



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 kwietnia 2023 r.

Poz. 3646

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2022

Część I

Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2022 roku.

Układ tabelaryczny budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

- Dochody
- Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Wydatki
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Plan i wykonanie dotacji na rok 2022 z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P 4	Opis	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Procent wykonania
010				Rolnictwo i leśnictwo	29 800,00	29 800,00	100,00%
	01005			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 800,00	9 800,00	100,00%
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 800,00	9 800,00	100,00%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%

020			Leśnictwo	28 137,00	28 137,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	28 137,00	28 137,00	100,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 137,00	28 137,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 163 170,45	9 144 722,22	99,80%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	1 667,69	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 667,69	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 163 170,45	9 142 294,53	99,77%
	062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 400,00	0,00%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	6 199,19	61,99%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 215 393,57	1 197 418,46	98,52%
	635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 937 276,88	2 937 276,88	100,00%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	760,00	0,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	760,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 400,00	456 685,12	147,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 400,00	456 685,12	147,60%
	047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	883,00	1 005,11	113,83%
	075	0	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	9 000,00	10 827,85	120,31%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,19	0,00%

		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 517,00	220 635,55	99,60%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 000,00	224 210,42	287,45%
710				Działalność usługowa	2 300 711,00	1 350 343,48	58,69%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 799 441,00	848 711,80	47,17%
		083	0	Wpływy z usług	650 000,00	623 361,80	95,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 250,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	859 062,95	0,00	0,00%
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 100,00	133 100,00	100,00%
		625	7	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	157 278,05	0,00	0,00%
	71015			Nadzór budowlany	501 270,00	501 631,68	100,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 132,20	566,10%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	70,00	167,00	238,57%
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 000,00	500 331,90	99,87%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	0,00%
750				Administracja publiczna	256 735,00	429 551,35	167,31%
	75011			Urzędy wojewódzkie	135 903,00	135 903,00	100,00%
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 903,00	135 903,00	100,00%

75020			Starostwa powiatowe	39 577,49	68 568,46	173,25%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	780,00	78,00%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	7 469,98	1494,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	38 077,49	60 270,08	158,28%
75045			Kwalifikacja wojskowa	30 254,51	30 254,51	100,00%
	211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 704,51	16 704,51	100,00%
	212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 550,00	13 550,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 520,00	0,00%
	205	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 520,00	0,00%
75095			Pozostała działalność	51 000,00	158 305,38	0,00%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 195,20	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	232,78	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,40	0,00%
	200	7	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	14 000,00	43 776,00	0,00%
	620	7	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	37 000,00	112 011,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 813 095,00	5 816 603,32	100,06%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 813 095,00	5 816 603,32	100,06%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 743,33	914,44%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	122 419,72	102,02%
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 253 095,00	5 251 724,27	99,97%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	142 075,00	142 075,00	100,00%
		626	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	297 625,00	297 625,00	100,00%
755				Wymiar sprawiedliwości	132 001,00	128 181,79	97,11%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 001,00	128 181,79	97,11%
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	128 181,72	97,11%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,07	7,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 226 589,20	23 204 504,97	99,90%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 957 000,00	3 934 916,43	99,44%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 326 000,00	1 125 806,14	84,90%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 866 000,00	1 938 707,40	103,90%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	574 000,00	596 241,22	103,87%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00	32 990,00	157,10%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	35 835,00	179,18%
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	205 016,50	136,68%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,17	0,00%
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 269 589,20	19 269 588,54	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 457 139,20	18 457 139,20	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	812 450,00	812 449,34	100,00%
758				Różne rozliczenia	24 405 342,31	24 479 068,57	100,30%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	19 565 227,00	19 565 227,00	100,00%

			terytorialnego			
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 565 227,00	19 565 227,00	100,00%
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 722 845,00	2 722 845,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 722 845,00	2 722 845,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	373 112,31	446 838,57	119,76%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	132 000,00	205 765,44	155,88%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	0,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241 112,31	241 073,12	99,98%
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 744 158,00	1 744 158,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 744 158,00	1 744 158,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 593 921,25	1 230 230,08	77,18%
	80115		Technika	1 413 297,25	1 050 624,92	74,34%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	520,00	104,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	585,00	58,50%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	25 649,35	85,50%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	12 614,41	148,40%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 735,88	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 173,73	40 923,73	110,09%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 196,63	106,55%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 016 064,85	642 308,94	63,22%
	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 899,06	37 411,37	96,18%
	213	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	93 840,00	93 360,00	99,49%

	625	7	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	184 319,61	184 319,61	100,00%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	10 882,00	7 550,56	69,39%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 882,00	7 132,00	65,54%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	418,56	0,00%
80120			Licea ogólnokształcące	36 614,00	38 926,60	106,32%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	260,00	130,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	180,00	180,00%
	075	0	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	1 000,00	2 014,22	201,42%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 993,06	132,87%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 414,00	33 564,00	100,45%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	915,32	228,83%
80195			Pozostała działalność	133 128,00	133 128,00	100,00%
	212	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	133 128,00	133 128,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	938 336,00	928 309,60	98,93%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	938 336,00	928 309,60	98,93%
	211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	938 336,00	928 309,60	98,93%
852			Pomoc społeczna	1 915 699,00	1 689 125,68	88,17%
85203			Ośrodki wsparcia	426 094,00	395 564,18	92,83%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	335,18	0,00%
	211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 069,00	395 229,00	92,76%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	25,00	0,00	0,00%

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	415,00	3 761,31	906,34%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3 425,31	6850,62%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	365,00	336,00	92,05%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	47,37	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,21	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,16	0,00%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	1 489 190,00	1 289 752,82	86,61%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 489 190,00	1 289 752,82	86,61%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 269 180,16	1 213 608,92	95,62%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 096,00	30 212,06	125,38%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 096,00	30 212,06	125,38%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	337 782,15	337 935,85	100,05%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,00%
	211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 609,00	337 609,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	173,15	311,85	180,10%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 675,00	85 788,00	124,92%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	68 675,00	85 788,00	124,92%
85333			Powiatowe urzędy pracy	280 208,00	181 538,35	64,79%
	062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 672,00	1 540,00	32,96%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	23 454,00	15 790,00	67,32%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	282,00	2 024,65	717,96%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	40 668,33	42,36%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	155 800,00	121 515,37	77,99%
85395			Pozostała działalność	558 419,01	578 134,66	103,53%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 449,25	0,00%

		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	462 873,11	482 873,11	104,32%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 725,90	56 725,90	100,00%
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	100,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 580,00	26 846,40	90,76%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	2 512,23	837,41%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	2 512,23	837,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2 310,23	1155,12%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	202,00	202,00%
855				Rodzina	788 361,00	983 503,44	124,75%
	85508			Rodziny zastępcze	788 361,00	983 503,44	124,75%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 500,00	18 260,33	521,72%
		083	0	Wpływy z usług	560 000,00	751 996,88	134,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00	1 575,38	271,62%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	212,35	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	900,00	121,99	13,55%
		216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	183 381,00	183 364,51	99,99%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	27 956,00	69,89%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 200,00	225 409,90	108,27%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	67 210,41	134,42%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	67 210,41	134,42%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	158 200,00	158 199,49	100,00%
		231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 200,00	118 199,49	100,00%
926				Kultura fizyczna	543 100,00	630 802,54	116,15%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	541 100,00	630 152,14	116,46%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	4 878,00	84,10%
		083	0	Wpływy z usług	225 000,00	316 003,41	140,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 596,35	865,45%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 374,73	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	304 283,65	98,16%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	650,40	32,52%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	650,40	32,52%
SUM A					72 922 078,37	71 971 100,21	98,70%

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW W 2022 ROKU

Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	P 4	Opis	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonani e na dzień 31.12.202 2	Procent wykona nia
010				Rolnictwo i łowiectwo	56 645,00	56 620,00	99,96%
	01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 800,00	9 800,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	0,00%
	01008			Melioracje wodne	20 000,00	19 975,00	99,88%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	20 000,00	19 975,00	99,88%

			niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	26 845,00	26 845,00	100,00%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 845,00	26 845,00	100,00%
020			Leśnictwo	93 369,00	93 369,00	100,00%	
	0200		Gospodarka leśna	28 137,00	28 137,00	100,00%	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 137,00	28 137,00	100,00%
	0200		Nadzór nad gospodarką leśną	65 232,00	65 232,00	100,00%	
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 232,00	65 232,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 989 880,35	9 736 240,10	74,95%	
	6000		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	192 353,19	192 353,19	100,00%	
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192 353,19	192 353,19	100,00%
	60013		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6001		Drogi publiczne powiatowe	12 747 527,16	9 493 886,91	74,48%	
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	94 237,58	94,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	45 958,18	76,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 380 000,00	1 378 310,48	99,88%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 087 527,16	2 855 380,67	46,91%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
630			Turystyka	5 000,00	0,00	0,00%	

	6300 3		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 317,00	231 435,55	99,62%	
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 317,00	231 435,55	99,62%	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 890,00	125 890,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 994,00	8 994,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 259,00	22 259,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 794,00	2 794,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 380,00	31 708,05	97,92%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	39 790,50	99,48%
710			Działalność usługowa	2 151 329,00	2 008 839,07	93,38%	
	7101 2		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 650 329,00	1 508 507,17	91,41%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 647,06	96,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 904,00	5 904,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	372 069,70	371 093,71	99,74%
		430	7	Zakup usług pozostałych	859 062,95	748 961,35	87,18%
		430	9	Zakup usług pozostałych	151 599,35	132 169,65	87,18%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 315,60	97,52%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 962,80	99,88%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 278,05	148 914,05	94,68%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 754,95	26 278,95	94,68%
	7101 5		Nadzór budowlany	501 000,00	500 331,90	99,87%	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 494,15	99,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 396,00	136 396,00	100,00%

	402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	223 529,00	223 528,25	100,00%	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 946,00	22 945,88	100,00%	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 657,00	67 618,63	99,94%	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 245,00	9 239,58	99,94%	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 438,00	13 438,00	100,00%	
	426	0	Zakup energii	3 902,00	3 901,62	99,99%	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 065,00	965,00	90,61%	
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 300,00	9 785,07	95,00%	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	226,00	225,14	99,62%	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,46	99,46%	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 696,00	9 695,12	99,99%	
750			Administracja publiczna	10 750 326,83	10 345 678,02	96,24%	
	7501	1	Urzędy wojewódzkie	135 903,00	135 903,00	100,00%	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 585,00	114 585,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 690,00	18 690,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 628,00	2 628,00	100,00%
	7501	9	Rady powiatów	291 500,00	283 993,79	97,42%	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 900,00	264 438,76	98,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 120,65	70,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 100,00	17 434,38	96,32%
	7502	0	Starostwa powiatowe	9 123 309,32	8 791 728,86	96,37%	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	44 618,74	91,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 706 482,00	5 633 261,93	98,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	399 972,36	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 200,00	979 782,73	98,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 400,00	103 899,11	94,97%
		417	0	Wynagrodzenia	20 500,00	19 500,00	95,12%

		bezosobowe			
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	336 716,00	322 367,39	95,74%
422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	6 996,60	99,95%
426	0	Zakup energii	401 700,00	275 989,58	68,71%
427	0	Zakup usług remontowych	348 000,00	315 672,66	90,71%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	11 318,00	80,84%
430	0	Zakup usług pozostałych	395 577,32	360 124,75	91,04%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	49 475,74	98,95%
438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	984,00	98,40%
441	0	Podróże służbowe krajowe	16 350,00	13 571,71	83,01%
442	0	Podróże służbowe zagraniczne	4 650,00	4 644,21	99,88%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 064,00	151 063,25	100,00%
448	0	Podatek od nieruchomości	3 100,00	2 694,00	86,90%
451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00	0,00%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 446,25	97,79%
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	10 460,85	95,10%
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	60 885,00	78,06%
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 254,51	30 254,51	100,00%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,75	1 787,75	100,00%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 450,00	21 450,00	100,00%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	616,76	616,76	100,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 560,00	195 247,88	94,07%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 659,00	41,48%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 995,77	99,99%
422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	150 300,00	140 593,11	93,54%
438	0	Zakup usług obejmujących	260,00	0,00	0,00%

			tłumaczenia			
75095			Pozostała działalność	961 800,00	908 549,98	94,46%
290	0		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	64 300,00	63 145,00	98,20%
421	7		Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	0,00	0,00%
430	0		Zakup usług pozostałych	678 100,00	678 100,00	100,00%
430	7		Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	0,00%
439	0		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	553,50	50,32%
443	0		Różne opłaty i składki	165 200,00	164 651,48	99,67%
461	0		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 100,00	100,00%
470	7		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
606	7		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 074 795,00	5 989 434,20	98,59%
75405			Komendy powiatowe Policji	17 000,00	16 999,99	100,00%
	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	16 999,99	100,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 962 795,00	5 961 424,27	99,98%
	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	92 375,00	92 375,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 555,00	1 554,80	99,99%
	307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 997,00	135 984,68	99,99%
	402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 938,00	103 938,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 877,00	6 876,80	100,00%
	405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 434 320,00	3 434 320,00	100,00%
	406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz	296 509,00	296 507,99	100,00%

			funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				
	407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	260 332,00	260 331,21	100,00%	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 666,00	19 665,35	100,00%	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,00	2 687,05	99,96%	
	418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	659 694,00	658 421,69	99,81%	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	126 669,00	126 668,36	100,00%	
	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 499,00	2 498,97	100,00%	
	426	0	Zakup energii	179 440,00	179 439,96	100,00%	
	427	0	Zakup usług remontowych	14 948,00	14 946,85	99,99%	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	24 711,00	24 711,00	100,00%	
	430	0	Zakup usług pozostałych	103 335,00	103 334,91	100,00%	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 046,00	13 967,36	99,44%	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 561,00	1 561,00	100,00%	
	443	0	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 849,37	99,98%	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 044,00	3 043,22	99,97%	
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	491,00	490,70	99,94%	
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 625,00	297 625,00	100,00%	
	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	177 625,00	177 625,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	10 189,94	11,32%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 189,94	95,23%
		481	0	Rezerwy	79 300,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	820,00	16,40%	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	820,00	20,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 001,00	128 181,79	97,11%	
	7551	5	Nieodpłatna pomoc prawna	132 001,00	128 181,79	97,11%	

		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00	100,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,07	7,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 588,00	11 319,00	89,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 452,00	46 902,72	94,84%
757				Obsługa długu publicznego	1 127 090,00	1 056 520,46	93,74%
	7570 2			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 127 090,00	1 056 520,46	93,74%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 127 090,00	1 056 520,46	93,74%
758				Różne rozliczenia	106 607,03	0,00	0,00%
	7581 8			Rezerwy ogólne i celowe	106 607,03	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	106 607,03	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	25 155 274,83	22 354 198,09	88,86%
	80115			Technika	11 532 901,83	11 279 032,50	97,80%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	66 169,44	66 169,44	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 000,00	20 964,94	99,83%
		324	0	Stypendia dla uczniów	9 000,00	3 000,00	33,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 055,00	665 055,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 940,00	165 562,08	87,17%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650,00	5 650,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 400,00	49 143,31	97,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 840,00	996 447,20	99,96%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 192,00	29 954,15	80,54%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 030,00	100,00%

412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 244,00	97 754,39	75,64%
412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 588,72	2 495,31	54,38%
412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,40	185,40	100,00%
417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	100,00%
419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 677,18	73,54%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	185 480,00	170 282,01	91,81%
421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	15 746,09	12 981,68	82,44%
421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	8 637,47	7 759,91	89,84%
422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 498,03	99,87%
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 360,00	130 753,79	98,79%
424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	275 386,62	273 245,97	99,22%
424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 284,10	26 923,85	91,94%
426	0	Zakup energii	263 200,00	260 067,10	98,81%
427	0	Zakup usług remontowych	125 000,00	121 491,52	97,19%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	16 906,00	99,45%
430	0	Zakup usług pozostałych	270 972,43	270 813,04	99,94%
430	7	Zakup usług pozostałych	1 894 930,27	1 799 825,27	94,98%
430	9	Zakup usług pozostałych	87 509,29	56 161,17	64,18%
435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 342,00	72 342,00	100,00%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 394,28	98,23%
441	0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 882,70	87,59%
442	7	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	1 103,28	7,88%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 272,00	238 272,00	100,00%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 782,20	92,74%
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 123,00	18 259,30	86,44%
475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 428,00	97 428,00	100,00%

	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 906 662,00	4 904 662,00	99,96%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 100,00	398 035,00	99,48%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 388,00	17 388,00	100,00%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 639,00	24 639,00	100,00%
	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 319,61	184 319,61	100,00%
	606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 527,39	33 527,39	100,00%
8011	6		Szkoły policealne	154 000,00	143 912,90	93,45%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 000,00	143 912,90	93,45%
8011	7		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 496 410,00	6 124 949,27	94,28%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	1 012,00	21,08%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 988,00	231 201,20	85,63%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 800,00	468 623,05	97,47%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 739,24	96,50%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 540,00	710 648,57	93,07%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 134,00	72 059,78	76,55%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	90 953,80	98,86%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	44 300,72	92,29%

	426	0	Zakup energii	188 000,00	187 784,58	99,89%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	396,00	39,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	284 410,00	283 730,72	99,76%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 536,00	41,60%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 194,00	170 194,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 770 044,00	3 543 262,39	93,98%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 000,00	274 507,22	99,82%
80120			Licea ogólnokształcące	4 129 820,00	4 048 046,85	98,02%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 910,00	134 159,04	86,05%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 975,29	99,51%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 500,00	240 769,10	99,70%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 373,57	99,85%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 583,00	451 126,35	99,24%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 665,00	49 945,00	79,70%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 488,90	99,26%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 947,00	56 872,21	99,87%
	422	0	Zakup środków żywności	300,00	295,19	98,40%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 000,00	91 931,17	99,93%
	426	0	Zakup energii	89 000,00	86 283,79	96,95%
	427	0	Zakup usług remontowych	38 700,00	38 647,20	99,86%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 690,00	89,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	242 914,00	241 533,91	99,43%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 310,00	25 310,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 740,41	69,62%

	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 773,23	88,66%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 435,00	116 434,19	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 269,00	84,60%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 260,00	10 577,62	93,94%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 344 384,00	2 307 958,20	98,45%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 440,00	162 421,48	99,99%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00	390,00	100,00%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	82,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 747,00	51 913,73	59,84%
	430	0	Zakup usług pozostałych	81 747,00	49 151,40	60,13%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 762,33	55,25%
	8015 2		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	671 606,00	642 297,84	95,64%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 480,00	49 480,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 600,00	847,30	23,54%
	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 200,00	83 200,00	100,00%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 645,00	11 645,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	5 685,09	61,79%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 796,71	99,93%
	426	0	Zakup energii	18 800,00	18 651,97	99,21%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 161,00	13 476,67	66,85%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 049,27	74,95%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 940,00	18 940,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	340,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 400,00	416 400,00	100,00%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 640,00	16 785,83	53,05%
	8019 5		Pozostała działalność	2 083 790,00	64 045,00	3,07%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 590,00	24 100,00	73,95%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	481	0	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	38 745,00	2,09%
851			Ochrona zdrowia	9 197 489,21	9 139 080,85	99,36%
	8511 1		Szpital ogólny	8 012 261,97	7 986 892,80	99,68%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 106 139,66	6 083 296,28	99,63%
	610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 821 122,31	1 821 122,31	100,00%
	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	82 474,21	97,03%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	29 000,00	26 100,00	90,00%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	29 000,00	26 100,00	90,00%

			pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	938 336,00	928 309,60	98,93%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	938 336,00	928 309,60	98,93%
	85195		Pozostała działalność	217 891,24	197 778,45	90,77%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 881,38	78,42%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00	3 500,00	25,93%
	663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 891,24	188 397,07	95,69%
852			Pomoc społeczna	2 885 651,50	2 591 201,57	89,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	426 069,00	395 229,00	92,76%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	244 371,35	98,94%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 070,00	13 067,04	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 097,00	45 685,23	99,11%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 449,00	6 242,52	96,80%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 390,00	16 324,23	61,86%
	422	0	Zakup środków żywności	18 000,00	6 843,51	38,02%
	426	0	Zakup energii	36 384,00	34 457,95	94,71%
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	487,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 926,00	13 186,49	82,80%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 095,68	94,36%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	901,00	901,00	100,00%

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	739,00	73,90%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	881 592,50	826 133,27	93,71%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 708,88	88,31%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 591,56	533 753,56	95,90%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 810,00	40 809,10	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 513,12	94 471,64	95,90%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 499,82	10 219,80	88,87%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	10 995,27	99,06%
	426	0	Zakup energii	24 000,00	14 612,73	60,89%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 276,00	91,04%
	430	0	Zakup usług pozostałych	88 878,79	75 857,18	85,35%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	4 974,92	84,32%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 768,09	73,67%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 890,21	26 890,21	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 090,00	4 006,04	97,95%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 819,00	1 789,85	98,40%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	88 800,00	80 086,48	90,19%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	4 200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%

	448	0	Podatek od nieruchomości	100,00	86,48	86,48%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	1 489 190,00	1 289 752,82	86,61%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 489 190,00	1 289 752,82	86,61%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 135 150,75	2 889 233,35	92,16%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		258 965,60	258 965,60	100,00%
	258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	258 960,60	258 960,60	100,00%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5,00	5,00	100,00%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	457 850,31	457 658,06	99,96%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53,00	52,50	99,06%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 308,00	150 308,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 568,67	99,75%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 645,00	27 645,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 853,00	3 853,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	105 492,00	105 491,39	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 570,00	8 569,85	100,00%
	426	0	Zakup energii	9 100,00	9 100,00	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	126 395,00	126 395,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	879,53	87,95%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	847,73	808,54	95,38%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	685,58	685,58	100,00%
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 616 501,00	1 581 119,13	97,81%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	270,33	96,55%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 700,00	1 157 899,23	99,93%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 561,00	72 560,31	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	198 837,00	198 705,14	99,93%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 493,00	23 430,93	99,74%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 718,00	9 493,17	97,69%
	426	0	Zakup energii	80 728,00	47 140,24	58,39%
	427	0	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 397,42	99,97%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 595,00	1 595,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 805,00	17 526,44	98,44%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 964,00	2 787,95	94,06%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 028,00	921,56	89,65%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 597,00	36 596,41	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	3 795,00	3 795,00	100,00%
85395			Pozostała działalność	801 833,84	591 490,56	73,77%
	311	0	Świadczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	100,00%
	311	9	Świadczenia społeczne	18 092,00	18 091,32	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485,00	431,08	88,88%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 734,00	129 469,01	57,61%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 132,00	2 833,33	10,07%
	404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 616,00	6 615,58	99,99%
	404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	888,00	887,98	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	83,45	100,54%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 952,27	26 344,49	87,95%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 329,00	640,81	3,70%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	11,87	98,92%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 825,00	2 858,70	74,74%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 361,00	43,61	3,20%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 120,00	26 120,00	100,00%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	114 504,00	84 309,42	73,63%
	417	9	Wynagrodzenia	6 774,00	0,00	0,00%

			bezosobowe			
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	60 250,37	51 307,03	85,16%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	21 115,63	19 094,66	90,43%
	426	7	Zakup energii	5 534,63	2 702,20	48,82%
	426	9	Zakup energii	365,37	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 680,00	0,00	0,00%
	430	7	Zakup usług pozostałych	204 260,00	200 360,75	98,09%
	430	9	Zakup usług pozostałych	13 137,00	8 403,56	63,97%
	436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 513,11	1 215,66	34,60%
	436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 055,90	226,05	21,41%
	441	7	Podróże służbowe krajowe	895,00	0,00	0,00%
	441	9	Podróże służbowe krajowe	679,56	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 255 681,00	1 138 151,90	90,64%
	8540		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 218 225,00	1 101 037,90	90,38%
	232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 800,00	8 650,00	88,27%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	200,00	57,14%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 252,00	96 355,64	80,13%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 914,00	6 749,03	97,61%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 541,00	128 617,18	88,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 311,00	13 404,02	60,08%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	7 080,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	28 598,08	96,62%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	29 913,87	99,71%
	426	0	Zakup energii	15 000,00	12 442,90	82,95%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	563,34	28,17%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 100,00	78,57%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 384,00	24 695,04	97,29%

	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 606,17	84,51%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 420,89	71,04%
	444	0	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 626,00	45 625,49	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	328,00	320,70	97,77%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 739,00	641 032,55	91,61%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 700,00	46 663,00	99,92%
8541	6		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	100,00%
	324	0	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	100,00%
8544	6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 423,00	5 314,00	97,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 423,00	5 314,00	97,99%
8549	5		Pozostała działalność	2 033,00	1 800,00	88,54%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 033,00	1 800,00	88,54%
855			Rodzina	2 586 991,50	2 482 855,88	95,97%
8550	8		Rodziny zastępcze	2 239 991,50	2 157 922,37	96,34%
	232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 505,00	15 505,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 533 205,90	1 509 254,50	98,44%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 437,60	193 405,16	94,14%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	13 394,24	87,54%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 846,70	71 459,56	88,39%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 526,30	2 856,44	24,78%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	252 800,00	236 335,00	93,49%
	430	0	Zakup usług pozostałych	108 870,00	103 334,66	94,92%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	809,31	23,12%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 568,50	88,99%

	8551 0		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	347 000,00	324 933,51	93,64%	
		311	0	Świadczenia społeczne	44 500,00	27 833,40	62,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	297 500,00	297 100,11	99,87%
		481	0	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 147,67	198 217,01	90,45%	
	9002 6		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	178 547,67	161 499,10	90,45%	
		430	0	Zakup usług pozostałych	178 547,67	161 499,10	90,45%
	9009 5		Pozostała działalność	40 600,00	36 717,91	90,44%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	36 717,91	90,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	25 000,00	52,08%	
	9211 6		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	9212 0		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00%	
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
	9219 5		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	776 893,00	707 846,21	91,11%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	731 523,00	672 046,69	91,87%	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 621,46	67,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 940,00	353 328,90	90,61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 640,00	27 635,23	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	66 102,27	97,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	5 880,85	91,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 600,00	97,30%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 510,00	12 492,41	99,86%
	426	0	Zakup energii	167 300,00	153 740,99	91,90%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 987,30	99,68%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 081,00	77,21%
	430	0	Zakup usług pozostałych	27 500,00	26 513,64	96,41%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 347,92	93,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	138,74	27,75%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 903,00	10 254,98	86,15%
	448	0	Podatek od nieruchomości	740,00	709,00	95,81%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 650,00	592,00	35,88%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	980,00	49,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 370,00	35 799,52	78,91%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	98,25	32,75%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 770,00	8 073,00	74,96%
	419	0	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 736,50	79,42%
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 600,00	18 784,79	83,12%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	106,98	26,75%
SU				78 979	71 172	90,11%
MA				639,67	103,05	

**INFORMACJA O DOCHODACH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 31.12.2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Procent wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	9800,00	9800,00	100,00%
	01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9800,00	9800,00	100,00%
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9800,00	9800,00	100,00%

700				Gospodarka mieszkaniowa	221 517,00	220 635,55	99,60%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 517,00	220 635,55	99,60%
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 517,00	220 635,55	99,60%
710				Działalność usługowa	634 100,00	633 431,90	99,89%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 100,00	133 100,00	100,00%
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 100,00	133 100,00	100,00%
	71015			Nadzór budowlany	501 000,00	500 331,90	99,87%
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 000,00	500 331,90	99,87%
750				Administracja publiczna	152 607,51	152 607,51	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	135 903,00	135 903,00	100,00%
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 903,00	135 903,00	100,00%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	16 704,51	16 704,51	100,00%
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 704,51	16 704,51	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 253 095,00	5 251 724,27	99,97%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 253 095,00	5 251 724,27	99,97%
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 253 095,00	5 251 724,27	99,97%
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 181,72	97,11%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 181,72	97,11%
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	128 181,72	97,11%
851				Ochrona zdrowia	938 336,00	928 309,60	98,93%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	938 336,00	928 309,60	98,93%
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	938 336,00	928 309,60	98,93%

				przez powiat			
852				Pomoc społeczna	426 069,00	395 229,00	92,76%
	85203			Ośrodki wsparcia	426 069,00	395 229,00	92,76%
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 069,00	395 229,00	92,76%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 849,00	346 849,00	100,00%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	337 609,00	337 609,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 609,00	337 609,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	100,00%
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	100,00%
855				Rodzina	183 381,00	183 364,51	99,99%
	85508			Rodziny zastępcze	183 381,00	183 364,51	99,99%
		216	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	183 381,00	183 364,51	99,99%
SU MA					8 297 754,51	8 250 133,06	99,43%

**INFORMACJA O WYDATKACH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 31.12.2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	P 4	Opis	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Procent wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	9800,00	9800,00	100,00%
	01005			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9800,00	9800,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9800,00	9800,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	221 517,00	220 635,55	99,60%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 517,00	220 635,55	99,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 890,00	125 890,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 994,00	8 994,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 259,00	22 259,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 794,00	2 794,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	21 580,00	20 908,05	96,89%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	39 790,50	99,48%
710				Działalność usługowa	634 100,00	633 431,90	99,89%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 100,00	133 100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	133 100,00	133 100,00	100,00%
	71015			Nadzór budowlany	501 000,00	500 331,90	99,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 494,15	99,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 396,00	136 396,00	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	223 529,00	223 528,25	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 946,00	22 945,88	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 657,00	67 618,63	99,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 245,00	9 239,58	99,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 438,00	13 438,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	3 902,00	3 901,62	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 065,00	965,00	90,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 300,00	9 785,07	95,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	226,00	225,14	99,62%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,46	99,46%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 696,00	9 695,12	99,99%
750				Administracja publiczna	152 607,51	152 607,51	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	135 903,00	135 903,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 585,00	114 585,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 690,00	18 690,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 628,00	2 628,00	100,00%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	16 704,51	16 704,51	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,75	1 787,75	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	616,76	616,76	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 253 095,00	5 251 724,27	99,97%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 253 095,00	5 251 724,27	99,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 555,00	1 554,80	99,99%
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 997,00	135 984,68	99,99%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 938,00	103 938,00	100,00%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 877,00	6 876,80	100,00%
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 434 320,00	3 434 320,00	100,00%
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	296 509,00	296 507,99	100,00%
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	260 332,00	260 331,21	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 666,00	19 665,35	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,00	2 687,05	99,96%
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	659 694,00	658 421,69	99,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 594,00	74 593,36	100,00%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 499,00	2 498,97	100,00%
		426	0	Zakup energii	99 440,00	99 439,96	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 948,00	14 946,85	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	24 711,00	24 711,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	93 335,00	93 334,91	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 046,00	13 967,36	99,44%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 561,00	1 561,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 849,37	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 044,00	3 043,22	99,97%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	491,00	490,70	99,94%
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 181,72	97,11%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 181,72	97,11%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 588,00	11 319,00	89,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 452,00	46 902,72	94,84%
851				Ochrona zdrowia	938 336,00	928 309,60	98,93%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	938 336,00	928 309,60	98,93%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	938 336,00	928 309,60	98,93%
852				Pomoc społeczna	426 069,00	395 229,00	92,76%
	85203			Ośrodki wsparcia	426 069,00	395 229,00	92,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe	247 000,00	244 371,35	98,94%

			pracowników				
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 070,00	13 067,04	99,98%	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 097,00	45 685,23	99,11%	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 449,00	6 242,52	96,80%	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 390,00	16 324,23	61,86%	
	422	0	Zakup środków żywności	18 000,00	6 843,51	38,02%	
	426	0	Zakup energii	36 384,00	34 457,95	94,71%	
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	487,00	0,00	0,00%	
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 926,00	13 186,49	82,80%	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 095,68	94,36%	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	100,00%	
	448	0	Podatek od nieruchomości	901,00	901,00	100,00%	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	739,00	73,90%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			346 849,00	346 849,00	100,00%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		337 609,00	337 609,00	100,00%	
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 308,00	120 308,00	100,00%	
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 853,00	3 853,00	100,00%	
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	85 467,00	85 467,00	100,00%	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		426	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	100,00%	
		427	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	100,00%	
		430	Zakup usług pozostałych	96 681,00	96 681,00	100,00%	
	85395	Pozostała działalność		9 240,00	9 240,00	100,00%	
		311	Świadczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	100,00%	
855	Rodzina			183 381,00	183 364,51	99,99%	
	85508	Rodziny zastępcze		183 381,00	183 364,51	99,99%	
		311	Świadczenia społeczne	181 580,90	181 564,51	99,99%	
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525,10	1 525,10	100,00%	
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,70	262,62	99,97%	
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,30	12,28	99,84%	
SUM A				8 297 754,51	8 250 133,06	99,43%	

Dochody dotyczące dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki nimi finansowane w 2022 roku oraz wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku.

Kwalifikacja budżetowa	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
------------------------	---------------	---------	---------

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	5 000 000,00	5 000 000,00		
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3587P Granowo- Doły - Konojad"			5 000 000,00	5 000 000,00
Razem				5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Wydatki na zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku.

Kwalifikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
851	85111	6100	Wydatki inwestycyjne, z przeznaczeniem na zadanie pn. pn. "Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP ZOZ na cele usług pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz rozbudowa i nadbudowa budynku o pomieszczenia usług pielęgnacyjno - opiekuńczych."	0	0	1 821 122,31	1 821 122,31

Plan i wykonanie dotacji na rok 2022 z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji w zł.			Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022r.	% Wykonania
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	770 649,43			753 536,47	97,78
600	60001	2710	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			192 353,19	192 353,19	100

600	60013	6300	Drogi Wojewódzkie			50 000,00	50 000,00	100
600	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe			120 000,00	120 000,00	100
750	75095	2900	Pozostała działalność			64 300,00	63 145,00	98,20
801	80117	2310	Szkoła Branżowe I i II stopnia			4 800,00	1 012,00	21,08
801	80117	2320	Szkoła Branżowe I i II stopnia			7 000,00	7 000,00	100
851	85111	6220	Szpitala ogólne			85 000,00	82 474,21	97,03
851	85195	6639	Pozostała działalność			196 891,24	188 397,07	95,69
854	85406	2320	Poradnie psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne			9 800,00	8 650,00	88,27
855	85508	2320	Rodziny zastępcze			15 505,00	15 505,00	100
921	92116	2310	Biblioteki			25 000,00	25 000,00	100
Razem						770 649,43	753 536,47	97,78
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			1 048 858,60	960 308,74	91,56
010	01008	2830	Melioracje wodne			20 000,00	19 975,00	99,88
755	75515	2360	Nieodpłatana pomoc prawna			66 000,00	66 000,00	100
801	80116	2540	Szkoły policealne	154 00,00			143 912,90	93,45
801	80117	2540	Szkoły Branżowe I i II stopnia	269 988,00			231 201,20	85,63
801	80120	2540	Licea ogólnokształcące Niepubliczne	155 910,00			134 159,04	86,05
851	85149	2830	Programy polityki zdrowotnej			29 000,00	26 100,00	90,00
852	85220	2360	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			80 000,00	80 000,00	100
853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	258 960,60			258 960,60	100
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			15 000,00	0	

Dochody i wydatki oraz wykonanie w roku 2022 środków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wykonanie na 31 grudnia 2022	%	Wydatki	Wykonanie na 31 grudnia 2022	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 096,00	30 212,06	125,38	24 096,00	24 096,00	100
	8531		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 096,00	30 212,06	125,38	24 096,00	24 096,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	24 096,00	30 212,06	125,38			
		2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				24 096,00	24 096,00	100
855			Rodzina	40 000,00	27 956,00	69,89	40 000,00	27 956,00	69,89
	8550		Rodziny zastępcze	40 000,00	27 956,00	68,89	40 000,00	27 956,00	69,89
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	40 000,00	27 956,00	68,89			
		3110	Świadczenia społeczne				40 000,00	27 956,00	69,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	100	40 000,00	40 000,00	100
	9002		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	100	40 000,00	40 000,00	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	40 000,00	40 000,00	100			
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00	40 000,00	100
			Razem	104 096,00	98 168,06	94,31	104 096,00	92 052,00	88,43

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Nazwa	Dotacje na realizację zadań		Wydatki przeznaczone na realizację zadań	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4	5		6	
Administracja publiczna	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00
Klasyfikacja wojskowa	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	13 550,00	13 550,00		
Wynagrodzenia bezosobowe			11 050,00	11 050,00
Zakup usług pozostałych			2 500,00	2 500,00
Oświata i wychowanie	133 128,00	133 128,00	133 128,00	133 128,00
Pozostała działalność	133 128,00	133 128,00	0	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	133 128,00	133 128,00		
Technika			44 600,00	44 600,00
Zakup usług pozostałych			44 600,00	44 600,00
Szkoła Branżowe I i II stopnia			43 528,00	43 528,00
Zakup usług pozostałych			43 528,00	43 528,00
Liceum Ogólnokształcące			45 000,00	45 000,00
Zakup usług pozostałych			45 000,00	45 000,00
Razem:	146 678,00	146 678,00	146 678,00	146 678,00

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane**z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**

Projekt Nazwa projektu	Jednostka realizująca Klasyfikacja budżetowa Okres realizacji	Kwota dotacji 2022r..		%	Łączne nakłady	Źródła finansowania		Wydatki 2022r.		%
		Plan	Wykonanie				2022	Plan	Wykonanie	
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. „Grodziska akademii zawodowców”	Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 801/80115 2020-2022	8 530,00	8 830,18	103,52	338 740,00 w tym: wydatki bieżące 326 009,00 zł wydatki majątkowe 12 731,00 zł	Środki europejskie Środki budżetu państwa Środki własne	61 683,81 18 654,33 8 636,13 34 393,35	61 683,81	44 487,96	72,12
Wkład własny do Projektu realizowanego przez Województwo Wielkopolskie „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.”	Starostwo Powiatowe 851/85195 2017/2022	0	0	0	337 422,84	Środki własne	196 891,24 196 891,24	196 891,24	188 397,07	95,69

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży „Grodziscey fachowcy”	Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 801/80115 2019-2022	68 796,00	51 419,42	85,86	374 814, w tym: wydatki bieżące 300 277 zł wydatki majątkowe 74 537 zł	Środki europejskie Środki budżetu państwa Środki własne	112 715,64 79 435,93 20 666,93 12 612,78	112 715,64	98 612,55	87,49
Program operacyjny: Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus+ „Umiejętności praktyczne drogą do europejskiego sukcesu”	Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 801/80115 2019-2022	234 042,00	0	0	1 170 210	Środki europejskie	894 815,84 894 815,84	894 815,84	886 860,45	99,11
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowa Agencja programu Erasmus + „Wybieraj świadomie – żyj zdrowo”	Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 801/80115 2019-2022	0	0	0	66 169,44	Środki europejskie	66 169,44 66 169,44	66 169,44	66 169,44	100
Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informatyczne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych w Powiecie Grodziskim”	Starostwo Powiatowe 710/71012 2020-2022	1 016 341,00	0		1 231 365,30, w tym: wydatki bieżące 1 046 332,30 zł, wydatki majątkowe 185 033,00 zł	Środki europejskie Środki własne	1 195 695,30 1 016 341,00 179 354,30	1 195 695,30	1 056 324,00	88,34

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Poddziałanie 7.2.2. – Usługi społeczne i zdrowotne „Plan na lepsze jutro plus”	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 853/85395 2020-2023	519 599,01	539 599,01	103,85	1 266 140,00 w tym: wydatki bieżące 1 216 140,00 zł, wydatki majątkowe 50 000,00 zł	Środki europejskie Środki budżetu państwa Środki własne	763 013,84 654 084,38 90 837,46 18 092,00	763 013,84	555 404,16	72,79
Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna „Europejskie praktyki – pewny start w przyszłość”	Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 801/80115 2020-2022	268 045,00	0	0	1 340 221,00	Środki europejskie	1 008 239,85 1 008 239,85	1 008 239,85	961 565,32	95,37
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodzkiego”	Starostwo Powiatowe 801/80195 2021-2023	0	0		8 225 101,95	Środki własne	1 850 000,00 1 850 000,00	1 850 000,00	38 745,00	2,09
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 „Grodzisk fabryka umiejętności zawodowych”	Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 801/80115 2020-2023	136 945,21	135 645,22	99,05	203 628,50 (wydatki bieżące 186 744,26, wydatki majątkowe 16 884,24)	Środki europejskie Środki budżetu państwa	150 876,37 130 275,21 6 670,00 13 931,16	150 876,37	116 734,41	77,37

						Środki własne				
Wielopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19. „ Nowoczesna kuchnia szansą na rozwój grodziskiej gastronomii”	Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 801/80115 2022	196 566,54	196 566,54	100	218 407,28 (wydatki bieżące 195 652,28, wydatki majątkowe 22 755,00)	Środki europejskie Środki budżetu państwa Środki własne	218 407,28 185 646,18 10 920,36 21 840,74	218 407,28	216 936,13	99,33
Wielopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19. „ Dopuszczenie pracowni mechaniczno – mechatronicznych w Zespole Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim”	Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 801/80115 2022-2023	290 229,60	289 729,60	99,83	325 254,00 (wydatki bieżące 152 562,00, wydatki majątkowe 172 692,00)	Środki europejskie Środki budżetu państwa Środki własne	310 259,00 274 106,90 16 122,70 20 029,40	310 259,00	286 728,25	92,42
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER Wydanie albumu ze zdjęciami „Powiat Grodziski”	Starostwo Powiatowe 750/75075 2021	0	36 520,00	0	0		0	0	0	0
Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz	Starostwo Powiatowe 750/75095 2022-2023	51 000,00	155 787,00	305,46	155 787,00, w tym wydatki bieżące 43 776,00 zł, wydatki majątkowe		51 000,00	51 000,00	0	0

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. „Cyfrowy Powiat”					112 011,00 zł					
Program operacyjny: Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus+ „Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”	Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 801/80115 2022-2023	36 129,17	181 848,96	503,33	236 129,17	Środki europejskie	36 129,17 36 129,17	36 129,17	0	0
Razem:		2 826 223,53	1 595 945,93	56,47	15 489 390,48		6 915 896,78	6 915 896,78	4 516 964,74	65,31

Część II

Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego w 2022 roku.

Część ogólna

Budżet na rok 2022 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2021r.. Uchwałą Nr XLI/276/2021 Rady Powiatu Grodziskiego, przedstawiał się następująco :

dochody **56 227 950,40** zł, w tym :

dochody bieżące – 51 116 150,07 zł,

dochody majątkowe – 5 111 800,33 zł,

wydatki **57 482 669,24** zł, w tym :

wydatki bieżące – 48 731 434,47 zł,

wydatki majątkowe - 8 751 234,77 zł.

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1 254 718,84 zł, którego sfinansowanie zaplanowano przychodami 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 oraz kredytem długoterminowym.

Planowane przychody w kwocie 2 583 583,84 zł stanowią nie wykorzystane w roku 2021 środki na wkład własny w projekcie „ 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.” – 193 807,42 zł i środki na realizację projektu „Europejskie praktyki – pewny start w przyszłość”. Projekt dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję programu Erasmus+ - 389 776,42 zł. Zaplanowany został również kredyt długoterminowy w kwocie 2 000 000 zł.

Planowane rozchody na spłatę rat kredytów na rok 2022 ustalono w wysokości 1 328 865,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2022 roku budżet Powiatu ulegał wielu zmianom.

W okresie sprawozdawczym Rada Powiatu Grodziskiego podjęła 10 uchwał zmieniających budżet oraz działając zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz upoważnieniem zawartym w Uchwale Budżetowej Zarząd Powiatu Grodziskiego w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. podjął 13 uchwał zmieniających budżet.

W wyniku zmian plan dochodów i wydatków zmienił się odpowiednio o kwoty: - plan dochodów zwiększył się o kwotę 16 694 127,97 zł, tj. o 29,69% w stosunku do wielkości zaplanowanych w Uchwale Budżetowej z dnia 28 grudnia 2021r.

- plan dochodów po zmianach - **72 922 078,37** zł, w tym:

dochody bieżące – 63 083 185,26 zł,(uległy zwiększeniu
o kwotę 11 967 035,19 zł)

dochody majątkowe – 9 838 893,11 zł,(uległy zwiększeniu
o kwotę 4 727 092,78 zł)

- plan wydatków zwiększył się o kwotę 21 496 970,43 zł, tj. o 37,40 % w stosunku do wielkości zaplanowanych w Uchwale Budżetowej z dnia 28 grudnia 2021r.

- plan wydatków po zmianach - **78 979 639,67** zł, w tym:

wydatki bieżące – 56 759 829,30 zł,(uległy zwiększeniu

o kwotę 8 028 394,83 zł)

wydatki majątkowe – 22 219 810,37 zł,(uległy zwiększeniu

o kwotę 13 468 575,60 zł)

Wprowadzenie korekt do budżetu w trakcie jego realizacji spowodowane było:

- zmianami przyznanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa , pomocy finansowych, funduszy celowych oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środków unijnych, Funduszu Pomocy – plus 8 943 645,04 zł,
- zmianą wysokości udziałów w podatku PIT-plus 6 076 607,20
- zmianami przyznanych kwot subwencji - plus 808 165,00 zł,
- urealnieniem poziomu dochodów własnych – plus 865 710,73 zł,
- zwiększeniem poziomu przychodów o kwotę 4 802 843,46 zł ,wynikających z wprowadzenia kwoty wolnych środków po rozliczeniu budżetu 2021 roku .

Planowany deficyt budżetu na dzień 31.12.2022r. wyniósł 6 057 561,30 zł, którego sfinansowanie planowano:

- 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 – 1 997 691,51 zł,
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1 936 336,12zł,
- Wolne środki, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- 2 123 533,67 zł.

Ostatecznie po dokonaniu zmian na skutek podjętych Uchwał Rady Powiatu i Uchwał Zarządu Powiatu w okresie sprawozdawczym, budżet powiatu na 2022 rok ustalony został w następujących wielkościach:

Dochody - 72 922 078,37 zł

Przychody - 7 386 427,30 zł

80 308 505,67 zł

Wydatki - 78 979 639,67 zł

Rozchody - 1 328 866,00 zł

w tym:

- spłata rat kredytów 1 328 866,00 zł

80 308 505,67 zł

Zmiany budżetu, które nastąpiły w ciągu 2022 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp	Treść	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2022rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022r.	Różnica (4-3)	Wsk.% (5:3)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	19 106 685,64	26 049 003,57	6 942 317,93	36,33
2.	Subwencje	23 224 065,00	24 032 230,00	808 165,00	3,48

1.	Wydatki na zadania własne	47 910 549,10	63 525 470,38	15 614 921,28	32,59
2.	Wydatki celowe, w tym - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej bieżących i inwestycyjnych oraz porozumień - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich bieżących i inwestycyjnych - wydatki na zadania własne powiatu bieżące i inwestycyjne	9 572 120,14 7 444 209,00 2 127 911,14 0	15 454 169,29 8 444 432,51 6 915 896,78 93 840,00	5 882 049,15 1 000 223,51 4 787 985,64 93 840,00	61,45
IV	Wydatki ogółem	57 482 669,24	78 979 639,67	21 496 970,43	37,40
V	Rozchody	1 328 865,00	1 328 866,00	1,00	0
VI	Razem (IV+V)	58 811 534,24	80 308 505,67	21 496 971,43	36,55

Wykonanie budżetu Powiatu Grodzkiego za 2022 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody razem	72 922 078,37	71 971 100,21	98,70
Dochody bieżące	63 083 185,26	62 234 052,87	98,65
Dochody majątkowe	9 838 893,11	9 737 047,34	98,96
Wydatki razem	78 979 639,67	71 172 103,05	90,11
Wydatki bieżące	56 759 829,30	54 093 549,71	95,30
Wydatki majątkowe	22 219 810,37	17 078 553,34	76,86
Przychody	7 386 427,30	14 222 273,59	192,55
Rozchody	1 328 866,00	1 328 866,08	100

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetu

w kwocie - 798 997,16 zł

Dochody budżetu Powiatu Grodzkiego zaplanowane na rok 2022 w wysokości 72 922 078,37 zł zostały zrealizowane w wysokości 71 971 100,21 zł,

tj. 98,70 %. Ogółem w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochodów mniej w 950 978,16 zł.

Wydatki zaplanowane na poziomie 78 979 639,67 zł zostały zrealizowane w wysokości 71 172 103,05 zł, co stanowi 90,11 % ustalonego planu.

Niezrealizowane zadania, przesunięcie zadań do realizacji na rok 2023 i oszczędności uzyskane przy realizacji zaplanowanych zadań łącznie wniosły 7 807 536,62 zł.

W budżecie na rok 2022 po zmianach zaplanowano deficyt w wysokości 6 057 561,30, wykonano budżet z nadwyżką w wysokości 798 997,16 zł.

Realizacja ostatecznie ustalonego budżetu Powiatu Grodzkiego na 2022 rok przedstawia się następująco:

Dochody wykonane 71 971 100,21 zł

Przychody wykonane 14 222 273,59 zł

Razem: **86 193 373,80 zł**
 Wydatki wykonane 71 172 103,05 zł
 Rozchody wykonane 1 328 866,08 zł
 Razem: **72 500 969,13 zł**
 86 193 373,80 zł – 72 500 969,13 zł = **13 692 404,67 zł**

W kwocie tej są środki finansowe przekazane w latach poprzednich na projekty

- „Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” – 36 129,17 zł,
 - „Doposażenie pracowni mechaniczno – mechatronicznych w Zespole Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim” - 23 030,75 zł
 - „Grodziska fabryka umiejętności” – 27 112,45 zł,
 - „Cyfrowy Powiat” – 51 000,00 zł,
 - „Plan na lepsze jutro plus” – 207 609,00 zł,
- oraz niewydatkowane środki na zadanie wieloletnie:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo – Puszczykowo – Kotusz – granica powiatu – etap I” – 204 891,62 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo – Puszczykowo – Kotusz – granica powiatu – etap III” – 16 285,78 zł
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy w miejscowości Prochy,, – 2 979 304,64 zł,
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodzkiego” – 1 811 255,00 zł.

Razem: **5 356 618,41 zł**

Środki pozostające do rozdysponowania wynoszą **8 335 786,26 zł.**

Część III

Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Grodzkiego w 2022 roku.

Dochody

Wydatki

Przychody i rozchody

I Dochody Powiatu Grodzkiego

Plan dochodów ustalony został na poziomie 56 227 950,40 zł. W okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty 72 922 078,37 zł, czyli wzrost o 29,69 %. Wykonano dochody w wysokości 71 971 100,21 zł, co stanowi 98,70 % planu.

Wykorzystując podział na rodzaje i źródła, dochody powiatu można usystematyzować w poniższy sposób:

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wsk.% (4:3)	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Dotacje	11 908 292,04	10 623 985,05	89,22	16,33	14,76
2007 2009	Dotacje celowe w ramach programów	2 826 223,53	1 595 945,93	56,47	3,88	2,22

2057 2059 6207 6257	finansowanych z udziałem środków europejskich					
2110 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 297 754,51	8 250 133,06	99,43	11,38	11,46
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	146 678,00	146 678,00	100	0,20	0,20
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych własnych powiatu.	93 840,00	93 360,00	99,49	0,13	0,13
2320 2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	104 096,00	98 168,06	94,31	0,14	0,14
2440 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	439 700,00	439 700,00	100	0,60	0,61
II	Subwencja ogólna	24 032 230,00	24 032 230,00	100	32,96	33,39
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 032 230,00	24 032 230,00	100	32,96	33,39

III	Udziały Powiatu w podatku dochodowym	19 269 589,20	19 269 588,54	100	26,43	26,77
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 457 139,20	18 457 139,20	100	25,31	25,64
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	812 450,00	812 449,34	100	1,12	1,13
IV	Uzyskana pomoc finansowa od gmin	1 235 393,57	1 217 418,46	98,54	1,69	1,69
2710 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych.	1 235 393,57	1 217 418,46	98,54	1,69	1,69
V	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	9 999 296,19	9 762 801,08	97,63	13,71	13,57
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 337,00	146 336,49	100	0,20	0,20
2690	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	155 800,00	121 515,37	77,99	0,21	0,17
2170	Środki państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 580,00	26 846,40	90,76	0,04	0,04
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	2 937 276,88	2 937 276,88	100	4,03	4,08

2100	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	1 730 302,31	1 530 825,94	88,47	2,37	2,13
6370	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 000 000,00	5 000 000,00	100	6,86	6,95
VI	Pozostałe dochody	6 477 277,37	7 065 077,08	109,45	8,88	9,82
0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	1 326 000,00	1 125 806,14	84,90	1,82	1,56
0460	Opłaty eksploatacyjne	1 866 000,00	1 938 707,40	103,90	2,56	2,70
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	883,00	1 005,11	113,83	0	0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	574 000,00	596 241,22	103,87	0,79	0,83
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów i innych duplikatów	700,00	780,00	111,43	0	0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	4 672,00	2 940,00	62,93	0	0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	0	78,40		0	0

0590	opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	35 835,00	179,17	0,03	0,05
0650	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	150 000,00	205 016,50	136,68	0,21	0,29
0680	Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	3 500,00	18 260,33	521,72	0	0,02
0690	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	77 554,00	85 211,81	109,87	0,11	0,12
0750	Wpływy z różnych opłat	45 800,00	43 369,42	94,69	0,06	0,06
0830	Dochody z najmu składników majątkowych	1 435 000,00	1 691 362,09	117,86	1,97	2,35
0870	Wpływy z usług	10 000,00	8 396,39	83,96	0,01	0
0570	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000,00	32 990,00	157,09	0,03	0,05
0920	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych dotacji oraz płatności	144 412,00	246 997,12	171,04	0,20	0,34
0940	Pozostałe odsetki	0	12 413,36		0	0,02
0960	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat poprzednich	81 469,73	81 619,73	100,18	0,11	0,11
0970	Wpływy z tytułu spadków i darowizn	638 087,49	711 096,45	111,44	0,87	0,99
2360	Wpływy z różnych dochodów	78 198,15	225 282,85	288,09	0,11	0,32
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego					

2950	związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	1,00	1 667,76	1667,76	0	0
Ogółem (I+II+III+IV+V+VI)		72 922 078,37	71 971 100,21	98,70	100	100

Wykonanie dochodów w podziale na cztery grupy.

Dochody własne –

Plan po zmianach dochodów własnych w roku 2022 wynosił 25 746 866,57 zł, co stanowi w strukturze planu dochodów 33,94%, wykonano w wysokości **26 334 665,62 zł**, co stanowi w strukturze zrealizowanych dochodów 36,59 %.

Dochody własne wykonano w 102,28 %.

Plan i wykonanie dochodów własnych w rozbiciu na poszczególne źródła dochodów przedstawia poniższa tabela:

Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
-udziały we wpływach z podatku dochodowego do osób fizycznych	18 457 139,20	18 457 139,20	100
-udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	812 450,00	812 449,34	100
-opłaty komunikacyjne (§ 0420, 0590, 0650)	1 496 000,00	1 366 657,64	91,35
-25 % dochodów z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz 5% dochodów Skarbu	78 198,15	225 282,85	288,09

Państwa			
- czynsze /wynajem lokali mieszkalnych , garaży , pomieszczeń lekcyjnych / *	45 800,00	43 369,42	94,69
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	144 412,00	246 997,12	171,04
-różne dochody § 0970	638 087,49	711 096,45	111,44
-różne opłaty§ 0690 /opłaty za drukarkarty wędkarskie, materiały przetargowe /	77 554,00	85 211,81	109,87
- opłaty za zajęcie pasa drogowego / dz.756, roz. 75618 §0490/	574 000,00	596 241,22	103,87
- wpływy opłat za zezwolenia §0620	4 672,00	2 940,00	62,93
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §0870	10 000,00	8 396,39	83,96
-wpływy z usług § 0830 **	1 435 000,00	1 691 362,09	117,86
-inne § 0470 – opłaty za zarząd,	883,00	1 005,11	113,82
- § 0680- Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 500,00	18 260,33	521,72
- opłaty eksploatacyjne	1 866 000,00	1 938 707,40	103,90
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, duplikatów, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień § 0610, 0640	700,00	858,40	122,63
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	12 413,36	
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	1,00	1 667,76	1667,76
- wpływy z darowizn	81 469,73	81 619,73	100,18
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 000,00	32 990,00	157,09
Razem	25 746 866,57	26 334 665,62	102,28

* Dochody z najmu lokali zostały wykonane przez następujące jednostki:

1. Starostwo Powiatowe -	plan 9 000 zł wykonanie 10 827,85 zł
2. Liceum Ogólnokształcące –	plan 1 000 zł wykonanie 2 014,22zł
3. Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp.	plan 30 000 zł wykonanie 25 649,35 zł
4. Grodziska Hala Sportowa	plan 5 800 zł wykonanie 4 878,00 zł

Razem : plan 45 800 zł wykonanie 43 369,42 zł

****Dochody z usług :**

1. dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych danych oraz z wpływów z uzgadnianie usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu (dział 710, rozdział 71012 § 0830)

plan 650 000 zł wykonanie 623 361,80 zł - 95,90%

2. dochody z tyt. wynajmu hali sportowej (dział 926, rozdział 92604 § 0830)

plan 225 000 zł wykonanie 316 003,41 zł - 140,44 %

3. dochody z tyt. odpłatności Gmin i Powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (dział 855, rozdział 85508 § 0830)

plan 560 000 zł wykonanie 751 996,88 zł - 134,28%

Razem : plan 1 435 000 zł wykonanie 1 691 362,09 zł

Subwencje:

Subwencje zrealizowano w 100 % planowanych dochodów z tego tytułu.

Subwencje stanowią w strukturze planowanych dochodów 32,96 %, natomiast w strukturze wykonanych dochodów 33,39 %

Plan	Wykonanie	%
- część oświatowa	19 565 227,00	19 565 227,00 100
- część wyrównawcza	2 722 845,00	2 722 845,00 100
- część równoważąca	1 744 158,00	1 744 158,00 100
Razem	24 032 230,00	24 032 230,00 100

Dotacje :

Dotacje zrealizowano w 89,22 % .

W strukturze planu dochodów dotacje stanowią 16,33 % .

W strukturze wykonania dochodów dotacje stanowią 14,76 % .

Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej bieżące i majątkowe	8 297 754,51	8 250 133,06 99,43
- dotacje na zadania własne bieżące i majątkowe	93 840,00	93 360,00 99,49
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	146 678,00	146 678,00 100

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące i inwestycyjne	2 826 223,53	1 595 945,93	56,47
- dotacje przekazane otrzymane z powiatu, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	104 096,00	98 168,06	94,31
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i zadania inwestycyjne	439 700,00	439 700,00	100
Razem	11 908 292,04	10 623 985,05	89,22

Inne dochody:

plan 11 234 689,76 zł wykonanie 10 980 219,54 zł 97,73%

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego i inne środki :

1. Środki na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie
Plan 28 137,00 zł wykonanie 28 137,00 zł 100%
2. Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP
Plan 155 800 zł wykonanie 121 515,37 zł 77,99%
3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -
zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy w miejscowości Prochy,,
Plan 2 937 276,88 zł wykonanie 2 937 276,88 zł 100 %
4. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Plan 1 730 302,31 zł wykonanie 1 530 825,94 zł 88,47%
5. Środki państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na realizację projektu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej,,
Plan 29 580,00 zł wykonanie 26 846,40 zł 90,76%
6. Środki na realizację zadania - wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Środki pochodzą z udzielonej pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie.
Plan 20 000 zł wykonanie 20 000 zł 100%
7. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3587P Granowo - Doły-Konojad"
Plan 5 000 000,00 zł wykonanie 5 000 000,00 zł 100%

8. Środki otrzymane od Gminy Granowo z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3587P Granowo - Doły-Konojad"

Plan 742 406,47zł	wykonanie 731 126,18 zł	98,48%
-------------------	-------------------------	--------

9. Środki otrzymane od Gminy Kamieniec z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3587P Granowo - Doły-Konojad"

Plan 300 000,00zł	wykonanie 295 448,07 zł	98,48%
-------------------	-------------------------	--------

10. Środki otrzymane od Gminy Kamieniec, które stanowią pomoc finansową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo- Puszczykowo- Kotusz – granica powiatu – etap III”.

Plan 26 408,16 zł	wykonanie 24 265,27 zł	91,89%
-------------------	------------------------	--------

11. Środki otrzymane od Gminy Kamieniec, które stanowią pomoc finansową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo- Puszczykowo- Kotusz – granica powiatu – etap I”.

Plan 146 578,94 zł	Wykonanie 146 578,94 zł	100 %
--------------------	-------------------------	-------

12. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania „ Wyposażenie szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody – Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp. oraz Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp

Plan 25 200 zł	Wykonanie 25 199,49 zł	100 %
----------------	------------------------	-------

13. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Plan 93 000,00 zł	Wykonanie 93 000,00 zł	100%
-------------------	------------------------	------

Plan 11 234 689,76 zł	wykonanie 10 980 219,54 zł	97,73%
-----------------------	----------------------------	--------

Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

plan	wykonanie	%
dochody bieżące	63 083 185,26 zł	62 234 052,87 zł 98,65

w tym:

dochody własne	25 736 866,57 zł	26 326 269,23 zł	102,29
----------------	------------------	------------------	--------

dotacje	11 529 694,38 zł	10 327 654,44 zł	89,57
---------	------------------	------------------	-------

subwencje	24 032 230,00 zł	24 032 230,00 zł	100
-----------	------------------	------------------	-----

inne -środki	1 784 394,31 zł	1 547 899,20 zł	86,75
--------------	-----------------	-----------------	-------

dochody majątkowe	9 838 893,11 zł	9 737 047,34 zł	98,96
--------------------------	------------------------	------------------------	--------------

w tym:

dotacje z funduszy

celowych	297 625,00 zł	297 625,00 zł	100
----------	---------------	---------------	-----

dotacje celowe, pomoc

finansowa	1 215 393,57 zł	1 197 418,46 zł	98,52
-----------	-----------------	-----------------	-------

wpływy ze sprzedaży

składników majątkowych i zbycia

praw własności	10 000,00 zł	8 396,39 zł	83,96
----------------	--------------	-------------	-------

środki na dofinansowanie własnych

inwestycji powiatów pozyskane

z innych źródeł	7 937 276,88 zł	7 937 276,88 zł	100
dotacje unijne	378 597,66 zł	296 330,61 zł	78,27
Razem:	72 922 078,37 zł	71 971 100,21 zł	98,70

II. Wydatki Powiatu Grodziskiego

Samorząd powiatowy może dokonywać wydatków na realizację konkretnych zadań publicznych, które muszą być wskazane w ustawie jako powinność jednostki samorządu terytorialnego – powiatu.

Wydatek jest wykonany prawidłowo, gdy:

- jest przewidziany w planie finansowym;
- jego wykonanie służy wykonaniu zadania jednostki, która wydatku dokonuje;
- jest dokonywany terminowo;
- jest dokonywany w sposób oszczędny;
- jest dokonywany zgodnie z procedurami obowiązującymi przy dokonywaniu wydatków danego typu.

Jedną z części składowych budżetu jest plan wydatków. Plan wydatków ustalony na każdy rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego stanowi nieprzekraczalny limit, czyli górną granicę kwoty dopuszczalnej do wydatkowania, której nie można przekroczyć.

Wydatki publiczne można klasyfikować na różne sposoby. Decydujące znaczenie ma klasyfikacja wiążąca wydatki z zadaniami publicznymi. Wyróżnić należy cztery rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące
- dotacje
- obsługa długu publicznego
- wydatki majątkowe

Wydatki bieżące – stanowią bezpośredni koszt funkcjonowania jednostki, należą do nich: wydatki osobowe, wydatki rzeczowe, opłaty i składki.

Dotacje – przekazywane są z budżetu powiatu na zadania zlecone, na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień.

Obsługa długu publicznego- obejmuje odsetki od zaciągniętych kredytów.

Wydatki majątkowe – to zakupy rzeczowych składników majątkowych oraz inwestycje.

Plan wydatków Powiatu Grodziskiego na rok 2022 uchwalony został w dniu 28 grudnia 2021r. Uchwałą Nr XLI/276/2021 Rady Powiatu Grodziskiego na poziomie 57 482 669,24 zł. W toku wykonywania budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym, plan wydatków podlegał wielu zmianom, w efekcie których ostatecznie został ustalony na poziomie 78 979 639,67 zł, zwiększył się o kwotę 21 496 970,43 zł

Zmiany po stronie wydatków według grup wydatków przedstawia poniższa tabela

Rodzaje wydatków	Plan na dzień 1 stycznia 2022r.	Plan po zmianach	Różnica (3-2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 967 544,00	34 347 193,85	1 379 649,85
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 206 522,18	15 368 803,12	3 162 280,94
Wydatki związane z	1 783 254,80	4 429 125,54	2 645 870,74

realizacją programów i projektów			
Dotacje na zadania bieżące	1 297 023,49	1 487 616,79	190 593,30
Obsługa długu publicznego	477 090,00	1 127 090,00	650 000,00
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne W tym:	8 751 234,77	22 219 810,37	13 468 575,60
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji i PPS	0,00	177 625,00	177 625,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	85 000,00	85 000,00
Wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane przy udziale środków europejskich	344 656,34	2 486 771,24	2 142 114,90
Razem	57 482 669,24	78 979 639,67	21 496 970,43

Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 13 468 575,60 zł.

Zmiany dotyczyły działów:

- 600 – transport i łączność – zwiększono o kwotę 4 300 189,73 zł na realizację inwestycji drogowych,
- 710- Działalność usługowa – zwiększono o kwotę 95 267,90 zł zmiana dotyczy wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektu „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych w Powiecie Grodziskim”,
- 750 – Starostwo Powiatowe- zwiększono o kwotę 65 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, w tym między innymi na zakupy inwestycyjne w projekcie „Cyfrowy Powiat”.,
- 754- Bezpieczeństwo publiczne – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 475 250 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektów unijnych o kwotę 217 847,00 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków szkół 1 850 000,00 zł,
- 851- Ochrona zdrowia – zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 6 465 020,97 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych w budżecie powiatu zadań poniesione zostały wydatki w wysokości

71 172 103,05 zł, co w odniesieniu do ustalonej wielkości planu wydatków po zmianach stanowi 90,11%.

Wydatki budżetu powiatu sklasyfikowane są w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf.

Zestawienie zrealizowanych wydatków w podziale na grupy w odniesieniu do zaplanowanych wydatków oraz strukturę, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Grupy wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wsk.% Struktura%		
				(4:3)	planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki bieżące, w tym:	56 759 829,30	54 093 549,71	95,30	71,87	76,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	34 347 193,85	33 584 610,24	97,78	43,49	47,19
	- wydatki rzeczowe,					

	w tym wydatki finansowe z udziałem środków europejskich - dotacje, - wydatki na obsługę długu.	19 797 928,66	18 059 445,08	91,22	25,07	25,37
		1 487 616,79	1 392 973,93	93,64	1,88	1,96
		1 127 090,00	1 056 520,46	93,74	1,43	1,48
II	Wydatki majątkowe, w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne, - wydatki na inwestycje, - dotacja celowa na inwestycje - wpłaty na Fundusz Wpłaty	22 219 810,37	17 078 553,34	76,86	28,13	24,00
		767 505,00	720 627,80	93,89	0,97	1,02
		20 942 789,13	15 859 429,26	75,73	26,52	22,28
		331 891,24	320 871,28	96,68	0,42	0,45
		177 625,00	177 625,00	100	0,22	0,25
	Ogółem wydatki	78 979 639,67	71 172 103,05		100	100

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 95,30%, bieżące zrealizowano zgodnie z planem.

Zaplanowane w budżecie na rok 2022 wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 76,86%.

Wydatki majątkowe realizowane zostały zgodnie z planem za wyjątkiem zadań wieloletnich:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo – Puszczykowo – Katusz – granica powiatu – etap I”, zaplanowane środki – 487 481,92 zł wydatkowano 282 590,30 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo – Puszczykowo – Katusz – granica powiatu – etap III”, zaplanowane środki – 52 816,33 zł wydatkowano 36 530,55 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy w miejscowości Prochy,, zaplanowane środki – 2 979 304,64 zł wydatkowano 0 zł,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodzkiego” zaplanowane środki – 1 850 000,00 zł wydatkowano 38 745,00 zł,

Zadania będą realizowane w roku 2023

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 56 645 zł wykonanie 56 620,00 zł 100%

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 9 800 zł wykonanie 9 800,00 zł 100%

Środki przeznaczono na badanie stanu prawnego nieruchomości.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan 20 000 zł wykonanie 19 975,00 zł 99,88%

Środki przekazano Spółkom Wodnym w formie dotacji, w tym:

- Spółce Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie – 10 317,00 zł z przeznaczeniem na konserwację rowu Ag i Ag-1 w miejscowości Tarnowa, Gmina Rakoniewice o długości 2170m.

Wartość wykonanych prac wyniosła 20 000 zł.

- Gminnej Spółce Wodnej „Mogilnica Zjednoczona” w Grodzisku Wlkp. – 9 658,00 zł z przeznaczeniem na konserwację rowu R-RG-C w miejscowości Grodzisk Wielkopolski o długości 2020m. Wartość wykonanych prac to kwota 31 270,80 zł. Zakres robót obejmował: wykoszenie porostów ze skarp, mechaniczne odmulenie cieku dna warstwą do 40 cm, plantowanie skarp i oczyszczenie przepustów.

Rozdział 01042 – Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Plan 26 845,00 zł Wykonanie 26 845,00 zł 100%

W ramach wydatków bieżących:

- zakupiono drzewka miododajne, które zostały posadzone przy drogach powiatowych – 26 845,00zł (w tym kwota 20 000,00 zł stanowi dotację celową Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu).

Dział 020- Leśnictwo

Plan 93 369 zł wykonanie 93 369 zł 100 %

Rozdział 02001- Gospodarka leśna

Plan 28 137 zł wykonanie 28 137 zł 100%

Środki w kwocie 28 137 zł przeznaczono na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych i wprowadzenie upraw leśnych .

Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 65 232 zł wykonanie 65 232,00 zł 100 %

Kwotę 65 232 zł przekazano zgodnie z umowami do Nadleśnictwa Grodzisk Wlkp. i Nadleśnictwa Kościan za prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

- Nadleśnictwo Grodzisk Wlkp. – 44 712,00 zł

- Nadleśnictwo Kościan - 20 520,00 zł.

Dział 600 – Transport

Plan 12 989 880,35 zł wykonanie 9 736 240,10 zł 74,95 %

Rozdział 60001- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan 192 353,19 zł wykonanie 192 353,19 zł 100 %

Środki przekazane zostały Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.

Zgodnie z umową Nr DT/III/114/2018 z dnia 7 maja 2018r. przekazano zaplanowaną na rok 2022 dotację w wysokości 192 353,19 zł.

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 50 000 zł wykonanie 50 000,00 zł 100 %

Środki w wysokości 50 000 zł zostały przekazane na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Sporządzenie projektu oraz wykonanie instalacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 w m. Grodzisk Wlkp. na skrzyżowaniu ul. Europejskiej z ul. Kąkolewską”. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Plan 12 747 527,16 zł wykonanie 9 493 886,91 zł 74,48 %

Wydatki rzeczowe - plan 1 540 000 zł wykonanie 1 518 506,24 zł 98,60%

Dotacje na zadania bieżące - plan 120 000 zł wykonanie 120 000 zł 100%

Wydatki majątkowe – plan 11 087 527,16 zł wykonanie 7 855 380,67 zł 70,85%

1. Wydatki rzeczowe :

- Przebudowy drogi powiatowej nr 3587P Granowo – Doły – Konojad – 7 053 148,50 zł.
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Granowo w ciągu drogi powiatowej nr 3587P w powiecie grodziskim”, wartość inwestycji – 97 709,37 zł.
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Grąblewo w ciągu drogi powiatowej nr 3583P w powiecie grodziskim”, wartość inwestycji – 102 292,22 zł.
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Wielichowo w ciągu drogi powiatowej nr 3807P w powiecie grodziskim”, wartość inwestycji – 87 926,56 zł.
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Jabłonna w ciągu drogi powiatowej nr 2755P w powiecie grodziskim”, wartość inwestycji – 85 147,37 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo – Puszczykowo – Katusz – granica powiatu – etap I” – 282 590,30 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo – Puszczykowo – Katusz – granica powiatu – etap III” – 36 530,55 zł.
- Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko – Kąkolewo – Grodzisk Wielkopolski” – wartość inwestycji – 110 035,80 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 5 000 zł wykonanie 0

Środki zaplanowano na pokrycie kosztów organizacji X Powiatowego Rajdu Rowerowego. Rajd rowerowy się nie odbył.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 232 317 zł wykonanie 231 435,55 zł 99,62 %

Środki z dotacji celowej w wysokości

plan 221 517 zł wykonanie 220 635,55 zł wydatkowano na ;

- operaty szacunkowe nieruchomości Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie, podziały nieruchomości Skarbu Państwa, koszty utrzymania nieruchomości SP, wyceny nieruchomości, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, wynagrodzenie pracownika realizującego zadania w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Środki własne powiatu w kwocie

Plan 10 800 zł wykonanie 10 800 zł wydatkowano na :

- opłaty sądowe – 400,00 zł,
- podziały działek – 7 694,00 zł.
- zajęcie pasa drogowego - 2 706,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 2 151 329 zł wykonanie 2 008 839,07 zł 93,38 %

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan 1 650 329 zł wykonanie 1 508 507,17 zł 91,41%

Kwotę 184 500 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Realizacja projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze Powiatu Grodziskiego oraz wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH”.- zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Powiatu nr XXXVI/254/2021 z dnia 28 września 2021r., finansowane było z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 107 250 zł, oraz a ze środków własnych powiatu w wysokości 77 250,00 zł.

Kwotę 10 000 zł wydatkowano na badanie stanu prawnego nieruchomości – środki pochodziły z dotacji. Z dotacji pokryto również wydatki związane z usługami geodezyjnymi – 15 850 zł

Działalność bieżąca

Kwotę 241 833,17 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pozostałe środki w kwocie 1 056 324 zł wydatkowano na realizację zadania pn. " Cyfryzacja zasobów geodezyjnych w Powiecie Grodziskim". Projekt dofinansowany ze środków europejskich w ramach działania

Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Okres realizacji projektu to lata 2020-2022.

W ramach ww. projektu wykonano następujące zadania:

- 1) usługa opracowania i wdrożenia e-usług, rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz podniesienie bezpieczeństwa systemu PZGiK i wdrożenie systemu backup w chmurze, w tym wdrożenie nowej e-usługi w zakresie składania wniosków i organizacji internetowych e-Narad Koordynacyjnych na obszarze Powiatu Grodziskiego.
- 2) działania informacyjno-promocyjne,
- 3) opracowanie numerycznych map ewidencyjnych dla 19 obrębów z gminy Rakoniewice.

Rozdział 71015- Nadzór budowlany

Plan 501 000 zł Wykonanie 500 331,90 zł 99,87%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- plan 459 773 zł wykonanie 459 728,34 zł 99,99%

Wydatki rzeczowe - plan 41 227 zł wykonanie 40 603,56 zł 98,49%

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia przeliczeniu na etaty	Średnie wynagrodzenie miesięczne Brutto
1.	Pracownicy administracyjni	5,83	5 997,79

Wydatki rzeczowe 40 603,56 zł

wydatkowano na ogrzewanie, zakupy, energię, rozmowy telefoniczne, delegacje i odpis na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, szkolenia oraz na zakup notebooka i monitora.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 10 750 326,83 zł wykonanie 10 345 678,02 zł 96,24 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 135 903 zł wykonanie 135 903 zł - 100%

Kwotę 135 903 zł - wydatkowano na płace dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75019 - Rady Powiatu

Plan 291 500 zł wykonanie 283 993,79 zł 97,42%

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady i Zarządu Powiatu .

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wypłaty diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
plan 268 900 zł wykonanie 264 438,76 zł 98,32%,
w tym:

- diety radnych 264 058,49 zł,
- podróże służbowe radnych 380,27 zł,
- pozostałych wydatków rzeczowych

plan 22 600 zł wykonanie 19 555,03 zł 86,53 %

Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe

Plan 9 123 309,32 zł wykonanie 8 791 728,86 zł 96,37%

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -
plan 7 241 582 zł wykonanie 7 146 876,98 zł 98,69 %
- wydatki rzeczowe - plan 1 803 727,32 zł wykonanie 1 583 966,88 zł 88,16%
- wydatki majątkowe – plan 78 000 zł wykonanie 60 885,00 zł 78,06%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto za rok 2022

Lp.	Grupa pracowników	Średni zatrudnienia przeliczeniu na etaty	stan w	Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto
1.	Pracownicy administracyjni	74,2		5 492,36
2.	Pracownicy obsługowi	2,36		4 140,68
3.	Pracownicy fizyczni	5,5		4 366,42

2. Wydatki rzeczowe :

- zakup usług pozostałych

Plan 395 577,32 zł wykonanie 360 124,75 zł

w tym:

- usługi pocztowe /frankownica/ 69 061,73 zł
- ryczałtowa opłata BS Grodzisk Wlkp. 11 880,00 zł
- abonament za dostęp i modernizacje SIDAS EZD 31 328,10 zł
- monitoring systemu alarmowego 23 886,43 zł
- inne związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa 223 968,49 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia

Plan 336 716 zł wykonanie 322 367,39 zł 95,74%

w tym:

- art. biurowe, papier ksero 43 675,53 zł
- zakup książek, prenumeraty, aktualizacje programów 15 150,60 zł
- paliwo, oleje, płyny do maszyn i sprzętów 143 136,13 zł
- środki czystości 29 550,30 zł
- materiały eksploatacyjne 30 271,55 zł
- akcesoria, części do komputerów 9 453,19 zł
- zakup drukarek, komputerów, telefonów 13 843,88 zł
- zakup mebli biurowych 3 104,01 zł
- pozostałe 34 182,20 zł

- zakup usług remontowych

Plan 348 000 zł wykonanie 315 672,66 zł 90,71%

w tym:

-naprawa i konserwacja kserokopiarek, drukarek 7 523,22 zł

- naprawa instalacji sanitarnej 1 906,50 zł
- naprawa dwóch podestów klatek schodowych 9 258,21 zł
- prace konserwatorskie i restauratorskie w gabinecie Starosty 129 377,69 zł
- naprawa rynien 1 050,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego i sygnalizacji 6 765,00 zł
- remont dachu i klatek schodowych 154 858,55 zł
- inne 4 933,49 zł

- zakup energii

plan 401 700 zł wykonanie 275 989,58 zł 68,71%

w tym:

energia elektryczna 64 687,91 zł

energia cieplna 206 364,93 zł

zużycie wody 4936,74 zł

- zakup środków żywności

plan 7 000 zł wykonanie 6 996,60 zł 99,95%

- podróże służbowe krajowe, zagraniczne

plan 21 000 zł wykonanie 18 215,92 zł 86,74%

- odpis na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, usługi

zdrowotne

plan 214 064 zł wykonanie 206 999,99 zł 96,70%

- podatek od nieruchomości

plan 3 100 zł wykonanie 2 694,00 zł 86,90%

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 50 000 zł wykonanie 49 475,74 zł 98,95%

- szkolenia pracowników

plan 25 000 zł wykonanie 24 446,25 zł 97,79%

- usługi obejmujące tłumaczenia oraz obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz

i opinii, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego

plan 1 570 zł wykonanie 984,00 zł 62,68%

3. Wydatki majątkowe

Plan 78 000 zł wykonanie 60 885,00 zł 78,06%

Zrealizowano zadanie: wykonanie klimatyzacji w budynku A Starostwa Powiatowego.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 30 254,51 zł wykonanie 30 254,51 zł 100%

Środki w wysokości 30 254,51 zł otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa wydatkowane na pokrycie kosztów przeprowadzenia klasyfikacji wojskowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 207 560 zł Wykonanie 195 247,88 zł 94,07 %

Środki przeznaczono między innymi na :

- opłacenie strony promującej Powiat Grodziski w dwutygodniku
„Powiaty - Gminy”, ogłoszenia prasowe 7 265,34 zł
- zakup materiałów promocyjnych 23 491,06 zł
- nagrody, puchary, kwiaty z okazji imprez, konkursów, świąt państwowych, rocznicowych 49 995,77 zł
- oprawa muzyczna orkiestry dętej 6 000,00 zł
- inne w tym między innymi : usługi foto, druki zaproszeń, usługi transportowe, dyplomy, wykonanie medali i pucharów, koszulek, ulotek, flag, tablic informacyjnych, wynajem sali i inne 108 495,71 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 961 800 zł wykonanie 908 549,98 zł 94,46%

Środki w kwocie 164 651,48 zł wydatkowane na :

ubezpieczenie mienia Powiatu, polisy ubezpieczeniowe oraz składki członkowskie Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie WOKISS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Środki w kwocie 63 145 zł zostały wniesione jako udziały i składka członkowska w Związek Powiatowo – Gminnego „ Wielkopolskiego Transportu Regionalnego”.

Kwotę 680 753,50 zł przeznaczono na koszty związane z działalnością usługową wydziału komunikacji. Zakupiono druki komunikacyjne, transportowe, rejestracyjne oraz pokryto koszty holowania i parkowania pojazdów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Plan 6 074 795 zł wykonanie 5 989 434,20 zł 98,59 %

Rozdział 75405 – Komenda Powiatowa Policji

Plan 17 000 zł wykonanie 16 999,99 zł 100 %,

Kwotę 16 999,99 zł wpłacono na Fundusz Wsparcia Policji. Środki stanowiły dofinansowanie Powiatu na zakup i montaż szlabanu elektromechanicznego oraz zakup oznakowania i wyposażenia samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5 962 795 zł wykonanie 5 961 424, 27 zł 99,98 %

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

Plan 4 784 024 zł wykonanie 4 782 748,09 zł 99,97 %

Wydatki rzeczowe - plan 611 146 zł wykonanie 611 051,18 zł 99,98%

Wydatki majątkowe – plan 297 625 zł wykonanie 297 625,00 zł 100%

Wpłaty na fundusz celowy – Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej :

- wydatki bieżące - plan 92 375 zł wykonanie 92 375,00 zł 100%
- wydatki majątkowe - plan 177 625 zł wykonanie 177 625,00 zł 100%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

zatrudnienia i średnie wynagrodzenie w Komendzie w roku 2022:

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty	Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto
1.	Funkcjonariusze	48	6 169
2.	Pracownicy cywilni	2	3 769

- wydatki na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy / § 4180/ – 658 421,69 zł.

Wydatki rzeczowe:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, do uposażeń / § 3020

§ 3070. / - 137 539,48 zł, w tym między innymi:

równoważniki za remont lokalu, równoważniki za brak lokalu, przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, przejazdy do szkół, zasiłki na zagospodarowanie.

- zakup materiałów i wyposażenia - 126 668,36 zł, w tym między innymi:

art. biurowe, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie, materiały łączności, informatyki, transportu, materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej wyposażenie zbiorowego i indywidualnego użytku, odzież ochronna, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości, materiały przeciwpożarowe i inne. W ramach wydatków w tym paragrafie poniesione również wydatki na zakupy zrealizowane w ramach Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 42 375 zł (środki pozyskane z Gminy Grodzisk Wlkp i Powiatu Grodziskiego).

- zakup energii – 179 439,96 zł

- zakup usług remontowych - 14 946,85 zł, w tym między innymi: wykonano remont pomieszczenia kuchennego, na prawa szyby w samochodzie, plandeki zbiornika i konserwację sprzętu biurowego.

- zakup usług zdrowotnych – 24 711,00 zł

- zakup usług pozostałych – 103 334,91 zł, w tym między innymi: usługi pocztowe, abonament radiowo-telewizyjny, usługi komunalne, przeglądy techniczne, usługi pralnicze, szkolenia i wydatki z zakresu szkolnictwa wyższego (częściowa refundacja kosztów nauki) i inne.

- inne wydatki – 24 410,62 zł.

Wydatki majątkowe :

Plan 297 625 zł

wykonanie 297 625,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono:

- panele fotowoltaiczne o wartości 100 000 zł ze środków powiatu grodziskiego,

- kocioł gazowego o wartości 107 625 zł ze środków powiatu grodziskiego – 77 625 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 30 000 zł,

- sprzętarki do ładowania butli powietrznych za kwotę 90 000 zł, zrealizowany przy współdziałaniu gmin powiatu grodziskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W budżecie zaplanowano i dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej kwoty 270 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 150 000 na wydatki majątkowe – zakup paneli fotowoltaicznych – 100 000 zł i częściowe dofinansowanie wymiany kotłów gazowych – 50 000 zł. W dniu 31 marca 2022r. zawarta została umowa nr PF.0270.2.2022 oraz aneks nr 1 z dnia 04.10.2022r. zmieniający zakres rzeczowy w/w umowy między Powiatem Grodziskim a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp.

- 27 625 zł wydatki majątkowe na pokrycie części kosztów wymiany kotłów gazowych. W dniu 09 listopada 2022r. zawarta została umowa nr PF.0270.5.2022 między Powiatem Grodziskim a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej złożyła rozliczenie otrzymanych środków. Wydatkowano środki zgodnie z przeznaczeniem.

- 60 000 zł wydatki bieżące. W dniu 31 marca 2022r. zawarta została umowa nr PF.0270.3.2022, przedmiotem umowy jest uczestniczenie przez Powiat Grodziski w pokryciu części kosztów utrzymania i funkcjonowania komendy. Środki przeznaczone zostały na zakup energii elektrycznej i gazu.
- 32 375 zł wydatki bieżące. W dniu 09 listopada 2022r. zawarta została umowa nr PF.0270.6.2022, przedmiotem umowy jest uczestniczenie przez Powiat Grodziski w pokryciu kosztów zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług informatycznych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 90 000 zł wykonanie 10 189,94 zł 11,32 %

Rozdysponowano środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe ustalonej w budżecie na 2022 r., w wysokości 10 189,94 zł na wydatki wynikające z konieczności podjęcia niezbędnych działań związanych utworzeniem punktów zakwaterowania uchodźców z Ukrainy (zakup łóżek).

Pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania w wysokości 79 810,06 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 5 000 zł wykonanie 820,00 zł 16,40 %

Środki w wysokości 820,00 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów działalności komisji bezpieczeństwa.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 132 001 zł wykonanie 128 181,79 zł 97,11%

Wydatki w wysokości 128 181,72 zł realizowane w całości z dotacji celowej przeznaczone były na pokrycie kosztów realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu Grodziskiego.

Kwota 0,07 zł stanowiła zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 127 090 zł wykonanie 1 056 520,46 zł 93,74 %

Wydatkowano kwotę 1 056 520,46 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 106 607,03 zł.

W budżecie na rok 2022 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 309 000 zł.

Zarząd Powiatu Grodziskiego Uchwałą nr 546/2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku zmniejszył rezerwę celową o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku Starostwa Powiatowego.

Rada Powiatu Grodziskiego Uchwałą nr XLIII/300/2022 z dnia 22 lutego 2022 roku zmniejszył rezerwę celową o kwotę 22 800,30 zł z przeznaczeniem na roczne dofinansowanie jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej. Powiat ze środków własnych zobowiązany jest pokryć 10% kosztów.

Rada Powiatu Grodziskiego Uchwałą nr XLIV/305/2022 z dnia 29 marca 2022 roku zmniejsza rezerwę celową o kwotę 36 000 zł, która zostanie przeznaczona na wykonanie prac remontowych w budynkach Starostwa Powiatowego .

Rada Powiatu Grodziskiego Uchwałą nr XLV/311/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 zmniejsza rezerwę celową o kwotę 25 000 zł i przeznacza ją na pokrycie kosztów energii w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wlkp.

Zarząd Powiatu Grodziskiego Uchwałą nr 610/2022 z dnia 07 czerwca 2022 roku zmniejszył rezerwę celową o kwotę 6 845 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych (kwota stanowi wkład własny).

Zarząd Powiatu Grodziskiego Uchwałą nr 631/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku zmniejszył rezerwę celową o kwotę 7 547,67 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty wydatków na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Grodziskiego”

Zarząd Powiatu Grodziskiego Uchwałą nr 647/2022 z dnia 12 września 2022 roku zmniejszył rezerwę celową o kwotę 53 400 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków Starostwa Powiatowego na zakup energii- 50 000 zł
- kwotę 3 400,00 zł przeznaczono na zwiększenie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Wyposażenie szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski w sprzęt i pomoce dydaktyczne w zakresie ochrony środowiska i przyrody”.

Zarząd Powiatu Grodziskiego Uchwałą nr 669/2022 z dnia 7 listopada 2022 roku zmniejszył rezerwę celową o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Plan 25 155 274,83 zł wykonanie 22 354 198,09 zł 88,86 %

Rozdział 80116 –Szkoły policealne

Szkoły niepubliczne

Plan 154 000 zł wykonanie 143 912,90 zł 93,45%

W rozdziale 80116 zaplanowano dotację dla szkół policealnych niepublicznych Na terenie powiatu działają dwie szkoły zawodowe niepubliczne ;

- Centrum Kształcenia dla Dorosłych w Grodzisku Wlkp. ,
- Policealna Szkoła Kosmetyczna w Grodzisku Wlkp.,

Na rok 2022 ustalono wysokość miesięcznej dotacji dla Szkół Policealnych dla Dorosłych kształcących w zawodzie technik administracji i technik BHP w przeliczeniu na jednego ucznia w wysokości 84,33 zł/m-c oraz kształcących w pozostałych zawodach w wysokości 148,81 zł/m-c.

Powiat przekazał dotacje w łącznej wysokości 143 912,90 zł, w tym:

- 52 678,74 zł dla Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Grodzisku Wlkp.
- 91 234,16 zł dla Centrum Kształcenia dla Dorosłych w Grodzisku Wlkp.

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

Plan 4 129 820 zł wykonanie 4 048 046,85 zł 98,02 % , w tym :

Licea niepubliczne

Plan 155 910 zł wykonanie 134 159,04 zł 86,05%

Na terenie Powiatu Grodziskiego funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodzisku Wlkp. działające w ramach szkoły Centrum Kształcenia dla Dorosłych w Grodzisku Wlkp.

Na rok 2022 ustalono wysokość miesięcznych dotacji w przeliczeniu na 1 ucznia w wysokości 69,58 zł/m-c.

Wysokość dotacji wyliczana była miesięcznie w oparciu o faktyczną liczbę uczniów i stanowiła iloczyn stawki miesięcznej i podanej liczby uczniów.

(Wysokość stawki miesięcznej dotacji została wyliczona na podstawie tzw. „metryczki” i jest równa kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Grodziskiego. Wysokość dotacji została naliczona w pierwszym miesiącu po ukazaniu się na stronach SIO metryczki subwencji oświatowej na rok 2022 i obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.)

Powiat przekazał dotacje w łącznej wysokości 134 159,04 zł.

Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp.

Plan 3 973 910 zł wykonanie 3 913 887,81 zł 98,49%

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- plan 3 296 722 zł wykonanie 3 242 561,32 zł 98,36 %

wydatki rzeczowe - plan 677 188 zł wykonanie 671 326,49 zł 99,13 %

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Średnioroczne zatrudnienie oraz średnie płace w roku 2022 przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty	Średnie wynagrodzenie miesięczne
1.	Nauczyciele, w tym:		
	Dyplomowany	18,37	6 966
	Mianowany	7,55	5 692
	Kontraktowy	1,26	4 165
	Stażysta	1,75	3 701
	Początkujący	2,21	3 693
2.	Administracja	1	5 040
3.	Obsługa	4,09	3 544

2. Wydatki rzeczowe :

- zakupy materiałów i wyposażenia

Plan 56 947 zł wykonanie 56 872,21 zł

Środki wydatkowano między innymi na zakup druków szkolnych, art. biurowych, środków czystości, materiałów promujących szkołę, art. gospodarczych, materiałów budowlanych i malarskich, akcesoria komputerowe.

- zakupy pomocy naukowych

Plan 92 000 zł wykonanie 91 931,17 zł

w tym:

- zakup tablicy interaktywnej, - 8 800,00 zł,

- zakup zestawów komputerowych i urządzenia wielofunkcyjnego
- 81 768,55 zł

- prenumerata czasopism, zakup książek - 1 362,62 zł

-zakup energii

Plan 89 000 zł wykonanie 86 283,79 zł

w tym:

energia elektryczna 17 830,78 zł

energia cieplna 67 094,54 zł

zużycie wody 1 358,47 zł

- zakup środków żywności

Plan 300 zł wykonanie 295,19 zł

- zakup usług pozostałych

1. **„Umiejętności praktyczne drogą do europejskiego sukcesu”** to projekt którego głównym celem jest wspomaganie młodzieży i kadry nauczycielskiej w rozwoju zawodowym poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji w ramach zagranicznych praktyk zawodowych. Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. W ramach projektu odbędzie się 7 mobilności dla 112 uczniów oraz 2 mobilności dla 10 nauczycieli w hiszpańskich oraz włoskich zakładach pracy. Projekt w swoich głównych założeniach jest kontynuacją poprzednich projektów mobilnościowych realizowanych przez szkołę, a zdobyte na ich bazie doświadczenia i wyniki ewaluacji są wdrażane w kolejnych projektach.

Z planu na 2022, który wynosi 894 815,84 zł wydano kwotę 886 860,45 zł na wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe : zakup biletów lotniczych, ubezpieczenia, koszty zakwaterowania i wyżywienia.

2. Projekt **"Grodziscy fachowcy"** skierowany jest do 130 uczniów/uczennic (36 kobiet i 94 mężczyzn) oraz 3 nauczycieli (2 kobiety i 1 mężczyzna) Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia na lokalnym i ponadlokalnym rynku pracy poprzez podniesienie kompetencji zawodowych 56 uczniów i 3 nauczycieli oraz kwalifikacji zawodowych 36 uczniów.

Projekt realizowany w latach 2019-2022. Plan wydatków na 2022 wynosi 112 715,64 zł wydatkowano kwotę 98 612,55 zł.

3. Projekt **"Grodziska Akademia Zawodowców"** realizowany jest w okresie od 04.05.2020 r. do 31.03.2022 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży. Wsparciem zostaną objęci uczniowie kształcący się w zawodach: fryzjer, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, kucharz, cukiernik, technik logistyk, technik ekonomista. Prowadzone będą staże, doradztwo edukacyjno-zawodowe, kursy i szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje i kwalifikacje uczniów wśród których są: kurs wizażu, kurs grafiki komputerowej, kurs dekorowania tortów/wyrobów cukierniczych, kurs operatorów wózków widłowych, kurs stylizacji paznokci. W projekcie przewidziano także działania umożliwiające nabycie dodatkowych kompetencji nauczycielom z zakresu grafiki komputerowej. Jednym z celów projektu jest poprawa warunków dydaktycznych w szkole – w ramach projektu doposażona zostanie pracownia grafiki i poligrafii cyfrowej, dzięki czemu możliwe będzie stworzenie warunków kształcenia zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli, co z pewnością pozwoli absolwentom szkoły na zwiększenie szans na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy po ukończeniu szkoły. Całkowita wartość projektu to 338 739,16 zł. Wartość uzyskanego dofinansowania to 304 346,83 zł

Plan wydatków na 2022 wynosił 61 683,81 zł wydatkowano kwotę 44 487,96 zł.

4. **„Europejskie praktyki - pewny start w przyszłość”** to projekt którego głównym celem jest wspomaganie młodzieży i kadry nauczycielskiej w rozwoju kompetencji zawodowych, językowych interpersonalnych i społecznych w ramach zagranicznych praktyk zawodowych. Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. W ramach projektu odbędzie się 8 mobilności dla 128 uczniów oraz 2 mobilności dla 10 nauczycieli w hiszpańskich oraz portugalskich zakładach pracy. Projekt w swoich głównych założeniach jest kontynuacją poprzednich projektów mobilnościowych realizowanych przez szkołę, z uwzględnieniem aspektów wpływających na podniesienie ich jakości poprzez wdrażanie wyników ewaluacji w kolejnych projektach.

Plan wydatków na 2022 wynosił 1 008 239,85 zł wydatkowano kwotę 961 565,32 zł.

5. **„Doposażenie pracowni mechaniczno - mechatronicznych w Zespole Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim”** projekt realizowany przy udziale środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Okres realizacji zaplanowano na lata 2022- 2023. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Budżet projektu wynosi 325 254,00 zł, z tego wydatki bieżące – 152 562 zł, wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)– 172 692 zł. .

Limit wydatków wynosi: w roku 2022 – 310 259 zł (w tym wydatki bieżące 137 567 zł, wydatki majątkowe 172 692 zł), w roku 2023 – 14 995 zł.

Wydatkowano kwotę 286 728,25 (wydatki majątkowe – 172 692 zł, wydatki bieżące – 114 036,25 zł).

6. **" Nowoczesna kuchnia szansą na rozwój grodziskiej gastronomii,,** Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych Grodzisku Wlkp przy udziale środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 czas realizacji rok 2022, łączne nakłady 218 407,28 zł. (196 566,54 zł środki z dofinansowania i 21 840,74 zł wkład własny), wydatkowano kwotę 216 936,13 zł.

7. **„ Grodziska fabryka umiejętności zawodowych”**

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp przy udziale dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Czas realizacji 2022-2023, łączne nakłady 203 628,50 zł, z czego w roku 2022 - 150 876,37 zł (136 945,21 środki z dofinansowania i 13 931,16 wkład własny) i w roku 2023 - 52 752,13 zł. (46 320,43 zł środki z dofinansowania i 6 431,70 wkład własny). Wydatki zrealizowane w 2022 roku 116 734,41 zł.

8. **„ Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”**

Projekt realizowany z udziałem środków europejskich . Czas realizacji 2022 – 2023, łączne nakłady 236 129,17 zł z czego w roku 2022 – 36 129,17 zł w roku 2023 – 200 000 zł. Środki wprowadza się na podstawie umowy nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000060036 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Powiatem Grodziskim. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp.

W roku 2022 nie dokonano żadnych wydatków.

3. Dotacje

Środki w wysokości 7 000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji Powiatowi Wolsztyńskiemu na podstawie umowy na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Dotacje w wysokości 1 012,00 zł przekazano Miastu Zielona Góra na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

4. Zwrot niewykorzystanej dotacji przekazano w wysokości 66 169,44 zł z tytułu realizacji projektu „, Wybieraj świadomie – żyj zdrowo”.

Rozdział 80117- Branżowe szkoły Ii II stopnia,

Szkoły niepubliczne

Plan 281 788,00 zł wykonanie 239 213,20 zł 84,89%

W rozdziale 80117 zaplanowano dotację dla szkół branżowych niepublicznych.

Uchwałą nr 650/2022 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 26 września 2022r. ustalono wysokość miesięcznej dotacji dla niepublicznej Szkoły Branżowej II Stopnia w wysokości 476,19 zł/m-c.

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 86 747 zł wykonanie 51 913,73 zł 59,84 %

Zarząd Powiatu Uchwałą nr 541/2022 z dnia 18 stycznia 2022r. ustalił plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznawane.

W w/w Uchwale Zarząd ustalił maksymalną kwotę dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, kwota ta nie może być wyższa niż:

- 2 000 zł na semestr nauki oraz nie może przekraczać dla jednej osoby 80% kosztu danego semestralnego doksztalania mającego na celu podniesienie poziomu wykształcenia nauczyciela,

Plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

LP.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp.	55 000	44 013,73	80,02
2.	Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wlkp.	20 000	7 900,00	39,50
3.	Środki w dyspozycji organu prowadzącego	11 747	0	0,00
	Razem	86 747	51 913,73	59,84

Rozdział 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 671 606 zł wykonanie 642 297,84 zł 95,64%

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- plan 596 305 zł wykonanie 578 698,13 zł 97,05%
- wydatki rzeczowe - plan 75 301 zł wykonanie 63 599,71 zł 84,46%

Rozdział 80195-Pozostała działalność

Plan 2 083 790 zł wykonanie 64 045,00 zł 3,07 %

- kwotę 1 200 zł zaplanowano na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Wydatkowano **1 200,00 zł**.
- kwotę 32 590 zł zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. W roku 2022 wydatkowano kwotę **24 100,00 zł**, z tego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli LO w Grodzisku Wlkp. 4 500,00 zł, ZST w Grodzisku Wlkp. 19 600,00 zł.
- zaplanowano również wydatek majątkowy w wysokości 1 850 000 zł jako wkład własny do zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego”. Wydatkowano kwotę **38 745,00 zł**

Środki w wysokości **200 000 zł** stanowią nierozdysponowaną rezerwę na zadania oświatowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 9 197 489,21 zł wykonanie 9 139 080,85 zł 99,36%

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 8 012 261,97 zł wykonanie 7 986 892,80 zł 99,68 %

Zaplanowano wydatek inwestycyjny, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP ZOZ na cele usług pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz rozbudowa i nadbudowa budynku o pomieszczenia usług pielęgnacyjno- opiekuńczych."

Plan 7 927 261,97zł Wykonanie 7 904 418,59 99,71%

W roku 2022 przekazano dotację dla SP ZOZ w wysokości 85 000 zł na realizację zadania wykonanie klimatyzacji wraz z instalacją na Oddziale Położniczo - Ginekologicznym i Izbie przyjęć w budynku szpitala w Grodzisku Wlkp.

Plan 85 000 zł Wykonanie 82 474,21 zł 97,03%

Rozdział 85149 – Pozostała działalność

Plan 29 000 zł Wykonanie 26 100,00 zł 90,00%

Usługa fizjoterapeutyczna w związku z programem „Zdrowy Maluch”.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Plan 938 336,00 zł wykonanie 928 309,60 zł 98,93 %

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa pokryto koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłków za okres od grudnia 2021 do grudnia 2022r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 217 891,24 zł wykonanie 197 778,45 zł 90,77 %

Środki w kwocie 5 881,38 zł wydatkowano na zakup artykułów w ramach Programu Ochrony Promocji Zdrowia.

Środki na pokrycie kosztów wynikających z art.11 ust. 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz na wynajem transportu ratowniczo - sanitarnego.

- plan 13 500 zł wykonanie 3 500,00 zł

Środki w kwocie 188 397,07 zł przekazano w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu jako wkład własny w realizacji projektu 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.”

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2 885 651,50 zł wykonanie 2 591 201,57 zł 89,80 %

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wielichowie

Plan 426 069 zł wykonanie 395 229,00 zł 92,76%

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan 312 716 zł wykonanie 309 366,14 zł 98,93%

- wydatki rzeczowe- plan 113 353 zł wykonanie 85 862,86 zł 75,75%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto w roku 2022

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia /etaty/	Średnie wynagrodzenie miesięczne
1.	Pracownicy administracyjni	4,95	4 334,00

2. Wydatki rzeczowe

-zakup materiałów i wyposażenia

w tym : art. biurowe, środki czystości, tonery, art. do pracowni rękodzieła, do pracowni gospodarstwa domowego, art. potrzebne do treningów samoobsługi i zaradności życiowej i inne

plan 26 390 zł wykonanie 16 324,23 zł

- zakup usług pozostałych

/ wywóz nieczystości, usługi informatyczne, czynsz i inne/

plan 15 926 zł wykonanie 13 186,49 zł

- zakup energii

plan 36 384 zł wykonanie 34 457,95 zł

- zakup środków żywności

(art. spożywcze do pracowni gospodarstwa domowego)

plan 18 000 zł wykonanie 6 843,51 zł

- zakup usług remontowych

plan 500 zł wykonanie 0 zł

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 5 400 zł wykonanie 5 095,68 zł

- podatek od nieruchomości

plan 901 zł wykonanie 901,00 zł

- zakup usług zdrowotnych

plan 487 zł wykonanie 0,00 zł

- podróże służbowe krajowe

Plan 50 zł wykonanie 0,00 zł

- odpis na ZFŚŚ

Plan 8 315 zł wykonanie 8 315,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 1 000 zł wykonanie 739,00 zł

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan 881 592,50 zł wykonanie 826 133,27 zł 93,71%

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan 710 233,50 zł wykonanie 681 043,95 zł 95,89%

- wydatki rzeczowe- plan 171 359,00 zł wykonanie 145 089,32 zł 84,67%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto w roku 2022

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia /etaty/	Średnie wynagrodzenie miesięczne
1.	Pracownicy administracyjni	10,25	4 085,17
2.	Pracownicy obsługi	0,5	2 319,27

2. Wydatki rzeczowe 145 089,32 zł

-zakup materiałów i wyposażenia

w tym : art. biurowe, środki czystości, tonery, tusze i inne)

plan 11 100 zł wykonanie 10 995,27 zł

-zakup usług remontowych

plan 1 400 zł wykonanie 0 zł

- zakup usług pozostałych

/ usługi pocztowe, usługi prawne, wywóz nieczystości, licencje, usługi serwisowe i inne/

plan 88 878,79 zł wykonanie 75 857,18 zł

- zakup energii

plan 24 000 zł wykonanie 14 612,73 zł

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 5 900 zł wykonanie 4 974,92 zł

WTZ Grodzisk Wlkp. – 115 093,60 zł

WTZ Rakoniewice - 143 867,00 zł

Kwota w wysokości 5,00 zł to zwrot dotacji na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2021.

Rozdział 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 457 850,31 zł wykonanie 457 658,06 zł 99,96 %

Zadania Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności finansowane są z dwóch źródeł :

- dotacji w wysokości 337 609 zł – wydatkowano kwotę 337 609,00 zł
- środków własnych powiatu w wysokości 120 241,31 zł – wydatkowano kwotę 120 049,06 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan 299 898 zł wykonanie 299 866,06 zł 99,99%
- wydatki rzeczowe - plan 157 952,31 zł wykonanie 157 792,00 zł 99,90%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto w roku 2022

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia /etaty/	Średnie wynagrodzenie miesięczne
1.	Pracownicy administracyjni	3	4 695,17

W wydatkach na wynagrodzenia ujęto wynagrodzenie członków Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

W roku 2022 wydatkowano kwotę 105 491,39 zł.

2. Wydatki rzeczowe 157 792,00 zł , w tym :

-zakupy materiałów i wyposażenia 8 569,85 zł

(zakupiono między innymi art. biurowe, środki czystości, tonery i inne)

-zakup energii 9 100,00 zł

w tym: ogrzewanie - 6 905,80 zł

energia elektryczna - 2 155,15 zł

woda - 39,05 zł

- usługi remontowe 5 100,00 zł, w tym:

naprawa i konserwacja drukarki 904,05 zł,

zaliczki na Fundusz remontowy 2 237,79 zł.

konserwacja systemu alarmowego 1 958,16 zł

- usługi pozostałe 126 395,00 zł

/ usługi pocztowe (37 988,35 zł),wynagrodzenie za orzeczenia lekarskie (75 090,61 zł), i inne/

-odpis na ZFŚS 6 201,00 zł

-opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 879,53 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 52,50 zł

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane

z pomocą obywatelom Ukrainy 685,58 zł

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 808,54 zł

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

Plan 1 616 501,00 zł wykonanie 1 581 119,13 zł 97,81 %

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan 1 453 591,00 zł wykonanie 1 452 595,61 zł 99,93 %

- wydatki rzeczowe - plan 162 910,00 zł wykonanie 128 523,52 zł 78,89%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto w roku 2022

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia /etaty/	Średnie wynagrodzenie miesięczne
1.	Pracownicy administracyjni	24	3 631,24

1. Wydatki rzeczowe :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 280 zł wykonanie 270,33 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia

/art. biurowe, biuletyny, czasopisma, środki czystości i inne/

plan 9 718 zł wykonanie 9 493,17 zł

- zakup energii

plan 80 728 zł wykonanie 47 140,24 zł

w tym:

ogrzewanie pomieszczeń – 37 667,74 zł

energia elektryczna - 8 984,98 zł

woda - 487,52 zł

- zakup usług remontowych

plan 8 400 zł wykonanie 8 397,42 zł

w tym:

naprawa części elewacji zewnętrznej – 4 800,00 zł,

inne – 3 597,42 zł

- zakup usług zdrowotnych

/badania okresowe pracowników /

plan 1 595 zł wykonanie 1 595,00 zł

- zakup usług pozostałych

/opłaty pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, pieczętki, przeglądy techniczne, monitoring/

plan 17 805 zł wykonanie 17 526,44 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 2 964 zł wykonanie 2 787,95 zł

-podróże służbowe krajowe

- zakup usług pozostałych

/ badania psychotechniczne, kursy i warsztaty dla rodzin zastępczych, polisa ubezpieczeniowa, poradnictwo psychologiczne, superwizja, usługi transportowe, poradnictwo terapeutyczne, diagnozy, konsultacje i inne/

plan 217 397 zł wykonanie 208 764,31 zł

-podróże służbowe krajowe i zagraniczne

plan 1 574,56 zł wykonanie 0 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych

Plan 4 569,01 zł wykonanie 1 441,71 zł

- zakup energii

Plan 5 900 zł wykonanie 2 702,20 zł

Dnia 23 lutego 2022r. Powiat Grodziski podpisał umowę z Województwem Wielkopolskim na realizację projektu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej,, (umowy nr 30/2022/AOON) .

Łącznie na realizację zadania Powiat otrzymał kwotę 29 580 zł

Wydatkowano kwotę 26 846,40zł

W rozdziale tym wypłacono również świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka

Plan 9 240,00 zł Wykonanie 9 240,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 1 255 681 zł wykonanie 1 138 151,90 zł 90,64 %

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan 1 218 225 zł wykonanie 1 101 037,90 zł 90,38%

Struktura wydatków związana z funkcjonowaniem Poradni:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan 1 047 865 zł wykonanie 940 222,12 zł 89,73 %

- wydatki rzeczowe - plan 160 560 zł wykonanie 152 165,78 zł 94,73%

- dotacje - plan 9 800 zł wykonanie 8 650,00 zł 88,26%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto za rok 2022

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia /etaty/	Średnie wynagrodzenie miesięczne
1.	Nauczyciele Dyplomowany	5,33	5 565
	Mianowany	2	4 287
	Kontraktowy	2,2	3 474
	Stażysta	0,5	3 170
	Początkujący	1,33	3 430
2.	Administracja	1,5	3 757
3.	Obsługa	0,5	1 806

2. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Poradni – 152 165,78 zł

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 350 zł wykonanie 200,00 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia

plan 29 600 zł	wykonanie 28 598,08 zł, w tym:
materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, tonery, komputer, niszczarka, laptop, drukarka, krzesła i inne,	
- zakup energii	
plan 15 000 zł	wykonanie 12 442,90 zł
- zakup usług remontowych	
plan 2 000 zł	wykonanie 563,34 zł,
- zakup usług zdrowotnych	
plan 1 400 zł	wykonanie 1 100,00 zł
/badania okresowe pracowników /	
- zakup usług pozostałych	
/ opłaty pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłacenie udziału lekarza pediatry w zespołach orzekających i inne/	
plan 25 384 zł	wykonanie 24 695,04 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
plan 9 000 zł	wykonanie 7 606,17 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	
plan 30 000 zł	wykonanie 29 913,87 zł
zakupiono pomoce do badań psychologicznych - testy, elektrostymulator, urządzenie wielofunkcyjne.	
-podróże służbowe krajowe	
plan 2 000 zł	wykonanie 1 420,89 zł
-odpis na ZFŚS	
plan 45 626 zł	wykonanie 45 625,49 zł
- szkolenia pracowników	
Plan 200 zł	wykonanie 0 zł

3. Dotacje w wysokości 8 650,00 zł przekazano Miastu Poznań zgodnie z porozumieniem na pokrycie kosztów badań psychologiczno-pedagogicznych oraz innych świadczeń specjalistycznych wobec dzieci z terenu Powiatu Grodzkiego przyjętych przez specjalistów Poradni dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 30 000 zł Wykonanie 30 000,00 zł 100%

Środki zaplanowana na stypendia naukowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zgodnie Uchwałą Nr XLV/301/2014 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodzki zmienionej Uchwałą IX/71/2019 z dnia 25 czerwca 2019 stypendia za wybitne wyniki w nauce przyznawane są raz w roku za ostatni zakończony rok szkolny.

W roku 2022 wypłacono 49 stypendiów naukowych Rady Powiatu Grodzkiego, z tego :

- dla 33 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisk Wlkp. – 20 600 zł
- dla 16 uczniów Liceum Ogólnokształcące - 9 400,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 5 423 zł Wykonanie 5 314,00 zł 97,99 %

Zarząd Powiatu Uchwałą nr 541/2022 z dnia 18 stycznia 2022r. ustalił plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznawane .

Wyodrębnione, w budżecie powiatu na rok 2022, środki na dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli dla nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zostały wykorzystane w całości.

Rozdział 85495- Pozostała działalność

Plan 2 184 zł wykonanie 1 600,00 zł 73,26 %

Środki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli .W roku 2022 wypłacono 2 świadczenia dla nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dział 855 – Rodzina

Plan 2 586 991,50 zł wykonanie 2 482 855,88 zł 95,97%

Rozdział 85510– Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 347 000 zł wykonanie 324 933,51 zł 93,64 %

Kwotę 297 100,11 zł wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie powiatów: Nowy Sącz (1 dziecko), Wolsztyn (2 dzieci).

Kwotę 27 833,40 zł wydatkowano na świadczenia na kontynuowanie nauki dla 6 osób.

Pozostała nie rozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 5 000 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 2 239 991,50 zł wykonanie 2 157 922,37 zł 96,34%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w okresie sprawozdawczym wypłaciło

1 495 świadczenia dla 89 dzieci umieszczonych w 47 rodzinach zastępczych. Wypłacono ponadto 150 świadczeń w związku z kontynuacją nauki, 31 świadczeń na utrzymanie lokalu, 1 świadczenie na remont lokalu oraz 5 świadczeń jednorazowych.

Łącznie wydatkowano na wypłatę świadczeń kwotę- 1 327 689,99 zł

Kwotę 181 564,51 zł wydatkowano na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Wypłacono 371 dodatków wychowawczych.

Szkolenia pracowników, podróże służbowe– 12 377,81 zł,

Kwotę 236 335 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej oraz Rodzinnych Domów Dziecka.

Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 89 384,21 zł.

Kwotę 13 950,45 zł przeznaczono na wspieranie systemu pieczy zastępczej.

Wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatorów pieczy zastępczej– 206 799,40 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na FP od wynagrodzeń 74 316,00 zł.

W formie dotacji celowej przekazano kwotę 15 505,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Grodzkiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Szamotulskiego i Miasta Szczecin.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 219 147,67 zł wykonanie 198 217,01 zł 90,45%

Rozdział 90026– Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 178 547,67 zł wykonanie 161 499,10 zł

2. Wydatki rzeczowe:

- zakupy materiałów i wyposażenia

Plan 12 510 zł	wykonanie 12 492,41 zł
----------------	------------------------

Środki wydatkowano między innymi na zakup art. biurowych, środków czystości, sprzętu sportowego, materiałów do bieżących napraw i prac konserwatorskich wykonanych we własnym zakresie, lamp energooszczędnych i inne.

- zakup energii

Plan 167 300 zł	wykonanie 153 740,99 zł, w tym:
-----------------	---------------------------------

- ogrzewanie pomieszczeń –	127 427,03 zł
----------------------------	---------------

- energia elektryczna -	25 164,10 zł
-------------------------	--------------

- woda -	1 149,86 zł,
----------	--------------

- zakup usług pozostałych

Plan 27 500 zł	wykonanie 26 513,64 zł
----------------	------------------------

Środki wydatkowano na usługi dozoru technicznego, monitoring, przeglądy techniczne urządzeń i instalacji, przegląd p- poz., wywóz śmieci, , przegląd wielkopowierzchniowy budynku i inne./,

- zakup usług remontowych

Plan 4 000 zł	wykonanie 3 987,30 zł,
---------------	------------------------

- zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, wydatki

osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 15 703 zł	wykonanie 12 957,44 zł,
----------------	-------------------------

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 3 600 zł	wykonanie 3 347,92 zł,
---------------	------------------------

- podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa,

koszty postępowania sądowego

Plan 2 430 zł	wykonanie 1 341,00 zł,
---------------	------------------------

- podróże służbowe

Plan 500 zł	wykonanie 138,74 zł,
-------------	----------------------

- wpłaty do PPK

Plan 300 zł	wykonanie 0 zł
-------------	----------------

- szkolenie pracowników

Plan 2 000 zł	wykonanie 980,00 zł.
---------------	----------------------

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Plan 45 370 zł	Wykonanie 35 799,52 zł	78,91%
----------------	------------------------	--------

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów :

- sędziowania imprez sportowych - 8 171,25 zł,

- zakupu medali, pucharów, drobnych upominków, napojów – 8 736,50 zł,

- przewozu młodzieży na zawody sportowe, obsługa gastronomiczna turniejów, zabezpieczenie medyczne na zawodach - 18 784,79 zł.

- podróże służbowe – 106,98 zł.

III. Przychody i rozchody

W Uchwale Budżetowej nr XLI/276/2021 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2021 roku został ustalony plan przychodów i rozchodów powiatu na 2022 rok. Po stronie przychodów zaplanowane zostały przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 583 583,84 zł i kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000 zł oraz po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 1 328 865 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Uchwałą nr XLIII/300/2022 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 lutego 2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2022 rok. Zmiana polegała na :

- zwiększeniu kwoty przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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 o kwotę 4 821 687 zł. Są to niewykorzystane środki z roku 2021 i dotyczą projektów: "Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP ZOZ na cele usług pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz rozbudowa i nadbudowa budynku o pomieszczenia usług pielęgnacyjno-opiekuńczych." – kwota 4 530 020,97 zł , „Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Grąblewo w ciągu drogi powiatowej nr 3583P w powiecie grodziskim" – 80 087,97zł, " Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Granowo w ciągu drogi powiatowej nr 3587P w powiecie grodziskim" 73 815,58 zł , " Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Jabłonna w ciągu drogi powiatowej nr 2755P w powiecie grodziskim 65 433,13 zł, „ Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Wielichowo w ciągu drogi powiatowej nr 3807P w powiecie grodziskim" 72 329,35 zł,
- zwiększeniu kwoty przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 66 169,44. W związku z zakończeniem realizacji projektu " Wybieraj świadomie - żyj zdrowo " oraz zatwierdzeniem raportu końcowego zwraca się niewykorzystane środki finansowe na konto Narodowej Agencji Programu Erasmus+
- zwiększeniu kwoty przychodów z wolnych środki, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 297 473,83 zł. Na realizację zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3587P Granowo – Doły - Konojad". Zadanie realizowane z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 347 468,83 zł, Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wielkopolski" w kwocie 100 000 zł oraz wkład własny do zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego" z planem 1 850 000 zł oraz kwotę 5 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do WTZ Rakoniewice.

Uchwałą nr XLIV/305/2022 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 marca 2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2022 rok. Zmiana polegała na:

- zmniejszeniu kwoty przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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 o kwotę 2 823 995,49 i dotyczy „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP ZOZ na cele usług pielęgnacyjni – opiekuńczych oraz rozbudowa i nadbudowa budynku o pomieszczenia usług pielęgnacyjno – opiekuńczych” o kwotę 2 708 898,66 zł , " Przebudowa przejść dla pieszych,, o kwotę 115 096,83 zł (kwoty przeniesione do § 950). Zmiana związana jest z Uchwałą nr 9/417/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 marca 2022r.
- zwiększeniu kwoty przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 1 286 582,84 zł. Środki przeznaczone są na realizację programów unijnych nie zrealizowanych w 2021r.

- zwiększenia kwoty przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3 160 597,62 zł zmiana dotyczy przeniesionych środków z § 905 – 2 823 995,49 zł, zaplanowaniu środków na wpłatę na Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 150 000,00 zł, kwotę 150 000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów remontu budynków Starostwa Powiatowego, kwota 36 602,13 stanowi wkład własny Powiatu do projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Uchwałą nr XLV/311/2022 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2022 rok. Zmiana polegała na:

- zwiększeniu kwoty przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 57 251 zł. Środki przeznaczono na wydatki z zakresu geodezji i kartografii (pochodzą z rozliczenia wpływów z tego obszaru w roku 2021 w kwocie 54 250,00 zł), na wypłatę stypendium dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp w kwocie 3 000,00 zł oraz na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych rat kredytów - 1,00 zł.

I zwiększeniu kwoty rozchodów o 1 zł i plan po zmianie wynosi 1 328 866 zł.

Uchwałą nr XLVI/316/2022 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 23 maja 2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2022 rok. Zmiana polegała na:

- zwiększenia kwoty przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 850 000 zł przeznaczone na realizację zadanie pn. "Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP ZOZ na cele usług pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz rozbudowa i nadbudowa budynku o pomieszczenia usług pielęgnacyjno - opiekuńczych." Środki przeznaczone zostaną na prace dodatkowe.

Uchwałą nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2022 rok. Zmiana polegała na:

- zwiększenia kwoty przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 381 878,95 zł z przeznaczeniem na : zakup pomocy dydaktycznych - komputery wraz z oprogramowaniem na wyposażenie klasy informatycznej oraz na remont i zakupy niezbędne do przystosowania sali lekcyjnej do funkcji klasy informatycznej – 120 300 zł, dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych z planem 85 000 zł. środki przekazane zostaną dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. na realizację zadania wykonanie klimatyzacji wraz z instalacją na Oddziale Położniczo -Ginekologicznym i Izbie przyjęć w budynku szpitala w Grodzisku Wlkp, wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo- Puszczykowo - Kotusz – granica powiatu – etap I” – 146 578,95 zł oraz Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP w kwocie 30 000 zł na dofinansowanie zakupu pieca.

Uchwałą nr XLVIII/329/2022 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2022 rok. Zmiana polegała na:

- zwiększenia kwoty przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 68 435,93 zł przeznaczone na realizację zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo- Puszczykowo- Kotusz – granica powiatu – etap III” – wkład własny 26 408,17 zł.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy w miejscowości Prochy,, – wkład własny 42 027,76 zł .

Uchwałą nr XLIX/338/2022 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2022 rok. Zmiana polegała na:

- zwiększenia kwoty przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 194 324,03 zł przeznaczone na

realizację zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo- Puszczykowo- Kotusz – granica powiatu – etap I” – wkład własny 194 324,03 zł.

Uchwałą nr L/346/2022 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 października 2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2022 rok. Zmiana polegała na:

-wykreśleniu przychodów z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł oraz zmniejszono wysokość zaplanowanych wolnych środków o kwotę 3 556 607,20 zł.

Uchwałą nr LI/352/2022 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2022 rok. Zmiana polegała na:

-Wykreśleniu przychodów z tytułu wolnych środków zaplanowanych jako -Wkład własny do zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od 11+710 do km 16+312 - etap II i remont drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od 11+710 do km 16+312- odcinek G-F." – 953 796,29 zł.

Uchwałą nr LII/359/2022 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2022 rok. Zmiana polegała na:

-zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków zaplanowanych jako -Wkład własny do zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy w miejscowości Prochy,, o kwotę 47 152,20 zł.

Po zmianach plan przychodów wynosi z tytułu :

- 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 – 1 997 691,51 zł,
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1 936 336,12zł,
- Wolne środki, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- 3 452 399,67 zł.

Razem plan przychodów po zmianie wynosi 7 386 427,30 zł, wykonanie 14 222 273,59 zł 192,55%.

Plan rozchodów na spłatę w 2022 roku raty kredytów zaciągniętych przez Powiat Grodziski wynosi 1 328 866 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi 1 328 866,08 zł, tj. 100%.

Wysokość zobowiązań zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec roku 2022 wynosi 15 802 948,69 zł.

Jest to kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach 2015-2018.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2022r. nie występują.

Wysokość należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 31 grudnia 2022r.. wynosi 314 428,21 zł, w tym:

- należności Starostwo Powiatowe 223 608,59 zł,
- należności GHS – 2 640,00 zł,
- należności PCPR – 85 342,62 zł,
- należności PINB – 2 837,00 zł.

W treści uchwały budżetowej ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz udzielono w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Powiatu do zaciągania takich zobowiązań do kwoty 1 000 000 zł. W przeciągu roku budżetowego 2022 Zarząd Powiatu nie skorzystał z udzielonego upoważnienia, nie było takiej potrzeby. Zarząd Powiatu został upoważniony do lokowania wolnych środków na rachunkach

bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetową. Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał, Zarząd po negocjacjach lokował wolne środki w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wlkp. (bank obsługujący budżet powiatu). Powiat nie udzielił poręczeń i gwarancji. W roku budżetowym 2022 nie funkcjonował rachunek dochodów w jednostkach, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Część IV

Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego w 2022 roku.

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 2022.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

W Uchwale Nr XLI/276/2021 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2022 rok po stronie wydatków:

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W załączniku nr 12 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” do Uchwały XLI/276/2021 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2022 rok zapisano zdanie pn. "**Cyfryzacja zasobów geodezyjnych w Powiecie Grodziskim**". Projekt dofinansowany ze środków europejskich w ramach działania Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Okres realizacji projektu to lata 2020-2022. Limit wydatków wynosi 1 231 365,30zł, z tego na rok 2020 – 0 zł , rok 2021 – 600 344,40 zł, rok 2022- 631 020,90 zł w tym limit wydatków bieżących – 511 255,80, limit wydatków majątkowych – 119 765,10 zł.

W Uchwale nr XLII/325/2022 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2022r. wprowadzono zmianę polegającą na przeniesieniu niezrealizowanych wydatków z roku 2021 do limitu wydatków roku 2022. Po zmianie limity wydatków wynoszą w roku 2020 – 0, w 2021 – 35 670 zł, w 2022 – 1 195 695,30 zł w tym limit wydatków bieżących – 1 075 930,20, limit wydatków majątkowych – 119 765,10 zł.

W Uchwale nr LI/352/2022 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 listopada 2022r. wprowadzono zmianę polegającą na przeniesieniu kwoty 65 267,90 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych.

Po zmianie limity wydatków w 2022 wynosi – 1 195 695,30 zł w tym limit wydatków bieżących – 1 010 662,30, limit wydatków majątkowych – 185 033,00 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika

W załączniku nr 12 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” do Uchwały XLI/276/2021 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2022 rok zapisano zadania pn.

„ **Grodziscy fachowcy**” realizowany przy udziale środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Okres realizacji zaplanowano na lata 2019- 2022. W ramach projektu prowadzone będą staże, zajęcia, kursy i szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje uczniów i nauczycieli. Dopuszono zostanie pracownia zawodowa mechatroniczna w sprzęt dydaktyczny. Budżet projektu wynosi 374 814 zł, z tego wydatki bieżące – 300 277 zł, wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)– 74 537 zł.

Uchwałą Nr XLIV/305/2022 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 marca 2022r. wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu niezrealizowanych wydatków w roku 2021 w wysokości 34 136,64 zł do wydatkowania w roku 2022.

Po zmianie limit wydatków w 2022r. -112 715,64 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika

W załączniku nr 12, „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” do Uchwały XLI/276/2021 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2022 rok zapisano zadania pn.

„**Umiejętności praktyczne drogą do europejskiego sukcesu**”. Projekt finansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu Erasmus +. Głównym celem projektu jest wspomaganie młodzieży i nauczycieli w rozwoju zawodowym poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji w ramach zagranicznych praktyk zawodowych. Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2019 – 2022 (podpisano aneks do umowy wydłużający okres realizacji do 01.09.2022r.). Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 170 210 zł, z tego limit wydatków na rok 2019 -55 693 zł, na rok 2020 – 106 718,48 zł, na rok 2021 – 773 756,52 zł, na rok 2022 – 234 042,00 zł.

Uchwałą Nr XLIV/305/2022 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 marca 2022r. wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu niezrealizowanych wydatków w roku 2021 w wysokości 660 773,84 zł do wydatkowania w roku 2022.

Po zmianie limity wydatków wynosi na rok 2022 – 894 815,84 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika

W załączniku nr 12, „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” do Uchwałą Nr XLI/276/2021 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2021r. zapisano projekt pn. „**Grodziska akademia zawodowców**”. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 338 740 zł, z tego limit wydatków na rok 2020 – 172 896,75 zł, na rok 2021 – 156 692,25 zł na rok 2022 – 9 151 zł.

Uchwałą Nr XLIV/305/2022 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 marca 2022r. wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu niezrealizowanych wydatków w roku 2021 w wysokości 52 532,81 zł do wydatkowania w roku 2022.

Po zmianie limit wydatków wynosi na rok 2022 – 61 683,81 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika

W załączniku nr 12, „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” do Uchwały Nr XLI/276/2021 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2021r. zapisano projekt „**Europejskie praktyki- pewny start w przyszłość**”. Projekt dofinansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję programu Erasmus+ na podstawie umowy nr 2020-1-PLO1-KA116-080577. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.09.2020 roku do 31.08.2022 roku przez Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisk Wlkp. Budżet projektu wynosi 1 340 221 zł, z tego na rok 2020 – 0 zł, na rok 2021 – 682 400 zł na rok 2022 – 657 821 zł.

Uchwałą Nr XLIV/305/2022 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 marca 2022r. wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu niezrealizowanych wydatków w roku 2021 w wysokości 350 418,85 zł do wydatkowania w roku 2022.

Po zmianie limit wydatków wynosi na rok 2022 – 1 008 239,85 zł.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność zaplanowano wkład własny Powiatu do Projektu „**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.**”.

W załączniku nr 12, „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” do Uchwały XLI/276/2021 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodzkiego na 2022 rok zapisano zadania 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.”

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2017-2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 365 422,82 zł,

Rok 2018 – 24 092,92 zł

Rok 2019 – 98 380,96 zł

Rok 2020 - 16 415,87 zł

Rok 2021 – 1 641,81 zł

Rok 2022 – 224 891,24 zł

Uchwałą Nr XLVIII/329/2022 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 31 sierpnia 2022r. wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu wydatków o kwotę 28 000 zł oraz zmniejszenie łącznych nakładów finansowych. Po zmianie nakłady finansowe wynoszą 337 422,82 zł, limit wydatków na rok 2022 wynosi - 196 891,24 zł.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W załączniku nr 12, „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” do Uchwały Nr XLI/276/2021 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28 grudnia 2021r. zapisano projekt „**Plan na lepsze jutro**”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 . Umowa nr RPWP.07.02.02-30-0008/18-00. Projekt realizowany będzie w latach 2020 - 2022 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. Łączne nakłady projektu wynoszą 1 266 140 zł (dofinansowanie 1 202 640, wkład własny 63 500 zł) z tego w roku 2020- 396 818 zł (w tym wydatki bieżące 346 818 zł i wydatki majątkowe 50 000 zł), w roku 2021- 576 916 zł, w roku 2022 – 292 406 zł.

Uchwałą Nr XLIV/305/2022 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 29 marca 2022r. wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu niezrealizowanych wydatków w roku 2021 w wysokości 225 322,83 zł do wydatkowania w roku 2022.

Po zmianie limit wydatków wynosi na rok 2022 – 517 728,83 zł.

Uchwałą Nr L/346/2022 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 25 października 2022r. wprowadzono zmiany polegającą na zwiększeniu limitu wydatków o zaplanowane, a nie otrzymane środki - 265 285,01 zł i po zmianie limit wydatków na rok 2022 wynosi 783 013,84 zł.

Uchwałą Nr LII/359/2022 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 19 grudnia 2022r. wprowadzono zmiany polegającą na zmniejszeniu limitu wydatków o kwotę 20 000 zł i po zmianie limit wydatków na rok 2022 wynosi 763 013,84. Nastąpiło to w związku z otrzymaniem zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 28 luty 2023r.

W trakcie roku budżetowego 2022 wprowadzono do budżetu nowe projekty:

- w dziale 801 – Oświata i wychowania, rozdział 80195 Pozostała działalność Uchwałą Rady Powiatu XLIII/300/2022 z dnia 22 lutego 2022r. wprowadzono projekt pn. **"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodzkiego"** z planem 1 850 000 zł. Powiat składał wniosek o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023.

Uchwałą Rady Powiatu XLIX/338/2022 z dnia 27 września 2022r. wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wartości całego zadania w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach WRPO.

Wartość całości zadania - 8 225 101,95 zł, z tego wysokość dofinansowania w ramach WRPO 5 605 101,95 zł, wkład własny 2 620 000 zł. Środki zaplanowano następująco: na rok 2022 - 1850 000 zł (wkład własny), w roku 2023 – 6 375 101,95 zł (dofinansowanie w ramach WRPO 5 605 101,95 zł, wkład własny 770 000,00 zł).

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika

Uchwałą Rady Powiatu XLV/311/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. wprowadzono projekt dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „ **Grodziska fabryka umiejętności zawodowych**”, czas realizacji 2022-2023, łączne nakłady 203 628,50 zł, z czego w roku 2022 - 150 876,37 zł (136 945,21 środki z dofinansowania i 13 931,16 wkład własny) i w roku 2023 - 52 752,13 zł. (46 320,43 zł środki z dofinansowania i 6 431,70 wkład własny).

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika

Uchwałą Rady Powiatu XLV/312/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. wprowadzono projekt dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia

i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19

pn. " **Nowoczesna kuchnia szansą na rozwój grodzkiej gastronomii**„, czas realizacji rok 2022, łączne nakłady 218 407,28 zł. (196 566,54 zł środki z dofinansowania i 21 840,74 zł wkład własny).

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika

Uchwałą Rady Powiatu XLV/311/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. wprowadzono projekt dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19

pn. " **Doposażenie pracowni mechaniczno - mechatronicznych w Zespole Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp**, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady 325 254,00 zł, z czego w roku 2022 - 310 259,00 zł (290 229,60 zł środki z dofinansowania i 20 029,40 zł wkład własny) a w roku 2023 - 14 995,00 zł (2 499,00 zł środki z dofinansowania i 12 496,00 zł wkład własny).

- Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność

Uchwałą Rady Powiatu LII/359/2022 z dnia 19 grudnia 2022r. wprowadzono projekt pn. **"Cyfrowy Powiat"** o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 100 % kosztów kwalifikowalnych Grantobiorcy. Łączne nakłady wynoszą 155 787,00 zł (wydatki majątkowe - 112 011,00 zł i wydatki rzeczowe – 43 776,00 zł). Na rok 2022 zaplanowano kwotę 51 000,00 zł.

- Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika

Uchwałą Rady Powiatu nr LII/359/2022 z dnia 19 grudnia 2022 wprowadzono projekt pn. „**Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolnictwa zawodowego**”. Środki wprowadza się na podstawie umowy nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000060036

pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Powiatem Grodziskim. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp. Łączne nakłady wynoszą 236 129,17 zł z czego w roku 2022 – 36 129,17 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- **Wkład własny do zadania „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.”**

Projekt realizowany w latach 2017-2019 przez Województwo Wielkopolskie. Powiat przekazuje wkład własny do ww. projektu w formie dotacji.

W lipcu 2017 roku Urząd Marszałkowski poinformował, że w związku ze zwiększeniem wartości projektu wynikającym z niezbędnego doposażenia w infrastrukturę informatyczną szpitali powiatowych, konieczne stało się wprowadzenie korekt dotyczących wartości wkładów własnych poszczególnych Partnerów Projektu.

Zgodnie z umową partnerstwa z dnia 21 sierpnia 2017r. wkład własny Powiatu Grodziskiego wynosi 326 602,70 zł w rozbiciu na poszczególne lata przedstawia się następująco:

1. 2017 rok – 6 532,05 zł
2. 2018 rok – 173 099,43 zł
3. 2019 rok – 146 971,22 zł.

W roku 2017 środki nie zostały wydatkowane i w styczniu 2018r. zostały w całości przeniesione do budżetu na rok 2018, po zmianie plan na rok 2018 wynosił 179 631,48 zł. W trakcie roku zwiększono wkład własny do w/w zadania o kwotę 236,32 zł, z tego zwiększono limit wydatków w roku 2018 o 220,47 zł, limit wydatków 2019 o kwotę 15,85 zł oraz w m-c październiku przeniesiono kwotę 149 964,35 zł do budżetu roku 2019. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 500 zł i po zmianie wynosiły 328 339,02 zł. Po zmianie limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2018 wynosi 29 887,60 zł, w roku 2019 - 298 451,42 zł.

W roku 2018 przekazano dotacje w wysokości 24 092,92 zł.

Plan na rok 2018 wynosił 29 887,60 zł wykonanie 24 092,92 zł różnica 5 794,68 zł, środki przeniesione zostały do planu na rok 2019 (Uchwała nr VI/50/2019 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 marca 2019r.).

Po zmianie łączne nakłady na zadanie nie uległy zmianie i wynoszą 328 339,02 zł, limit wydatków na rok 2019 wynosi 304 246,10

Uchwałą Rady Powiatu nr XIII/95/2019 z dnia 26 listopada 2019r. wprowadzono zmianę polegającą na zmniejszeniu wydatków o kwotę 201 522,98 zł. Urząd Marszałkowski jako realizator projektu „ 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.”, zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków zaplanowanych w budżecie na rok 2019 w wysokości 201 522,98 zł do budżetu na rok 2020 oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na rok 2020 o kwotę 3 000 zł. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów eksploatacyjnych wynikających z umowy zawartej z firmą INEA S.A.

Jednocześnie poinformował, że Instytucja Zarządzająca WRPO+ wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji Projektu do 31 grudnia 2020 roku.

Uchwałą Rady Nr XVI/126/2020 z dnia 25.02.2020r.przeniesiono niewykorzystane środki z roku 2019 w wysokości 4 342,16 zł.

Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 331 339,02 zł, z tego :

- Rok 2018 – 24 092,92 zł
- Rok 2019 – 98 380,96 zł

Rok 2020 - 208 865,14 zł

Uchwałą Nr XXIV/161/2020 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 października 2020r. wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu wydatków o kwotę 191 887,21 zł. Urząd Marszałkowski jako realizator projektu „ 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.”, zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków zaplanowanych w budżecie na rok 2020 w wysokości 191 887,21 zł do budżetu na rok 2021 oraz zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2021 o kwotę 3 000 zł. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów eksploatacyjnych wynikających z umowy zawartej z firmą INEA S.A.

Jednocześnie poinformował, że Instytucja Zarządzająca WRPO+ wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji Projektu do 31 grudnia 2021 roku.

W roku 2020 przekazano kwotę 16 415,87 zł, plan wynosił 16 977,93 zł, różnica 562,06 zł (środki w m-c lutym zostały przeniesione do planu roku 2021.).

Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 334 339,02 zł, z tego :

Rok 2018 – 24 092,92 zł

Rok 2019 – 98 380,96 zł

Rok 2020 - 16 415,87 zł

Rok 2021 – 195 449,27 zł

Uchwałą Nr XXXVII/257/2021 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 października 2021r. wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu wydatków o kwotę 193 907,42 zł.

Urząd Marszałkowski jako realizator projektu „ 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.”, zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków zaplanowanych w budżecie na rok 2021 w wysokości 193 807,42 zł do budżetu na rok 2022 oraz zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 31 083,82 zł. Po zmianie nakłady finansowe wynoszą 365 422,84 zł, limit wydatków na rok roku 2022 - 224 891,24 zł.

Jednocześnie poinformował, że Instytucja Zarządzająca WRPO+ wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji Projektu do 31 lipca 2022 roku.

Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 365 422,84 zł, z tego :

Rok 2018 – 24 092,92 zł

Rok 2019 – 98 380,96 zł

Rok 2020 - 16 415,87 zł

Rok 2021 – 1 641,85 zł

Roku 2022 - 224 891,24 zł.

W roku 2021 przekazano środki w kwocie 1 641,85 zł.

Uchwałą Nr XLVIII/330/2022 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 sierpnia 2022r. wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na rok 2022 o 28 000zł. Po zmianie nakłady finansowe wynoszą 337 422,84 zł, limit wydatków na rok 2022 - 196 891,24 zł.

W roku 2022 wydatkowano kwotę 188 397,07 zł.

- „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Grodziskiego”.

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w latach 2020-2022. Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2014-2020. Projekt wprowadzono na podstawie Uchwały Nr 1953/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 marca 2020r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.02.01.02-IZ.00-30-001/19. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 231 365,30 zł, w tym : nakłady bieżące 1 111 600,20 zł, nakłady majątkowe 119 765,10 zł. Limit wydatków w roku 2020 - 371 203,70 zł, w tym limit wydatków bieżących - 251 438,60 zł, limit wydatków majątkowych - 119 765,10 zł, 2021 - 600 344,40 zł, 2022 - 259 817,20 zł.

W roku 2020 nie wydatkowano środków.

4 września 2020r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu przedstawiciele Powiatu Grodziskiego podpisali umowę na dofinansowanie ze środków WWRPO 2014+ projektu pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych w Powiecie Grodziskim”.

Z uwagi na opóźnienie terminu podpisania ww. umowy oraz realizację innych zadań w zakresie geodezji i kartografii finansowanych ze środków Wojewody Wielkopolskiego, a także w związku z przedłużającym się remontem pomieszczeń Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości nie udało się ogłosić przetargów nieograniczonych na wykonanie zadań ujętych w projekcie. Członkowie powołanego przez Starostę Grodziskiego Zespołu ds. realizacji projektu rozpoczęli prace związane z przygotowaniem projektu modernizacji ewidencji gruntów i warunków technicznych modernizacji ewidencji gruntów dla 19 obrębów Gminy Rakoniewice oraz przygotowaniem dokumentacji do zapytania ofertowego na promocję projektu.

Uchwałą Nr XXXVII/257/2021 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 października 2021r. wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu niezrealizowanych wydatków w roku 2020 do limitu wydatków roku 2022. Po zmianie limity wydatków wynoszą w roku 2020 - 0, 2021 - 600 344,40 zł, 2022 - 631 020,90 zł, w tym limit wydatków bieżących - 511 255,80 zł, limit wydatków majątkowych - 119 765,10 zł,

W roku 2021 nie wydatkowano środków.

Zmiana Kierownika projektu i składu Zespołu ds. realizacji projektu oraz zmiana przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r., poz. 1990 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, w tym rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków spowodowały opóźnienia w opracowywaniu dokumentacji przetargowej na opracowanie mapy numerycznej.

W związku z powyższym wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o przedłużenie terminu jego zakończenia do 31 grudnia 2022r.

Zgodę Instytucji Zarządzającej na przedłużenie terminu uzyskano 21 lutego 2022r.

Uchwałą Rady Powiatu nr XLVII/326/2022 z dnia 28 czerwca 2022 wprowadzono zmianę polegającą na przeniesieniu niezrealizowanych wydatków w roku 2021 do limitu wydatków roku 2022. Po zmianie limit wydatków w roku 2022 wynosi 1 195 695,30 zł w tym wydatków bieżących 1 075 930,20 zł, wydatków majątkowych 119 765,10 zł.

Uchwałą Rady Powiatu nr LI/353/2023 z dnia 29 listopada 2023 wprowadzono zmianę, która polegała na przeniesieniu za zgodą instytucji zarządzającej kwoty 65 267,90 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 231 365,30 zł, w tym po zmianie : nakłady bieżące 1 046 332,30 zł, nakłady majątkowe 185 033,00 zł. Po zmianie limity wydatków w roku 2022 wynosi: 1 195 695,30 zł, w tym limit wydatków bieżących - 1 010 662,30 zł, limit wydatków majątkowych - 185 033,00 zł,

W roku 2022 wydatkowano kwotę 1 056 324,00 zł, w tym wydatki bieżących – 881 131,00 zł, wydatki majątkowe – 175 193,00,00 zł.

- „ **Grodziscy fachowcy**” realizowany przy udziale środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Okres realizacji zaplanowano na lata 2019- 2022. W ramach projektu prowadzone będą staże, zajęcia, kursy i szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje uczniów i nauczycieli. Doposażona zostanie pracownia zawodowa mechatroniczna w sprzęt dydaktyczny. Budżet projektu wynosi 374 814 zł, z tego wydatki bieżące – 300 277 zł, wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)– 74 537 zł. W poszczególnych latach limit wydatków wynosi: w roku 2019 – 93 171 zł (w tym wydatki bieżące 18 634 zł, wydatki majątkowe 74 537 zł), w roku 2020 – 107 334 zł, w roku 2021 – 95 730 zł, w roku 2022 - 78 579 zł.

Uchwałą Rady Powiatu nr XVIII/134/2020 z dnia 12 maja 2020r.wprowadzono zmiany w projekcie polegające na przeniesieniu niezrealizowanych wydatków w roku 2019 wysokości 11 903 zł.

Uchwałą Rady Powiatu nr XXX/217/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r. wprowadzono zmiany w projekcie polegające na przeniesieniu niezrealizowanych wydatków w roku 2020 wysokości 48 054,60 zł. Po zmianie limit wydatków na rok 2021 wynosi 143 784,60 zł, wydatkowano kwotę 91 102,51 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 23 933,44 zł, na wydatki rzeczowe 67 169,07 zł. Prowadzone są płatne staże zawodowe u lokalnych pracodawców oraz bezpłatne kursy zawodowe: kurs elektryczny SEP, kurs kelnerski, kurs balistyczny, kurs operatora wózków widłowych, kurs Komputerowa obsługa sprzedaży i magazynu, kurs Programowanie stron i serwisów www, kurs MS SQL, kurs operatora ładowarki teleskopowej I WJO, oraz kurs barmański. Nauczyciele uczestniczyli w rozszerzonym kursie carvingu oraz kursie z grafiki komputerowe. Doposażona została pracownia mechatroniczna.

Uchwałą Rady Powiatu nr XLIV/306/2022 z dnia 29 marca 2022r. wprowadzono zmiany w projekcie polegające na przeniesieniu nie wydatkowanych środków z roku 2021. Po zmianach limit wydatków wynosi: rok 2019 – 81 268 zł, rok 2020 – 71 182,40 zł, rok 2021 – 109 647,96 zł i rok 2022 – 112 715,64 zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę 98 612,55 zł.

- „ **Umiejętności praktyczne drogą do europejskiego sukcesu**”. Projekt finansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu Erasmus +. Głównym celem projektu jest wspomaganie młodzieży i nauczycieli w rozwoju zawodowym poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji w ramach zagranicznych praktyk zawodowych. Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2019 – 2021.Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 170 210 zł, z tego limit wydatków na rok 2019 - 165 047 zł, na rok 2020 – 675 486 zł, na rok 2021 – 329 677 zł.

Uchwałą Rady Powiatu nr XVIII/134/2020 z dnia 12 maja 2020r.wprowadzono zmiany w projekcie polegające na przeniesieniu niezrealizowanych wydatków w roku 2019 wysokości 109 354 zł.

W roku 2020 łącznie nie odbyły się żaden z 5 zaplanowanych na ten rok wyjazdów. Z planu na 2020, który wynosił 784 840 zł wykorzystano kwotę 11 082,84 zł na wynagrodzenia .

Uchwałą Rady Powiatu nr XXX/217/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r. wprowadzono zmiany w projekcie polegające na przeniesieniu niezrealizowanych wydatków w roku 2020 wysokości 678 121,52 zł. Po zmianie limit wydatków na rok 2021 wynosi 1 007 798,52 zł,

Uchwałą Nr XXXVII/257/2021 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 października 2021r. wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu na przeniesieniu dochodów i wydatków w wysokości 234 042 zł do roku 2022.

Realizator projektu Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim wystąpił z wnioskiem o przedłużenie okresu realizacji i otrzymał zgodę, podpisany został aneks do umowy i po zmianie okres realizacji został wydłużony do września 2022r.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 170 210 zł, limit wydatków po zmianie na rok 2019 wynosi 55 693 zł, na rok 2020- 106 718,48 zł, na rok 2021 - 773 756,52 zł, na rok 2022 - 234 042 zł.

W roku 2021 wydatkowano 112 982,68 na wydatki rzeczowe związane z kosztami dojazdu, noclegami i wyżywieniem uczestników oraz opiekunów.

Uchwałą Rady Powiatu nr XLIV/306/2022 z dnia 29 marca 2021r. wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu nie wydatkowanych środków z roku 2021 w kwocie 660 773,84 zł. Łączne nakłady wynoszą 1 170 210,00 zł, limit wydatków po zmianach na rok 2019 wyniósł 55 693,00 zł, na rok 2020 –

106 718,48, na rok 2021 – 112 982,68 zł i na rok 2022 – 894 815,84 zł. w roku 2022 roku wydatkowano kwotę 886 860,45 zł.

- „**Europejskie praktyki - pewny start w przyszłość**”. Projekt finansowany ze środków Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacja "Europejskie praktyki pewny start w przyszłość. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 340 221,00zł. Limit wydatków w roku 2020 – 2 400zł, 2021 – 680 000 zł, 2022 – 657 821 zł.

W roku 2020 nie wydatkowano środków.

Uchwałą Rady Powiatu nr XXX/217/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r. wprowadzono zmiany w projekcie polegające na przeniesieniu niezrealizowanych wydatków w roku 2020 wysokości 2 400 zł. Po zmianie limit wydatków na rok 2021 wynosi 682 400 zł. W roku wydatkowano kwotę 331 981,17, z tego na wynagrodzenia 29 059,74, na wydatki rzeczowe 302 921,43. W ramach projektu odbędzie się 8 mobilności dla 128 uczniów oraz 2 mobilności dla 10 nauczycieli w hiszpańskich oraz portugalskich zakładach pracy. Projekt w swoich głównych założeniach jest kontynuacją poprzednich projektów mobilnościowych realizowanych przez szkołę, z uwzględnieniem aspektów wpływających na podniesienie ich jakości poprzez wdrażanie wyników ewaluacji w kolejnych projektach. Od początku realizacji projektu do końca roku 2021 odbył się 3 z 8 zaplanowanych wyjazdów uczniowskich i 1 z 2 zaplanowanych wyjazdów nauczycielskich.

Uchwałą Rady Powiatu XLIV/306/2022 z dnia 29 marca 2022 roku wprowadza zmiany polegające na przeniesieniu niezrealizowanych wydatków w roku 2021 do limitu wydatków roku 2022 w wysokości 350 418,85 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 340 221 zł, limit wydatków roku 2020 wynosi 0, roku 2021 – 331 981,15 zł, roku 2022 – 1 008 239,85 zł.

W roku 2022 wydano kwotę 961 565,32 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdów na staże zagraniczne oraz wynagrodzenia.

- "**PLAN NA LEPSZE JUTRO PLUS**" projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim w latach 2020-2022. Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt wprowadzono na podstawie Umowy nr RPWP.07.02.02-30-0009/18-00. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 266 140zł, w tym : nakłady bieżące 1 216 140 zł, nakłady majątkowe 50 000 zł. Limit wydatków w roku 2020 - 396 818zł, w tym limit wydatków bieżących - 346 818 zł, limit wydatków majątkowych - 50 000 zł, 2021 - 576 916 zł, 2022 - 292 406zł.

Wydatkowano w roku 2020 – 136 519,60 zł.

Uchwałą Rady Powiatu nr XXX/217/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r. wprowadzono zmiany w projekcie polegające na przeniesieniu niezrealizowanych wydatków w roku 2020 wysokości 86 840,34 zł. Po zmianie limit wydatków na rok 2021 wynosi 663 756,34 zł.

W roku 2021 wydatkowano kwotę 346 606,86 zł z czego na wynagrodzenia 179 263,40 zł i wydatki rzeczowe 167 343,46 zł. Wydatki rzeczowe dotyczyły: zakupu tonerów, wykonania dokumentacji kosztorysowej, wykonania remontu mieszkania chronionego, przeprowadzenia diagnostyki pod kątem zaburzeń rozwojowych, superwizji.

Uchwałą Rady Powiatu nr XLIV/306/2022 z dnia 29 marca 2022r. wprowadzono zmiany w projekcie polegające na przeniesieniu nie wydatkowanych środków z roku 2021 w kwocie 225 322,83 zł.

Po zmianach limit wydatków wynosi: w roku 2020 – 309 977,66 zł, w roku 2021 – 438 433,51 a w roku 2022 – 517 728,83 zł.

Uchwałą Rady Powiatu nr L/347/2022 z dnia 25 października 2022r. wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu limitu wydatków roku 2022 o kwotę 265 285,01 zł i po zmianie limit wydatków na rok 2022 wynosi 783 013,84 zł. Są to zaplanowane, a nie otrzymane środki w latach wcześniejszych.

Uchwałą Rady Powiatu nr LII/360/2022 z dnia 19 grudnia 2022r. wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2022 o kwotę 20 000 zł i po zmianie limit wydatków na rok 2022 wynosi 763 013,84 zł. Nastąpiło to w związku z otrzymaną zgodą od instytucji zarządzającej na

przedłużenie terminu realizacji ww zadania do dnia 28.02.2023r. W roku 2022 wydatkowano kwotę 555 404,16 zł.

- **„Grodziska akademia zawodowców”**. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 8.3 - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022.

Projekt wprowadzono na podstawie Umowy nr RPWP.08.03.01-30-0036/19. Łączne nakłady finansowe wynoszą 338 740 zł, w tym : nakłady bieżące 326 009 zł, nakłady majątkowe 12 731 zł. Limit wydatków w roku 2020 - 201 995zł, w tym limit wydatków bieżących - 189 264 zł, limit wydatków majątkowych - 12 731 zł, 2021 - 127 594 zł, 2022 - 9 151 zł.

Wydatkowano w roku 2020 – 156 954,83 zł, w tym wydatki majątkowe 12 700 zł, wydatki bieżące 144 254,83 zł.

Uchwałą Rady Powiatu nr XXX/217/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r. wprowadzono zmiany w projekcie polegające na przeniesieniu niezrealizowanych wydatków w roku 2020 wysokości 29 098,25 zł. Po zmianie limit wydatków na rok 2021 wynosi 156 692,25 zł, wydatkowano kwotę 114 929,66 zł. Wydatki na wynagrodzenia – 35 755,14, na wydatki rzeczowe – 79 174,52 zł. Prowadzone są staże, doradztwo edukacyjno-zawodowe, kursy: kurs wizażu, kurs grafiki komputerowej, kurs dekorowania tortów/wyrobów cukierniczych, kurs operatorów wózków widłowych, kurs stylizacji paznokci. Przeprowadzony został kurs dla nauczycieli z zakresu grafiki komputerowej oraz doposażenie pracowni grafiki.

Uchwałą Rady Powiatu XLIV/306/2022 z dnia 29 marca 2022 roku wprowadza zmiany polegające na przeniesieniu niezrealizowanych wydatków w roku 2021 do limitu wydatków roku 2022 w wysokości 52 532,81 zł. Limit wydatków w roku 2020 wyniósł 172 896,75 zł (bieżące – 160 165,75 zł, majątkowe – 12 731 zł), w roku 2021 – 104 159,44 zł, w roku 2022 – 61 683,81 zł. W roku 2022 roku wydano kwotę 44 487,96 zł.

- **„Doposażenie pracowni mechaniczno - mechatronicznych w Zespole Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim”** projekt realizowany przy udziale środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Okres realizacji zaplanowano na lata 2022- 2023. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Budżet projektu wynosi 325 254,00 zł, z tego wydatki bieżące – 152 562 zł, wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)– 172 692 zł. .

Limit wydatków wynosi: w roku 2022 – 310 259 zł (w tym wydatki bieżące 137 567 zł, wydatki majątkowe 172 692 zł), w roku 2023 – 14 995 zł. Zadanie wprowadzono Uchwałą Rady XLV/312/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 286 728,25 zł.

- **„ Grodziska fabryka umiejętności zawodowych”** projekt realizowany przy udziale środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Okres realizacji zaplanowano na lata 2022- 2023. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Budżet projektu wynosi 203 628,50 zł, z tego wydatki bieżące – 186 744,26 zł, wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)– 16 884,24 zł. Limit wydatków wynosi: w roku 2022 – 150 876,37 zł (w tym wydatki bieżące 133 992,12 zł, wydatki majątkowe 16 884,24 zł), w roku 2023 – 52 752,13 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 116 734,41 zł.

- **"Cyfrowy Powiat"** - wprowadzony na podstawie umowy nr 571/P/2022 o przyznaniu grantu o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 100 % kosztów kwalifikowalnych Grantobiorcy.

Projekt realizowany w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 155 787,00 zł, w tym nakłady bieżące 43 776,00 zł, nakłady majątkowe 112 011,00,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w roku 2022 - 51 000,00 zł, w tym limit wydatków bieżących - 14 000,00 zł, limit wydatków majątkowych - 37 000,00 zł,

- w roku 2023 - 104 787,00 zł, w tym limit wydatków bieżących - 29 776,00 zł, limit wydatków majątkowych - 75 011,00 zł,

W roku 2022 nie wydatkowano środków.

- **"Krótkoterminowa mobilna edukacja osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego"** - wprowadzony na podstawie umowy nr 2022-1-PLO1-KA121-VET-000060036 w ramach Programu ERAZMUS +.

Projekt realizowany w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 236 129,17 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- w roku 2022 - 36 129,17zł,

- w roku 2023 - 200 0 00,00 zł.

W roku 2022 nie wydatkowano środków.

- **"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodzkiego"**. Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i zabezpieczenie wkładu własnego jest warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie. W ramach inwestycji ma zostać zrealizowana termomodernizacji małego budynku Liceum Ogólnokształcącego i budynku Zespołu Szkół Technicznych.

Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023, wartość całości zadania - 8 225 101,93 zł, z tego wysokość dofinansowania w ramach WRPO 5 605 101,93 zł, wkład własny 2 620 000 zł.

Limit wydatków w roku 2022 - 1850 000 zł, w roku 2023 - 6 375 101,95 zł.

Wydatkowano w roku 2022 -38 745 zł.

- **pomoc finansowa na realizację zadania „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Zadanie realizowane w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 408 668,10 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2018 - 81 641,10 zł, w roku 2019 - 161 671 zł, w roku 2020 - 165 356 zł.**

7 maja 2018r. podpisano umowę Nr DT/III/114/2018 na podstawie której przekazano zaplanowaną na rok 2018 dotacje w wysokości 81 641,10 zł.

W roku 2019 przekazano środki w wysokości 161 671 zł.

Uchwałą Rady Powiatu nr XV/124/2020 z dnia 28 stycznia 2020r. wprowadzono zmiany w projekcie polegające na zwiększeniu pomocy finansowej na realizację zadania o kwotę 30 757,93 zł.

Urząd Marszałkowski pismem z dnia 29 listopada 2019r. wystąpił z wnioskiem o zwiększenie pomocy finansowej na rok 2020 o kwotę 30 757,93 zł.

Urząd Marszałkowski uzasadnił wniosek wzrostem kosztów pracy eksploatacyjnej, które uległy zwiększeniu między innymi poprzez: wzrost kosztów dzierżawy taboru pojazdów spalinowych, wzrost

kosztów drużyn konduktorskich, wzrost kosztów działalności utrzymaniowej.

Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 439 426,03 zł, limit wydatków na 2020 rok - 196 113,93 zł, wydatkowano 196 113,93 zł. Wydłużono o kolejne trzy lata okres realizacji zadania do roku 2023. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 578 272,19 zł i po zmianie wynoszą 1 017 698,22 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2021- 189 510,53 zł, w roku 2022 - 192 353,19 zł, w roku 2023 - 196 408,47.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/339/2022 z dnia 27 września 2022r. wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu wkładu własnego na realizację zadania o kwotę 72 023,53 zł na rok 2023. Limit wydatków na rok 2022 - 192 353,19 zł, na rok 2023 - 268 432 zł.

W 2021 roku przekazano środki w wysokości 189 510,53 zł.

W 2022 roku przekazano środki w wysokości 192 353,19 zł.

- **„Ubezpieczenie majątku Powiatu Grodziskiego”** – okres realizacji zadania to lata 2021-2023. Limit wydatków wynosi 313 500 zł, z tego limit roku 2021 – 104 500 zł, roku 2022 -104 500 zł, roku 2023 - 104 500 zł.

W roku 2021r. wydatkowano 94 059,58 zł.

W roku 2022r. wydatkowano 94 247,94 zł.

- **„Realizacja projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze Powiatu Grodziskiego oraz wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH”**.- wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu nr XXXVI/254/2021 z dnia 28 września 2021r.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 270 600 zł, zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 86 100zł, na rok 2022 - 184 500 zł.

W roku 2021 wydatkowano kwotę 86 100 zł, a w 2022 roku 184 500,00 zł.

Zadanie zostało zakończone.

- **"Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wielkopolski"** - wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu nr XXXVII/257/2021 z dnia 26 października 2021r.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 157 194 zł, zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 100 000 zł, na rok 2022 - 57 194 zł.

W roku 2021 nie poniesiono wydatków.

Uchwałą Rady Powiatu nr XLIII/301/2022 z dnia 22 lutego 2022, wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu niezrealizowanych wydatków w roku 2021 do limitu wydatków roku 2022. Po zmianach limit wydatków w roku 2021 wynosi 0, w roku 2022 - 157 194 zł.

Uchwałą Rady Powiatu LII/360/2022 z dnia 19 grudnia 2022r. wprowadzono zmianę polegającą na przedłużeniu okresu realizacji zadania do 2023 roku i po zmianie zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023 oraz przeniesieniu kwoty 47 158,20 zł do limitu wydatków roku 2023. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 0 zł, na rok 2022 - 110 035,80 zł, na rok 2023 - 47 158,20 zł. W roku 2022 wydatkowano 110 035,80 zł.

- **„ Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP ZOZ na cele usług pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz rozbudowa i nadbudowa budynku o pomieszczenia pielęgnacyjno- opiekuńczych”**

Zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 3 600 000 zł, limit wydatków na rok 2020 - 3 000 000 zł, 2021 - 600 000 zł.

W roku 2020 nie wydatkowano środków.

Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Uchwałą Rady Powiatu nr XXX/218/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r. wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu nie wydatkowanych środków z roku 2020 w kwocie 3 000 000 zł oraz zwiększone zostały nakłady finansowe o kwotę 600 000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4 200 000 zł, limit wydatków na rok 2020 wynosi 0zł, 2021 - 4 200 000 zł.

Uchwałą Rady Powiatu nr XXXV/246/2021 z dnia 18 sierpnia 2021r. wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 3 319 241 zł oraz wydłużeniu okresu realizacji do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 7 519 241 zł, limit wydatków na rok 2020 wynosi 0zł, na rok 2021 - 6 000 000 zł, na rok 2022 - 1 519 241 zł.

W roku 2021 wydatkowano kwotę 1 469 979,03 zł.

Uchwałą Rady Powiatu nr XLVI/317/2022 z dnia 23 maja 2022 roku wprowadza zmianę polegającą na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 850 000 zł., po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 9 369 241 zł, limit wydatków 2020 roku – 0, 2021 – 1 469 979,03 zł, 2022 – 7 899 261,97 zł.

Uchwałą Rady Powiatu nr XLIX/339/2022 z dnia 27 września 2022 zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 28 000 zł i po zmianie wynoszą 9 397 241,00 zł, limit wydatków na rok 2022 wynosi 7 927 261,97 zł. Zadanie została zakończona.

W roku 2022 wydatkowano kwotę 7 904 418,59 zł.

Uchwałą Rady Powiatu nr XXXIX/269/2021 z dnia 30 listopada 2021r. wprowadzono nowe zadania wieloletnie polegające na przebudowie przejść dla pieszych dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg są to następujące zadania:

" Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Grąblewo w ciągu drogi powiatowej nr 3583P w powiecie grodziskim". Wartość zadania wynosi 102 292,22 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 49 879,47 zł, wkład własny 52 412,75 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Limit wydatków na rok 2021 - 80 087,97 zł, na rok 2022 – 22 204,25zł.

Uchwałą Rady Powiatu nr XLIII/301/2022 z dnia 22 lutego 2022 roku przenosi nie wykorzystane środki z roku 2021 do limitu wydatków roku 2022. Po zmianie limit wydatków w roku 2021 wynosi 0 zł, w rok 2022 - 102 292,22 zł.

Wydatkowano 102 292,22 zł. Zadanie zostało zakończone.

-" Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Granowo w ciągu drogi powiatowej nr3587P w powiecie grodziskim". Wartość zadania 97 709,37 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 44 861,56 zł, wkład własny 52 847,81 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Limit wydatków na rok 2021 - 73 815,58 zł, na rok 2022 – 23 893,79 zł.

Uchwałą Rady Powiatu nr XLIII/301/2022 z dnia 22 lutego 2022 roku przenosi nie wykorzystane środki z roku 2021 do limitu wydatków roku 2022. Po zmianie limit wydatków w roku 2021 wynosi 0 zł, w rok 2022 - 97 709,37 zł. Wydatkowano 97 709,37 zł. Zadanie zostało zakończone.

-" Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Jabłonna w ciągu drogi powiatowej nr 2755P w powiecie grodziskim". Wartość zadania 85 147,37 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 38 155,60 zł, wkład własny 46 991,77 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Limit wydatków na rok 2021 - 65 433,13 zł, na rok 2022 – 19 714,24 zł.

Uchwałą Rady Powiatu nr XLIII/301/2022 z dnia 22 lutego 2022 roku przenosi nie wykorzystane środki z roku 2021 do limitu wydatków roku 2022. Po zmianie limit wydatków w roku 2021 wynosi 0 zł, w rok 2022 - 85 147,37 zł. Wydatkowano 85 147,37 zł. Zadanie zostało zakończone.

-" Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Wielichowo w ciągu drogi powiatowej nr 3807P w powiecie grodziskim". Wartość zadania 87 926,56 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 43 672,57 zł, wkład własny 44 253,99 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Limit wydatków na rok 2021 72 329,35 zł, na rok 2022 – 15 597,21zł.

W roku 2021 przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę, nie wydatkowano żadnych środków.

Uchwałą Rady Powiatu nr XLIII/301/2022 z dnia 22 lutego 2022 roku przeniesiono nie wykorzystane środki z roku 2021 do limitu wydatków roku 2022. Po zmianie limit wydatków w roku 2021 wynosi 0 zł, w rok 2022 - 87 926,56 zł. Wydatkowano 87 926,56 zł. Zadanie zostało zakończone.

- „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo- Puszczykowo- Kotusz – granica powiatu – etap I”. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- II Edycja. Powiat otrzymał wstępną promesę nr 2/2021/1378/Polski Ład z Banku Gospodarstwa Krajowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 293 157,89 zł, z tego dofinansowanie z Polskiego Ładu - 5 000 000 zł, pomoc finansowa Gminy Kamieniec 146 578,94 zł, środki własne powiatu 146 578,95 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 293 157,89 zł, na rok 2023 – 5 000 000 zł. Uchwałą Rady Powiatu nr XLIX/339/2022 z dnia 27 września 2022 zwiększono wkład własny na realizację tego zadania o kwotę 388 648,05 zł (pomoc gminy Kamieniec - 194 324,02 zł, środki własne - 194 324,03 zł.). Łączne nakłady 5 681 805,94 zł. Limit wydatków na 2022r.- 487 481,92 zł, na rok 2023 - 5 194 324,02 zł

W roku 2022 wydatkowano kwotę 282 590,30 zł.

- „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo- Puszczykowo- Kotusz – granica powiatu – etap III**”. Powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- III Edycja- PGR. Powiat otrzymał wstępną promesę nr Edycja3PGR/2021/593/Polski Ład z Banku Gospodarstwa Krajowego. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 052 816,33zł, z tego dofinansowanie z Polskiego Ładu - 2 000 000,00 zł (zaplanowano na rok 2023), pomoc finansowa Gminy Kamieniec 26 408,16 zł, środki własne powiatu 26 408,17 zł.

Limit wydatków na rok 2022 wynosi 52 816,33 zł, na rok 2023 – 2 000 000 zł.

W roku 2022 wydatkowano kwotę 36 530,55 zł.

-"Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy w miejscowości Prochy,,.

Powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 420 004,83 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3 177 977,07 zł, wkład własny 2 242 027,76 zł. Wkład własny sfinansowany zostanie z pomocy finansowej Gminy Wielichowo w wysokości 1 000 000 zł (Gmina zaplanowała na 2023rok) oraz środki własne powiatu 1 242 027,76 zł (z tego 42 027,76 zł zaplanowano na rok 2022 z wolnych środków, kwotę 1 200 000 zł zaplanowano na rok 2023).

Limit wydatków na rok 2022 wynosi 3 220 004,83 zł, na rok 2023 – 2 200 000 zł. Uchwałą Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2022 Nr LII/360/ 2022 wprowadzono następującą zmianę: w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i podpisaniu umów na roboty budowlane i nadzór zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 487 643,36 zł i po zmianie wynoszą 4 932 361,47 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2 937 276,88zł, wkład własny 1 995 084,59 zł. Wkład własny sfinansowany zostanie z pomocy finansowej Gminy Wielichowo w wysokości 997 542,29 zł (Gmina zaplanowała na 2023rok) oraz środki własne powiatu 997 542,29 zł (z tego 42 027,76 zł zaplanowano na rok 2022 z wolnych środków, kwotę 955 514,54zł zaplanowano na rok 2023).

Limit wydatków na rok 2022 wynosi 2 979 304,64 zł, na rok 2023 – 1 953 056,83 zł. W roku 2022 nie wydatkowano środków.

Starosta Grodziski
(-) Mariusz Zgaiński