

4.5. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ODPROWADZANYCH NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2023 ROK

Dział rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 308 000,00 zł	1 614 101,64 zł	123,40%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 308 000,00 zł	1 614 101,64 zł	123,40%
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 788,00 zł	18 839,21 zł	112,22%
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 123 930,00 zł	1 219 952,47 zł	108,54%
§ 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	112 782,00 zł	131 474,67 zł	116,57%
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53 300,00 zł	79 808,41 zł	149,73%
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00 zł	78 980,62 zł	6581,72%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	159,57 zł	0,00%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	10 721,23 zł	0,00%
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	643,12 zł	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	73 522,34 zł	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 454,00 zł	1 454,00 zł	0,00%
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 454,00 zł	1 454,00 zł	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 454,00 zł	1 454,00 zł	0,00%
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 937,00 zł	13 419,00 zł	135,04%
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	9 937,00 zł	13 419,00 zł	135,04%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	9 937,00 zł	13 419,00 zł	135,04%
	RAZEM:	1 319 391,00 zł	1 628 974,64 zł	123,46%

STAROSTA

Dionizy Jaśnicwicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	19 510 739,12	18 464 722,06	94,64%
I.	Dział 600 Rozdział 60014	7 435 259,57	7 137 817,36	96,00%
	a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P Gozdowo – granica powiatu – Samarzewo”, z tego:	5 446 000,00	5 435 935,76	99,82%
	środki własne	696 000,00	683 935,76	98,53%
	wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	b) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłosław, ul. Dworcowa” – wykonanie dokumentacji projektowej	74 600,00	74 600,00	100,00%
	c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w m. Czeszewo”	197 000,00	145 155,99	73,68%
	d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P na odcinku Kokoski - Sępocin”	635 659,57	635 659,57	100,00%
	e) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2900 Pyszdy-Sporne”	297 000,00	292 120,85	98,36%
	f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2908P Sarnice - Mikuszewo”	0,00	0,00	0,00%
	g) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2937P Sokołowo - Słomowo”	465 000,00	385 898,23	82,99%
	h) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark”	320 000,00	168 446,96	52,64%
2.	Dział 801 Rozdział 80140	10 146 195,24	9 501 185,28	93,64%
	a) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego”	9 881 589,28	9 239 179,32	93,50%
	b) „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na gruncie w Grzymysławicach przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii”	226 050,00	223 450,00	98,85%
	c) „Wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej	38 555,96	38 555,96	100,00%
3.	Dział 801 Rozdział 80115	374 919,05	373 348,14	99,58%
	a) „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”	193 941,00	193 941,00	100,00%
	b) „Rekonstrukcja dachu na budynku dydaktycznych Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni”	99 498,38	99 498,38	100,00%
	c) „Wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia w budynku i na zewnątrz budynku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”	50 000,00	49 256,67	98,51%
	d) „Modernizacja oświetlenia na boisku ze sztuczną trawą Zespołu Szkół Politechnicznych”	31 479,67	30 652,09	97,37%
4.	Dział 801 Rozdział 80117	124 230,00	124 230,00	100,00%
	a) „Wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2”	124 230,00	124 230,00	100,00%
5.	Dział 700 Rozdział 70005	347 938,20	280 620,80	80,65%
	a) „Zagospodarowanie terenów zielonych przy Ośrodku Relax w Orzechowie”	32 938,20	32 938,20	100,00%
	b) „Utworzenie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą oraz pracami elewacyjnymi przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzime we Wrześni”	315 000,00	247 682,60	78,63%
6.	Dział 750 Rozdział 75020	20 000,00	9 938,86	49,69%
	a) „Modernizacja przyłącza wodnego polegająca na jego zautomatyzowaniu zapobiegającemu awaryjnemu zalaniu pomieszczeń w budynku Starostwa przy ul. Chopina 10”	20 000,00	9 938,86	49,69%
7.	Dział 926 Rozdział 92601	602 500,00	595 160,10	98,78%
	a) „Rekonstrukcja nawierzchni stadionu lekkoatletycznego przy ZSTiO we Wrześni”	602 500,00	595 160,10	98,78%
8.	Dział 801 Rozdział 80120	65 161,56	64 653,02	99,22%
	a) „Wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia w budynku Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni”	65 161,56	64 653,02	99,22%
9.	Dział 801 Rozdział 80148	32 000,00	32 000,00	100,00%
	a) „Modernizacja pomieszczeń kuchennych w budynku Bursy Międzyszkolnej we Wrześni”	32 000,00	32 000,00	100,00%
10.	Dział 852 Rozdział 85202	78 535,50	78 535,50	100,00%
	a) „Modernizacja systemu instalacji alarmu przeciwpożarowego w budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”	78 535,50	78 535,50	100,00%
11.	Dział 921 Rozdział 92120	70 000,00	56 580,00	80,83%
	a) „Renowacja elewacji zewnętrznej dawnego kościoła ewangelickiego pełniącego rolę Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu”	70 000,00	56 580,00	80,83%

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
12.	Dział 801 Rozdział 80102	82 000,00	82 000,00	100,00%
	a) „Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w Zespole Szkół Specjalnych im. Jamusza Korczaka we Wrześni”	82 000,00	82 000,00	100,00%
13.	Dział 801 Rozdział 80132	77 000,00	76 962,25	99,95%
	a) „Adaptacja pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni na potrzeby Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia”	77 000,00	76 962,25	99,95%
14.	Dział 854 Rozdział 85410	55 000,00	51 690,75	93,98%
	a) „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z montażem włącznika przeciwpożarowego w budynku Bursy Międzyszkolnej przy ul. Kaliskiej we Wrześni”	55 000,00	51 690,75	93,98%
II.	Zakupy inwestycyjne	679 664,00	674 720,10	99,27%
I.	Dział 750 Rozdział 75020	103 320,00	103 320,00	100,00%
	a) „Cyfrowy Powiat” - „Zakup 2 serwerów do wirtualizacji oraz światłowodowego przełącznika sieciowego”	103 320,00	103 320,00	100,00%
2.	Dział 801 Rozdział 80195	188 500,00	188 500,00	100,00%
	a) „Zakup wyposażenia do pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”	188 500,00	188 500,00	100,00%
3.	Dział 801 Rozdział 80148	34 000,00	29 077,00	85,52%
	a) „Zakup kotła warzeźniczego do stolówki w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni”	22 000,00	19 087,00	86,76%
	b) „Zakup patełki elektrycznej do stolówki w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni”	12 000,00	9 990,00	83,25%
4.	Dział 801 Rozdział 80115	73 138,00	73 117,10	99,97%
	a) „Zakup samochodu osobowego na potrzeby prowadzenia nauki jazdy w zakresie kat. B dla zawodu technik weterynarii oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki”	73 138,00	73 117,10	99,97%
5.	Dział 754 Rozdział 75411	280 706,00	280 706,00	100,00%
	a) „Zakup wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	130 500,00	130 500,00	100,00%
	b) „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	150 206,00	150 206,00	100,00%
III.	Dotacje na inwestycje	12 342,95	11 574,47	93,77%
I.	Dział 600 Rozdział 60013	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 (w m. Oblaczkowo) do drogi krajowej nr 92 (we Wrześni).	0,00	0,00	0,00%
2.	Dział 851 Rozdział 85195	2 342,95	1 574,47	67,20%
	a) „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”	2 342,95	1 574,47	67,20%
3.	Dział 754 Rozdział 75412	10 000,00	10 000,00	100,00%
	b) „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeszewie”	10 000,00	10 000,00	100,00%
IV.	Wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego	410 000,00	410 000,00	100,00%
I.	Dział 851 Rozdział 85111	410 000,00	410 000,00	100,00%
	a) „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji”	410 000,00	410 000,00	100,00%
V.	Wpłata na fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	100,00%
I.	Dział 754 Rozdział 75411	60 000,00	60 000,00	100,00%
	a) Dofinansowanie do zadania pn.: „Zakup samochodu lekkiego specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	54 794,00	54 794,00	100,00%
	b) Dofinansowanie do zadania pn.: „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	5 206,00	5 206,00	100,00%
Ogółem wydatki majątkowe:		20 672 746,07	19 621 016,63	94,91%

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023			5 251 842,94	8 032 469,02	152,95%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	3 579 364,75	2 988 346,34	83,49%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 667 032,62	5 038 677,11	302,25%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00%
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 445,57	5 445,57	100,00%
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023			3 647 237,00	3 647 237,00	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 647 237,00	3 647 237,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00%
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00%

STAROSTA


Dionizy Jasiewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2023 ROKU

1. DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.A DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłostaw	98 320,00	98 320,00	100,00%
2.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września	163 866,67	163 866,67	100,00%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					262 186,67	262 186,67	100,00%
1.B DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.B.1 NA ZADANIA POWIATU							
L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1	600	60001	2710	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”	311 973,00	311 973,00	100,00%
2	801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na kształcenie uczniów klas szkoły branżowej w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	0,00	0,00	0,00%
3	853	85311	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzeńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	9 832,00	9 831,99	100,00%
4	855	85508	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzeńskiego w rodzinach zastępczych - wychowawczych	354 784,51	324 530,27	91,47%
5	855	85510	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzeńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	496 985,88	490 438,70	98,68%
6	921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki	55 000,00	55 000,00	100,00%
7	754	75412	2710	Dotacja dla Gminy Pyzdry na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyzdrach	25 000,00	25 000,00	100,00%
8	852	85295	2710	Dotacja dla Gminy Miłostaw na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
9	852	85295	2710	Dotacja dla Gminy Kolaczkowo na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
10	852	85295	2710	Dotacja dla Gminy Września na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
11	754	75412	2710	Dotacja dla Gminy Miłostaw z przeznaczeniem na zakup podstawowego wyposażenia wozu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechowie	4 000,00	4 000,00	100,00%
12	754	75412	2710	Dotacja dla Gminy Pyzdry z przeznaczeniem na zakup prądownicy wodno - pianowej do podawania środka gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyzdrach	4 000,00	4 000,00	100,00%
13	852	85295	2710	Dotacja dla Gminy Kolaczkowo na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanego (rodziny poszkodowanej) w wyniku zdarzenia losowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
14	754	75412	2710	Dotacja dla Gminy Miłostaw na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeszewie	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:					1 286 575,39	1 249 773,96	97,14%
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE							
1.	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 (w m. Obłaczkowo) do drogi krajowej nr 92 (we Wrześni).	0,00	0,00	0,00%
2.	851	85195	6639	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn: "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"	2 342,95	1 574,47	67,20%
3.	754	75412	6300	Dotacja dla Gminy Miłostaw na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na "Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeszewie"	10 000,00	10 000,00	100,00%
RAZEM:					12 342,95	11 574,47	93,77%
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 298 918,34	1 261 348,43	97,11%
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 561 105,01	1 523 535,10	97,59%

2. DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

2.A

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023	% wykonania
1	2	3	4	5	8	7	7
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1	801	80120	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	9 995,61	9 981,21	99,86%
2	853	85311	2580	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej	98 320,00	98 320,00	100,00%
3	854	85403	2540	Dotacja na realizację zadań przez Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni - dofinansowanie działalności podstawowej	3 433 514,15	3 433 514,15	100,00%
4	854	85404	2540	Dotacja na realizację zadań przez Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	157 134,25	156 167,27	99,38%
5	854	85403	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego we Wrześni "Magiczny Zakątek" - dofinansowanie działalności podstawowej	462 008,10	462 008,10	100,00%
6	854	85495	2340	Dotacja na realizację zadań przez Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni - dofinansowanie zadań bieżących - edukacja dzieci z Ukrainy	226 848,68	226 848,68	100,00%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					4 387 820,79	4 386 839,11	99,98%

2.B

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023	% wykonania
1	2	3	4	5	8	7	7
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej	49 974,57	49 974,57	100,00%
2.	754	75495	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.	755	75515	2360	Dotacja na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	126 060,00	100,00%
4.	801	80195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania	8 000,00	8 000,00	100,00%
5.	851	85195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	12 000,00	12 000,00	100,00%
6.	852	85295	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00%
7.	853	85395	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej	29 958,08	29 958,08	100,00%
8.	854	85412	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	9 650,00	9 603,17	99,51%
9.	900	90095	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań w obszarze związanym z ochroną środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00%
10.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli na dofinansowanie prac związanych z renowacją witraża z wykonaniem oszklenia zewnętrznego w oknie na chórze kościoła parafialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
11.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła w Targowej Górcie na dofinansowanie prac renowacyjnych przy rzeźbach św. Kazimierza, św. Jana Nepomucena i św. Piotra i Pawła w kościele pw. św. Michała Archanioła w Targowej Górcie	0,00	0,00	0,00%
12.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Bardzie na dofinansowanie prac konserwatorskich zespołu witraży w czterech oknach nawy głównej kościoła pw. św. Mikołaja w Bardzie	7 000,00	7 000,00	100,00%
13.	921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	27 500,00	27 500,00	100,00%
14.	926	92605	2830	Dotacje dla klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu	128 000,00	128 000,00	100,00%
15.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	35 000,00	30 914,28	88,33%
RAZEM:					455 142,65	451 010,10	99,09%

2.B.1.

NA ZADANIA PARTNERÓW PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ

RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					455 142,65	451 010,10	99,09%
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					4 842 963,44	4 837 849,51	99,89%
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU:					6 404 068,45	6 361 384,61	99,33%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

**SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW POBIERANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA,
W TYM Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6
DOCHODY			60 000,00 zł	68 580,24 zł	114,30%
900	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	60 000,00 zł	68 580,24 zł	114,30%
		Wpływy z różnych opłat	60 000,00 zł	68 580,24 zł	114,30%
WYDATKI			65 445,57 zł	26 702,42 zł	40,80%
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	7 000,00 zł	5 000,00 zł	71,43%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00 zł	5 000,00 zł	71,43%
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	7 000,00 zł	5 000,00 zł	71,43%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	7 000,00 zł	5 000,00 zł	71,43%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00 zł	5 000,00 zł	71,43%
600		<i>Transport i łączność</i>	5 445,57 zł	5 445,57 zł	100,00%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 445,57 zł	5 445,57 zł	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	5 445,57 zł	5 445,57 zł	100,00%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	5 445,57 zł	5 445,57 zł	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 445,57 zł	5 445,57 zł	100,00%
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	53 000,00 zł	16 256,85 zł	30,67%
	90006	<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	12 000,00 zł	10 000,00 zł	83,33%
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	12 000,00 zł	10 000,00 zł	83,33%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	12 000,00 zł	10 000,00 zł	83,33%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00 zł	10 000,00 zł	83,33%
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	- zł	- zł	#DZIEL/0!
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	41 000,00 zł	6 256,85 zł	15,26%
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	36 000,00 zł	1 256,85 zł	3,49%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	36 000,00 zł	1 256,85 zł	3,49%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00 zł	1 256,85 zł	3,49%

STAROSTA


Dionizy Jasniewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU
POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2023 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
1	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P Gozdowo – granica powiatu – Samarzewo”	600	60014	6370	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
RAZEM					4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%

STAROSTA


Dariusz Janiewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
Z FUNDUSZU POMOCY Z PRZEZNACZENIEM NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY**

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
1	Pomoc obywatelom Ukrainy - wydatki bieżące z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania wraz z całodziennym wyżywieniem, z tego:	853	85395	1 922 068,97	1 859 986,38	96,77%
a.	Starostwo Powiatowe	853	85395	1 795 370,00	1 733 287,50	96,54%
b.	Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kolaczkowie	853	85395	60 922,82	60 922,73	100,00%
c.	Bursa Miedzyszkolna	853	85395	65 776,15	65 776,15	100,00%
2	Pomoc obywatelom Ukrainy - wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, z tego:	853	85395	3 738,60	1 222,10	32,69%
a.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności	853	85395	3 738,60	1 222,10	32,69%
3	Pomoc obywatelom Ukrainy - wydatki bieżące z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	801	80153	458,65	452,75	98,71%
a.	Zespół Szkół Specjalnych	801	80153	458,65	452,75	98,71%
4	Pomoc obywatelom Ukrainy - wydatki bieżące z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej, z tego:	855	85595	300 596,65	300 596,65	100,00%
a.	Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kolaczkowie	855	85595	300 596,65	300 596,65	100,00%
RAZEM				2 226 862,87	2 162 257,88	97,10%

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
1.	Pomoc obywatelom Ukrainy - wydatki bieżące na edukację dzieci z Ukrainy	801	80195	634 616,42	615 706,15	97,02%
2.	Pomoc obywatelom Ukrainy - wydatki bieżące na edukację dzieci z Ukrainy	854	85495	258 104,19	258 104,19	100,00%
RAZEM				892 720,61	873 810,34	97,88%

STAROSTA

Dionizy Józefowicz