20000,00					
		27	10100	20000,00					
		56/1	4300	9000,00					
		66	23100	46000,00					
		123	5300	11000,00					
		116/3	2600	5271,00					dz. nr 116/4 i 116/5 przeszły na własność Miasta i G. Krotoszyn
	RR.Ka 9.77231 /6- 15/05 019.08.2005r. GG.6844-1.27.2016	Chwaliszew			droga	brak danych	_		
		412	6600	26000,00					
		1231	4000	16000,00					
		1232	1600	6000,00					
		670	14900	60000,00					
		1208	3100	12000,00					
	RR.Ka-7.77240 -53/05 07.04.2005r.	Krotoszyn	232	7330,00	droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
		658							
	RR.Ka-7.77240 -47/05 14.02.2005r.	Sulmierzyce	1502	2535,00	droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
		2539							

	RR.Ka-7.77240 193/04 24.12.2004r.	Krotoszyn	120	3149,00	droga	brak danych	-		
		670							
	RR.Ka-8.77240 /167/04 26.11.2004r.	Chwaliszew	700	1019,00	droga	brak danych	-		
		175/2							
	RR.Ka-8.77240 /32/05 10.06.2005r.	Zduny	228	2070,00	droga	brak danych	-		
		354							
SP ZOZ w Krotoszynie	RR.Ka 9.77221 /6- 1/05 22.02.2005r.	Krotoszyn			tereny zieleni	brak danych	-	Nieodpłatne użytkowanie	
		779	1313	25840,00					
		781	8	160,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka-8.77240 112/05 18.07.2005r.	Krotoszyn	118	3210,00	droga	brak danych	-	Trwały zarząd	
		427/3							
	RR.Ka-7.77240 140/05 25.07.2005r.	Ruda	50	390,00	droga	brak danych	-		
		28/4							
	RR.Ka 8.77240 - 11/05 18.07.2005r.	Borzęccie			droga	brak danych	-	Trwały zarząd	
		160/5	541	3650,00					
		160/7	33						
	RR.Ka-7.77240 - 4/04 10.11.2004r.	Krotoszyn	21	561,00	droga	brak danych	-		
		2779/8							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka-10.77231 /6-17/2005 08.10.2005r.	Orpiszew	42200	169000,00	droga	brak danych	-	Trwały zarząd	
		407							
		Baszków					-	Trwały zarząd	

DPS Baszków	RR.Ka 9.77221 /6-2/05 28.10.2005r.	763/5	3659	18200,00	Tereny komunikacji budynek agregatorowni	50 587,29	68 787,29		
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka-10.77231 /6-16/2005	Chwaliszew			droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
		357	900	3600,00					
		1218	2000	8000,00					
		604	15300	61200,00					
		623/1	8660	34600,00					
		623/3	1143	4500,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka 9.7731 /6- 6/06 13.09.2006r.	Borzęciczki			droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
		11/1	1214	7280,00					
		11/2	796	4780,00					
		65	15673	125000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka 9.7731 /6- 7/06 13.09.2006r.	Borzęciczki	19640	119000,00	droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
		18/2							
	RR.Ka 9.7731 /6- 8/06 13.09.2006r.	Borzęciczki	23678	113000,00	droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
		124							
	RR.Ka 9.7731 /6- 9/06 13.09.2006r.	Borzęciczki	19627	96000,00	droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
		144/2							
	RR.Ka 9.7731 /6- 3/06 13.09.2006r.	Cegielnia	21100	126000,00	droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
		39							
	RR.Ka 9.7731 /6- 1/06	Różopole	37	37900	droga	brak danych	_		
		23/2	7900	32000,00					

		40	2700	10800,00					
	RR.Ka 7.77240 -21/05 29.11.2005r. GG.6844- 1.45.2014 z d. 29.07.2014r.	Krotoszyn 1423/2	682	41800,00	droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
	RR.Ka7.77240 21-1/05 29.11.2005r. GG.6844- 1.45.2014 z d. 29.07.2014r.	Krotoszyn 1421	311		droga	brak danych	_		
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka 8.77240 - 49-1/05 09.12.2005r	Rzemiechów 91/3 91/5 Kobylin 2101 2102	600 400 800 1700	21090,00 14060,00 42120,00 89505,00	droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka 7.77240 -101/05 09.12.2005r.	Krotoszyn 660	112	3740,00	droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka 13.77240 /216/05 13.01.2006r.	Krotoszyn 668	120	6318,00	droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
	RR.Ka 13.77240 /130/05 10.03.2006r.	Sulmierzyce 4607	900	47385,00	droga	brak danych	_		
	RR.Ka 7.77240 - 141/05 09.03.2006r.	Krotoszyn 357	232	12215,00	droga	brak danych	_		

	RR.Ka 13.77240 111/05 20.03.2006r.	Kobylin 2107	500	26325,00	droga	brak danych	-		
	RR.Ka13.77240 /227/05 20.03.2006r.	Krotoszyn 1058	39	2053,00	droga	brak danych	-		
	RR.Ka 7.77240 106/05 29.03.2006r.	Baszków 1679	200	7030,00	droga	brak danych	-		
	RR.Ka 8.77240 281/05 18.05.2006r.	Krotoszyn 427/5	29	1527,00	droga	brak danych	-		
	RR.Ka 8.77240 234/05 31.07.2006r.	Nowa Wieś 91/2 92/4	35 9	1547,00	droga	brak danych	-		
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka 13.77240 101/06 22.08.2006r.	Krotoszyn 356	125	6581,00	droga	brak danych	-	Trwały zarząd	
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka 8.77240 -290/05 29.09.2006r.	Borzęccie 159/1 159/2	500 100	21090,00	droga	brak danych	-	Trwały zarząd	
Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie	RR.Ka 9.77221 /6- 1/06	Krotoszyn 1755/1	893	13000,00	Budynek admin.	302 383,95	315 383,95	Trwały zarząd	

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI 9.77231 P.16-Kro-2/07 27.08.2007r.	Krotoszyn		4368,00	droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
		1182/1	110						
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka 7.77240 119/06 23.11.2007r.	Krotoszyn	156	8213,00	droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
		355							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka 8.77240 302/05 06.11.2007r.	Baszków	200	7030,00	droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
		1678/2							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka -13.77240 131/06 05.10.2007r.	Kobylin	300	15795,00	droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
		2105							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -8.77231 P.16-Kro-5/07 14.11.2007r.	Rębiechów			droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
		60/1	2783	98000,00					
		24/2	500	18000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -8.77231 P.16-Kro-4/07 14.11.2007r.	Orpiszew	23300	819000,00	droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
		327							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -7.77231 P.16-Kro-3/07 14.11.2007r.	Sulmierzyce	8030	422780,00	droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
		2438							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.V -3.77240 -520/07 04.04.2008r.	Biadki			droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
		31/3	13	457,00					
		31/5	1800	63270,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.V -12.77240 -299/07	Trzemeszno	3743	131566,00	droga	brak danych	_	Trwały zarząd	

		269/2							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka 7.77231 /6-5/06 6.10.2008r GG.6844.1.8.2020 z dnia 21.05.2020r.	Rojew				droga	-	-	Trwały zarząd
		20	1300	7800,00					
		21	600	3600,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka 5.77231 /6-4/06 6.10.2008r GG.6844.1.9.2020r. Z dnia 21.05.2020r.	Raszewy	17400	104000,00		droga	-	-	Trwały zarząd
		112							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka 5.77231 /6-1/06 6.10.2008r GG.6844.1.10.2020 z dnia 25.08.2020r.	Krotoszyn				droga	-	-	Trwały zarząd
		499	5070	35000,00					
		5250	68	3580,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.Ka-77240 13/08 10.12.2008r.	Kobylin	63	3317,00		droga	-	-	Trwały zarząd
		98/6							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -7.77231 -171/09 25.06.2009r.	Sulmierzyce				droga	-	-	Trwały zarząd
		2998/1	7893	277000,00					
		1873	2274	80000,00					
		2998/2	16886	594000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -6.77231 -294/09 13.08.2009r.	Sulmierzyce				droga	-	-	Trwały zarząd
		1052/1	6994	246000,00					
		1052/2	7633	268000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -8.77231 -248/09 27.07.2009r.	Zduny				droga	-	-	Trwały zarząd
		1486	5204	183000,00					
		Chachalnia							
		83/1	20100	707000,00					
		264	6600	232000,00					

		217	9200	323000,00				
		742	3700	130000,00				
		155	8900	313000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -8.77231 -301/09 02.09.2009r.	Sulmierzyce			droga	-	-	Trwały zarząd
		4542	14800	520000,00				
		2145	2380	84000,00				
		2297	1170	41000,00				
		3020	25	900,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -8.77231 -302/09 02.09.2009r.	Zduny			droga	-	-	Trwały zarząd
		1484/9	4	100,00				
		1484/8	101	4000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -8.77231 -303/09 02.09.2009r.	Sulmierzyce			droga	-	-	Trwały zarząd
		2432	201	7000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -8.77231 -304/09 02.09.2009r.	Sulmierzyce			droga	-	-	Trwały zarząd
		3081	14280	502000,00				
		3187	18860	663000,00				
		2254/1	5880	207000,00				
		2710/2	1093	38000,00				
		2710/1	11051	388000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -8.77231 -305/09 03.09.2009r.	Biadki			droga	-	-	Trwały zarząd
		235/7	200	7000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -8.77231 -306/09 03.09.2009r.	Chachalnia			droga	-	-	Trwały zarząd
		276	100	4000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -8.77231 -307/09 03.09.2009r.	Biadki			droga	-	-	Trwały zarząd
		234/3	200	7000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -7.77231 -173/09 26.06.2009r.	Chachalnia			droga	-	-	Trwały zarząd
		149	1900	67000,00				

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -7.77231 -254/09 30.07.2009r.	Chachalnia			droga	-	-	Trwały zarząd
		137	400	14000,00				
		150	2100	74000,00				
		232/2	100	4000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -7.77231 -291/09 13.08.2009r.	Chwaliszew	18600	654000,00	droga	-	-	Trwały zarząd
		1230						
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -7.77231 -290/09 13.08.2009r.	Sulmierzyce			droga	-	-	Trwały zarząd
		1928/2	624	22000,00				
		2040/2	2588	91000,00				
		2901	7660	269000,00				
		2939	9800	345000,00				
		3512	2120	75000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -6.77231 -293/09 20.08.2009r.	Biadki			droga	-	-	Trwały zarząd
		4/1	300	11000,00				
		30	6000	211000,00				
		Chwaliszew						
		176/9	1100	39000,00				
		177	10100	355000,00				
		1217	7700	271000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	ArB-7332/8/08 09.07.2008r.	Krotoszyn			droga	-	-	Trwały zarząd
		278/1	170	10355,00				
		285/1	35	2043,00				
		286/21	20	3346,00				
		289/5	8	467,00				
		338/1	39	2277,00				
		328/11	73	4262,00				
		1706/4	41	2394,00				
		276/7	126	8122,00				
		272/18	95	5001,75				
		706/8	31	1632,15				
		4638/6	26	2692,00				

		2127/1	112	16343,00					
		2127/2	152	41084,00					
		2056/4	26	4652,00					
		1808/4	5	456,00					
		2186/9	4	414,00					
		2187/9	54	5741,00					
		1934/9	24	5493,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	ArB-7332/2/2009 29.06.2009r.	Krotoszyn			droga	-	-	Trwały zarząd	
		4268/2	17	1570,00					
		4162/2	18	1599,00					
		454/5	72	5340,00					
		4221/3	59	6052,54					
		429/4	29	1526,85					
		4243/13	225	34655,00					
		479/4	18	2825,18					
		50/1	243	21573,00					
		16/3	22	3318,56					
		15/4	62	4598,00					
		4949/1	120	15628,20					
		530/4	114	8454,00					
		5249/1	80	7675,05					
		497/3	8	2458,41					
		157/12	8	421,20					
		635/1	129	6791,85					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -3.77231 -518/09 03.12.2009r.	Chachalnia			droga	-	-	Trwały zarząd	
		232/1	12900	453000,00					
		277	100	4000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -3.77231 -528/09 14.12.2009r.	Chachalnia			droga	-	-	Trwały zarząd	
		88/1	100	4000,00					
		91/3	100	4000,00					
		92/1	100	4000,00					
		94/3	200	7000,00					
		97/1	200	7000,00					

		101/1	100	4000,00					
		105/1	100	4000,00					
		109/1	100	4000,00					
		760	100	4000,00					
		Zduny							
		1487/5	217	8000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -3.77231 -519/09 14.12.2009r.	Zduny	136	5000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		1501/1							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -3.77231 -533/09 16.12.2009r.	Biadki	5300	186000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		236							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -3.77231 -531/09 16.12.2009r.	Zduny	26	900,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		1477/1							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -3.77231 -532/09 16.12.2009r.	Chwaliszew	1100	39000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		1229							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -3.77231 -517/09 15.01.2010r.	Zduny			droga	-	-	Trwały zarząd	
		1658	1114	39000,00					
		1814/4	4075	143000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka-77240-58/06 15.02.2010r.	Świnków	44	1546,60	droga	-	-	Trwały zarząd	
		253/1							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.Ka 1.77240-75/09 15.02.2010r.	Biadki	46	1616,90	droga	-	-	Trwały zarząd	
		234/11							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.Ka 2.77240-78/09 16.02.2010r.	Chwaliszew	100	3515,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		202/2							

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.Ka 2.77240-79/09 15.02.2010r.	Chwaliszew	100	3515,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		200/2							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.Ka 2.77240-80/09 16.02.2010r.	Biadki	100	3515,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		234/12							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -6.77231 -186/10 13.04.2010r.	Krotoszyn	12936	474000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		3956/1							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -11.77231 -242/10 z dnia 14.06.2010r . GG.6844.1.7.2020 z dnia 21.05.2020r.	Chachalnia 203	200	7000,00	droga				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -6.77231 -227/10 20.05.2010r.	Roszki			droga	-	-	Trwały zarząd	
		294	10600	373000,00					
		88/1	10000	352000,00					
		87	9800	345000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -6.77231 -251/10 24.05.2010r.	Baszków			droga	-	-	Trwały zarząd	
		680/1	1400	49000,00					
		1683	7900	278000,00					
		1684	12900	453000,00					
		680/2	19200	675000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -6.77231 -253/10 24.05.2010r.	Konarzew			droga	-	-	Trwały zarząd	
		220/3	35300	1241000,00					
		220/4	24100	847000,00					
		269	10700	376000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -6.77231 -254/10 24.05.2010r.	Zduny			droga	-	-	Trwały zarząd	
		1659/3	30	1000,00					
		1659/8	12501	440000,00					
		1525	3730	131000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -6.77231 -250/10 26.05.2010r.	Zduny	3650	128000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	

		1502/2							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -2.77231 -306/10 14.06.2010r.	Krotoszyn	2400	126000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		297							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -2.77231 -376/10 14.06.2010r.	Chachalnia	261	9000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		140/7							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -8.77231 -301/10 16.06.2010r.	Sulmierzyce	58	2000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		1058							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -8.77231 -300/10 16.06.2010r.	Krotoszyn			droga	-	-	Trwały zarząd	
		330/3	3042	160000,00					
		330/5	106	6000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -8.77231 -302/10 16.06.2010r.	Sulmierzyce	16000	562000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		3813							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -8.77231 -303/10 16.06.2010r.	Chachalnia	200	7000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		89/1							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -8.77231 -321/10 21.06.2010r.	Krotoszyn			droga	-	-	Trwały zarząd	
		335	3450	182000,00					
		1712	17	1000,00					
		1717	16319	859000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -3.77231 -210/10 22.06.2010r.	Nepomucenów	20300	714000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		87							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -3.77231 -209/10 22.06.2010r.	Roszki			droga	brak danych	-	Trwały zarząd	
		89/2	9800	345000,00					
		71/2	10000	352000,00					
		106/2	9800	345000,00					

		53/2	9400	330000,00					
		126/2	9900	348000,00					
		493	7800	274000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -2.77231 -357/10 08.07.2010r.	Krotoszyn	1645	87000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		441/5							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -3.77231 -291/10 09.07.2010r.	Zduny	7970	280000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		954							
		Chachalnia	22500	791000,00					
		85							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -6.77231 -352/10 12.07.2010r.	Krotoszyn	254	13000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		428/4							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -7.77231 -375/10 20.07.2010r. GG.6844.1.37.2014	Krotoszyn	27	1000,00	droga	brak danych	-	Trwały zarząd	
		1665	993	52000,00					
		1992	991	52000,00					
		1994	908	47000,00					
		2040	1696	89000,00					
		2042	4142	221000,00					
		2053							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -7.77231 -376/10 20.07.2010r.	Krotoszyn	1413	74000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		2217							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -7.77231 -377/10 20.07.2010r.	Krotoszyn	6189	326000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		2014							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -7.77231 -378/10 20.07.2010r.	Krotoszyn	1706	90000,00	droga			Trwały zarząd	
		464							

		528/1	1445	76000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -7.77231 -379/10 20.07.2010r.	Krotoszyn							
		483/1	5760	303000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		483/2	4216	222000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -7.77231 -380/10 20.07.2010r. GG.6844-1.37.2014r.	Krotoszyn	5355	276000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		1972							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -7.77231 -381/10 20.07.2010r.	Krotoszyn	1315	69000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		451							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.V -12.77231 -371/10 23.07.2010r.	Krotoszyn	18	1000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		454/2							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -.77231 -360/10 27.07.2010r.	Krotoszyn	7100	374000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		1909/1							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -11.77231 - 353/10 28.07.2010r.	Krotoszyn			droga	-	-	Trwały zarząd	
		436	2080	110000,00					
		4169	4466	235000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -.77231 -385/10 23.08.2010r.	Krotoszyn			droga	-	-	Trwały zarząd	
		289/3	1581	83000,00					
		329/1	225	12000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -6.77231 -500/10 22.09.2010r.	Krotoszyn			droga	-	-	Trwały zarząd	
		706/6	720	38000,00					
		706/7	121	6000,00					

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -7.77231 -513/10 30.09.2010r.	Krotoszyn	8999	474000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		3494							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.Ka -1.77240 -76/09 01.10.2010r.	Sulmierzyce	12	631,80	droga	-	-	Trwały zarząd	
		2023							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.Ka -2.77240 -36/10 01.10.2010r.	Krotoszyn			droga	-	-	Trwały zarząd	
		274/13	53	2790,45					
		276/4	100	5265,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -3.77231 -482/10 04.10.2010r.	Starkówiec	31000	1090000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		39							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.Ka-1.77240 -34/10 07.10.2010r.	Stulmierzyce	125	6581,25	droga	-	-	Trwały zarząd	
		2033							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -8.77231 537/10 21.10.2010r.	Krotoszyn	67	4000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		1011/2							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -7.77231 -573/10 26.10.2010r.	Krotoszyn			droga	-	-	Trwały zarząd	
		2701	8363	440000,00					
		2668	285	15000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -9.77231 -491/10 27.10.2010r.	Krotoszyn	1115	59000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		2047/7							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -6.77231 -482/10 04.10.2010r.	Krotoszyn	2461	130000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		1232							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -3.77231 -574/10 02.11.2010r.	Orpiszew	22500	791000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		391							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.Ka-2.77240 -51/10 09.10.2010r.	Krotoszyn			droga	-	-	Trwały zarząd	

		418/1	68	3580,20					
		418/5	27	1421,55					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -8.77240 -545/10 22.11.2010r. GG.6844-1.45.2014 z d. 29.07.2014r.	Krotoszyn	1478	78000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		1420							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -7.77240 -544/10 22.11.2010r. GG.6844-1.37.2014r.	Krotoszyn	837	50000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		1973							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -6.77231 -581/10 23.11.2010r.	Krotoszyn	16	1000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		2041/1							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -6.77231 -580/10 23.11.2010r.	Chachalnia	500	18000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		282							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -9.77231 -571/10 03.12.2010r.	Zduny	539	19000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		1497/2							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -3.77231 -594/10 13.12.2010r.	Krotoszyn			droga	-	-	Trwały zarząd	
		3861/1	8352	587000,00					
		3861/2	9127	642000,00					
		3459,00	13712	991000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI - 11.77231 - 354/10 28.07.2010r.	Krotoszyn	10760	567000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		4589							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -11.77231 -355/10 28.07.2010r.	Krotoszyn	1303	69000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		707							

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -11.77231 -356/10 29.07.2010r.	Krotoszyn	674	35000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		482							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -6.77231 -575/10 02.11.2010r.	Krotoszyn	2937	155000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		2843							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -3.77231 -535/10 08.11.2010r.	Lipowiec	18400	647000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		67							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -9.77231 -570/10 07.12.2010r.	Krotoszyn	2070	109000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		2780							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -3.77231 -593/10 06.12.2010r.	Krotoszyn	4005	211000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		2808/1							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	ArB 7332/1/2010 28.10.2010r.	Krotoszyn			droga	-	-	Trwały zarząd	
		2515/10	115	12537,00					
		2696/8	842	44331,30					
		2696/6	84	8760,00					
		2635/5	554	29168,10					
		1608/4	392	20638,80					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -4.77231 -533/10 25.03.2011r.	Krotoszyn	63	3000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		962/6							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -4.77231 -567/10 25.03.2011r.	Krotoszyn	924	49000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		5402							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -4.77231 -568/10 25.03.2011r.	Krotoszyn	2137	113000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		2844							

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.Ka -1.77240 -33/10 30.05.2011r.	Krotoszyn	168	8845,20	droga	-	-	Trwały zarząd	
		274/15							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -6.7532 -2-393/11 03.10.2011r.	Krotoszyn	244	13000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		655							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -8.7532 -2-381/11 12.11.2011r.	Smoszew			droga	-	-	Trwały zarząd	
		8069/3	9600	337000,00					
		8079/4	9100	320000,00					
		8022/4	11200	394000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -8.7532 -2-380/11 17.10.2011r.	Krotoszyn			droga	-	-	Trwały zarząd	
		542	1326	70000,00					
		646	133	7000,00					
		528/2	827	44000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -7.7532 -2-383/11 21.10.2011r.	Krotoszyn	120	6000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		645/2							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -7.7532 -2-382/11 26.10.2011r.	Skałów	14700	517000,00	droga	-	-	Trwały zarząd	
		17							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI -7.7532 -2-382/11 26.10.2011r.	Skałów			droga	-	-	Trwały zarząd	
		18	11800	415000,00					
		26	10700	598000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GP.6831.106.2011. 2012 z dnia 11.01.2012r.	Krotoszyn 4182/1	359	18553,00	droga	-	-		
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GP.6831.105.2011.201 2 z dnia 11.01.2012r.	Krotoszyn 4177/1	260	13437,00	droga	-	-		

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.9.2012.8 19.09.2012r.	Dzierżanów	4100	144000,00	droga	-	-		
		318							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 329.2012.8 19.09.2012r.	Orla	5559	195000,00	droga	-	-		
		192/5							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 343.2012.3 13.08.2012r.	Orla			droga	-	-		
		82/2	5376	189000,00					
		192/3	772	27000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 331.2012.8 10.07.2012r.	Koźmin	175	9000,00	droga	-	-		
		1387/5							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 328.2012.8 10.07.2012r.	Koźmin			droga	-	-		
		1391/2	108	6000,00					
		1391/3	150	8000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 330.2012.8 19.09.2012r.	Koźmin			droga	-	-		
		1977	1398	74000,00					
		984/1	5336	281000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 345.2012.3 13.08.2012r.	Koźmin	187	10000,00	droga	-	-		
		1389/3							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 344.2012.3 13.08.2012r.	Koźmin	1610	85000,00	droga	-	-		
		1391/4							

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 355.2012.8 19.09.2012r.	Orla			droga	-	-		
		192/1	18307	643000,00					
		82/1	40071	1408000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 356.2012.11 06.08.2012r.	Koźmin			droga	-	-		
		1690	2202	116000,00					
		2012	1278	67000,00					
		2035/2	2932	154000,00					
		1674	3293	173000,00					
		1877/2	829	44000,00					
		1567	3372	178000,00					
		1628	2377	125000,00					
		272/1	8568	451000,00					
		272/2	6685	352000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 357.2012.11 06.08.2012r.	Koźmin			droga	-	-		
		1358	6879	484000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 418.2012.8 24.10.2012r.	Kobierno			droga	-	-		
		216/2	600	21000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 481.2012.8 17.10.2012r.	Dębiogóra			droga	-	-		
		38	5600	197000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 479.2012.8 17.10.2012r.	Kaniew			droga	-	-		
		183	7500	264000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 480.2012.8 17.10.2012r.	Psie Pole			droga	-	-		
			31900	1121000,00					

		14							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.478.2012.8 17.10.2012r.	Wyřebin				droga	-	-	
		60/1	4240	149000,00					
		122	28000	984000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.496.2012.8 22.10.2012r.	Unisław	3800	134000,00		droga	-	-	
		35/1							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.560.2012.7 26.10.2012r.	Kaniew				droga	-	-	
		118/2	11000	387000,00					
		29/2	10400	366000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.560.2012.7 29.10.2012r.	Kaniew	100	4000,00		droga	-	-	
		159/2							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.545.2012.12 22.10.2012r.	Koźmin	3775	199000,00		droga	-	-	
		1873/2							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.532.2012.11 26.10.2012r.	Unisław	27100	953000,00		droga	-	-	
		39							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.531.2012.11 26.10.2012r.	Koźmin				droga	-	-	
		1730	338	18000,00					
		1519/3	4280	225000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.548.2012.11 26.10.2012r.	Zalesie Wielkie	9800	345000,00		droga	-	-	
		18							

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 544.2012.12 29.10.2012r.	Psie Pole	8500	299000,00	droga	-	-		
		24							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 592.2012.11 30.11.2012r.	Koźmin			droga	-	-		
		1338/2	3425	180000,00					
		1399/1	5600	295000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 598.2012.2 25.10.2012r.	Biadki			droga	-	-		
		94	11000	387000,00					
		92	7000	246000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 634.2012.11 30.11.2012r.	Jasne Pole			droga	-	-		
		8159/2	6800	239000,00					
		8168/2	5000	176000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 662.2012.7 07.12.2012r.	Mokronos			droga	-	-		
		81	1200	42000,00					
		264/1	10700	376000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 662.2012.7 06.12.2012r.	Mokronos	4200	148000,00	droga	-	-		
		94							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 85.2012.9 22.03.2012r.	Krotoszyn	2953	155000,00	droga	-	-		
		672							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 378.2012.9 16.08.2012r.	Koźmin	3693	194000,00	droga	-	-		
		1268							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 484.2012.4 26.10.2012r.	Łagiewniki			droga	-	-		

		63	2400	84000,00					
		127/2	2300	81000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.485.2012.4 26.10.2012r.	Józefów	21700	763000,00	droga	-	-		
		19							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.486.2012.4 26.10.2012r.	Staniew	200	7000,00	droga	-	-		
		160							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.487.2012.4 26.10.2012r.	Mokronos	1500	53000,00	droga	-	-		
		107							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.488.2012.4 26.10.2012r.	Staniew			droga	-	-		
		192	6300	221000,00					
		444	9000	316000,00					
		503	4800	169000,00					
		527	9600	337000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.483.2012.4 26.10.2012r.	Wrotków	18100	636000,00	droga	-	-		
		79							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.489.2012.4 26.10.2012r.	Józefów	4800	169000,00	droga	-	-		
		11							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.490.2012.8 26.10.2012r.	Ruda			droga	-	-		
		64/1	7000	246000,00					
		35	3500	123000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.597.2012.2 25.10.2012r.	Gościejew			droga	-	-		

		166	13300	467000,00					
		194	2400	84000,00					
		94/1	2600	91000,00					
		104	500	18000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.720.2012.11 28.12.2012r.	Biadki	15700	552000,00	droga	-	-		
		21							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.723.2012.11 28.12.2012r.	Wrotków			droga	-	-		
		111	5800	204000,00					
		146/2	100	4000,00					
		159	4600	162000,00					
		160/3	100	4000,00					
		172	7900	278000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.640.2012.8 17.12.2012r.	Gościejew			droga	-	-		
		59	19900	1048000,00					
		257	23900	840000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.710.2012.12 20.12.2012r.	Kobierno			droga	-	-		
		41/1	600	21000,00					
		39/4	700	25000,00					
		39/1	1000	35000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.713.2012.6 10.12.2012r.	Rozdrażewek			droga	-	-		
		10	13800	485000,00					
		45/1	10400	366000,00					
		99	7500	264000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.721.2012.6 20.12.2012r.	Wyki			droga	-	-		
		46	1800	63000,00					
		42/1	16400	576000,00					

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 722.2012.6 20.12.2012r.	Budy	8600	302000,00	droga	-	-		
		31							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 342.2012.8 20.12.2012r.	Chwaliszew	96	3000,00	droga	-	-		
		359/1							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 428.2012.3 25.09.2012r.	Orla	8250	290000,00	droga	-	-		
		278							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 426.2012.3 25.09.2012r.	Koźmin			droga	-	-		
		1266/1	3839	202000,00					
		1266/2	8875	467000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 427.2012.3 25.09.2012r.	Stara Obra			droga	-	-		
		68	17600	927000,00					
		1/1	8200	288000,00					
		1/3	300	11000,00					
		69	1600	56000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 429.2012.3 25.09.2012r.	Zaleskie Wielkie			droga	-	-		
		1	4800	169000,00					
		12	15600	548000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 657.2012.7 13.12.2012r.	Wróżewy			droga	-	-		
		90/1	2000	70000,00					
		131	13000	457000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 594.2012.4 30.11.2012r.	Mokronos			droga	-	-		
		78	9000	316000,00					

		116	15300	538000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.593.2012.4 30.11.2012r.	Kaniew	3000	106000,00	droga	-	-		
		99/1							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.636.2012.8 17.12.2012r.	Rozdrażew	600	21000,00	droga	-	-		
		559/7							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.608.2012.8 17.12.2012r.	Różopole	7300	257000,00	droga	-	-		
		120							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.609.2012.8 18.12.2012r.	Roszki			droga	-	-		
		132/2	6400	225000,00					
		140/3	8200	288000,00					
		146/2	6400	225000,00					
		150/2	6700	236000,00					
		140/4	1800	63000,00					
		140/5	6300	221000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.632.2012.11 20.12.2012r.	Obra Stara			droga	-	-		
		45	27200	956000,00					
		1	11100	390000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.637.2012.8 17.12.2012r.	Wałków			droga	-	-		
		59	5200	274000,00					
		120	11700	616000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.639.2012.8 20.12.2012r.	Walerianów			droga	-	-		
		103/1	5208	183000,00					
		120	19304	679000,00					

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.645.2012.6 30.11.2012r.	Dąbrowa	5000	176000,00	droga	-	-		
		13/2							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.644.2012.6 30.11.2012r.	Sulmierzyce	1000	35000,00	droga	-	-		
		4541							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.333.2012.8 21.11.2012r.	Różopole	1300	46000,00	droga	-	-		
		23/1							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.482.2012.8 21.11.2012r.	Unisław	15500	545000,00	droga	-	-		
		32/2							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7533.2.163.2012.8 06.12.2012r.	Koźmin	149	8000,00	droga	-	-		
		2492							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7533.2.162.2012.8 06.12.2012r.	Grębów	300	11000,00	droga	-	-		
		262/1							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7533.2.220.2012.2 31.12.2012r.	Krotoszyn	54	3000,00	droga	-	-		
		2197/2							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.Ka.7533.3.2012.2 01.06.2012r.	Sulmierzyce	1700	60000,00	droga	-	-		
		4546							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.779.2012.3 08.01.2013	Koźmin			droga	-	-		
		491/2	1910	101000,00					
		491/1	6080	320000,00					

		1599	3192	168000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.778. 2012.3 08.01.2013	Mokronos			droga	-	-		
		265	14700	517000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.719. 2012.2 15.01.2013	Borzęcice			droga	-	-		
		78	17300	911000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.718. 2012.2 17.01.2013	Stara Obra			droga	-	-		
		1/2	1100	39000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.3. 2013.6 17.01.2013	Wyřebin			droga	-	-		
		60/2	630	22000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.2. 2013.6 17.01.2013	Orla			droga	-	-		
		101	7804	274000,00					
		102	7605	267000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.769. 2012.9 31.01.2013	Koźmin			droga	-	-		
		1606/5	452	24000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.768. 2012.9 31.01.2013	Dąbrowa			droga	-	-		
		23/1	9416	331000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.749. 2012.9 31.01.2013	Skałów			droga	-	-		

		40	16300	573000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.81.2013.2 22.02.2013r.	Nowa Obra			droga	-	-		
		99	16300	573000,00					
		175	1300	46000,00					
		397	18500	650000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.95.2013.9.13.03.2013	Sulmierzyce 2164/3	49	3000,00	droga	-	-		
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.95.2013.9.13.03.2013	Ludwinów 71	9200	323000,00	droga	-	-		
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.94.2013.9 15.03.2013r.	Targoszyce			droga	-	-		
		24/1	17300	608000,00					
		44	2400	84000,00					
		106	10800	380000,00					
		117	9000	316000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.93.2013.9 15.03.2013	Duszna Górka			droga	-	-		
		18	17600	619000,00					
		24	6400	225000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.43.2012.3 18.03.2013r.	Borzęccice			droga	-	-		
		237/1	4600	162000,00					
		263/2	200	7000,00					
		264	1700	60000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.146.2013.5 19.03.2013	Zduny Zduny 1238	2008	106000,00	droga	-	-		
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.118.2013.9 21.03.2013r. GG.6844-1.53.2015 z d. 09.11.2015r.	Dzielice			droga	-	-		
		116/1	5600	197000,00					
		18	4600	162000,00					
		20	16500	580000,00					

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.177.2013.6 28.03.2013r.	Zduny			droga	-	-		
		356	282	15000,00					
		358	1067	56000,00					
		365	1434	76000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.99.2013.7 28.03.2013r.	Roszki			droga	-	-		
		8007/2	8000	281000,00					
		8020/2	9000	316000,00					
		8034/2	9600	337000,00					
		8153/4	7300	257000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.98.2013.7 28.03.2013	Trzemeszno			droga	-	-		
		136	1006	35000,00					
		282	307	11000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.258.2012.2 05.04.2013	Chachalnia		23796,55	droga	-	-		
		743/1	677						
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.209.2013.8 08.04.2013r.	Baszków			droga	-	-		
		89	8900	313000,00					
		540/1	22700	798000,00					
		540/2	8600	302000,00					
		906/1	26300	924000,00					
		1673	9200	323000,00					
		1674	4900	172000,00					
		1676	5600	197000,00					
		1401	800	28000,00					
		1675	14800	520000,00					
		1677	100	4000,00					
		1680	5000	176000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.607.2012.8 08.04.2013	Tatary			droga	-	-		
		155/2	14945	525000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.183.2013.2 09.04.2013	Zduny			droga	-	-		

		1198/1	2040	107000,00					
		1237/2	100	5000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.184.2013.2 09.04.2013r.	Górka			droga	-	-		
		60/3	15000	527000,00					
		221	9600	337000,00					
		8276/2	5300	186000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.159. 2013.11 15.04.2013	Baszków			droga	-	-		
		1681	7100	250000,00					
		434/5	4800	169000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.197. 2013.6 18.04.2013	Rzemiechów			droga	-	-		
		76/4	700	25000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.232. 2013.6 18.04.2013	Fijałów			droga	-	-		
		266	12790	450000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.107. 2013.9 19.04.2013	Baszków			droga	-	-		
		1356	700	25000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.215.2013.4 19.04.2013r.	Wielowieś			droga	-	-		
		156/1	15100	531000,00					
		157	13700	482000,00					
		158/1	42300	1487000,00					
		100	9000	316000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.208. 2013.4 19.04.2013	Wyganów			droga	-	-		
		13	5200	183000,00					
		28	7300	257000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.207. 2013.4 19.04.2013	Smolice			droga	-	-		
		814/1	17600	619000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.166. 2013.9 19.04.2013	Ruda			droga	-	-		
		35/1	900	32000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.213. 2013.5 23.04.2013	Smolice			droga	-	-		
		873	2000	70000,00					

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.206.2013.11 24.04.2013r.	Smolice			droga	-	-		
		564	8800	309000,00					
		1019/1	10100	355000,00					
		851	1600	56000,00					
		862/4	3337	117000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.185.2013.11 25.04.2013	Mokronos			droga	-	-		
		21	2300	81000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.200.2013.12 26.04.2013	Kobylin			droga	-	-		
		2149	24600	155000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.249.2013.12 26.04.2013	Zalesie Małe			droga	-	-		
		261	39200	1400000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.237.2013.5 30.04.2013	Starygród			droga	-	-		
		76	22900	805000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.246.2013.5 30.04.2013r.	Zduny			droga	-	-		
		340/3	5520	291000,00					
		340/4	6713	353000,00					
		747/1	4337	228000,00					
		747/2	1139	60000,00					
		1848	2350	124000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.192.2013.3 10.05.2013	Kuklinów			droga	-	-		
		404	22200	780000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.224.2013.9 17.05.2013	Sroki			droga	-	-		
		4	14000	492000,00					
		5	6800	239000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.186.2013.9 17.05.2013r.	Bestwin			droga	-	-		
		32	1800	63000,00					
		124	700	25000,00					
		170/5	4679	164000,00					
		213	11300	397000,00					

		508	7100	250000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.181.2013.9 17.05.2013r.	Ruda			droga	-	-		
		61/5	1431	50000,00					
		61/6	70	2000,00					
		61/7	71	3000,00					
		61/8	8	300,00					
		61/9	194	7000,00					
		61/10	194	7000,00					
		61/11	35	1000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.254.2013.9 17.05.2013	Kobylin			droga	-	-		
		1159/1	82	3000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.182.2013.9 17.05.2013	Zduny			droga	-	-		
		1198/2	559	29000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.318.2013.7 21.05.2013	Zalesie Małe			droga	-	-		
		184	7200	253000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.251.2013.7 21.05.2013	Górka			droga	-	-		
		47	7900	278000,00					
		60/1	15800	555000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.352.2013.7 04.06.2013	Baszyny			droga	-	-		
		107/1	9700	341000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.352.2013.7 05.06.2013r.	Baszyny			droga	-	-		
		13	12100	425000,00					
		22	11000	242000,00					
		30	9100	320000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.350.2013.7 05.06.2013	Orpiszew			droga	-	-		
		334	17600	619000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.348.2013.7 06.06.2013	Dzierżanów			droga	-	-		
		130/1	1500	53000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.350.2013.7 06.06.2013	Orpiszew			droga	-	-		

		322	20400	717000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.352.2013.7.06.06.2013	Baszyny			droga	-	-		
		112	12000	422000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7533.571.2012.2.07.06.2013	Trzemeszno			droga	-	-		
		155/2	11	400,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.376.2013.12.10.06.2013	Dzierżanów			droga	-	-		
		213/3	9513	334000,00					
		213/4	87	3000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.375.2013.12.10.06.2013r.	Roszki			droga	-	-		
		43	14800	520000,00					
		126	12100	425000,00					
		227	11300	397000,00					
		235	12700	446000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.292.2013.3.12.06.2013r.	Łagiewniki			droga	-	-		
		7	14200	499000,00					
		164	13900	489000,00					
		165	8800	309000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.354.2013.5.21.06.2013r.	Krotoszyn			droga	-	-		
		3971	961	51000,00					
		3911/3	2917	154000,00					
		3911/4	3047	160000,00					
		3911/5	3183	168000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.355.2013.5.21.06.2013r. GG.6844-1.45.2014 z d. 29.07.2014r.	Krotoszyn			droga	-	-		
		2452/5	2088	73000,00					

		2452/6	9308	327000,00					
		2452/7	10365	364000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.356.2013.5 21.06.2013r.	Kobierno			droga	-	-		
		215/2	23600	830000,00					
		216/1	200	7000,00					
		216/3	18000	11000,00					
		65/1	300	633000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.320. 2013.11 25.06.2013	Rzemiechów			droga	-	-		
		503/2	29400	1033000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.233. 2013.11 25.06.2013	Starkówiec			droga	-	-		
		82	25400	893000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.319.2013.11 25.06.2013r.	Fijałów			droga	-	-		
		42	6600	232000,00					
		64	9100	320000,00					
		17	17800	626000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.332. 2012.8 09.07.2013	Tomnice			droga	-	-		
		21/14	160	6000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7533.570. 2012.2 10.07.2013	Grębów			droga	-	-		
		426	400	14000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.409. 2013.5 16.07.2013	Tomnice			droga	-	-		
		24	15800	555000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.4080.2013.5 16.07.2013r.	Mokronos			droga	-	-		
		19/2	7400	260000,00					
		82/2	14500	510000,00					
		86	12300	432000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.404. 2013.3 18.07.2013	Świnków			droga	-	-		
		257/1	34500	1213000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.403. 2013.3 18.07.2013	Nowy Folwark			droga	-	-		

		3/2	7500	264000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.428. 2013.6 11.07.2013	Koźmin Wlkp.			droga	-	-	
		1391/5	155	8000,00				
		1399/2	264	14000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7533.249. 2012.2 15.07.2013	Sulmierzyce			droga	-	-	
		2019	70	4000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.493. 2013.9 26.08.2013	Zalesie Małe			droga	-	-	
		260/2	4400	155000,00				
		328	5100	179000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2. 431.2013.11 27.08.2013r.	Świnków			droga	-	-	
		123	16500	580000,00				
		236	4000	141000,00				
		394	13800	485000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7533.430. 2013.11 27.08.2013	Krotoszyn			droga	-	-	
		1909/2	61	3000,00				
		1909/3	49	3000,00				
		1909/4	164	7000,00				
		1909/5	135	9000,00				
		2245	377	20000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.480. 2013.7 28.08.2013	Zalesie Wielkie			droga	-	-	
		8	7600	267000,00				
		19/2	2500	88000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.480. 2013.7 29.08.2013	Zalesie Wielkie			droga	-	-	
		30	7700	271000,00				
		52	13700	482000,00				
		7	5500	193000,00				
		7	17600	619000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.480. 2013.7 29.08.2013	Starkówiec			droga	-	-	
		80	4900	172000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg	SN-VI.7532.2.480	Zalesie Wielkie			droga	-	-	

w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.480. 2013.7 29.08.2013	65/1 45	9400 7300	330000,00 257000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN- VI.7532.2.570.2013.6 30.08.2013	Baszyny 42/1	34900	1227000,00	droga	-	-	
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.185.2013.2 30.08.2013	Świnków 481	100	4000,00	droga	-	-	
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.184.2013.2 30.08.2013	Świnków 466	100	4000,00	droga	-	-	
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.657. 2012.7 18.09.2013	Koźmin Wlkp.			droga	-	-	
		2038	1121	59000,00				
		809/2	5026	265000,00				
		809/1	10324	544000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.580. 2013.11 30.09.2013	Baszków			droga	-	-	
		1682	10500	369000,00				
		758	8100	285000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.237. 2012.2 14.10.2013	Krotoszyn			droga	-	-	
		417/3	114	6002,10				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.360. 2013.2 05.02.2014	Gorzupia			droga	-	-	
		94/3	100	4000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.30.2014.2 06.03.2014r.	Wróżewy 110	3900	137000,00	droga	-	-	
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.91.2013.2 01.04.2014r.	Koźmin Wlkp. 1451/5	41	1440,00	droga	-	-	
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7532.2.119. 2014.12 02.04.2014r. GG.6844- 1.108.2015	Krotoszyn 812/3	67	4000,00	droga	-	-	
		819/3	242	13000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN- VI.7532.2.178.2014.5 16.06.2014r.	Krotoszyn 5796	106	6000,00	droga	-	-	

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.79.2014.2 09.07.2014r.	Wielowieś 158/2	400	14000,00	droga	-	-		
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.256. 2014.11 25.07.2014r.	Krotoszyn			droga	-	-		
		3698	94	7000,00					
		3699	5888	414000,00					
		6440	6482	456000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.166.2012.5 11.08.2014r.	Rozdrażew 197/2	100	4000,00	droga	-	-		
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.343. 2014.8 19.08.2014r.	Krotoszyn			droga	-	-		
		351/1	449	24000,00					
		886/1	172	9000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN- VI.7532.2.340.2014.5 22.08.2014r.	Nowy Folwark 33	19200	675000,00	droga	-	-		
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.353. 2014.4 26.08.2014r.	Krotoszyn			droga	-	-		
		4172/1	4477	157000,00					
		4172/3	6464	227000,00					
		4172/2	7899	278000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN- VI.7532.2.358.2014.7 04.09.2014r.	Krotoszyn 1050	94	3000,00	droga	-	-		
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN- VI.7532.2.358.2014.7 05.09.2014r.	Krotoszyn 1427	112	6000,00	droga	-	-		
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN- VI.7532.2.357.2014.7 05.09.2014r.	Krotoszyn 903	123	7000,00	droga	-	-		
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2. 398.2014.12 09.10.2014r.	Krotoszyn			droga	-	-		
		4033/1	2131	150000,00					
		4033/2	7722	543000,00					
		4033/3	3167	223000,00					
		951/1	89	3000,00					
		952	49	2000,00					

		4242	7515	396000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.427.2014.7 28.11.2014r.	Krotoszyn 906/1	114	6000,00	droga	-	-		
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.431.2014.11 15.12.2014r.	Krotoszyn 905/1	216	11000,00	droga	-	-		
		954	187	7000,00		-	-		
		1696/1	149	8000,00		-	-		
		1698/5	919	48000,00		-	-		
		1033	18	600,00		-	-		
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.84.2015.2 10.03.2015r.	Dzierżanów 299	3000	105000,00	droga	-	-		
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.83.2015.2 10.03.2015r.	Tomnice 91/1	6200	218000,00	droga	-	-		
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.108.2015.8 19.03.2015r.	Krotoszyn 1325/1	222	12000,00	droga	-	-		
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.95. 2015.6 24.03.2015r.	Łagiewniki			droga	-	-		
		49	11800	415000,00					
		177	5300	186000,00					
		217	500	18000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.222.2015.12	Krotoszyn			droga				
		308/5	223	12000,00					
		308/7	741	39000,00					
		683/2	384	20000,00					
		804/6	944	50000,00					
		1426	46	2000,00					
		1444/2	774	41000,00					
		1474	1360	72000,00					
		1487	1593	84000,00					
		2485/3	3520	185000,00					
		2631/32	1507	79000,00					
		2522/7	2001	105000,00					

		4318	1286	68000,00					
		4300	562	30000,00					
		6293	1181	62000,00					
		2413/36	2	70,00					
		2431/9	3093	163000,00					
		2431/13	856	45000,00					
		2431/73	750	39000,00					
		2485/1	3019	159000,00					
		2631/34	68	4000,00					
		1608/1	65	3000,00					
		2485/4	1089	57000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.271.2015.5	Krotoszyn			droga	-	-		
		2697	2884	152000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.354.2015.12	ZDUNY	5330	281000,00	droga	-	-		
		1849/7							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.410.2015.8	Krotoszyn			droga	-	-		
		780	1331	70000,00					
		737/3	3665	193000,00					
		737/9	197	7000,00					
		739	28	1000,00					
		734	2163	152000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.374.2015.3	Świnków			droga				
		479	100	4 000,00					
		469	100	4 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.407.2015.7 GG.6844-1.97.2015	Krotoszyn			droga	-	-		
		691/2	4409	232 000,00					
		735/2	1716	90 000,00					
		735/18	97	3 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.408.2015.7	Krotoszyn			droga				
		782/1	889	47 000,00					

		782/2		228	12 000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.409.2015.7	Baszków				droga			
		1355		400	14 000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.475.2015.2	Benice				droga			
		110/7		497	17 500,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.476.2015.2	Gorzupia				droga			
		290/2		152	5 300,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.511.2015.9	Sroki				droga			
		51/1		15041	529 000,00			zwiększenie	
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.VI.7532.2.477.2015.2	Krotoszyn				droga			
		3518/4		1622	85 000,00				
		529		66	5 000,00				
		2516		16369	575 000,00				
		4396		3112	109 000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.82.2015.2	Krotoszyn				droga			
		1340		145	8 000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.282.2015.2	Grębów				droga			
		420		700	25 000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.283.2015.2	Grębów				droga			
		422		1600	56 000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.274.2015.2	Baszków				droga			
		1392		400	14 000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.240.2015.6	Świnków				droga			
		473		100	4 000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.233.2015.2	Świnków				droga			
		453		200	7 000,00				

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.229.2015.2	Kobylin			droga				
		2111	600	21 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.239.2015.6	Świnków			droga				
		480	100	4 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.83.2015.2	Baszków			droga				
		1343	300	11 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.23.2015.2	Krotoszyn			droga				
		349	264	14 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.173.2015.2	Krotoszyn			droga				
		1477	263	18 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.93.2015.2	Trzemeszno			droga				
		152/1	10	400,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.241.2015.6	Świnków			droga				
		464	200	7 000,00					
		465	100	4 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.92.2015.2	Trzemeszno			droga				
		149/3	137	5 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.284.2015.2	Grębów			droga				
		418	300	11 000,00					
		424	500	18 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN.Ka-1.77240-45/10	Trzemeszno			droga				
		180/1	95	3 300,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.183.2013.2	Ruda			droga				
		30/4	283	10 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI-5.77231-358/10	Krotoszyn			droga				
		270/4	84	6 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI-7532.2.330.2015.6	Zduny			droga				
		1501/2	850	30 000,00					

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.116.2014.2	Krotoszyn			droga				
		1032	74	4 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.235.2015.2	Kobylin			droga				
		2104	600	21 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.231.2015.2	Dąbrowa			droga				
		56	1100	39 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.352.2015.2	Bożacin			droga				
		158/1	100	4 000,00					
		207/1	8	421,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.94.2016.2	Dąbrowa			droga				
		26	200	7 000,00					
		29	200	7 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.72.2016.2	Dąbrowa			droga				
		64	100	4 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.71.2016.2	Dąbrowa			droga				
		211	22000	773 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.91.2016.2	Rozdrażew			droga				
		560/2	400	14 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.100.2016.2	Rozdrażew			droga				
		555/2	800	28 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.87.2016.2	Rozdrażew			droga				
		355	300	11 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.92.2016.2	Rozdrażew			droga				
		354	200	7 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.88.2016.2	Rozdrażew			droga				
		349	300	11 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.90.2016.2	Rozdrażew			droga				
		345	300	11 000,00					

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.161.2016.5	Krotoszyn								
		2049/4	2536	180 000,00	droga					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.145.2016.11	Łagiewniki								
		176	6800	239 000,00	droga					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.143.2016.7	Mokronos								
		106	11700	411 000,00	droga					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.256.2016.2	Krotoszyn								
		461	419	156 000,00	droga					
		531	82	117 000,00						
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.175.2016.9	Nowa Obra								
		172/2	583	21 000,00	droga					
		172/4	2980	105 000,00						
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.305.2016.5	Krotoszyn								
		969/1	1662	88 000,00	droga	-	-			
		1042/1	2224	117 000,00						
		1048	34	1 000,00						
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.141.2016.7	ZalesieWielkie								
		45/5	119	4 000,00	droga	-	-			
		45/6	433	15 000,00						
		72	1200	42 000,00						
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.142.2016.7	Smolice								
		864	2300	81 000,00	droga	-	-			

		876	8700	306 000,00				
		1015	900	32 000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.151.2016.9	Krotoszyn			droga			
		4261/1	384	13 000,00				
		4280	4578	241 000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.147.2016.12	Krotoszyn			droga		-	Trwały zarząd
		2412/2	116	8 000,00				
		2429/1	3130	165000,00				
		4839	105	4000,00				
		4844	907	48000,00				
		4885/1	473	25000,00				
		6288	735	39000,00				
		6290	612	32000,00				
		6291/2	153	11 000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.151.2016.9	Krotoszyn			droga			
		2232	21	1 000,00				
		2233/1	13	700,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.307.2016.5	Rębiechów			droga			
		103	6800	239 000,00				
		24/1	12500	439 000,00				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.326.2016.9	Zduny			droga			
		457/4	34	1 200,00				

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.308.2016.5	Chachalnia							
		284/2	138	5 000,00	droga				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.309.2016.9	Zduny			droga				
		361	1400	49 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.325.2016.9	Zduny			droga				
		382/1	1249	66 000,00					
		1847/1	2206	116 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.306.2016.5	Baszków			droga	-	-	Trwały zarząd	
		434/1	14600	513 000,00					
		434/4	900	32 000,00					
		885	13500	475 000,00					
		1646	400	14000,00					
		1647	200	7000,00					
		1648	700	25000,00					
		1649	300	11000,00					
		1668	6900	243000,00					
		1669	6500	228000,00					
		1670	7200	253000,00					
		1671	6200	218000,00					
		1672	8200	288000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7533.253.2016.2	Zduny			droga				
		379/4	8	300,00					
		379/6	80	3 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.205.2016.2	Budy			droga				
		172	1444	51 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.203.2016.2	Krotoszyn			droga				

		2233/2	10	500,00					
		2236	24	1 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.370.2016.6, SN-VI7532.2.428.2016.6	Koźmin Wlkp.			droga		-	Trwały zarząd	
		232/17	83	4000,00					
		767/1	186	10000,00					
		1877/1	124	7000,00					
		2035/1	68	4000,00					
Powiat Krotoszyński		Krotoszyn 6506/2	57	852,00	nieruchomość gruntowa niezabudowana				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.232.2016.2	Zduny			droga				
		439/5	35	1 000,00					
		439/7	6	200,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.463.2016.2	Krotoszyn			droga				
		1043	81	3 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.154.2016.12	Czarny Sad			droga				
		13	5200	183 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.86.2016.2	Rozdrażew			droga				
		346	300	11 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	RR.Ka-8377240-208/05 z d. 24.11.2009r. GG.6844.1.4.2016 z d. 04.02.2016r.	Koźmin Wlkp.							
		1365	93	7 000,00					zmiana
		1368	56	4 000,00					zmiana
	SN.V.7533.85.2016.27	Rozdrażew							

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.69.2016.2 z d. 17.12.2020 GG.6844.1.4.2021 z d. 21.07.2021r.	360	900	41 000,00					zmiana
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7533.233.2016.2 z d. 04.03.2021r. GG.6844.1.8.2021 z d. 16.11.2021r.	Krotoszyn 1440/2	36	3 000,00	droga				zmiana
		1441/6	20	1 400,00	droga				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.546.2016.12	Kobierno			droga				
		215/8	2847	999 000,00					
		215/9	34	1 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.176.2017.2	Krotoszyn			droga				
		1837	24	800,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.231.2017.4	Krotoszyn			droga				
		2125	2867	151 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.231.2017.4	Krotoszyn			droga				
		1696/3	7	300,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.229.2017.12	Krotoszyn			droga				
		965	31	1 100,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.230.2017.12	Krotoszyn			droga				
		729/1	672	24 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.234.2017.7	Krotoszyn			droga				
		1919	264	9 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.277.2017.8	Krotoszyn			droga				
		4938	845	45 000,00					

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.215.2017.8	Durzyn			droga				
		41	19800	696 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.20.2018.9 z d. 10.05.2018r.	Krotoszyn			droga				
		4566/1	1886	133 000,00	droga				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.232.2017.4 z d. 21.06.2018r. GG.6844.1.12.2020 z dnia 25.08.2020	990							
			2788	147 000,00					
		915/2	33	1 200,00					
		950/1							
			2558	180 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.51.2018.3 z d. 13.07.2018r. GG.6845.1.2.2020 z dnia 21.05.2020r.	Brzoza			droga				
		148	29900	1 051 000,00	droga				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.50.2018.3 z d. 13.07.2018r. GG.6844.1.3.2020 z dnia 21.05.2020r.	Bożacin			droga				
		17	9300	327 000,00	droga				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.243.2017.4 z d. 07.06.2018r. GG.6844.1.12.2020 z dnia 25.08.2020r.	Krotoszyn							
		812/1			droga				
			106	6 000,00					

		819/1		72	4 000,00	droga				
		902		117	6 000,00	droga				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie		Zalesie Wielkie 5/3		100	4 000,00	droga				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN- VI.7532.2.255.2017.6 z d. 22.02.2019r. GG.6844.1.6.2020 z dnia 21.05.2020r.	Krotoszyn				droga				
		2687/1		2765	146 000,00	droga				
		2687/2		2857	150 000,00	droga				
		2841/6		2362	124 000,00	droga				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN- VI.7532.2.235.2017.2 z d. 26.03.2019r. GG.6844.1.13.2020 z dnia 25.08.2020r.	Kobierno 32/1		67	2 000,00	droga				

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.108.2018.1 z d. 30.04.2019r.	Krotoszyn 4448/8	254	18 000,00	droga				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.255.2017.6 z d. 30.04.2019r. GG.6844.1.6.2020 z dnia 21.05.2020r.	Krotoszyn 2841/5	1836	97 000,00	droga				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.146.2018.1 z d. 07.06.2019r. GG.6844.1.1.2020 z dnia 21.05.2020r.	Stara Obra 8315/5	3498	123 000,00	droga				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.226.2017.3 z d. 04.09.2019r. GG.6844.1.19.2020 z dnia 29.10.2020r.	Krotoszyn 5970	199	10 000,00	droga				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.70.2018.2 z d. 23.09.2019r. GG.6844.1.14.2020 z dnia 25.08.2020r.	Jasne Pole 8181/5	567	20 000,00	droga				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	Decyzja Starosty Krotoszyńskiego z dnia 4.06.2020 GG.6844.1.11.2020r. - trwały zarząd	Krotoszyn 1805/1	96	3 400,00					GN.Ka 7253/6-14/99 19.08.1999r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.163.2017.2 z dnia 25.03.2020r. GG.6844.1.34.2020 z dnia 29.10.2020r.	Krotoszyn 984	22	800,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.250.2019.2 z dnia 14.02.2020r.	Krotoszyn 6516/10	23	800,00					

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7533.236.2019.2 z d. 17.12.2020r. GG.6844.1.3.2021 z d. 21.07.2021r.	Krotoszyn 2237	40	3 000,00	droga				zmiana
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.150.2018.9 z dnia 25 lutego 2020r.	Jasne Pole 8176/2	14300	503 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7533.171.2017.2 z dnia 25 marca 2020r. GG.6844.1.57.2020 z dnia 05.11.2020r.	Krotoszyn 991	21	700,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-V.7531.2.230.2020.6z dnia 28 stycznia 2021r. GG.6844.1.5.2021 z dnia 27.09.2021r.	Zduny 2599/13	1433	75 400,00	droga				
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.37.2020 z dnia 15.10.2020r.	Krotoszyn 4234/48	23	5 692,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.38.2020 z dnia 15.10.2020r.	Krotoszyn 4234/44	29	8 696,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.39.2020 z dnia 15.10.2020r.	Krotoszyn 4234/46	27	8 921,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.40.2020 z dnia 15.10.2020r.	Krotoszyn 4240/32	17	4 198,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.41.2020 z dnia 15.10.2020r.	Krotoszyn 4234/14	24	6 162,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.42.2020 z dnia 15.10.2020r.	Krotoszyn 4234/22	36	9 295,00					

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.43.2020 z dnia 15.10.2020r.	Krotoszyn 4240/26	113	26 125,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.33.2020 z dnia 29.10.2020r.	Krotoszyn 2439/2 4233/2 6318/4	124	17 713,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.27.2020 z dnia 29.09.2020r.	Krotoszyn 6318/6	53	14 418,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.28.2020 z dnia 29.09.2020r.	Krotoszyn 4236/13	93	23 024,93					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.29.2020 z dnia 29.09.2020r.	Krotoszyn 4221/8	136	44 411,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.31.2020 z dnia 29.09.2020r.	Krotoszyn 4234/50	24	5 534,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.32.2020 z dnia 29.09.2020r.	Krotoszyn 4250/2	22	2 509,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.26.2020 z dnia 29.09.2020r.	Krotoszyn 4234/32 4234/33 4234/34	23	6 460,88					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.20.2020 z dnia 29.09.2020r.	Krotoszyn 4234/36	19	6 664,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.21.2020 z dnia 29.09.2020r.	Krotoszyn 4234/38	14	7 045,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.22.2020 z dnia 29.09.2020r.	Krotoszyn 4234/40	14	3 228,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.23.2020 z dnia 29.10.2020r.	Krotoszyn 4234/42	18	4 150,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.24.2020 z dnia 29.09.2020r.	Krotoszyn 4234/56	16	4 768,00					

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.25.2020 z dnia 29.09.2020r.	Krotoszyn 4234/52	47	10 837,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.45.2020 z dnia 15.10.2020r.	Krotoszyn 4252/13	60	9 845,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.684.1.46.2020 z dnia 15.10.2020r.	Krotoszyn 4251/2	120	7 806,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.47.2020 z dnia 15.10.2020r.	Krotoszyn 2435/4	4191	312 355,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.53.2020 z dnia 15.10.2020r.	Krotoszyn 2435/6	5416	307 900,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.49.2020 z dnia 15.10.2020r.	Krotoszyn 4234/54	107	66 680,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.52.2020 z dnia 15.10.2020r.	Krotoszyn 2440/2	2911	177 775,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.17.2020 z dnia 19.08.2020r.	Krotoszyn 2434/2	237	17 690,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.51.2020 z dnia 15.10.2020r.	Krotoszyn 2433/6	69	4 335,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.50.2020 z dnia 15.10.2020r.	Krotoszyn 4253/2	164	12 688,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.44.2020 z dnia 15.10.2020r.	Krotoszyn 4252/15	664	48 244,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.30.2020 z dnia 15.10.2020r.	Krotoszyn 4232/2	92	33 763,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.18.2020 z dnia 19.08.2020r.	Krotoszyn 4254/2	1008	132 551,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.48.2020 z dnia 15.10.2020r.	Krotoszyn 4234/58	39	9 434,97					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.54.2020 z dnia 15.10.2020r.	Krotoszyn 4252/11	50	4 397,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	GG.6844.1.55.2020 z dnia 15.10.2020r.	Krotoszyn 4238/3	80						
		4240/28	42						
		4240/30	8	57 663,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7532.2.221.2020.5 z d. 21.05.2021r.	Chachalnia 93/1	100	4 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7533.129.2016.2 z d. 07.05.2021r. GG.6844.1.7.2021 z d. 21.12.2021r.	Krotoszyn 1008/3	67	3 000,00					

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7533.100.2021.2 z d. 13.08.2021r. GG.6844.1.10.2021 z d. 08.02.2022r.	Krotoszyn 9	2858	143 000,00					
		156	3310	182 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN-VI.7533.149.2020.2 z d. 27.09.2021r. GG.6844.1.1.2022 z d. 08.02.2022r.	Staniew 148	100	5 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN- VI.7532.2.286.2021.14 z d. 29.11.2021r. GG.6844.1.5.2022 z d. 11.10.2022r.	Kuklinów 61/2	1691	76 000,00					
		116	21800	981 000,00					
		148	26100	1 175 000,00					
		186/1	22700	1 022 000,00					
		Nepomucenów 103	1500	68 000,00					
		Rzemiechów 113/2 1011	12300 5332	554 000,00 240 000,00					
Powiat Krotoszyński	SN-VI.75 32.2.56.2022.6 z d. 14.04.2022r. GG.6844.1.1.2023 z d. 24.01.2023r.	Krotoszyn 822	11	600,00					
		1443/4	2119	117 000,00					
Powiat Krotoszyński	SN- VI.7532.2.300.2021.6 z d. 07.07.2022 GG.6844.1.3.2023 z d. 14.03.2023r.	Rozdrażew 556/2	100	5 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN- VI.7532.2.54.2021.12 z d. 20.07.2022r. GG.6844.1.7.2022 z d. 07.11.2022r.	Kobierno 217/1	100	4 000,00					
		218/3	100	4 000,00					
Powiat Krotoszyński	SN- VI.7532.2.178.2022.7 z d. 01.08.2022	Koźmin Wlkp. 1159/1	2528	139 000,00					
		1159/2	6049	333 000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	SN- VI.7532.2.121.2022.11 z d. 03.08.2022r.	Krotoszyn 319/3	2949	206 000,00					
		319/4	1498	60 000,00					
		394/7	40	2 000,00					

w Krotoszyńsku	GG.6844.1.6.2022 z d. 07.11.2022r.	1729/5 3545 1672	2647 17 3130	140 000,00 900,00 165 000,00					
Powiat Krotoszyński	SN- VI.7532.2.215.2022.8 z d. 24.10.2022r.	Rojew 77/1	6500	293 000,00					
	GG.6844.1.7.2023 z d. 28.06.2023r.	8201/2	3700	167 000,00					
		8205/2	3000	135 000,00					
Powiat Krotoszyński	ArB.6740.2.3.2022 z d. 24.10.2022r.	Górka 8275/8	1335	12 749,00					
Powiat Krotoszyński	SN.-V.7533.95.2022.2 z d. 17.11.2022r.	Rzemiechów 69/2	100	5 000,00					
	GG.6844.1.4.2023 z d. 14.03.2023r.	70/2	300	14 000,00					
Powiat Krotoszyński	SN- VI.7532.2.247.2022.11 z d. 18.11.2022r.	Koźmin Wlkp. 1325	109	6 000,00					
Powiat Krotoszyński	SN- VI.7532.2.270.2022.13 z d. 21.11.2022r.	Maciejew 187/1	7719	347 000,00					
	GG.6844.1.6.2023 z d. 14.03.2023r.	187/2	15555	700 000,00					
		206	3328	150 000,00					
Powiat Krotoszyński	SN- VI.7532.2.265.2022.6 z d. 07.12.2022r.	Orpiszew 333/2	2400	108 000,00					
Powiat Krotoszyński	SN-V.7533.93.2016.2 z d. 27.12.2022r.	Rozdrażew 350	600	27 000,00					zwiększenie w 2023 r.
Powiat Krotoszyński	SN-V.7533.239.2012.2 z d. 12.01.2023r.	Krotoszyn 4166	19	1 000,00					zwiększenie w 2023 r.
Powiat Krotoszyński	SN- VI.7532.2.297.2022.8 z d. 20.01.2023r.	Koźmin Wlkp. 1607/3	820	45 100,00					zwiększenie w 2023 r.
	GG.6844.1.8.2023 z d. 28.06.2023r.								

Powiat Krotoszyński	SN- VI.7532.2.298.2022.5 z d. 31.01.2023r. GG.6844.1.12.2023 z 28.06.2023r.	Koźmin Wlkp. 1453/1	410	22 550,00					zwiększenie w 2023 r.
Powiat Krotoszyński	SN-VI.7532.2.4.2023.12 z d. 15.02.2023r. GG.6844.1.13.2023 z d. 28.06.2023r.	Koźmin Wlkp. 418/1	22	1 021,00					zwiększenie w 2023 r.
		420/2	491	27 010,00					
		1454/1	766	42 130,00					
		2124/1	2803	154 170,00					
Powiat Krotoszyński	SN- VI.7532.2.184.2022.5 z d. 31.03.2023r.	Krotoszyn 2918/1	4903	270 000,00					zwiększenie w 2023 r.
		2918/2	8799	484 000,00					
Powiat Krotoszyński	SN- VI.7532.2.190.2022.5 z d. 31.03.2023r.	Rzemiechów 1012	2455	135 000,00					zwiększenie w 2023 r.
Powiat Krotoszyński	SN-V.7533.39.2023.2 z d. 03.04.2023r.	Baszków 1366	500	23 000,00					zwiększenie w 2023 r.
Powiat Krotoszyński	SN-V.7533.165.2017.2 z d. 12.04.2023r.	Krotoszyn 1441/5	84	5 000,00					zwiększenie w 2023 r.
Powiat Krotoszyński	SN-VI.7532.2.21.2023.8 z d. 17.04.2023r.	Koźmin Wlkp. 455/1	57	3 140,00					zwiększenie w 2023 r.
Powiat Krotoszyński	SN-VI.7532.2.74.2023.8 z d. 17.04.2023r.	Koźmin Wlkp. 370/3	57	3 140,00					zwiększenie w 2023 r.
		371/3	151	8 310,00					
		372/4	647	35 590,00					
		1464/3	243	13 370,00					
		1539	1151	63 310,00					
		2124/4	17131	95 210,00					
		2126/2	182	10 010,00					
		2339	64	3 520,00					

Powiat Krotoszyński	SN- VI.7532.2.151.2022.4 z d. 09.05.2023r.	Tatary 59	8900	401 000,00					zwiększenie w 2023 r.
		37/1	1985	89 000,00					
		37/3	16900	761 000,00					
Powiat Krotoszyński	SN-V.7533.40.2023.2 z d. 10.05.2023r.	Sulmierzyce 4512	1300	3 140,00					zwiększenie w 2023 r.
Powiat Krotoszyński	SN-VI.7532.2.76.2023.5 z d. 15.05.2023r.	Koźmin Wlkp. 2175/2	2444	134 420,00					zwiększenie w 2023 r.
Powiat Krotoszyński	SN-VI.7532.2.63.2023.5 z d. 15.05.2023r.	Wolenice 113	6300	293 000,00					zwiększenie w 2023 r.
Powiat Krotoszyński	SN-V.7533.38.2023.2 z d. 16.05.2023r.	Baszków 1367	400	806 000,00					zwiększenie w 2023 r.
Powiat Krotoszyński	SN- VI.7532.2.164.2023.12 z d. 05.06.2023r.	Gościejew 94/2	1100	61 000,00					zwiększenie w 2023 r.
Powiat Krotoszyński	SN- VI.7532.2.165.2023.5 z d. 13.06.2023r.	Świnków 335	17900	806 000,00					zwiększenie w 2023 r.
Powiat Krotoszyński	SN-VI.7532.2.91.2023.9 z d. 03.07.2023r.	Duszna Górka 36	7300	329 000,00					zwiększenie w 2023 r.
		82	9600	432 000,00					
		181/3	5600	252 000,00					
		182/3	5200	234 000,00					
		183/4	5300	239 000,00					
		184/3	9200	414 000,00					
Powiat Krotoszyński	SN- VI.7532.2.218.2023.9 z d. 10.07.2023r.	Dąbrowa 42	1400	63 000,00					zwiększenie w 2023 r.
		48	1000	45 000,00					
Powiat Krotoszyński	SN- VI.7532.2.227.2023.7 z	Dąbrowa 20	4300	194 000,00					zwiększenie w 2023 r.
Powiat Krotoszyński	SN-VI.7532.2.65.2021.2 z d. 28.09.2023r.	Krotoszyn 3776/3	12	800,00					zwiększenie w 2023 r.

Razem

5919100

163725459,22

II. Nieruchomości powiatowe nabyte w drodze umowy cywilno-prawnej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie	Rep. A nr 1173/2000 29.03.2000	Krotoszyn	64,00	1400,00	grunt	brak danych	–	Trwały zarząd	bez zmian
		1131/8							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	Rep. A nr 1181/2000 29.03.2000	Krotoszyn					–		bez zmian
		2253/2	133,00						
		2254/2	60,00						
		1693/4	78,00						
		2256/2	119,00						
		2362/2	69,00						
		2366	45,00						
		1680/2	19,00						
		2363/2	59,00						
		2364/2	52,00						
		2338	237,00						
			639,00						
		2361/6							
		2265/2	2,00	24901,00					
		2262/2	34,00						
			830,00						
		2320/1							
		2320/3	389,00						
		1687/14	252,00						
		1687/10	3,00						
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	Rep. A nr 4533/2001 6.11.2001	Krotoszyn			droga	brak danych	–	Trwały zarząd	*UWAGA!
		ul. Polna							PK jest
		* 1688/2	28,00	828,40					właścicielem w

Powiat Krotoszyński (siedziba Prokuratury Rejonowej w Krotoszynie)	Rep. A nr 1800/2000 11.05.2000	Krotoszyn	453,00	9750,00	Budynek administracyjny	192 000,00	201 750,00	Pomieszczenia Prokuratury w użyczeniu	
		1910/11							
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	Rep. A nr 1794/2000 11.05.2000	Krotoszyn			droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
		ul. Polna							
		1343/4	155,00	4000,00					
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	Rep. A nr 4110/01 04.10.2001	Krotoszyn			droga	brak danych	_	Trwały zarząd	
		ul. Polna							
		2258/5	191,00	5118,44					
	Rep. A nr 4184/2001 09.10.2001	Krotoszyn			droga	brak danych	_		
		ul. Polna							
		2261/2	120,00	2188,68					
	Rep. A nr 4178/01 09.10.2001	Krotoszyn			droga	brak danych	_		
		ul. Polna							
		2286/4	24,00	899,74					
	Rep. A nr 4195/01 09.10.2001 Rep.Anr 4869/01 20.11.2001	Krotoszyn			droga	brak danych	_		
		ul. Polna							
		2287/4	78,00	914,74					
	Rep. A nr 4115/01 04.10.2001	Krotoszyn			droga	brak danych	_		
		ul. Polna							

		2329/4	11,00	2030,18					
	Rep. A nr 433/01 22.10.2001	Krotoszyn			droga	brak danych	-		
		ul. Polna							
		1687/8	54,00	1460,34					
	Rep. A nr 4189/01 09.10.2001	Krotoszyn			droga	brak danych	-		
		ul. Polna							
		2259/2	79,00	1540,70					
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie	Rep. A nr 1762/03 28.04.2003r.	Krotoszyn	64,00	1400,00	na cele zagospodarowania terenu szkolnego	brak danych	-	Trwały zarząd	
		1128/2 Krotoszyn ul. Konstytucji 3 Maja			budynek wielofunkcyjny	59656,60		Nieodpłatne użytkowanie	
SP ZOZ		dz. 776	3991,00	77178,00	budynek gospodarczy - garaże	62507,5			
Powiatowy Zarząd Dróg	Rep. A nr 3232/2006 06.07.2006r.	Krotoszyn		77681,80	Budynek administracyjny	94 444,57		Trwały zarząd	
		ul. Transportowa	10696,00						
					Wiata sprzetowo- magazynowa	29 216,32			
		4449/7			Budynek byłej hydroforni	3 463,06	262 554,80		
					Składowisko soli	13 117,22			
					Składowisko do materiałów zimowego utrzymania	13 896,07			
					Plac produkcyjny	7 588,76			
					Drogi wewnętrzne	13 896,07			
					Ogrodzenie z płyt betonowych	10 732,73			

Powiatowy Zarząd Dróg	Rep. A nr 5740/2008 01.09.2008r.		293,00	33968,59	droga		-	Zasób	
		Krotoszyn							
		6302/5							
Powiatowy Zarząd Dróg	Rep. A nr 7993/2009 26.11.2009r.	Chachalnia		35700,00	droga		-	Trwały zarząd	
		8/2	349,00						
		10/2	354,00						
		12/12	11,00						
Powiatowy Zarząd Dróg	Rep. A nr 8190/2009 01.12.2009r.	Chachalnia	158,00	7900,00	droga		-	Zasób	
		2/3							
Powiatowy Zarząd Dróg	Rep. A nr 2548/2012 10.05.2012r.	Krotoszyn			droga		-	Trwały zarząd	
		5668	4730,00	399375,41					
		5732	2893,00	254950,79					
		5733	699,00	64134,08					
		5734	2806,00	247284,01					
		5743/1	100,00	9172,05					
Powiatowy Zarząd Dróg	Rep. A nr 6188/2013 24.09.2013r.	Krotoszyn			droga		-		
		1689/2	374,00	50422,00					
		1341/2	69,00	9111,00					
		671/18	139,00	9691,00					
		1442	194,00	20831,00					
		2523/5	354,00	38011,00					
		2842/1	542,00	39012,00					
		2842/3	2110,00	141720,00					
		955	27,00	3640,00					
		1621	63,00	4535,00					

		803/2	419,00	29212,00				
		4451/20	92,00	4229,00				
		737/10	634,00	42653,00				
		738/1	368,00	24757,00				
		735/5	86,00	4559,00				
		320/22	767,00	53474,00				
		300/108	1117,00	76056,00				
		324/2	13,00	906,00				
		3517/2	171,00	18175,00				
		671/20	169,00	11782,00				
Powiatowy Zarząd Dróg	Rep. A nr 5298/2016		613,00	18433,50	droga		-	Zasób
		Baszków						
		759/1						
Powiatowy Zarząd Dróg	Rep. A nr 5298/2016		125,00	2119,10	droga		-	Zasób

		Chachalnia						
		132/7						
Powiatowy Zarząd Dróg	Rep. A nr 5298/2016		914,00	42980,20	droga		-	Zasób
		Zduny						
		1502/3						
Powiatowy Zarząd Dróg	Rep. A nr 5298/2016		2188,00	82356,00	droga		-	Zasób
		Zduny						

		1502/5							
Powiatowy Zarząd Dróg	Rep. A nr 9674/2016	Grębów							
		324/5	38,00	1699,00	droga				
Powiatowy Zarząd Dróg	Rep. A nr 1352/2017 GG.6844.1.23.2017	Chwaliszew 1212/2	168,00	3588,00	droga				
Powiatowy Zarząd Dróg	Rep. A nr 1352/2017 GG.6844.1.27.2017	Tomnice 225	8 700,00	81885,00	droga				
Powiatowy Zarząd Dróg	Rep. A nr 1352/2017 GG.6844.1.26.2017	Duszna Górka 14/1	3 500,00	32942,00	droga				
Powiatowy Zarząd Dróg	Rep. A nr 1352/2017 GG.6844.1.25.2017	Bożacin 20	6 200,00	60353,00	droga				
	Rep. A nr 2889/2017 z dnia 10.04.2017r. GG.6844.1.15.2020 z dnia 25.08.2020r.	Kaniew 159/4	585,00	11583,00	droga				
	Rep.A nr 171/2018 z dnia 10.01.2018r.	770/28	84,00	40273,13					

SPZOZ	Rep.A nr 180/2018 z dnia 10.01.2018r.	772/2	750,00	161863,82				Nieodpłatne użytkowanie SPZOZ Rep.A nr 1496/2018 z dnia 23.05.2018r.	
SPZOZ	Rep. A nr 2886/2019 z dnia 17.04.2019r.	Krotoszyn 777/2	66,00	11865,05					
Powiatowy Zarząd Dróg	Rep. A nr 4140/2018 z d. 08.06.2018	Bożacin 196/5	115,00	4313,89		dr			
Powiatowy Zarząd Dróg	Rep. A nr 4131/2018 z d. 07.06.2018	Bożacin 197/1	181,00	6754,76		dr			
Powiatowy Zarząd Dróg	Rep. A nr 9880/2019 z d. 16.12.2019 GG.6844.1.5.2020 z dnia 21.05.2020r.	Zduny 1230/1	136,00	8073,00		dr			
Powiatowy Zarząd Dróg		1232/1	70,00	4155,00		dr			
Powiatowy Zarząd Dróg		1233/1	77,00	4570,00		dr			
Powiatowy Zarząd Dróg	Rep. A nr 10089/2020 z d. 29.12.2020 z d. GG. 6844.1.4.2022 z d. 30.08.2022r.	Lutogniew 331/3	58,00	2657,00		dr			
Powiatowy Zarząd Dróg	Rep. A nr 10098/2020 z d. 29.12.2020 GG. 6844.1.3.2022 z d. 30.08.2022r.	Rozdrażew 234/1	35	1603,00		chodnik			
Powiatowy Zarząd Dróg	Rep. A nr 3195/2021 z d. 29.03.2021r.	Benice 22/6	528,00	24189,00		droga			
Powiatowy Zarząd Dróg	Rep. A nr 3204/2021 z d. 29.03.2021r.	Benice 16/1	423,00	19379,00		droga			
		RAZEM	64683,00	2474188,40					

IV. Nieruchomości powiatu będące przedmiotem służebności

Powiat Krotoszyński	Rep. A nr 7271/2008 13.11.2008	Baszków			Bi, Ba				jednorazowe odszkodowanie z tytułu służebności w wysokości 1500 zł dla ENERGA – OPERATOR S.A.
		763/5	3659						
Powiat Krotoszyński	Rep. A nr 6129/2014 17.09.2014	Krotoszyn			Bi				jednorazowe odszkodowanie z tytułu służebności w wysokości 22140 zł dla DALKIA KROTOSZYN Sp. z o. o.
		743	1352						
Powiat Krotoszyński	Rep. A nr 7602/2017 08.09.2017	Krotoszyn			Bi				jednorazowe odszkodowanie z tytułu służebności w wysokości 4920 zł dla ENERGA – OPERATOR S.A.
		776	3991						
		779	1313						
Powiat Krotoszyński	Rep. A nr 4797/2017 13.06.2017	Krotoszyn			B				jednorazowe odszkodowanie z tytułu służebności w wysokości 4538,70 zł dla ENERGA – OPERATOR S.A.
		1910/11	453						
Powiat Krotoszyński		Krotoszyn 6506/2	57	852,00	nieruchomość gruntowa niezabudowana				

Razem

10825

**MIENIE POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
WARTOŚĆ NETTO WEDŁUG STANU NA 31-12-2023r.**

Lp	Jednostki organizacyjne	grunty	budynki i budowle	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	pozostałe rzeczowe aktywa trwałe	RAZEM
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krotoszynie	236 000,00	1 266 914,14	-	-	-	-	1 502 914,14
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krotoszynie	122 800,00	2 534 916,08	64 835,60	-	-	-	2 722 551,68
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krotoszynie	83 600,00	1 032 876,33	90 551,48	-	-	-	1 207 027,81
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp.	879 000,00	4 244 889,98	269 351,61	-	1 518,67	-	5 394 760,26
5.	Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie	516 000,00	3 659 625,71	-	-	-	196 595,11	4 372 220,82
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krotoszynie	-	-	-	-	-	-	-
7.	Zespół Szkół Specjalnych w Krotoszynie	119 000,00	279 258,87	-	-	-	-	398 258,87
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Konarzewie	151 000,00	197 943,19	10 728,78	55 269,19	-	-	414 941,16
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Borzęcizkach	238 000,00	92 719,17	169 740,00	56 550,92	-	-	557 010,09
10.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koźminie Wlkp.	148 871,58	203 312,63	38 097,73	-	-	-	390 281,94
11.	Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie	413 200,00	13 062 719,15	126 466,25	61 525,00	2 728,81	895 820,88	14 562 460,09
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie	71 189,32	3 418 439,68	-	-	-	-	3 489 629,00
13.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie	-	-	-	-	-	-	-
14.	Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	162 200 988,72	79 486 115,55	90 774,07	19 581,95	-	3 888 392,91	245 685 853,20
15.	Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie	13 000,00	96 972,32	104 130,09	-	-	-	214 102,41
16.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	-	-	879 257,70	480 365,58	-	-	1 359 623,28
17.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	-	-	-	39 200,00	-	-	39 200,00
18.	Starostwo Powiatowe w Krotoszynie	97 102,00	490 366,33	156 419,81	-	31 145,10	2 806,86	777 840,10
19.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	909 896,00	50 055 906,60	1 253 996,50	1 144 475,99	10 304 659,01	4 060 340,62	67 729 274,72
	RAZEM	166 199 647,62	160 122 975,73	3 254 349,62	1 856 968,63	10 340 051,59	9 043 956,38	350 817 949,57