



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 kwietnia 2023 r.

Poz. 3734

SPRAWOZDANIE NR 180/1058/23 ZARZĄDU POWIATU RAWICKIEGO

z dnia 23 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2022 rok.

Uchwałą Nr XXXIX/306/21 Rada Powiatu Rawickiego z dnia 23 grudnia 2021 r. przyjęła budżet powiatu na 2022 rok w kwocie:

- dochody 92.439.040,72 zł,
- przychody 14.095.845,00 zł,
- wydatki 105.184.885,72 zł,
- rozchody 1.350.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian dwadzieścia dwa razy, w tym dwanaście uchwałami Rady Powiatu i dziesięć uchwałami Zarządu Powiatu. Dodatkowo sprostowano pisarską omyłkę uchwałą Rady 26 stycznia 2023 r.

Po wprowadzonych zmianach:

- plan dochodów budżetu wynosi 105.376.643,21 zł,
- przychody budżetu 13.058.383,95 zł,
razem: 118.435.027,16 zł
- plan wydatków 117.085.027,16 zł,
- plan rozchodów 1.350.000,00 zł,
razem: 118.435.027,16 zł

Plan dochodów wraz z przychodami zrównoważył planowane wydatki budżetowe i rozchody związane ze spłatą kredytów zaciągniętych w poprzednich latach i wyemitowanych obligacji.

I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Wykonanie dochodów powiatu wynosi 97.149.736,64 zł, co w porównaniu z planem stanowi 92,19% jego realizacji.

Dochody bieżące wykonane zostały w 107,80% planu, a dochody majątkowe w 55,53% planu.

W analizowanym okresie planowane dochody powiatu uległy łącznie zwiększeniu o kwotę 12.937.602,49 zł, co stanowi 14% wzrostu do pierwotnego planu (dochody w trakcie realizacji budżetu wzrosły w 2021 r. o 9,44%, 2020 r. o 18,01%, 2019 r. o 12,02%). Dochody bieżące powiatu wzrosły o 6.936.056,58 zł, co stanowi 10,36% wzrostu, dochody majątkowe wzrosły o 6.001.545,91 zł, tj. o 23,57% w porównaniu z planem na początek roku.

Plan dochodów uległ zwiększeniu w dziale:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo o 178.000,00 zł,
- 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o 51.234,90 zł,
- 600 - Transport i łączność o 2.722.706,73 zł,
- 710 – Działalność usługowa o 88.054,32 zł,
- 750 – Administracja publiczna o 202.182,39 zł,
- 752 – Obrona narodowa o 136.826,40 zł,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 485.783,00 zł,
- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...) o 214.535,91 zł,
- 758 – Różne rozliczenia o 7.770.794,78 zł,
- 851 – Ochrona zdrowia o 82.236,00 zł,
- 852 – Pomoc społeczna o 1.435.601,59 zł,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 108.004,96 zł,
- 855 – Rodzina o 392.085,10 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 59.690,84 zł

oraz umniejszeniu w dziale:

- 020 – Leśnictwo o 3.098,76 zł,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 791.261,19 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie o 195.774,48 zł.

Po zmianie planu w strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 70,14%, a dochody majątkowe 29,86%.

Dochody budżetu powiatu za 2022 r. wg źródeł ich powstania przedstawia załącznik nr 1 do Sprawozdania.

WYKONANIE DOCHODÓW:

Dział 010

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

§ 2710. – wykonanie wyniosło 25.170,00 zł, tj. 99,74% planu, w tym otrzymano od Województwa Wielkopolskiego kwotę 18.000,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych zgodnie z umową nr 55/22 (170/22) z dnia 08 kwietnia 2022 r. oraz 7.170,00 zł na oprogramowanie zgodnie z umową nr 258/2022 (56/22) z dnia 08 kwietnia 2022 r.,

§ 6300. – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego na zakup serwera zgodnie z umową nr 258/2022 (56/22) z dnia 08 kwietnia 2022 r. w kwocie 44.888,85 zł, tj. 85,07% planu.

Pozostała działalność

§ 6300. – Uchwałą Nr XLIV/858/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2022 r., zgodnie z umową nr DR 275/2022 z 27 lipca 2022 r., udzielono Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w ramach programu „Deszczówka” na zadanie pn. „Budowa sześciu zbiorników podziemnych retencyjno-przepływowych o pojemności 8m³ każdy wraz z instalacją, w celu gromadzenia wody opadowej i wykorzystanie jej do nawadniania terenów zielonych wokół Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu” w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 020Gospodarka leśna

§ 2460. - otrzymano środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty za zalesianie w kwocie 108.609,54 zł, tj. 100% planu.

Dział 400Pozostała działalność

§ 2970. – różne przelewy – otrzymano 51.234,90 zł, tj. 100% planu z tytułu dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych (ZSPT CKU w Bojanowie oraz POW „Mały Dworek” w Łaszczynie.

Dział 600Lokalny transport zbiorowy

§ 2170. – środki otrzymane z Funduszu Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z umową nr 1.49/22 z 20 stycznia 2022 r. zawartej z Wojewodą Wielkopolskim na dopłatę do transportu zbiorowego linii Piaski-Miejska Górka-Rawicz wyniosły 44.520,00 zł, tj. 100% planu.

Drogi publiczne powiatowe

§ 0870. – wpływy ze sprzedaży drewna wyniosły 315,00 zł, tj. 100% planu,

§ 0950. – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 11.146,32 zł, tj. 185,77% planu, naliczono karę umowną wynikającą z umowy nr 8/2021 za dostarczenie przedmiotu umowy po terminie (projekt) w kwocie 6.000,00 zł oraz otrzymano w grudniu odszkodowanie za zniszczone znaki drogowe w kwocie 5.146,32 zł,

§ 2710. – pomoc finansowa wyniosła 15.492,88 zł tj. 100% planu, Gmina Rawicz i Gmina Pakosław przekazały po kwocie 557,60 zł na internet w infokioskach zgodnie z porozumieniem nr 31/21 z 02.11.2021 r. oraz po kwocie 688,84 zł na dzierżawę serwera dla zarządzania infokioskami zgodnie z porozumieniem nr 10/22 z 29.04.2022 r., Gmina Bojanowo przekazała 13.000,00 zł na zakup obrzeży betonowych zgodnie z porozumieniem nr 25/22 z 3.11.2022 r.

§ 6257. – dotacje w ramach programów finansowanych ze środków unijnych wyniosły 1.981.820,49 zł, tj. 58,98% planu, w tym:

- otrzymano refundację wydatków z 2021 r. w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” w kwocie 1.244.189,98 zł, Urząd Marszałkowski nałożył na Powiat Rawicki korektę w wysokości 25% wartości dofinansowania, z czym powiat się nie zgodził i odwołał od decyzji,

- otrzymano na zadanie pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego-etap II” w wysokości 737.630,51 zł, pozostała kwota z tego zadania zostanie przekazana w 2023 roku po zatwierdzeniu rozliczenia projektu,

§ 6300. – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosła 918.804,75 zł (99,90% planu), w tym 12.300,00 zł Gmina Miejska Górka (porozumienie nr 7/22 z dnia 14.04.22) na zadanie pn. „Przebudowa drogi 5482/P Sobiałkowo-Grąbkowo, odc. Konary – Grąbkowo”, 19.680,00 zł Gmina Pakosław (porozumienie nr 1/22 z 14.01.22) na zadanie pn. „Przebudowa drogi 5490P Pakosław-Białykał, odc. Sowy-Białykał”, 14.145,00 zł Gmina Jutrosin (porozumienie nr 5/22 z 28.02.22) na zadanie pn. „Przebudowa drogi 5493P Szkaradowo-Jeziora”, 15.990,00 zł Gmina Jutrosin na zadanie pn. „Przebudowa drogi 5484P Rawicz-Dubin, odc. Osiek-Dubin”, 605.610,02 zł Gmina Miejska Górka (porozumienie nr 8/22 z 14.04.22) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka-Wydawy w miejscowości Niemarzyn”, na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego” Gmina Pakosław – 172.834,96 zł, Gmina Miejska Górka – 30.670,73 zł, Gmina Jutrosin – 11.903,18 zł, Gmina Rawicz – 35.670,86 zł.

§ 6309. - dotacja w ramach partnerstwa przy realizacji projektu „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” wyniosła 71.838,39 zł, tj. 99,48% planu, otrzymano od Gminy Pakosław,

§ 6350. – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosły 2.989.032,54 zł, tj. 100% planu, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka-Wydawy w miejscowości Niemarzyn” zgodnie z podpisaną umową nr 9.110/22 z dnia 07.06.22 r.

Drogi publiczne gminne

§ 6207. – dotacja dla partnera projektu –Gminy Rawicz wyniosła 257.874,77 zł, tj. 30,57% planu, w tym:

- na zadanie pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego-etap II” przekazano kwotę 257.874,77 zł (38,59% planu), pozostała kwota z tego zadania zostanie przekazana w 2023 roku po zatwierdzeniu rozliczenia projektu,
- zaplanowano również wydatki w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” na kwotę 175.294,15 zł, Urząd Marszałkowski nałożył na Powiat Rawicki korektę w wysokości 25% , z czym powiat się nie zgodził i odwołał od decyzji,

§ 6309. – dotacja w ramach partnerstwa przy realizacji projektu „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” wyniosła 154.118,96 zł, tj. 100% planu, otrzymano od Gminy Rawicz.

Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

§ 0920. – wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 1,38 zł, tj. 100% planu, z tytułu nieterminowych wpłat,

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów wyniosły 997,11 zł, tj. 108,97% planu, z tytułu opłat za przejazdy rowerowe w ramach zadania „Rawicki Powiatowy Rower”,

§ 2710. – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosła 79.177,56 zł, tj. 100% planu, Gmina Rawicz i Pakosław przekazały po 39.588,78 zł na zadanie pn. „Zarządzanie i utrzymanie powiatowego systemu rowerów publicznych – Rawicki Powiatowy Rower” zgodnie z porozumieniem nr 22/22 z dnia 12.10.2022 r.

Pozostała działalność

§ 0690. – wpływy z różnych opłat wyniosły 350,00 zł, tj. 100% planu, z tytułu rejestracji jednostek pływających.

Dział 700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470. – wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości Powiatu Rawickiego wyniosły 2.648,18 zł, tj. 100% planu,

§ 0750. - dochody z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, pomieszczeń szkolnych, lokali mieszkalnych, garaży, użytkowania placu manewrowego wyniosły 191.735,48 zł, tj. 100,19% planu, zgodnie z podpisanymi umowami,

§ 0770. – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 81.266,00 zł, tj. 100% planu, z tytułu sprzedaży działki nr 2893/20 położonej w Rawiczu – 64.862,00 zł oraz działki nr 262/3 położonej w Sierakowie -16.404,00 zł,

§ 0920. – odsetki od nieterminowych wpłat za najem wyniosły 29,78 zł, tj. 103,80% planu,

§ 0940. - dochody wyniosły 5.340,82 zł, tj. 100% planu, m.in. z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków Wojewody Wielkopolskiego (zwroty zaliczek od komornika sądowego, zwrot nadpłaconych składek), rozliczenia różnicy podatku VAT,

§ 2110. – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wyniosła 103.846,15 zł, tj. 99,60% planu. Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 421,85 zł.

§ 2360. - dochody należne powiatowi związane z realizacją zadań zleconych (5%, 25% od dochodów wykazanych w sprawozdaniu Rb 27 ZZ) wynoszą 215.263,88 zł (100,21% planu), wysokie wykonanie jest spowodowane wpływem ponadplanowych dochodów w miesiącu grudniu.

Dział 710

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 0580. – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 9.232,42 zł, z tytułu kary za prace geodezyjne wykonane po terminie umowy, nie wprowadzono do budżetu,

§ 0830. - opłaty geodezyjne zostały wykonane w kwocie 653.712,52 zł, tj. 103,76% planu, wysokie wykonanie jest spowodowane nierealizowaniem w trakcie realizacji budżetu,

§ 0920. – odsetki za zwłokę w nieuregulowaniu rachunku geodezyjnego z lat ubiegłych wyniosły 54,32 zł, tj. 100% planu,

§ 2110. - dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania związane z pracami geodezyjnymi wyniosła 131.400,00 zł, tj. 100% planu,

§ 2360. - dochody należne powiatowi związane z realizacją zadań zleconych (5% od dochodów wykazanych w sprawozdaniu Rb 27 ZZ) wynoszą 655,29 zł, nie wprowadzono do budżetu.

Nadzór budowlany

§ 2110. - dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawiczu wyniosła 548.487,91 zł, tj. 99,73% planu. Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 1.512,09 zł.

Dział 750

Urzędy wojewódzkie

§ 2110. - dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła 153.275,00 zł, tj. 100% planu.

Starostwa powiatowe

§ 0690. - wpływy z różnych opłat wyniosły 1.276,80 zł, tj. 94,58% planu:

- karta wędkarska (125 szt.) – 1.250,00 zł,
- dziennik budowy – 26,80 zł,

§ 0870. – wpływy ze złomowania dziesięciu pojazdów przejętych na własność przez Powiat Rawicki wyniosły 7.280,89 zł, tj. 115,47% planu,

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 2.060,06 zł, tj. 100% planu, w tym zwrot składki ubezpieczeniowej, składek ZUS, zwroty za usługi telekomunikacyjne czy za opakowania,

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów wyniosły 400,34 zł, tj. 100% planu, otrzymano prowizję za płatność kartą (rozliczenie w walucie transakcji) oraz rozliczono depozyty pieniężne.

Kwalifikacja wojskowa

§ 2110. – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wyniosła 30.224,71 zł, tj. 100% planu, zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 775,29 zł,

§ 2120. – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację kwalifikacji wojskowej zgodnie z podpisanym porozumieniem wyniosła 11.900,00 zł, tj. 100% planu, zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 2.800,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów wyniosły 2.000,00 zł, tj. 100% planu, z tytułu zatrzymanego wadium, w związku z odstąpieniem wykonawcy od podpisania umowy.

Pozostała działalność

§ 0970. - inkaso z tytułu pobierania opłaty skarbowej przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu wyniosło 1.550,00 zł, tj. 94,51% planu (5% od kwoty 31.033,06 zł), na podstawie Uchwały Nr IV/26/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Rawicz poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

§ 2007. – dotacja celowa w ramach programów finansowanych (...) – 106.764,00 zł (100% planu), na projekt „Cyfrowy Powiat”,

§ 6207. - dotacja celowa w ramach programów finansowanych (...) – 73.800,00 zł (100% planu), refundacja w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”.

Dział 752

Pozostałe wydatki obronne

§ 2110. – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na szkolenie obronne wyniosła 4.100,00 zł, tj. 91,11% planu. Zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystaną kwotę 400,00 zł.

Pozostała działalność

§ 6430. – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu wyniosła 140.538,88 zł, tj. 98,74% planu, Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało dotację na strzelnicę wirtualną, zwrócono niewykorzystaną kwotę 1.787,52 zł.

Dział 754

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2110. – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu wyniosła 5.153.968,75 zł, tj. 100% planu. Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 114,25 zł.

§ 2360. – dochody należne powiatowi związane z realizacją zadań zleconych (5% od dochodów wykazanych w sprawozdaniu Rb 27 ZZ) wyniosły 30,00 zł, tj. 100% planu,

§ 2440. – dotacja z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej wyniosła 55.700,00 zł, tj. 100% planu, w tym na dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania KP PSP w Rawiczu – 24.000,00 zł, na zakup butów specjalnych – 22.000,00 zł, na zakup butów służbowych – 9.700,00 zł,

§ 6260. – dotacja z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na zakup sprzężarki do napełniania butli powietrznych na potrzeby KP PSP w Rawiczu wyniosła 66.000,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 755

Nieodpłatna pomoc prawna

§ 2110. - dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na nieodpłatną pomoc prawną wyniosła 131.751,78 zł, tj. 99,81% planu. Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 248,22 zł.

Dział 756

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (...)

§ 0420. – wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały wypracowane w kwocie 1.291.568,35 zł, tj. 93,09% planu, w tym tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, karty pojazdu, zezwolenia za przewozy, licencje, wydanie zaświadczeń, wycofanie czasowe pojazdu,

§ 0460. - wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie ropy i gazy wyniosły 31.430,77 zł, tj. 100% planu,

§ 0490. – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez powiat na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 548.175,03 zł, tj. 103,21% planu:

- zajęcie pasa drogowego – 125.301,41 zł,

- reklama w pasie drogowym – 364,00 zł,

- opłata roczna za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym – 422.509,62 zł, wysokie wykonanie jest spowodowane zwiększonymi wpływami z lokalnych opłat za wydane decyzje niż planowano,

§ 0570. – kary od osób fizycznych za nieterminowe rejestrowanie pojazdów wyniosły 84.295,75 zł, tj. 110,58% planu, nie urealniono planu w związku z tym, że część wpłat dokonano w grudniu,

§ 0580. – kary od osób prawnych za nieterminowe rejestrowanie pojazdów wyniosły 14.400,00 zł, tj. 119,01% planu, nie urealniono planu w związku z tym, że część wpłat dokonano w grudniu,

§ 0640. – koszty upomnienia wyniosły 1.632,00 zł, tj. 112,09% planu, nie urealniono planu w związku z tym, że część wpłat dokonano w grudniu,

§ 0650. – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wyniosły 189.905,00 zł, tj. 102,65% planu, nie urealniono planu w związku z tym, że część wpłat dokonano w grudniu,

§ 0690. – opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie wyniosły 63,50 zł, tj. 126,49% planu, nie urealniono planu w związku z tym, że część wpłat dokonano w grudniu,

§ 0910. – odsetki za zwłokę w regulowaniu należności za holowanie i parking oraz z tytułu nieterminowych wpłat za kary komunikacyjne wyniosły 1.537,71 zł, tj. 107,77% planu, nie urealniono planu w związku z tym, że część wpłat dokonano w grudniu,

§ 0920. – pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 190,60 zł, tj. 102,38% planu, wysokie wykonanie jest spowodowane nieurealnieniem w trakcie realizacji budżetu,

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 424,00 zł, tj. 100% planu, z tytułu zwrotu kosztów sądowych dotyczących przypadku pojazdu,

§ 0970. – wpływy za holowanie i parkowanie pojazdów wyniosły 45.661,87 zł, tj. 112,80% planu, nie urealniono planu w związku z tym, że część wpłat dokonano w grudniu.

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010. – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 18.690.525,50 zł, tj. 148,17% planu, nie wprowadzono zwiększenia o kwotę 6.076.607,20 zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4753.10.2022 z 30 września 2022 r. w związku z planowanym wykorzystaniem tych środków w 2023 roku,

§ 0020. – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 775.848,89 zł, tj. 100% planu.

Dział 758

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920. – subwencja została przekazana w kwocie 22.068.241,00 zł, tj. 100% planu.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2760. – środki na uzupełnienie dochodów powiatu wyniosły 415.650,00 zł, tj. 100% planu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920. – subwencja została przekazana w kwocie 4.867.103,00 zł, tj. 100% planu.

Różne rozliczenia finansowe

§ 0920. - dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych wyniosły 649.852,93 zł, tj. 99,96% planu,

§ 0970. – dochody należne płatnikowi za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i wypłaty zasiłków wyniosły 13.118,43 zł, tj. 110,94% planu, wysokie wykonanie jest spowodowane nieurealnieniem w trakcie realizacji budżetu,

§ 2100. – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wyniosły 210.038,00 zł, tj. 100% planu, z tytułu realizacji zadań oświatowych.

Wpływy do rozliczenia

§ 2100. – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wyniosły 780.912,43 zł, tj. 98,65% planu, z tytułu zakwaterowania i wyżywienia – 780.762,43 zł, wydatków związanych z pieczęcią zastępczą – 150,00 zł,

§ 6370. – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – brak wykonania, zaplanowano kwotę 9.492.435,03 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Niemarzyn”.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920. – subwencja została przekazana w kwocie 1.068.866,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 801Szkoły podstawowe specjalne

§ 0690. - wpływy z różnych opłat z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych wyniosły 45,00 zł, tj. 100% planu,

§ 0960. - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wyniosły 2.500,00 zł, tj. 100% planu, z tytułu darowizny otrzymanej od firmy Legutko,

§ 2130. - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosła 25.984,00 zł, tj. 100% planu, w ramach programu „Aktywna tablica”.

Technika

§ 0610. - dochody z tytułu wydanych duplikatów świadectw wyniosły 832,00 zł, tj. 100% planu,

§ 0690. - dochody z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych wyniosły 459,00 zł, tj. 96,23% planu,

§ 0870. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6.151,00 zł, tj. 100% planu, z tytułu sprzedaży złomu i makulatury,

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 27,20 zł, tj. 100% planu, z tytułu zwrotu błędnie wypłaconej w 2021 r. delegacji,

§ 0950. - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 10.115,33 zł, tj. 100% planu, otrzymano odszkodowanie na elewacji budynku i na ogrodzeniu, w związku ze zniszczeniem witraża, zalaniem piwnicy,

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów wyniosły 7.500,00 zł, tj. 100% planu, otrzymano nagrodę w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku,

§ 2007. - dotacje na projekty współfinansowane ze środków unijnych wyniosły 397.017,81 zł, tj. 69,04% planu, w tym otrzymano na wydatki partnera w projekcie ZSZ w Rawiczu pn. „Kwalifikacje zawodowe - kluczem do sukcesu” w kwocie 393.264,31 zł (68,84% planu), w ramach projektu pn. „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie” kwotę 3.753,50 zł (100% planu),

§ 2009. - dotacje z budżetu państwa na projekty współfinansowane ze środków unijnych wyniosły 22.075,91 zł, tj. 68,84% planu, otrzymano środki na wydatki partnera w projekcie ZSZ w Rawiczu pn. „Kwalifikacje zawodowe - kluczem do sukcesu”,

§ 2057. , § 2059 - dotacje na projekty współfinansowane ze środków unijnych wyniosły odpowiednio 202.958,15 zł (96,57% planu) oraz 14.778,05 zł (195,08% planu), w tym na refundację w ramach projektu „Europejskie praktyki-rozwoj zawodowy uczniów ZSZ” otrzymano odpowiednio 118.936,67 zł oraz 7.202,55 zł (100% planu), na refundację projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe - kluczem do sukcesu” odpowiednio 14.944,28 zł oraz 2.637,22 zł (100% planu), na refundację projektu „Europejskie praktyki szansą na rozwój uczniów szkoły w Bojanowie” odpowiednio 55.868,22 zł oraz 3.383,26 zł (100% planu), na realizację projektu pn. „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie” odpowiednio 13.208,98 zł oraz 1.555,02 zł (100% planu), omyłkowo nie zdjęto z budżetu kwoty 7.202,55 zł w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli w ZSP-T CKU w Bojanowie”,

§ 2950. - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wyniosły 600,00 zł, tj. 100% planu, z tytułu zwrotu dotacji w projekcie pn. „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie” od partnera projektu.

Branżowe szkoły I i II stopnia

§ 2130. - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu „Aktywna Tablica” wyniosła 14.000,00 zł, tj. 100% planu,

§ 6257. - dotacja na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski” wyniosła 10.426.379,25 zł, tj. 80,76% planu, w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych - 1.137.650,22 zł.

Licea ogólnokształcące

§ 0610. – dochody z tytułu wydanych duplikatów świadectw wyniosły 494,00 zł, tj. 111,76% planu, nie urealniono planu w związku z tym, że część wpłat dokonano w grudniu,

§ 0690. - dochody z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych wyniosły 189,00 zł, tj. 100% planu,

§ 0950. – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 5.327,00 zł, tj. 100% planu, odszkodowanie za na skutek wichury oraz zalania pomieszczeń,

§ 0960. – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wyniosły 6.500,00 zł, tj. 100% planu, z tytułu darowizny od Rady Rodziców na zakup sprzętu dydaktycznego,

§ 2130. – dotacja celowa wyniosła 92.416,00 zł, tj. 97,77% planu, w tym od Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu „Aktywna Tablica” – 14.000,00 zł, dotacja od MON na oddział przygotowania wojskowego – 78.416,00 zł, zwrócono do MON niewykorzystaną dotację w kwocie 2.112,00 zł,

§ 2950. – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wyniosły 494,62 zł, tj. 100% planu, z tytułu nadpłaconej dotacji dla szkoły niepublicznej Zespół Szkół dla Dorosłych Dydaktyk w Jutrosinie.

Szkoły zawodowe specjalne

§ 2130. - dotacja celowa wyniosła 9.440,00 zł, tj. 67,43% planu, otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu „Aktywna Tablica” .

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

§ 0870. – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 134.125,50 zł, tj. 100% planu, z tytułu sprzedaży złomu – 17.169,50 zł oraz sprzedaży wyposażenia warsztatów-116.956,00 zł,

§ 2310. - dotacje otrzymane z Gminy Jutrosin i Miejska Górką na kursy zawodowe uczniów wyniosły 118.119,00 zł, tj. 100% planu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 0920. – odsetki za nieterminowy zwrot dofinansowania za studia podyplomowe wyniosły 3,74 zł, tj. 53,43% planu,

§ 0940. – zwrot dofinansowania za studia podyplomowe wyniósł 1.757,36 zł, tj. 130,17% planu.

Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników (...)

§ 2110. – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych wyniosła 10.262,30 zł, tj. 98,23% planu. Zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę 184,62 zł.

Dział 851

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

§ 2110. – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych oraz opłacane za dzieci z placówki wyniosła 860.497,00 zł, tj. 100% planu.

Pozostała działalność

§ 6290. - otrzymano od Szpitala Powiatowego w Rawiczu zwrot środków na wydatki niekwalifikowalne związane z projektem realizowanym przez Województwo Wielkopolskie w wysokości 9.949,05 zł, tj. 19,44% planu.

Dział 852

Domy pomocy społecznej

§ 0830. – odpłatność za pobyt podopiecznych domów pomocy na nowych zasadach wyniosła 10.713.176,10 zł, tj. 99,43% planu,

§ 0870. – wpływy ze sprzedaży złomu wyniosły 5.298,00 zł, tj. 100% planu,

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 53,85 zł, tj. 100% planu, z tytułu nadpłaty za telefony komórkowe za 2021 rok,

§ 0950. – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 1.516,82 zł, tj. 100% planu, z tytułu odszkodowania za szkodę na budynku wyrządzona przez wicherę, za uszkodzony samochód, wybite szyby,

§ 0970. – otrzymano środki z tytułu kosztów pogrzebów zmarłych mieszkańców domów pomocy społecznej oraz z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracownika w wysokości 16.339,76 zł, tj. 100% planu,

§ 2130. – dotacja związana z odpłatnością za pobyt podopiecznych domów pomocy na starych zasadach wyniosła 3.867.019,31 zł, tj. 99,70% planu,

§ 2180. - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wyniosła 214.233,27 zł, tj. 100% planu, otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 2110. – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosła 6.300,00 zł, tj. 87,50% planu, zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystaną dotację w kwocie 900,00 zł.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 567,58 zł, tj. 100% planu, z tytułu korekty za zużycie wody i nieczystości za 2021 rok.

Dział 853

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2320. - zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 11/22 z dnia 12 maja 2022 r. z Powiatem Gostyńskim w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Gostyńskiego – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górcie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON otrzymano kwotę 8.632,08 zł, tj. 100% planu.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów wyniosły 10.195,50 zł, tj. 100% planu, z tytułu otrzymanej z PUP w Rawiczu refundacji kosztów zatrudnienia osoby na prace interwencyjne,

§ 2100. – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wyniosły 898,51 zł, tj. 56,82% planu, zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę 1.593,48 zł,

§ 2110. – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rawiczu wyniosła 344.695,36 zł, tj. 96,71% planu, zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystaną dotację w kwocie 11.721,64 zł,

§ 2360. - dochody należne powiatowi związane z realizacją zadań zleconych (5% od dochodów wykazanych w sprawozdaniu Rb 27 ZZ) wynoszą 336,45 zł (102,80% planu).

Fundusz Pracy

§ 2690. - środki przekazywane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy wyniosły 219.500,09 zł, tj. 100% planu.

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ 0970. – dochody związane z kosztami obsługi PFRON wyniosły 75.438,02 zł, tj. 100,05% planu. Przekroczenie planu jest spowodowane nieurealnieniem w trakcie realizacji budżetu.

Powiatowe urzędy pracy

§ 0620. – wpływy z opłat za zezwolenia pracy cudzoziemców wyniosły 600,00 zł, tj. 102,56% planu, nie urealniono planu w związku z tym, że część wpłat dokonano w grudniu,

§ 0690. – wpływy z opłat za oświadczenia związane z zatrudnianiem cudzoziemców wyniosły 15.285,00 zł, tj. 96,71% planu, nie urealniono planu.

Pomoc dla repatriantów

§ 2110. - dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację pomocy dla repatriantów wyniosła 13.097,56 zł, tj. 100% planu.

Dział 855

Rodziny zastępcze

§ 0640. – wpływy z tytułu kosztów upomnienia wyniosły 11,60 zł, tj. 100% planu,

§ 0680. – odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wyniosła 2.605,38 zł, tj. 100% planu,

§ 0830. – wpływy z usług uzyskiwane z gmin z tytułu opieki i wychowania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wyniosły 878.934,09 zł, tj. 99,99% planu,

§ 0920. – odsetki za zwłokę w regulowaniu należności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły 1.601,23 zł, tj. 100% planu,

§ 2160. – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wyniosła 197.794,76 zł, tj. 100% planu.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 0830. – partycypacja gmin w kosztach utrzymania wychowanków w placówce wyniosła 1.478.286,77 zł, tj. 100,00% planu,

§ 0950. – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 7.039,68 zł, tj. 100% planu, z tytułu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego,

§ 2160. - dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wyniosła 63.163,90 zł, tj. 100% planu (tzw. 500+ dla dzieci w placówce).

Pozostała działalność

§ 2530. - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wyniosły 300,00 zł, tj. 100% planu, z tytułu świadczenia ZUS 300+ na dziecko.

Dział 900

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

§ 0690. - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego wyniosły 84.448,34 zł, tj. 100% planu.

Pozostała działalność

§ 2460. – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyniosły 50.242,50 zł, tj. 100% planu, na zadanie pn. „Monitoring czystości powietrza na terenie miasta Rawicza – doposażenie sali edukacyjnej”.

Szczegółową realizację dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej w układzie jak w uchwale Rady Powiatu z procentowym wskaźnikiem ich wykonania przedstawiono w załączniku Nr 2 do Sprawozdania.

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

W analizowanym okresie planowane wydatki budżetu powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 11.900.141,44 zł, co stanowi 11,31% wzrostu w porównaniu z planem uchwalonym na początek roku

(w roku 2021 wydatki w trakcie realizacji budżetu wzrosły o 10,13%, w 2020 r. o 20,57%, w 2019 r. o 18,60%).

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6.968.310,82 zł, co stanowi 10,25% wzrostu, natomiast wydatki majątkowe o 4.931.830,62 zł, tj. o 13,26% w porównaniu z planem na początek roku.

Plan wydatków uległ zwiększeniu w dziale:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo o 222.184,00 zł,
 - 020 – Leśnictwo o 1.102,44 zł,
 - 600 - Transport i łączność o 11.935.673,05 zł,
 - 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 15.709,46 zł,
 - 750 – Administracja publiczna o 802.829,20 zł,
 - 752 – Obrona narodowa o 174.660,00 zł,
 - 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 1.405.334,00 zł,
 - 757 – Obsługa długu publicznego o 209.508,00 zł,
 - 852 – Pomoc społeczna o 2.002.250,68 zł,
 - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 33.100,39 zł,
 - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 51.507,80 zł,
 - 855 – Rodzina o 171.803,43 zł,
- oraz umniejszeniu w dziale:
- 710 – Działalność usługowa o 35.973,31 zł,
 - 758 – Różne rozliczenia o 142.173,27 zł,
 - 801 – Oświata i wychowanie o 1.258.449,42 zł,
 - 851 – Ochrona zdrowia o 3.644.339,35 zł,
 - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 38.735,66 zł,
 - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 5.500,00 zł,
 - 926 - Kultura fizyczna o 350,00 zł.

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w kwocie 100.444.103,35 zł, tj. 85,79% założonego planu. W strukturze wydatków ogółem wykonane wydatki bieżące stanowią 71,27%, a wydatki majątkowe 28,73%.

Plan i wykonanie według poszczególnych grup rodzajowych wydatków przedstawiono w załączniku Nr 3 do Sprawozdania.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp dokonane w 2022 roku:

Wydatki niekwalifikowalne poza umową o dofinansowanie były planowane w paragrafach z czwartą cyfrą zero.

I. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu”

1. Uchwałą Nr XL/321/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 stycznia 2022 r. zwiększono kwotę 6.150,00 zł na aktualizację kosztorysu (wydatki niekwalifikowalne poza umową o dofinansowanie),

2. Uchwałą Nr XLI/329/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 03 marca 2022 r. zwiększono o 14.022,00 zł na menadżera projektu (wydatki niekwalifikowalne poza umową o dofinansowanie),

3. Uchwałą Nr XLVII/369/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 12 sierpnia 2022 r. umniejszono zadanie na kwotę 1.789.231,13 zł, w tym 7.000,00 zł wydatków niekwalifikowalnych poza umową.

II. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”

1. Uchwałą Nr XL/321/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 stycznia 2022 r. zwiększono o 31.850,85 zł na wykup gruntów,

2. Uchwałą Nr XLII/335/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 31 marca 2022 r. umniejszono o 1.132.887,05 wydatki w ramach umowy, zwiększono 5.000,00 zł wydatki niekwalifikowane poza umową na zakup i montaż ławek,

3. Uchwałą Nr XLIII/349/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. umniejszono o 44.212,50 zł,

4. Uchwałą Nr XLIV/355/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 26 maja 2022 r. zwiększono o 900,00 zł wydatki niekwalifikowalne poza umową na wykup gruntu i operat szacunkowy,

5. Uchwałą Nr XLVII/369/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 12 sierpnia 2022 r. zwiększono o 9.840,00 zł wydatki niekwalifikowalne poza umową na totemy i opracowanie mierzalności wskaźników,

6. Uchwałą Nr XLIX/377/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27 października 2022 r. umniejszono o 3.181,27 zł, w tym umniejszono środki unijne o 0,05 zł i wydatki niekwalifikowalne poza umową o 15.740,00 zł, zwiększono wydatki niekwalifikowalne w ramach umowy o 12.558,78 zł.

III. „Kwalifikacje zawodowe - kluczem do sukcesu”

1. Uchwałą Nr XL/321/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 stycznia 2022 r. wprowadzono zadanie na kwotę 603.348,00 zł.

VI. „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie”

1. Uchwałą Nr XL/321/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 stycznia 2022 r. zwiększono o 11.933,53 zł na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących kursy oraz dla partnera projektu.

IV. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski”

1. Uchwałą Nr XL/321/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 stycznia 2022 r. zwiększono o 363.465,00 zł na pracownię molekularną,

2. Uchwałą Nr XLIII/349/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. zwiększono o 261.723,49 zł wydatki niekwalifikowalne poza umową o dofinansowanie,

3. Uchwałą Nr XLIV/355/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 26 maja 2022 r. zwiększono o 6.900,00 zł na system alarmowy (wydatek niekwalifikowalny poza umową o dofinansowanie),

4. Uchwałą Nr XLVII/369/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 12 sierpnia 2022 r. zwiększono 1.008.796,51 zł na pracownię i dodatkowe prace budowlane (wydatki niekwalifikowalne poza umową o dofinansowanie),

5. Uchwałą Nr XLIX/377/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27 października 2022 r. zwiększono o 15.196,58 zł, w tym umniejszono środki unijne o 121.011,87 zł i wydatki niekwalifikowalne w ramach umowy o 21.355,04 zł, zwiększono wydatki niekwalifikowalne poza umową o dofinansowanie o 157.563,49 zł,

6. Uchwałą Nr L/383/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 24 listopada 2022 r. przeniesiono z wydatków niekwalifikowalnych poza umową na wydatki niekwalifikowalne w ramach umowy 1.146.117,78 zł,

7. Uchwałą Nr LI/394/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22 grudnia 2022 r. przeniesiono 12.550,87 zł wydatki finansowane z odsetek bankowych z RFIL (zmiana paragrafu).

V. „Podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli ZSP-T CKU w Bojanowie”

1. Uchwałą Nr XLVIII/375/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzono zadanie na kwotę 319.628,36 zł,

2. Uchwałą Nr LI/394/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22 grudnia 2022 r. umniejszono zadanie o 319.628,36 zł.

VI. „Cyfrowy powiat”

1. Uchwałą Nr XLVIII/375/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzono zadanie na kwotę 96.464,00 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW**Dział 010****Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

plan 60.000,00 zł wykonanie 52.058,85 zł, tj. 86,76% planu

w tym: pomoc finansowa ze środków Województwa Wielkopolskiego – 7.170,00 zł oraz 44.888,85 zł

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia - 7.170,00 zł, tj. 99,09% planu, na zakup oprogramowania Microsoft Office,

§ 6060. – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 44.888,85 zł, tj. 85,07% planu, na zadanie pn. „Zakup macierzy dyskowej z dyskami”.

Pozostała działalność

plan 162.184,00 zł wykonanie 160.427,54 zł, tj. 98,92% planu

w tym: pomoc finansowa ze środków Województwa Wielkopolskiego – 100.000,00 zł

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 160.427,54 zł, tj. 98,92% planu, zadanie pn. „Budowa sześciu zbiorników podziemnych retencyjno-przepływowych o pojemności 8m³ każdy wraz z instalacją, w celu gromadzenia wody opadowej i wykorzystanie jej do nawadniania terenów zielonych wokół Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu”, w tym Województwo Wielkopolskie dofinansowało 100.000,00 zł w ramach programu „Deszczówka”.

Dział 020**Gospodarka leśna**

plan 112.810,74 zł wykonanie 111.745,69 zł, tj. 99,06% planu:

w tym: środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 109.153,69 zł

§ 3030. – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 109.153,69 zł (99,22% planu), wypłata ekwiwalentów za zalesianie,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 2.592,00 zł, tj. 92,57% planu, sporządzono dokumentację inwentaryzacji stanu lasu.

Nadzór nad gospodarką leśną

plan 26.800,00 zł wykonanie 26.800,00 zł, tj. 100% planu:

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 26.800,00 zł (100% planu), na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa wydatkowano zgodnie z umową nr 13/22 z dnia 13.01.2022 r. podpisaną z Nadleśnictwem Piaski.

Dział 600**Lokalny transport zbiorowy**

plan 85.715,90 zł wykonanie 85.715,90 zł, tj. 100% planu

w tym: środki Funduszu Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 44.520,00 zł

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 85.715,90 zł, tj. 100% planu, zorganizowano linię relacji Piaski-Miejska Górka-Rawicz.

Drogi publiczne powiatowe

plan 19.576.025,98 zł wykonanie 10.031.541,45 zł, tj. 51,24% planu:

w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.989.032,54 zł, Gminy Miejska Górka – 605.610,02 zł,

pomoc finansowa na przebudowę dróg z Gminy Pakosław – 172.834,96 zł, Gminy Rawicz – 35.670,86 zł, Gminy Miejska Górką – 30.670,73 zł, Gminy Jutrosin – 11.903,18 zł

dofinansowanie projektów w ramach środków unijnych od partnerów Gmina Rawicz – 154.118,96 zł, Gmina Pakosław – 71.838,39 zł

pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji z Gminy Miejska Górką – 12.300,00 zł, Gminy Pakosław – 19.680,00 zł, Gminy Jutrosin – 30.135,00 zł,

pomoc finansowa na zakup obrzeży z Gminy Bojanowo – 13.000,00 zł

dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego na zakup drzewek miododajnych – 18.000,00 zł

§ 2310. - przekazano dotację Gminie Rawicz na utrzymanie czystości dróg powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 29/21 z dnia 27.12.21 r. w kwocie 34.371,50 zł (100% planu),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 502.456,28 zł (97,82% planu), w tym sprzęt (45.985,20 zł, m.in. pompa hydrauliczna, pług, nagrzewnica przenośna, agregat prądotwórczy), paliwo, oleje, smary (143.842,36 zł), beton i obrzeża do m. Gierłachowo (10.000,00 zł z dotacji od Gminy Bojanowo), preparat odtłuszczający (3.999,98 zł), emulsja asfaltowa (54.769,93 zł), masa na zimno (77.582,25 zł), tłuczeń (34.941,91 zł), znaki drogowe (34.748,04 zł), drzewa miododajne (20.000,42 zł, w tym dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego – 18.000,00 zł),

§ 4270. – zakup usług remontowych – 220.636,65 zł (99,34% planu), w tym remont emulsją i grysami (158.670,00 zł), remont i konserwacje sygnalizacji świetlanych (12.929,55 zł), opłata geodezyjna za podział działek (3.260,00 zł), remont drogi w obrębie przejazdu drogowo-kolejowego na ul. Kamińskiego w Rawiczu (10.363,44 zł),

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 715.759,02 zł (98,20% planu), w tym usługi transportowe (24.521,07 zł), oznakowanie poziome dróg powiatowych (67.023,35 zł), czyszczenie wpustów ulicznych (17.343,00 zł), przeglądy okresowe obiektów mostowych i dróg (72.201,00 zł), ścinka pobocza, równanie dróg gruntowych (28.635,01 zł), bieżące utrzymanie dróg i mostów (47.636,23 zł, w tym 3.000,00 zł z dotacji Gminy Bojanowo na usługę sprzętem w m.Gierłachowo), zimowe utrzymanie dróg (355.981,82 zł), prześwietlenie i dezynsekcja drzew (53.740,72 zł),

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.228.814,45 zł (99,89% planu), w tym:

- pn. „Montaż klimatyzacji” – 66.000,00 zł (94,29% planu),
- pn. „Montaż systemu monitoringu” – 104.550,00 zł (100% planu),
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górką - Wydawy w miejscowości Niemarzyn” w kwocie 4.200.252,60 zł (99,95% planu), w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.989.032,54 zł, Gminy Miejska Górką – 605.610,02 zł,
- pn. „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego” – 499.601,85 zł (5% planu), w tym dofinansowanie Gmina Pakosław – 172.834,96 zł, Gmina Miejska Górką – 30.670,73 zł, Gmina Jutrosin – 11.903,18 zł, Gmina Rawicz – 35.670,86 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5483P Miejska Górką- Chojno na odcinku Miejska Górką-Chojno” – 30.000,00 zł (100% planu),
- pn. „Przebudowa drogi 5474P Bojanowo-Sowiny odc. Gołaszyn-Sowiny” – 24.600,00 zł (100% planu), wprowadzono jako wydatek niewygasający,
- pn. „Przebudowa drogi 5482P Sobiałkowo-Grąbkowo odc.Konary-Grąbkowo” – 24.600,00 zł (100% planu), w tym dofinansowanie z Gminy Miejska Górką – 12.300,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi 5490P Pakosław - Białykał odc. Sowiny - Białykał” – 39.360,00 zł (100% planu), w tym dofinansowanie z Gminy Pakosław – 19.680,00 zł, wprowadzono jako wydatek niewygasający,
- pn. „Przebudowa drogi 5484P Rawicz-Dubin odc. Osiek-Dubin” – 31.980,00 zł (100% planu), w tym dofinansowanie z Gminy Jutrosin – 15.990,00 zł, wprowadzono jako wydatek niewygasający,
- pn. „Przebudowa drogi 5493P Szkaradowo-Jeziora” – 28.290,00 zł (100% planu), w tym dofinansowanie z Gminy Jutrosin – 14.145,00 zł, wprowadzono jako wydatek niewygasający,

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka-Miejska Górka od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 w m. Anopol do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka, wraz z przebudową mostu nr JN1 01020450 w km 14+115 - dokumentacja projektowa” – 179.580,00 zł (100% planu),

§ 6057., 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – odpowiednio 2.231.153,29 zł i 1.045.343,26 zł (99,69% oraz 98,74% planu), w tym:

- zadanie pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” odpowiednio 1.069.926,78 zł i 572.503,47 zł (99,70% i 99,90% planu), w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 1.069.926,78 zł, Gminy Rawicz – 154.118,96 zł, Gminy Pakosław – 71.838,39 zł,

- zadanie pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego-etap II” – odpowiednio 1.161.226,51 zł i 472.839,79 zł (99,67% i 97,37% planu), w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 1.161.226,51 zł,

§ 6060. – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 53.007,00 zł (100% planu), w tym:

- zakup kosiarki bijakowej – 38.007,00 zł (100% planu),

- zakup karchera z osprzętem – 15.000,00 zł (100% planu),

§ 6370. – wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – brak wykonania, zaplanowano kwotę 9.492.435,03 zł na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego”, wniosek o wypłatę środków złożono w styczniu 2023 r.

Drogi publiczne gminne

plan 895.443,21 zł, wykonanie 309.851,42 zł, tj. 34,60% planu

§ 6257. – dotacja dla Gminy Rawicz jako partnera w ramach projektów dofinansowanych ze środków unijnych wyniosła 257.874,77 zł (30,57% planu), w tym:

- zadanie pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” brak wykonania, zaplanowano kwotę 175.294,15 zł dla partnera projektu – Gminy Rawicz, nie otrzymano refundacji wydatków gminy,

- zadanie pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego-etap II” – 257.874,77 zł (38,59% planu), przekazano partnerowi projektu – Gminie Rawicz,

§ 6300. – dotacja celowa na pomoc finansową – 51.976,65zł, (100% planu), w tym na zadanie pn. „Pomoc finansowa dla Gminy Pakosław „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia”, zgodnie z porozumieniem nr 8/21 z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

plan 118.766,34 zł, wykonanie 118.766,34 zł, tj. 100% planu

w tym: pomoc finansowa z Gminy Rawicz i Gminy Pakosław po 39.588,78 zł,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 118.766,34 zł, tj. 100% planu, na zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie systemu rowerów publicznych – Rawicki Powiatowy Rower.

Dział 630

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan 16.000,00 zł wykonanie 16.000,00 zł, tj. 100% planu:

§ 2360. – dotacje dla stowarzyszeń – 16.000,00 zł (100% planu), dotacje wypłacono zgodnie z Uchwałą Nr 136/800/22 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 24 marca 2022 r.:

- PTTK o/Rawicz – „Odtwarzanie i tworzenie szlaków turystycznych” – 2.000,00 zł i „Wspieranie działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rajdów, wycieczek krajoznawczych, biwaków, szkoleń oraz konkursów, w tym również dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów” – 6.200,00 zł,
- Stowarzyszenie „Wsparcie dla Każdego” Pakosław – „W świecie zwierząt” – 1.600,00 zł,
- Fundacja MAPA z Pakosławia – „Odtwarzanie i tworzenie szlaków” – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej „Pomocna Dłoń” w Rawiczu – „Wspieranie działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rajdów, wycieczek krajoznawczych, biwaków, szkoleń oraz konkursów, w tym również dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów”- 1.700,00 zł,
- Stowarzyszenie „Z nadzieją w przyszłość” – „Wspieranie działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rajdów, wycieczek krajoznawczych, biwaków, szkoleń oraz konkursów, w tym również dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów” – 1.700,00 zł,
- Stowarzyszenie „Razem w Powiecie” – „Letni rajd rowerowy dla mieszkańców Powiatu Rawickiego” – 800,00 zł.

Dział 700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 156.901,46 zł wykonanie 148.844,80 zł, tj. 94,87% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 103.846,15 zł

§ 2950. – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego zaliczki komornicze, podatek VAT, składki ZUS uregulowane w poprzednich latach z dotacji w kwocie 5.340,39 zł (100% planu),

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 65.095,75 zł (99,91% planu), w tym nagrody (2.700,00 zł), wynagrodzenie radcy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego (6.811,75 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.359,31 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 11.939,33 zł (99,99% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 925,67 zł (100% planu),

§ 4260. – zakup energii – 1.070,97 zł (25,32% planu), zużyta energia elektryczna w budynku pałacowym w Golinie Wielkiej, nie skorygowano planu wydatków,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 38.626,37 zł (93,73% planu), w tym ogłoszenia w prasie (4.828,37 zł), operaty szacunkowe (28.018,00 zł), podział geodezyjny działki (3.690,00 zł), wykonanie prac porządkowych na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Rawiczu na ul. Saperskiej (1.850,00 zł),

§ 4380. – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 129,36 zł (100% planu), zlecono tłumaczenie z języka niemieckiego dokumentów dotyczących nieruchomości położonej w Golinie Wielkiej,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 480,04 zł (100% planu), opłacono ubezpieczenie majątkowe nieruchomości Skarbu Państwa,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 1.940,13 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 1.637,00 zł (72,79% planu),

§ 4500. – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4,00 zł (100% planu), opłacono podatek rolny od nieruchomości położonej w Szymanowie,

§ 4510. – opłaty na rzecz budżetu państwa – 602,00 zł (100% planu), opłata roczna za wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w Dubinie, wykorzystywanej pod ścieżkę rowerową,

§ 4530. – podatek od towarów i usług (VAT) – brak wykonania, zaplanowano kwotę 140,00 zł, w związku z brakiem przewidywalności wpłat od dłużników Skarbu Państwa i Powiatu Rawickiego,

§ 4610. – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.089,58 zł (84,31% planu), wydano na zaliczki zgodnie z pismami od komorników w ramach egzekucji należności Skarbu Państwa, komornik zwrócił część zaliczek w miesiącu grudniu,

§ 6060. – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 8.604,90 zł (100% planu), na zadanie pn. „Wykup gruntu położonego w Szymanowie działka 656/3”.

Dział 710

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan 637.426,69 zł wykonanie 587.819,64 zł, tj. 92,22% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 131.400,00 zł

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 15.450,65 zł (63,71% planu), w tym zakupiono materiały biurowe, drabinę,

§ 4260. – zakup energii – 31.616,79 zł (65,87% planu), w tym zużycie gazu (19.204,62 zł), energii elektrycznej (12.165,85 zł),

§ 4270. – zakup usług remontowych – 99.063,47 zł (96,18% planu), w tym wykonanie remontu pomieszczeń archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z inspektorem (92.052,47 zł), naprawa plotera (5.965,50 zł), naprawa drzwi,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 315.004,53 zł (94,78% planu), w tym opłata serwisowa oraz aktualizacja GEO-INFO (73.996,80 zł), utworzenie bazy danych obiektów topograficznych dla części Gminy Miejska Górka oraz części Gminy Bojanowo (157.876,65 zł), wznowienie granic działek (3.700,00 zł), podział geodezyjny (2.300,00 zł), dzierżawa i serwis urządzeń wielofunkcyjnych (8.752,05 zł), opłaty pocztowe (7.034,60 zł), dostawa i montaż klimatyzatorów (45.895,41 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.400,00 zł (100% planu),

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.188,20 zł (69,58% planu), planowano uczestniczyć w jednym szkoleniu, które przełożono na 2023 rok,

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 117.096,00 zł (100% planu), zadanie pn. „Wykonanie i montaż metalowych szaf przesuwanych do archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”.

Nadzór budowlany

plan 550.000,00 zł wykonanie 548.487,91 zł, tj. 99,73% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 548.487,91 zł

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200,00 zł (100% planu), dokonano zwrotu za zakup okularów korekcyjnych,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 101.091,67 zł (99,99% planu),

§ 4020. – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 263.951,38 zł (99,66% planu), w tym nagrody (2.200,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.411,22 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 69.306,51 zł (99,56% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9.470,15 zł (99,56% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 12.540,00 zł (100% planu), w tym umowy zlecenia na sprzątnięcie pomieszczeń, obsługę informatyczną, powierzenie funkcji inspektora danych osobowych,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 4.728,15 zł (99,96% planu), w tym materiały biurowe (2.868,89 zł),

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 680,00 zł (100% planu), badania pracowników,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 18.615,75 zł (99,42% planu), w tym obsługa prawna (6.150,00 zł), usługi pocztowe (4.592,80 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.869,43 zł (95,65% planu), w tym usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej,

§ 4400. – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 21.069,12 zł (100% planu), czynsz za zajmowane pomieszczenia biurowe oraz archiwum wyniósł zgodnie z podpisanymi umowami,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 3.496,00 zł (99,89% planu), w tym delegacje (1.794,08 zł), ryczałt (1.701,92 zł),

§ 4430. – różne opłaty i składki – 1.098,00 zł (100% planu), opłacono składkę za ubezpieczenie mienia,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 7.741,75 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 456,00 zł (100% planu),

§ 4550. – szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 253,50 zł (99,80% planu),

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.060,63 zł (99,97% planu),

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.448,65 zł (99,87% planu).

Dział 750

Urzędy wojewódzkie

plan 153.275,00 zł wykonanie 153.275,00 zł, tj. 100% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 153.275,00 zł

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe – 116.663,00 zł (100% planu), w tym nagrody (11.200,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.950,00 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 21.420,00 zł (100% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.052,00 zł (100% planu),

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 4.190,00 zł (100% planu).

Rady powiatów

plan 333.122,00 zł, wykonanie 313.618,67 zł, tj. 94,15% planu:

§ 3030. – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 294.105,22 zł (98,52% planu), diety radnych,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 1.713,58 zł (34,55% planu), w tym artykuły spożywcze (585,03 zł), kwiaty (250,00 zł), podpisy kwalifikowalne (719,55 zł), wykonanie planu jest niższe, ponieważ niektóre posiedzenia sesji, komisji odbyły się zdalnie,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 17.209,47 zł (59,34% planu), w tym dostęp do wsparcia technicznego oprogramowania esesja oraz systemu transmisji (10.049,10 zł), dodanie napisów do nagrania sesji (2.517,81 zł), szkolenie radnych (3.972,00 zł), niskie wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na usługi,

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 590,40 zł (90,83% planu).

Starostwa powiatowe

plan 8.391.686,45 zł wykonanie 8.135.555,15 zł, tj. 96,95% planu:

w tym: pomoc finansowa na internet w infokioskach Gmina Rawicz – 557,60 zł, Gmina Pakosław – 557,60 zł

pomoc finansowa na dzierżawę serwera Gmina Rawicz – 688,84 zł, Gmina Pakosław – 688,84 zł

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 26.431,87 zł (86,59% planu), m.in. ekwiwalent za pranie odzieży (8.107,99 zł), zakup odzieży ochronnej, szkieł korekcyjnych (9.254,75 zł), posiłki regeneracyjne, niskie wykonanie jest spowodowane tym, że nie wszyscy uprawnieni pracownicy zakupili szkła,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.954.751,59 zł (99,03% planu), w tym nadgodziny (479,46 zł), 14 nagród jubileuszowych (170.284,20 zł), nagrody (169.144,00 zł), ekwiwalent za niewykorzystany urlop (8.751,47 zł), 3 odprawy emerytalne (108.861,60 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 327.716,69 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 846.253,45 zł (98,02% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 98.047,63 zł (95,62% planu), niskie wykonanie wynika z braku konieczności opłacania składki na Fundusz Pracy przez niektórych pracowników,

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 26.407,20 zł (78,27% planu), w tym umowy zlecenia na obsługę finansowo-księgową MKZP (7.200,00 zł), z zakresu zarządzania kryzysowego (3.360,00 zł), z zakresu komunikacji i rejestracji pojazdów (5.279,60 zł), sprzątanie (7.067,60 zł), w zakresie wdrożenia kierownika pzd (3.500,00 zł),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 227.020,56 zł (90,92% planu), w tym materiały biurowe (84.051,92 zł), materiały pędne (14.392,72 zł), programy komputerowe (5.844,86 zł), komputery (20.019,77 zł), prenumerata czasopism (2.278,99 zł), artykuły spożywcze (6.183,82 zł), kwiaty (5.362,99 zł), środki czystości (24.521,80 zł), węgiel (28.549,50 zł), akcesoria komputerowe (13.545,10 zł), niskie wykonanie jest zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4260. – zakup energii – 333.740,18 zł (81,28% planu), w tym energia elektryczna (140.926,71 zł), gaz (189.590,78 zł), niskie wykonanie jest spowodowane zaplanowaniem zużycia energii za 2022 r.- faktury wpływają w 2023 r.,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 56.894,09 zł (91,02% planu), w tym konserwacje i naprawy (34.119,35 zł), remont pomieszczeń biurowych (7.994,74 zł), wymiana dachu w budynku ul. Dąbrowskiego (14.760,00 zł), niskie wykonanie jest zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 9.485,00 zł (85,91% planu), badania wstępne i okresowe pracowników, niskie wykonanie jest zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 839.219,91 zł (96,32% planu), w tym dzierżawa i serwis drukarek (32.173,32 zł), opłaty bankowe (54.000,00 zł), opłaty pocztowe (102.609,92 zł), aktualizacja oprogramowania (166.197,62 zł), obsługa prawna (72.078,00 zł), holowanie i parking (40.320,00 zł), kontrola stacji diagnostycznych (9.100,00 zł), przeprowadzenie audytu dostępności (5.412,00 zł), prace związane z montażem systemu klimatyzacji (28.413,00 zł), monitoring pożarowy (3.690,00 zł), usługi BHP (8.856,00 zł), usługi sprzątanania (14.400,00 zł), montaż lamp energooszczędnych (6.951,90 zł), (w tym dzierżawa serwera dofinansowanie z Gminy Rawicz i Gminy Pakosław po 688,84 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 32.262,60 zł (94,55% planu), w tym usługi internetowe (9.306,94 zł), infokioski (1.672,80 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Rawicz i Gminy Pakosław po 557,60 zł), usługi telefonii komórkowej (4.518,49 zł), usługi telefonii stacjonarnej (16.764,37 zł),

§ 4380. – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 4.004,22 zł (61,60% planu), tłumaczenia przysięgłe dokumentów komunikacyjnych wykorzystywane są do przeprowadzenia postępowań administracyjnych, wykonanie wynika z bieżących potrzeb,

§ 4390. – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 22.375,10 zł (78,85% planu), w tym wycena ośmiu pojazdów, wobec których orzeczono przepadek (2.240,00 zł), opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego (18.450,00 zł), analiza sytuacji rynkowej (1.685,10 zł), wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 3.659,13 zł (69,04% planu), niskie wykonanie jest spowodowane m.in. ograniczeniem wyjazdów,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 59.714,75 zł (81,21% planu), w tym składka członkowska WOKISS (21.060,00 zł), składka członkowska Związek Powiatów Polskich (11.391,64 zł), ubezpieczenie mienia i komunikacyjne (21.918,35 zł), opłaty parkingowe i za przejazd autostradą (2.018,14 zł), składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju (2.000,00 zł), niskie wykonanie jest spowodowane m.in. zaplanowaniem środków na pozwolenia wodno-prawne,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 133.941,76 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 14.130,00 zł (100% planu),

§ 4510. – opłaty na rzecz budżetu państwa – 151,00 zł (68,33% planu), opłata za informację o niekaralności pracownika,

§ 4520. – opłaty na rzecz budżetów jst – 813,71 zł (100% planu), opłata za trwały zarząd PZD,

§ 4610. – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.019,80 zł (48,09% planu), w tym koszty postępowania sądowego w sprawach za przepadek pojazdu na rzecz powiatu, koszty egzekucji komorniczej w zakresie należności z tytułu parkowania i holowania, wykonanie zgodne z zapotrzebowaniem,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 51.600,13 zł (93,14% planu), pracownicy często korzystali z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez WOKISS,

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.377,86 zł (96,14% planu),

§ 6060. – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 59.536,92 zł (93,76% planu), w tym:

- zadanie pn. „zakup urządzeń podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa – UTM, UPS” – 49.439,85 zł (92,58% planu), urządzenie było tańsze niż planowano,

- zadanie pn. „zakup projektora do sali narad” – 10.097,07 zł (100% planu).

Kwalifikacja wojskowa

plan 42.124,71 zł wykonanie 42.124,71 zł, tj. 100% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 30.224,71 zł, z dotacji celowej na porozumienia z organami administracji rządowej – 11.900,00 zł

§ 3030. – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 67,40 zł (100% planu), delegacja członków kwalifikacji wojskowej na szkolenie,

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.922,30 zł (100% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 28.900,00 zł (100% planu), wynagrodzenie Powiatowej Komisji Lekarskiej (11.900,00 zł), umowy zlecenia – sprzętaczką, świetlicowy, pisarze (17.000,00 zł),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 2.135,01 zł (100% planu), m.in. materiały biurowe, artykuły do dezynfekcji, artykuły spożywcze,

§ 4400. – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 8.100,00 zł (100% planu), wynajem sal na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 199.670,00 zł wykonanie 191.805,23 zł, tj. 96,06% planu:

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 1.260,00 zł (63% planu), w tym umowy zlecenie na obsługę nagłośnienia, wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4190. – nagrody konkursowe – 3.662,35 zł (91,56% planu), w tym nagrody rzeczowe w konkursie matematycznym, z okazji obchodów jubileuszu 35-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „GAIK” w Rawiczu,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 7.951,97 zł (80,32% planu), m.in. zakup Albumu o Korpusie Kadetów, publikacji „Kadeckie barwy”, zakup produktów do przygotowania poczęstunków na imprezy powiatowe, akcesoriów do pakowania nagród i akcesoriów promocyjnych, wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 178.830,91 zł (97,37% planu), w tym druk czasopisma samorządowego (7.236,50 zł), akcja promocyjna „Wybieram Lokalnie” (922,50 zł), promocja powiatu w Radio Elka (14.760,00 zł), gadzety i akcesoria promocyjne (103.635,21 zł), spotkania promocyjne organizowane przez powiat, uroczystości okolicznościowe, imprezy powiatowe, promocja powiatu podczas przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych na terenie powiatu i poza jego granicami (45.832,14 zł), wsparcie wydania publikacji „Linoryty” (3.000,00 zł),

§ 4510. – opłaty na rzecz budżetu państwa – 100,00 zł (100% planu), dokonano zmiany redaktora naczelnego „Orędownika Samorządowego Powiatu Rawickiego”.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 1.521.326,60 zł wykonanie 1.502.055,64 zł, tj. 98,73% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 800,00 zł (94,12% planu), w tym dystrybutor wody dla pracowników, refundacja zakupu szkieł dla pracowników,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 881.720,25 zł (99,93% planu), w tym nagrody (31.000,00 zł), ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (4.225,84 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64.376,79 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 157.588,49 zł (98,94% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 21.085,84 zł (96,76% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 135.600,00 zł (100% planu), w tym umowy zlecenia z informatykami (60.000,00 zł), obsługa BHP (6.600,00 zł), inspektor ochrony danych (69.000,00 zł),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 23.346,51 zł (99,80% planu), w tym materiały biurowe (16.263,73 zł), wyposażenie (5.288,35 zł),

§ 4260. – zakup energii – 29.292,12 zł (75,98% planu), w tym energia elektryczna (5.111,50 zł), gaz (23.729,92 zł), niskie wykonanie wyniku z braku przewidywalności co do zmiennych kosztów zużycia,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 1.965,54 zł (95,88% planu), w tym konserwacja systemu alarmowego, naprawa gaśnic, instalacji elektrycznej,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 880,00 zł (97,78% planu), badania okresowe pracowników,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 146.923,02 zł (95,60% planu), w tym obsługa prawna (55.657,50 zł), opłaty pocztowe (5.391,00 zł), usługa sprzątanania (21.000,00 zł), drukowanie (6.009,15 zł), przedłużenie licencji (36.901,07 zł), usługa doradcza w zakresie zamówienia publicznego dotycząca energii i gazu (13.618,00 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.883,09 zł (98,68% planu), w tym usługi telefonii komórkowej (1.669,09 zł), dzierżawa włókna (2.214,00 zł),

§ 4430. – różne opłaty i składki – 1.402,00 zł (100% planu), opłacono ubezpieczenie mienia,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 25.382,46 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 1.509,00 zł (100% planu),

§ 4520. – opłaty na rzecz budżetów jst – 274,13 zł (99,68% planu), opłata za trwałe zarząd,

§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.026,40 zł (99,99% planu).

Pozostała działalność

plan 874.486,70 zł, wykonanie 743.348,73 zł, tj. 85% planu

w tym: dofinansowanie ze środków unijnych – 6.150,00 zł

§ 4217. – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania, zaplanowano kwotę 90.314,00 zł w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych „Cyfrowy powiat”, przesunięto realizację na 2023 rok,

§ 4300. - zakup usług pozostałych – 737.198,73 zł (94,75% planu), w tym wykonanie dokumentów komunikacyjnych oraz tablic, zlecono ogłoszenia prasowe w zakresie budownictwa,

§ 4307. – zakup usług pozostałych – 6.150,00 zł (100% planu), na usługę doradczą w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych „Cyfrowy powiat”.

Dział 752Pozostałe wydatki obronne

plan 4.500,00 zł wykonanie 4.100,00 zł, tj. 91,11% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 4.100,00 zł

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 3.411,11 zł (90,96% planu), koszty organizacji szkolenia obronnego,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 688,89 zł (91,85% planu), koszty szkolenia obronnego.

Nie została wprowadzona do budżetu na 2022 r. decyzja Wojewody z dn. 30.12.22r. nr MF/BP4.4143.16.6.2022RC umniejszająca plan o 400,00 zł.

Pozostała działalność

plan 180.160,00 zł wykonanie 177.897,32 zł, tj. 98,74% planu:

w tym: z dotacji budżetu państwa na zadania własne powiatu – 140.538,88 zł w ramach programu MON „Strzelnica w Powiecie”

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 177.897,32 zł (98,74% planu), na zadanie pn. „Wirtualna strzelnica”.

Dział 754

Komendy powiatowe policji

plan 38.000,00 zł wykonanie 38.000,00 zł, tj. 100% planu:

§ 6170. – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji wyniosła 38.000,00 zł (100% planu), na zadanie pn. „dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu” zgodnie z porozumieniem nr 15/22 z 30.08.2022 r.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan 5.286.783,00 zł wykonanie 5.286.668,75 zł, tj. 100% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 5.153.968,75 zł, z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na zadanie bieżące – 55.700,00 zł i zadania inwestycyjne – 66.000,00 zł

§ 3070. – wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 177.200,20 zł (99,99% planu), w tym równoważnik za remont lokalu mieszkalnego (9.652,47 zł), równoważnik za brak lokalu (50.507,29 zł), równoważnik za gratyfikację urlopową (55.176,00 zł), przejazdy raz w roku (10.714,08 zł), zasiłki na zagospodarowanie (15.397,70 zł), pomoc mieszkaniowa (5.960,00 zł), zasiłek pogrzebowy (4.000,00 zł),

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.869,00 zł (100% planu), w tym nagroda (6.779,00 zł), nagroda jubileuszowa (11.240,00 zł),

§ 4020. – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 90.894,24 zł (99,99% planu), w tym nagroda (12.945,00 zł),

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.458,99 zł (100% planu),

§ 4050. – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 3.351.856,32 zł (100% planu),

§ 4060. – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 128.339,66 zł (100% planu), w tym nagrody uznaniowe (111.718,00 zł), nagrody za zastępstwa chorobowe (8.621,66 zł), zapomogi (8.000,00 zł),

§ 4070. – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 258.941,31 zł (100% planu), wypłacono nagrody roczne za 2021 rok, wypłacono również nagrody roczne dla strażaków odchodzących na emeryturę w 2022 roku,

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 23.843,79 zł (99,99% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.419,92 zł (99,96% planu),

§ 4180. – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 738.577,44 zł (100% planu), w tym rekompensata za nadgodziny w II półroczu 2021 r. i w I półroczu 2022 r. (432.879,12 zł), 2 odprawy emerytalne (129.064,80 zł), nagrody jubileuszowe (44.121,40 zł), równoważnik za nieotrzymane sorty mundurowe (87.512,12 zł), świadczenie motywacyjne (45.000,00 zł),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 187.295,80 zł (100% planu), w tym materiały pędne (55.657,04 zł), zaopatrzenie mundurowe (12.028,14 zł), materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (10.465,05 zł), wyposażenie specjalne, odzież ochronna (39.975,25 zł), (w tym z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej sfinansowano paliwo – 15.000,00 zł, buty specjalne – 22.000,00 zł, buty służbowe – 9.700,00 zł),

§ 4260. – zakup energii – 58.018,38 zł (99,95% planu), w tym energia elektryczna (24.839,96 zł), gaz (31.263,66 zł), (w tym z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej sfinansowano 9.000,00 zł),

§ 4270. – zakup usług remontowych – 26.490,80 zł (99,97% planu), w tym konserwacja sprzętu i przegląd,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 12.305,00 zł (100% planu), badania z zakresu medycyny pracy,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 61.510,92 zł (99,96% planu), w tym usługi pocztowe i bankowe (1.757,60 zł), odbiór odpadów (7.805,23 zł), szkolenia (8.480,00 zł), usługi edukacyjne w zakresie oświaty i szkolnictwa wyższego (13.345,00 zł), badanie techniczne pojazdów (1.607,00 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.883,36 zł (99,99% planu),

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 5.226,60 zł (99,99% planu),

§ 4430. – różne opłaty i składki – 2.262,80 zł (99,99% planu), w tym badanie okresowe podestu ruchomego (340,00 zł), ubezpieczenie majątku (1.910,64 zł),

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 2.563,94 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 17.433,00 zł (100% planu),

§ 4510. – opłaty na rzecz budżetu państwa – 328,28 zł (99,78% planu), opłata za trwałe zarząd,

§ 4550. – szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 949,00 zł (100% planu),

§ 6060. – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 66.000,00 zł (100% planu), zadanie pn. „Zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych”, finansowane ze środków Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej,

§ 6170. - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 11.000,00 zł (100% planu), zadanie „Dofinansowanie zakupu sprzętarki do napełniania butli powietrznych”, przekazano do Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej dla KP PSP w Rawiczu zgodnie z umową nr 150/22 z dnia 02 listopada 2022 r.

Obrona cywilna

plan 7.800,00 zł wykonanie 3.720,54 zł, tj. 47,70% planu:

§ 4190. – nagrody konkursowe – brak wykonania,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 1.411,51 zł (97,35% planu), w tym zakupiono baterię do awaryjnego uruchamiania pojazdów silnikowych (1.000,00 zł), mapę na potrzeby obrony cywilnej (411,51 zł),

§ 4270. – zakup usług remontowych – brak wykonania, zaplanowano konserwację sprzętu,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 1.895,92 zł (63,20% planu), sprzątanie pomieszczeń POADiA, artykuły spożywcze na przeprowadzenie szkolenia obronnego,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 168,15 zł (42,04% planu), ubezpieczenie uczestników turnieju strzeleckiego,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 244,96 zł (16,89% planu).

W związku z realizacją zadań związanych z uchodźcami z Ukrainy ograniczono realizację niektórych zadań z zakresu obrony cywilnej.

Zarządzanie kryzysowe

plan 888.667,00 zł wykonanie 832.167,85 zł, tj. 93,64% planu:

w tym: środki z Funduszu Pomocy – 780.762,43 zł

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.969,13 zł (73,50% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 63,71 zł (43,34% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 11.455,00 zł (69,97% planu), umowa zlecenie dla magazyniera sprzętu do zwalczania klęsk żywiołowych (oszczędności z tytułu absencji chorobowej), umowa w związku z uchodźcami z Ukrainy (część wynagrodzenia przeniesiono do zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy),

§ 4190. – nagrody konkursowe – 1.648,20 zł (54,94% planu), zakupiono nagrody na konkurs -czujki czadu,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 33.814,08 zł (47,96% planu), w tym zakupiono łóżka (6.450,00 zł), poduszki, ręczniki, śpiwory (6.136,00 zł), środki medyczne (19.228,08 zł), mapy (953,49 zł), opony do roweru (229,79 zł), akumulator (738,00 zł), zakupy dokonywano zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 300,00 zł (60% planu), naprawiono rower użytkowany przez Komendę Powiatową Policji w Rawiczu,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 818,45 zł (54,56% planu), w tym wynajęto strzelnicę,

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 977,85 zł (65,19% planu), usługi telefonii komórkowej, nie skorygowano planu,

§ 4370. – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 780.762,43 zł (98,65% planu), w ramach Funduszu Pomocy przekazano środki na koszty noclegów i wyżywienie obywateli Ukrainy, punkty znajdowały się w czterech gminach,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 359,00 zł (35,90% planu), z uwagi na brak szkoleń w tej tematyce wykonanie jest niższe niż planowano.

W związku z realizacją zadań związanych z uchodźcami z Ukrainy ograniczono realizację niektórych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Pozostała działalność

plan 4.600,00 wykonanie 3.178,00 zł, tj. 69,09% planu:

§ 4190. – nagrody konkursowe – 1.478,00 zł (50,97% planu), konkurs organizowany przez Komendę Policji w Rawiczu „Możesz zostać komendantem”, „Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 1.700,00 zł (100% planu), zakupiono elementy odblaskowe dla dzieci i seniorów w ramach zadania „bezpieczne życie seniora” oraz „karta rowerowa”.

Dział 755

Nieodpłatna pomoc prawna

plan 132.000,00 zł wykonanie 131.751,78 zł, tj. 99,81% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 131.751,78 zł

§ 2360. – udzielono dotację i przekazano do stowarzyszenia Wsparcie Informacja Rozwój Góra zajmującego się nieodpłatną pomocą prawną zgodnie z umową nr 259/21 z 30 listopada 2021 r. w wysokości 64.020,00 zł (100% planu),

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.250,00 zł (100% planu), w tym dodatek dla pracownika zajmującego się obsługą administracyjno-organizacyjną oraz rozliczaniem środków,

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 730,54 zł (99,95% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 104,18 zł (99,81% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 18.113,08 zł (100% planu), umowy zlecenie z osobami świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 1.834,47 zł (99,99% planu), w tym zakupiono materiały biurowe,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 42.699,51 zł (99,42% planu), usługi radców i adwokatów świadczących nieodpłatną pomoc prawną.

Dział 757

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 493.471,00 zł wykonanie 341.981,74 zł, tj. 69,30% planu:

§ 8110. – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek – 341.981,74 zł (69,30% planu), w tym:

- BS Wschowa – odsetki od kredytu (2022 r.) – 17.300,68 zł,
- PKO BP – odsetki od kredytu (2013 r.) – 9.803,41 zł,
- PKO BP – odsetki od kredytu (2021 r.) – 170.705,65 zł,
- PKO BP – odsetki od obligacji – 144.172,00 zł.

Niskie wykonanie jest spowodowane zaplanowaniem większego wzrostu oprocentowania kredytów i obligacji oraz zaciągnięciem kredytu w miesiącu grudniu.

Rezerwy ogólne i celowe

Na dz. 31.12.2022 roku rezerwy w budżecie stanowią kwotę 1.882.262,73 zł, w tym:

- § 4810 – rezerwy – plan – 964.895,21 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 588.062,42 zł, rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych – 111.905,00 zł, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 26.621,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 5.700,00 zł, na wpłaty na PPK – 20.000,00 zł, koszty zakupu energii – 212.606,79 zł,
- § 6800 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan – 917.367,52 zł.

Z rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przeniesiono kwotę 90.000,00 zł na zadania związane z uchodźcami z Ukrainy. Wydano kwotę 42.191,26 zł, m.in. zakupiono środki medyczne, śpiwory, ręczniki, łóżka składane, poduszki, umowa zlecenie dla osoby realizującej zadania związane z uchodźcami.

Działy 801

Szkoły podstawowe specjalne

plan 3.841.562,61 zł wykonanie 3.769.792,26 zł, tj. 98,13% planu:

w tym: dofinansowanie program „Aktywna Tablica” –25.984,00 zł, darowizna Firmy W.Legutko - 2.500,00 zł,

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.062,75 zł (99,44% planu), w tym świadczenie na start (1.000,00 zł), świadczenia bhp dla pracowników, ekwiwalent za odzież,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 358.543,39 zł (98,78% planu), w tym nagroda jubileuszowa (7.224,00 zł), nagrody (3.420,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.965,09 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 476.422,81 zł (99,03% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 61.942,33 zł (98,13% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 4.491,60 zł (99,81% planu), w tym umowa zlecenie związana z obsługą BHP,

§ 4190. – nagrody konkursowe – 1.995,79 zł (99,79% planu), zakupiono nagrody na konkurs „Mój świat moje marzenia”,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 39.644,49 zł (98,04% planu), w tym środki czystości (5.832,72 zł), materiały biurowe (5.398,09 zł), meble do sal dydaktycznych (8.000,00 zł), bieżnia (2.579,99 zł), trener (2.199,99 zł), nagłośnienie (1.500,00 zł), meble do gabinetu dyrektora (3.746,01 zł), warzywniak (639,99 zł), (w tym z darowizny z Firmy W.Legutko dofinansowano bieżnię i trener – 2.500,00 zł),

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 45.553,50 zł (99,87% planu), w tym zestaw do mikropolaryzacji (32.480,00 zł, w tym dofinansowanie z programu „Aktywna Tablica – 25.984,00 zł), podłoga interaktywna plus mata (6.999,90 zł), pomoce dydaktyczne do zajęć z gospodarstwa domowego (2.716,96 zł),

§ 4260. – zakup energii – 119.340,81 zł (71,88% planu), w tym energia elektryczna (43.702,58 zł), gaz (74.870,20 zł), niskie wykonanie jest spowodowane obniżką stawki VAT oraz trudnością w oszacowaniu kosztów zużycia,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 10.951,93 zł (93,69% planu), w tym naprawy i konserwacje sprzętu, instalacji elektrycznej,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 2.780,00 zł (89,10% planu), badania pracowników,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 41.373,41 zł (97,46% planu), w tym kanał gospodarczy (1.928,88 zł), opłaty pocztowe (1.218,70 zł), wywóz nieczystości (5.679,88 zł), przeglądy sprzętu i budynków (5.499,50 zł), przejazd uczniów i opiekunów na zawody (840,00 zł), dostępy do internetowych portali (5.183,94 zł), montaż mebli (4.199,99 zł), usługa cateringu (3.168,00 zł), usługa uszczelniania okien (2.600,00 zł), wymiana oświetlenia (4.100,00 zł), montaż podłogi interaktywnej (1.230,00 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.787,14 zł (99,73% planu), w tym usługi internetowe (2.952,00 zł),

§ 4370. – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 440,00 zł (100% planu), badanie lekarskie stażystki pochodzącej z Ukrainy,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 4.223,54 zł (93,86% planu), niskie wykonanie jest mniejszą ilością wyjazdów na nauczanie indywidualne,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 4.858,00 zł (100% planu), opłacono ubezpieczenie majątkowe i OC (4.208,00 zł), dozór dźwigu osobowego (650,00 zł),

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 102.483,44 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 247,00 zł (100% planu),

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 301,00 zł (100% planu), szkolenie z obsługi kotłów gazowych,

§ 4790. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.288.508,16 zł (99,50% planu), w tym nagrody (21.878,58 zł), nagrody jubileuszowe (45.150,92 zł),

§ 4800. – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 166.876,08 zł (100% planu).

Technika

plan 10.430.164,84 zł wykonanie 10.043.961,03 zł, tj. 96,30% planu (bez projektów unijnych):

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 91.900,16 zł (77,40% planu), w tym dodatek wiejski (63.917,39 zł), świadczenie dla nauczycieli na start (7.295,83 zł), świadczenia bhp dla pracowników, nie wypłacono do końca roku odprawy pośmiertnej, w związku z niezakończoną sprawą spadkową,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 769.996,11 zł (97,97% planu), w tym nagrody jubileuszowe (37.080,00 zł), nagrody (2.300,00 zł), ekwiwalent urlopowy (3.867,36 zł), odprawy emerytalne (44.784,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.369,20 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.173.097,60 zł (98,11% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 138.854,54 zł (96,97% planu),

§ 4140. – wpłaty na PFRON – brak wykonania, zwiększyła się liczba osób z orzeczeniem o niepełnosprawności,

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 18.855,00 zł (98,50% planu), w tym umowy zlecenia w zakresie obsługi BHP i ppoż,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 153.280,83 zł (97,27% planu), w tym materiały biurowe (18.448,33 zł), środki czystości (25.701,63 zł), opał (35.689,25 zł), klimatyzator przenośny (1.999,00 zł), szafa metalowa na ubrania dla uczniów (7.611,00 zł), ławki na boisko szkolne (1.500,00 zł), paliwo (3.771,96 zł), akcesoria komputerowe (9.374,96 zł), materiały na egzamin w zawodzie technik rolnik (6.455,00 zł),

§ 4220. – zakup środków żywności – 10.708,30 zł (97,35% planu), zakupiono paszę i karmę dla zwierząt będących pod opieką szkoły,

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 112.487,15 zł (79,39% planu), w tym pomoce dla kwalifikacji INF.08 (19.989,96 zł), komputery i zasilacze do pracowni urządzeń peryferyjnych (76.837,96 zł), pomoce dla technik informatyk (6.192,16 zł), pomoce dla technik rolnik (8.955,00 zł),

§ 4260. – zakup energii – 374.064,19 zł (78,21% planu), w tym energia elektryczna (153.095,79 zł), gaz (216.594,07 zł),

§ 4270. – zakup usług remontowych – 93.979,81 zł (86,30% planu), w tym naprawa dachu budynku A w ZSPT (29.520,00 zł), naprawa witraża (6.066,00 zł), naprawa instalacji elektrycznej w budynku B w ZSZ (4.011,44 zł), remont sekretariatu ZSZ (8.190,68 zł), naprawa i konserwacja sprzętu, prace naprawcze na wewnętrznej stronie budynku B ZSZ (30.135,00 zł – wprowadzone jako wydatek niewygasający),

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 16.120,00 zł (85,93% planu), wykonano mniej badań lekarskich niż planowano,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 207.174,75 zł (78,14% planu), w tym opłaty pocztowe (8.853,80 zł), wywóz nieczystości i kanał gospodarczy, kominiarz (32.177,01 zł), przeglądy (14.549,81 zł), dozór mienia (12.858,42 zł), usługi instalacyjne kanalizacji wewnętrznej (7.380,00 zł), usługi weterynaryjne (1.400,05 zł), wynajem kontenerów (3.672,78 zł), usługi związane z obchodami 115-lecia szkoły (3.540,50 zł), wynajem samochodu w celu nauki jazdy samochodem (6.000,00 zł), usługa podnośnikiem koszowym przy remoncie dachu (3.271,80 zł), serwis klimatyzatorów (2.583,00 zł), obsługa BHP (8.000,00 zł), malowanie dróg przeciwpożarowych i placu manewrowego (8.917,50 zł), montaż gniazd w salach komputerowych (17.515,20 zł), usługi promocyjne (6.062,01 zł), usługa przewozu sprzętu z warsztatów szkolnych do nowego budynku (19.680,00 zł), abonament za oprogramowanie oraz dostęp do portali internetowych (24.545,91 zł), dojazd uczniów na zajęcia w terenie i praktyki szkolne (5.800,54 zł), mniejszy koszt wywozu nieczystości, usług związanych z obchodami 115-lecia szkoły czy dojazdu uczniów niż planowano,

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 17.417,52 zł (83,32% planu), w tym usługi internetowe (12.250,80 zł), usługi telefoniczne (5.166,72 zł), koszty rozmów służbowych były niższe niż planowano,

§ 4370. – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 160,00 zł (100% planu), badanie lekarskie stażysty z Ukrainy,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 3.681,25 zł (66,09% planu), mniejsza liczba wyjazdów służbowych niż planowano,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 20.493,40 zł (96,26% planu), w tym opłacono ubezpieczenie majątkowe i pojazdów (17.258,00 zł), opłata na rzecz środowiska (958,40 zł), opłata za dozór techniczny (2.274,00 zł),

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 305.481,46 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 959,00 zł (100% planu),

§ 4520. – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 394,26 zł (99,56% planu), opłata za umieszczanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej oraz opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.360,40 zł (99,62% planu),

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7.416,15 zł (86,68% planu), zaplanowano dodatkowe środki na ewentualne zgłoszenie się pracowników do programu, składki za grudzień opłacono w styczniu 2023 r.,

§ 4750. – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.922,81 zł (34,19% planu), mniejsze wykonanie jest spowodowane przeniesieniem części wydatku do refundowanego z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe,

§ 4790. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.784.219,55 zł (98,66% planu), w tym nagrody jubileuszowe (57.994,40 zł), ekwiwalent urlopowy (8.664,93 zł), nagrody (65.366,75 zł),

§ 4800. – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 400.141,78 zł (99,03% planu), nie zostało wypłacone wynagrodzenie za zmarłego pracownika, w związku z niezakończonym postępowaniem spadkowym,

§ 4850. – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 758,49 zł (32,76% planu), mniejsze wykonanie jest spowodowane przeniesieniem części wydatku do refundowanego z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe,

§ 4860. – pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 133,31 zł (24,96% planu), dodatek wiejski dla nauczycieli, mniejsze wykonanie jest spowodowane przeniesieniem części wydatku do refundowanego z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe,

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 283.534,01 zł (99,30% planu), w tym:

- „Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu wraz z dostosowaniem ppoż.” – 39.360,00 zł (100% planu),
- „Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z punktami poboru wody” – 158.492,20 zł (98,75% planu),
- „Montaż zestawu pomp do podnoszenia ciśnienia na cele bytowe w istniejących budynkach szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu” – 34.000,00 zł (100% planu),
- „Modernizacja instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu” – 51.681,81 zł (100% planu),

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu realizował projekt „Kwalifikacje zawodowe - kluczem do sukcesu” finansowany ze środków unijnych, budżetu państwa (plan 603.348,00 zł wykonanie 415.340,22 zł, tj. 68,84% planu, dotacje dla partnera zaplanowane są w Starostwie Powiatowym w Rawiczu), w tym:

§ 2007. , § 2009 – dotacje dla partnera projektu Marek Leśniak Centrum szkoleniowe Masterlang Kraków wyniosły odpowiednio 393.264,31 zł i 22.075,91 zł, tj. 68,84% planu.

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie realizował projekt „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie” finansowany ze środków unijnych, budżetu państwa (plan 14.041,93 zł, wykonanie 5.606,78 zł, tj. 39,93% planu, dotacje dla partnera zaplanowane są w Starostwie Powiatowym w Rawiczu), w tym:

§ 2007. – dotacja dla partnera projektu Fundacja "Partnerzy dla Samorządu" Poznań – 3.753,50 zł (100% planu),

§ 4117. , § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – odpowiednio 238,19 zł i 28,09 zł, (odpowiednio 18,74% i 15,44% planu),

§ 4127. , § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – odpowiednio 33,96 zł i 4,00 zł (odpowiednio 4,09% i 7,92% planu),

§ 4249. – zakup środków dydaktycznych i książek – brak wykonania, zaplanowano kwotę 3.942,69 zł na zakup pomocy,

§ 4797. , § 4799 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – odpowiednio 1.385,72 zł i 163,32 zł (odpowiednio 38,74% i 37,49% planu).

Branżowe szkoły I i II stopnia

plan wynosi 2.605.002,51 zł wykonanie 2.506.695,82 zł, tj. 96,23% planu (bez projektu unijnego i finansowanego ze środków norweskich):

w tym: program „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł

§ 2310. – dotacje na kursy zawodowe uczniów - w ramach umowy nr 182/21 i 111/22 z Miastem Zielona Góra przekazano 1.518,00 zł (71,60% planu), skierowano mniej uczniów na kursy niż planowano,

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 19.587,17 zł (58,71% planu), w tym dodatek wiejski (14.112,06 zł), świadczenie na start (704,17 zł), świadczenia BHP dla pracowników, zaplanowano odprawę pośmiertną, nie wypłacono w związku z niezakończeniem sprawy spadkowej,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 211.956,19 zł (99,69% planu), w tym nagroda jubileuszowa (10.836,00 zł), nagrody (800,00 zł), odprawa emerytalna (21.672,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.599,69 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 202.205,36 zł (97,41% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 22.658,90 zł (96,89% planu),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 55.059,00 zł (93,21% planu), w tym materiały biurowe (8.993,52 zł), środki czystości (11.506,43 zł), opał (20.502,33 zł), materiały remontowe (6.269,25 zł), szafa metalowa na ubrania (1.614,00 zł),

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 17.500,00 zł (100% planu), monitory EBOARD (w tym dofinansowane w ramach programu „Aktywna tablica” -14.000,00 zł),

§ 4260. – zakup energii – 192.620,57 zł (81,95% planu), w tym energia elektryczna (71.826,76 zł), gaz (98.795,79 zł), niskie wykonanie jest związane m.in. z wprowadzeniem tarczy ochronnej,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 18.268,00 zł (100% planu), w tym naprawa instalacji elektrycznej (15.000,00 zł), remont sekretariatu (2.510,32 zł), konserwacja i naprawa sprzętu,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 112.459,12 zł (86,49% planu), w tym kursy uczniów (97.290,00 zł), opłata za przeprowadzenie egzaminów zawodowych (1.779,00 zł), kanał gospodarczy, wywóz nieczystości i usługi kominiarskie (11.157,78 zł), wykonanie gadżetów promocyjnych (1.557,18 zł),

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 50.136,76 zł (100% planu),

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 426,08 zł (76,66% planu), zaplanowano dodatkowe środki na ewentualne przystąpienie pracowników do programu,

§ 4750. – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.407,86 zł (100% planu),

§ 4790. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 935.453,21 zł (98,87% planu), w tym nagrody (2.201,60 zł), ekwiwalent za urlop (2.659,75 zł), nagroda jubileuszowa (4.860,02 zł),

§ 4800. – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 67.983,28 zł (96,70% planu), nie wypłacono wynagrodzenia za zmarłego nauczyciela w związku z niezakończonym postępowaniem spadkowym,

§ 4850. – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 240,73 zł (100% planu),

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 586.615,90 zł (100% planu), (kwota 13.172,00 zł została wykazana w projektach unijnych), w tym:

- pn. „Termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie wraz z dostosowaniem przeciwpożarowym” – 581.615,90 zł (100% planu),
- pn. „Przebudowa sal gimnastycznych szkół Powiatu Rawickiego” – 5.000,00 zł (100% planu), na aktualizację dokumentacji kosztorysowej.

oraz

Starostwo Powiatowe w Rawiczu realizuje projekt pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej

Wielkopolski” finansowany ze środków unijnych, budżetu powiatu (plan 16.023.707,42 zł, wykonanie 13.867.770,85 zł, tj. 86,55% planu), w tym:

§ 6057., § 6059, § 6109 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – odpowiednio 10.350.773,34 zł, 2.991.150,84 zł i 525.846,67 zł, tj. 87,68%, 81% i 100% planu, roboty budowlane i inspektor nadzoru, pracownice, (w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 513.296,00 zł oraz odsetek bankowych RFIL – 12.550,67 zł), zakup części wyposażenia zostało przeniesione do 2023 roku,

oraz

Starostwo Powiatowe w Rawiczu realizuje projekt pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu” finansowany ze środków mechanizmu finansowego EOG, budżetu państwa i budżetu powiatu (plan 13.172,00 zł, wykonanie 13.172,00 zł, tj. 100% planu), w tym:

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 13.172,00 zł (100% planu), na aktualizację kosztorysów, na funkcję menedżera projektu.

Licea ogólnokształcące

plan wynosi 6.190.409,34 zł wykonanie 5.845.730,17 zł, tj. 94,43% planu:

w tym: dofinansowanie ze środków WFOŚiGW – 50.242,50 zł w ramach programu „Monitoring Powietrza” dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na Oddział Przygotowania Wojskowego – 27.456,00 zł na mundury i 50.960,00 zł na wyposażenie,

dotacja w ramach programu „Aktywna Tablica” – 14.000,00 zł

§ 2540. – dotacje dla szkół niepublicznych – 48.267,64 zł (88,83% planu), Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół dla Dorosłych „Dydaktyk” w Jutrosinie, zaplanowano dotacje za zdany egzamin maturalny,

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13.591,38 zł (98,80% planu), dodatek wiejski (3.814,29 zł), świadczenie dla nauczycieli start (3.000,00 zł), świadczenia BHP,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 427.449,73 zł (98,63% planu), w tym nagroda jubileuszowa (3.612,00 zł), nagrody (3.650,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.567,69 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 683.500,03 zł (93,97% planu), niskie wykonanie jest spowodowane m.in. niewykorzystaniem w całości zaplanowanych godzin ponadwymiarowych,

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 83.658,91 zł (88,72% planu), niskie wykonanie jest spowodowane nienaliczaniem składek dla pracowników przekraczających próg wiekowy oraz powracających z urlopu macierzyńskiego,

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 5.400,00 zł (100% planu), umowa zlecenie z inspektorem ds. BHP,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 88.384,55 zł (92,85% planu), w tym materiały biurowe (14.421,65 zł), środki czystości (11.442,86 zł), urządzenia komputerowe, akcesoria (5.431,90 zł), opał (8.352,80 zł), oprogramowania (1.999,00 zł), mundury dla uczniów (34.320,00 zł, w tym 27.456,00 zł z dotacji MON na Oddział Przygotowania Wojskowego),

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 167.872,97 zł (99,99% planu), w tym monitory interaktywne (24.000,00 zł, w tym darowizna z rady rodziców – 6.500,00 zł, z programu „Aktywna Tablica” 14.000,00 zł), sprzęt dydaktyczny w ramach programu „Monitoring Powietrza” (79.698,00 zł, w tym z WFOŚiGW – 50.242,50 zł), wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacji wojskowej (63.700,00 zł, w tym z dotacji MON w ramach OPW – 50.960,00 zł),

§ 4260. – zakup energii – 268.764,67 zł (86,60% planu), w tym energia elektryczna (104.313,32 zł), energia cieplna (97.819,55 zł), gaz (63.162,03 zł), brak przewidywalności co do kosztów zużycia energii cieplnej,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 30.115,78 zł (99,96% planu), w tym naprawy po zalaniu (6.990,00 zł), remont gabinetu dyrektora (2.160,00 zł), konserwacja i naprawa sprzętu,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych - 3.350,00 zł (88,39% planu), badania okresowe pracowników,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 106.644,57 zł (99,14% planu), w tym ochrona mienia i dozorowanie (12.044,16 zł), kanał, wywóz nieczystości (22.477,91 zł), licencje oprogramowania, domena, podpisy kwalifikowalne (17.081,82 zł), przeglądy serwisy (10.791,40 zł), wykonanie mebli do gabinetu dyrektora i wicedyrektora (12.350,00 zł), kadeci: basen, siłownia, przewóz (9.570,04 zł), dzierżawa drukarki (8.625,70 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.964,92 zł (99,56% planu), w tym usługi internetowe (5.904,00 zł), usługi telefonii (2.060,92 zł),

§ 4400. – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 52.110,55 zł (99,83% planu), wynajem sal lekcyjnych,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 1.408,20 zł (88,01% planu), niskie wykonanie jest spowodowane brakiem konieczności dodatkowych wyjazdów służbowych,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 6.180,00 zł (100% planu), ubezpieczenie majątkowe,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 168.218,30 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 364,00 zł (100% planu),

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.730,00 zł (100% planu),

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.172,29 zł (67,88% planu), zaplanowano dodatkowe środki na ewentualne przystąpienie pracowników do programu,

§ 4750. – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – brak wykonania, zaplanowano wynagrodzenie za naukę języka polskiego, przeniesiono wydatki po otrzymaniu środków z Funduszu Pomocy,

§ 4790. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.400.963,38 zł (93,91% planu), w tym nagrody (37.425,65 zł), nagrody jubileuszowe (78.025,26 zł), ekwiwalent urlopowy (10.322,14 zł), odprawy emerytalne (40.826,49 zł),

§ 4800. – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 250.050,61 zł (100% planu),

§ 4850. – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – brak wykonania, przeniesiono wydatki po otrzymaniu środków z Funduszu Pomocy.

Szkoły zawodowe specjalne

plan 1.854.905,65 zł wykonanie 1.790.708,38 zł, tj. 96,54% planu:

w tym: dotacja w ramach programu „Aktywna Tablica” – 9.440,00 zł

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.477,83 zł (99,31% planu), w tym świadczenia bhp dla pracowników,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 160.382,90 zł (96,75% planu), w tym nagroda jubileuszowa (7.224,00 zł), nagrody (1.350,00 zł), odprawa emerytalna (21.672,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.299,28 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 229.338,79 zł (97,26% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 25.895,88 zł (97,02% planu),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 9.635,44 zł (99,99% planu), w tym materiały biurowe (3.542,89 zł), środki czystości (2.732,94 zł), meble do gabinetu dyrektora (1.315,00 zł),

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 11.800,00 zł (67,43% planu), w tym monitory (w tym z programu „Aktywna Tablica” – 9.440,00 zł),

§ 4260. – zakup energii – 67.255,45 zł (75,28% planu), w tym gaz (52.375,56 zł), energia elektryczna (14.384,19 zł), trudno oszacować koszty zużycia energii, obniżono stawkę podatku VAT,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 6.073,62 zł (78,32% planu), w tym kursy zawodowe dla czterech uczniów (1.880,00 zł), wywóz nieczystości, niskie wykonanie jest spowodowane zaplanowaniem kursów dla 3 uczniów, które nie odbyły się,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 4.260,00 zł (96,86% planu),

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 49.166,32 zł (100% planu),

§ 4790. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.128.563,84 zł (98,09% planu), w tym nagrody (7.709,91 zł),

§ 4800. – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 84.559,03 zł (100% planu).

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

plan 462.512,88 zł wykonanie 430.890,92 zł, tj. 93,16% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.856,28 zł (98,62% planu), w tym wypłacono dodatek wiejski (4.576,63 zł), świadczenie BHP,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 37.959,20 zł (92,73% planu), niższe wykonanie jest spowodowane m.in. przerwą w zatrudnieniu nowego pracownika,

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.177,70 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 48.209,48 zł (98,19% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.050,58 zł (92,44% planu), niskie wykonanie jest spowodowane zwolnieniem niektórych pracowników z opłacania składki na Fundusz Pracy,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 29.332,24 zł (88,02% planu), w tym materiały biurowe (3.369,44 zł), opał (18.418,84 zł), środki czystości (3.756,97 zł),

§ 4260. – zakup energii – 39.663,42 zł (75,63% planu), w tym gaz (18.850,91 zł), energia elektryczna (20.121,14 zł), trudno oszacować koszty zużycia energii,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 8.081,52 zł (76,30% planu), w tym wywóz nieczystości i kanał (6.834,38 zł), przeglądy, niższe wykonanie jest spowodowane m.in. z mniejszych rachunków za wywóz nieczystości,

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 599,90 zł (99,98% planu), usługi internetowe,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 15.096,03 zł (100% planu),

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 208,92 zł (77,93% planu), zabezpieczono plan na wypadek przystąpienia pracownika do programu,

§ 4790. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 228.531,30 zł (96,62% planu), w tym ekwiwalent urlopowy (4.556,94 zł),

§ 4800. – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 11.124,35 zł (100% planu).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 131.152,00 zł wykonanie 100.881,06 zł, tj. 76,92% planu:

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 4.805,45 zł (96,11% planu), w tym materiały biurowe, artykuły spożywcze, drukarka,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 28.508,00 zł (66,31% planu), w tym szkolenia i konferencje w ramach sieci współpracy (15.000,00 zł), studia podyplomowe nauczycieli,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 67.567,61 zł (81,25% planu), szkolenia nauczycieli, nauczyciele korzystali z niektórych darmowych szkoleń.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących (...)

plan 133.969,86 zł wykonanie 110.595,00 zł, tj. 82,55% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.543,58 zł (96,90% planu), wypłacono dodatek wiejski,

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 13.908,35 zł (82,02% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.744,46 zł (78,50% planu),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 2.299,87 zł (91,81% planu), w tym zakupiono materiały biurowe, opał,

§ 4260. – zakup energii – 6.489,27 zł (83,21% planu), w tym energia elektryczna, gazowa,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 961,53 zł (96,44% planu), w tym kanał gospodarczy,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 3.171,26 zł (100% planu),

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 25,32 zł (5,06% planu), zabezpieczono plan na wypadek przystąpienia pracownika do programu,

§ 4790. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 77.582,52 zł (81,36% planu), niskie wykonanie wynika z dużej ilości zwolnień lekarskich i opieki,

§ 4800. – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2.868,84 zł (100% planu).

Niskie wykonanie jest spowodowane tym, że trudno zaplanować uczniów z orzeczeniami oraz absencją nauczycieli.

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

plan 10.446,92 zł wykonanie 10.262,30 zł, tj. 98,23% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 10.262,30 zł

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 103,40 zł (100% planu), zakupiono materiały biurowe,

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 10.158,90 zł (98,22% planu), zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z zapotrzebowaniem.

Pozostała działalność

plan 438.289,99 zł wykonanie 419.586,67 zł, tj. 95,73% planu:

w tym: dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy na zadania oświatowe – 192.790,23 zł

§ 2360. – dotacje dla stowarzyszeń – 9.000,00 zł (100% planu), zgodnie z Uchwałą Nr 136/803/22 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 24 marca 2022 r. przekazano:

- Stowarzyszenie Uniwersytet Drugiego Wieku w Miejskiej Górcie – „Szerzenie oświaty poprzez dofinansowanie realizacji zadań dla osób dorosłych- z różnych dziedzin nauki i techniki” – 4.000,00 zł,

- Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rawiczu – „Zajęcia edukacyjne dla seniorów Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” – 5.000,00 zł,

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.886,00 zł (100% planu), przyznano pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dla nauczycieli - emerytów,

§ 3040. – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 4.995,00 zł (99,90% planu), przyznano „Nagrody Starosty Rawickiego – Być Najlepszym” dla uczniów szkół, dla których Powiat Rawicki jest organem prowadzącym,

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe - 1.144,75 zł (57,24% planu), umowy z ekspertami na egzamin na nauczyciela mianowanego, zaplanowano więcej posiedzeń komisji egzaminacyjnej,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 116,70 zł (58,35% planu), zakupiono artykuły spożywcze na narady z dyrektorami i na posiedzenia komisji egzaminacyjnej, niższe wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 16.578,00 zł (97,52% planu), w tym usługa informatyczna Sigma – elektroniczny system wspierania planowania budżetowego w oświacie (7.632,00 zł), system vEdukacja nabór (8.946,00 zł),

§ 4350. – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 121.502,20 zł (99,77% planu), w tym zakupiono meble (6.889,89 zł), komputery i laptopy (36.518,10 zł), monitory interaktywne (38.461,64 zł), projektor (2.999,99 zł), tablice ceramiczne (14.339,59 zł), materiały biurowe, artykuły szkolne, oprogramowanie,

§ 4370. – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 485,50 zł (100% planu), w tym badania lekarskie, wywóz nieczystości,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 189.015,99 zł (100% planu),

§ 4510. – opłaty na rzecz budżetu państwa – 60,00 zł (40% planu), zapytanie o niekaralność w ramach zatrudniania dyrektorów placówek oświatowych,

§ 4740. – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.307,20 zł (91,11% planu),

§ 4750. – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 44.385,70 zł (76,43% planu),

§ 4840. – honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 9.922,50 zł (100% planu), umowa zlecenie z tłumaczem,

§ 4850. – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 10.984,49 zł (78,80% planu),

§ 4860. – pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.202,64 zł (100% planu), w tym dodatek wiejski, koszty energii.

Dział 851

Szpital ogólny

plan 4.332.744,65 zł wykonanie 4.332.744,65 zł, tj. 100% planu:

w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 4.327.141,97 zł, odsetki bankowe od RFIL – 5.602,68 zł,

§ 6100. – wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4.332.744,65 zł (100% planu), w tym:

- pn. „Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych” – 2.454.880,46 zł (100% planu), w tym RFIL – 2.449.277,78 zł, odsetki bankowe od RFIL – 5.602,68 zł,
- pn. „Środki dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu na inwestycję pn. Modernizacja Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o.” – 1.877.864,19 zł (100% planu).

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

plan 860.497,00 zł wykonanie 860.497,00 zł, tj. 100% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 860.497,00 zł

§ 4130. – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 860.497,00 zł (100% planu), w tym:

- Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu, składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyniosły 846.770,20 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mały Dworek w Łaszczynie - ubezpieczenia dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej wyniosły 6.193,80 zł,

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nowy Dworek w Łaszczynie - ubezpieczenia dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej wyniosły 7.533,00 zł.

Pozostała działalność

plan 311.828,41 zł wykonanie 246.801,30 zł, tj. 79,15% planu:

§ 2360. - dotacje dla stowarzyszeń – 19.320,00 zł (100% planu), przekazano zgodnie z Uchwałą Nr 136/802/22 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 24 marca 2022 r.:

- Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej „Pomocna Dłoń” w Rawiczu – „Po zdrowie nad morze” – 6.000,00 zł,
- Rawicki Uniwersytet Trzeciego wieku w Rawiczu – „Rehabilitacja zdrowotna seniorów RUTW” – 7.500,00 zł,
- Uniwersytet Drugiego wieku w Miejskiej Górcie – „Organizacja przedsięwzięć wspierających rehabilitację zdrowotną, w tym również dla osób niepełnosprawnych” – 5.820,00 zł,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł (100% planu), zakupiono upominki dla odznaczonych honorowych krwiodawców w ramach obchodów Dni Honorowych Dawców Krwi,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 1.360,00 zł (100% planu), zorganizowano spotkanie dla uczniów i nauczycieli w ramach, którego realizowano program o charakterze profilaktyki uzależnień pn. „Pokusa będzie pukać codziennie, szansa tylko raz”,

§ 6639. – dotacja na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego jako wkład własny do 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” w kwocie 223.121,30 zł (77,43% planu), przyznana zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/270/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług (...) oraz porozumieniem nr DZ-I/80/2017 z dnia 21.12.2017 r.

Dział 852

Domy pomocy społecznej

plan 15.750.388,33 zł wykonanie 15.667.853,73 zł, tj. 99,48% planu:

w tym: dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 214.233,27 zł

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 44.154,78 zł (100% planu), w tym odprawa pośmiertna (13.638,81 zł), odzież ochronna i robocza, woda dla pracowników, dopłata do zakupu szkielec,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.058.285,46 zł (100% planu), w tym nagrody jubileuszowe (210.002,60 zł), odprawy emerytalne (93.715,20 zł), nagrody (533.420,00 zł), ekwiwalent za urlop (14.429,92 zł), dodatki specjalne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (214.233,27 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 560.968,47 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.581.589,48 zł (99,89% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 178.731,95 zł (99,50% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 16.029,60 zł (100% planu), umowy zlecenie z księdzem (6.429,60 zł), umowa zlecenie z informatykiem (9.600,00 zł),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 528.951,32 zł (100% planu), w tym materiały remontowe (76.699,99 zł), środki czystości (161.371,20 zł), materiały biurowe (28.785,57 zł), paliwo (44.346,23 zł),

§ 4220. – zakup środków żywności – 611.239,54 zł (98,83% planu),

§ 4230. – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 92.202,15 zł (99,80% planu), w tym leki dla mieszkańców (49.184,22 zł),

§ 4260. – zakup energii – 874.252,59 zł (92,74% planu), w tym energia elektryczna (347.979,96 zł), gaz (473.731,97 zł), faktury za zużytą energię i gaz z końca 2022 roku wpłynęły do jednostek w 2023 roku,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 351.148,59 zł (99,91% planu), w tym wykonanie kosztorysu na bieżące prace konserwacyjne łazienek (7.000,00 zł), remont łazienek z inspektorem nadzoru (227.350,36 zł), remont pomieszczeń mieszkańców (23.410,00 zł), remont korytarza (6.400,00 zł), naprawa okien (4.946,40 zł), wymiana grzejników (6.400,00 zł), wymiana drzwi wielogabarytowych (16.021,00 zł), konserwacja i naprawy sprzętu,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 8.355,00 zł (99,41% planu), badania okresowe pracowników,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 1.239.500,77 zł (99,80% planu), w tym opłaty pocztowe (12.857,50 zł), wywóz nieczystości i ścieki (183.752,38 zł), usługi BHP i ppoż. (11.578,00 zł), usługi pogrzebowe (16.022,40 zł), usługi pielęgniarskie (115.200,00 zł), usługi stomatologiczne (10.200,00 zł), usługi psychologiczne i psychiatryczne (66.300,00 zł), przegląd maszyn i urządzeń (48.415,00 zł), wykonanie mebli (28.260,00 zł), wyżywienie mieszkańców (706.216,47 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.690,46 zł (98,83% planu), w tym usługi internetowe (1.439,76 zł), usługi telefonii (5.250,70 zł),

§ 4390. – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.107,00 zł (100% planu), badanie i analiza wody na bakterię legionellę,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 3.678,64 zł (99,67% planu),

§ 4430. – różne opłaty i składki – 13.877,55 zł (100% planu), opłacono ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne (13.039,55 zł), opłatę za dozór UDT urządzeń dźwigowych oraz opłaty ewidencyjne,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 346.423,87 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 28.897,00 zł (100% planu),

§ 4500. – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 431,00 zł (100% planu), opłacono podatek rolny,

§ 4520. – opłaty na rzecz budżetów jst – 1.445,98 zł (99,97% planu), opłata za trwały zarząd,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.215,00 zł (99,84% planu),

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.449,85 zł (97,99% planu),

§ 4780. – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 114.227,68 zł (99,18% planu).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 23.471,00 zł wykonanie 22.489,44 zł, tj. 95,82% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 6.300,00 zł

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 22.489,44 zł (95,82% planu), przeprowadzono program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie (15.600,00 zł, w tym z dotacji 6.300,00 zł), ogłoszenia prasowe dotyczące programu (1.230,00 zł), wykonanie gadżetów promocyjnych i pakietów profilaktycznych dla programu (5.659,44 zł).

Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan wynosi 786.822,35 zł wykonanie 741.125,70 zł, tj. 94,19% planu

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.164,85 zł (93,19% planu), w tym zakupiono herbatę i wodę dla pracowników (643,85 zł), wypłacono ekwiwalent za materiały biurowe (521,00 zł),

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 424.297,12 zł (96,76% planu), w tym nagroda jubileuszowa (3.330,81 zł), odprawa emerytalna (30.890,40 zł), nagrody (18.500,00 zł), ekwiwalent za urlop (791,20 zł), dodatki specjalne za obsługę programu „Aktywny Samorząd” (6.501,58 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.832,79 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 71.991,10 zł (95,67% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.185,09 zł (93,37% planu), niskie wykonanie wynika z braku obowiązku opłacania składki od pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego oraz od pracownika powyżej 55 lat,

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 8.500,00 zł (100% planu), umowy zlecenie na przeprowadzenie kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górcie (2.500,00 zł), obsługa BHP (6.000,00 zł),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 12.421,28 zł (54,23% planu), w tym materiały biurowe (7.400,40 zł), wyposażenie (4.163,86 zł), nie było konieczności większych zakupów materiałów,

§ 4260. – zakup energii – 44.204,00 zł (94,62% planu), w tym energia elektryczna (16.181,87 zł), ogrzewanie (27.761,73 zł), niskie wykonanie jest spowodowane ponoszeniem niższych kwot na energię niż planowano,

§ 4270. – zakup usług remontowych – brak wykonania, nie było konieczności konserwacji czy napraw sprzętu,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 1.788,90 zł (71,56% planu), niskie wykonanie jest spowodowane brakiem konieczności przeprowadzenia większej liczby badań niż planowano,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 80.532,86 zł (94,39% planu), w tym opłaty pocztowe (26.564,90 zł), sprawdzanie kosztorysów i przeprowadzenie wizji lokalnych po zakończeniu robót związanych z likwidacją barier architektonicznych (5.000,00 zł), ogłoszenia w prasie (1.705,66 zł), aktualizacja programów komputerowych (14.653,04 zł), usługi sprzątnięcia (22.200,00 zł), niskie wykonanie jest spowodowane zaplanowaniem wyższych kosztów opłat pocztowych,

§ 4350. – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 129,99 zł (86,66% planu), zakupiono kamerę,

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.622,80 zł (96,58% planu), w tym usługi internetowe (5.904,00 zł), usługi telefonii komórkowej (429,96 zł), usługi telefonii stacjonarnej (1.288,84 zł),

§ 4370. – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – brak wykonania, jednostka nie poniosła wydatku na ten cel,

§ 4400. – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 19.054,62 zł (95,27% planu), czynsz za wynajmowane pomieszczenia od PKP,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 7.269,18 zł (90,86% planu), mniejsza ilość wyjazdów służbowych pracowników niż planowano,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 2.165,00 zł (100% planu), opłacono ubezpieczenie majątkowe,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 11.768,29 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 6.097,58 zł (99,96% planu), zgodnie z umową zapłacono do PKP za lokale wynajmowane na dworcu,

§ 4610. – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 40,00 zł (1,33% planu), koszty egzekucyjne za dochodzenie należności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, centrum wystawiło tytuły wykonawcze na podstawie, których urzędy skarbowe mogą obciążyć kosztami egzekucyjnymi,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.125,70 zł (84,28% planu),

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 834,25 zł (91,37% planu), zaplanowano dodatkowe środki na ewentualne przystąpienie pracownika do programu,

§ 4860. – pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 100,30 zł (11,99% planu), koszty podróży służbowych związanych z obywatelami Ukrainy.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan 12.000,00 zł wykonanie 12.000,00 zł, tj. 100% planu:

§ 2320. – dotacja celowa dla Powiatu Krotoszyńskiego – 12.000,00 zł (100% planu), zgodnie z porozumieniem Nr 33/21 z 31 grudnia 2021 r. oraz z Uchwałą Nr XV/123/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Krotoszyńskiemu zadania z zakresu interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego wsparcia na rzecz mieszkańców Powiatu Rawickiego.

Pozostała działalność

plan 150,00 zł wykonanie 150,00 zł, tj. 100% planu:

w tym: środki z Funduszu Pomocy – 150,00 zł

§ 4860. – pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 150,00 zł (100% planu), koszty zużycia prądu na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 853

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan 205.437,00 zł wykonanie 205.332,10 zł, tj. 99,95% planu:

§ 2320. – dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na koszty udziału mieszkańca powiatu rawickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie wyniosła 23.018,48 zł (100% planu) zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 3/22 z dnia 18 maja 2022 r.,

§ 2580. – dotacja dla Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górcie na udział powiatu w kosztach Warsztatów Terapii Zajęciowej wyniosła zgodnie z umową nr 39/22 z dnia 04 kwietnia 2022 r. kwotę 175.518,00 zł (100% planu),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 596,02 zł (85,15% planu), zakupiono artykuły spożywcze i upominki świąteczne na spotkanie w sprawie koordynacji systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz dla członków stowarzyszeń,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 6.199,60 zł (99,99% planu), usługa gastronomiczna na Powiatowe Dni Integracji, usługi promocyjne.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

plan 377.501,78 zł wykonanie 358.847,02 zł, tj. 95,06% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 344.695,36 zł, Fundusz Pomocy – 898,51 zł

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200,00 zł (100% planu), zakup szkielek korekcyjnych do pracy przy komputerze,

§ 3030. – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 87,00 zł (100% planu), wypłacono delegację za szkolenie pracowników socjalnych będących na umowę zlecenie,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 160.845,63 zł (98,29% planu), w tym nagrody (6.520,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.520,76 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 29.496,88 zł (97,10% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.695,52 zł (94,18% planu), nie naliczono składki od wynagrodzenia osoby przyjętej na zastępstwo,

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 34.155,00 zł (89,13% planu), umowy zlecenie dla specjalistów na orzekanie o niepełnosprawności, wydano mniej orzeczeń niż planowano,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 24.468,36 zł (97,41% planu), w tym zakupiono drukarkę (1.130,00 zł), laptopy (9.868,00 zł), materiały biurowe, niszczarkę,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 1.222,62 zł (47,02% planu), konserwacja drukarki i klimatyzacji, zaplanowano naprawy sprzętu,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 420,00 zł (93,33% planu), badania kontrolne pracowników i stażystek, wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 84.672,67 zł (91,72% planu), w tym opłaty pocztowe (29.138,20 zł), wynagrodzenie specjalistów i lekarzy za orzeczenia o niepełnosprawności (54.718,41 zł), niskie wykonanie jest spowodowane mniejszą ilością wydanych orzeczeń,

§ 4350. – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 44,92 zł (27,53% planu), zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi obywateli Ukrainy,

§ 4370. – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 853,59 zł (60,18% planu), za wydane orzeczenia związane z obywatelami Ukrainy,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – brak wykonania, nie brano udziału w spotkaniach dotyczących działalności zespołu,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 6.164,07 zł (100% planu).

Powiatowe urzędy pracy

plan 1.838.459,00 zł wykonanie 1.828.258,39 zł, tj. 99,45% planu:

§ 2950. – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 350,00 zł (100% planu), zwrócono niewykorzystaną dotację otrzymaną w 2021 r. na zadania związane z COVID-19,

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.128,63 zł (96,76% planu), wypłacono ekwiwalent za materiały biurowe, zakupiono ręczniki, wodę i herbatę,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.279.550,38 zł (99,96% planu), w tym odprawa emerytalna (42.108,00 zł), nagrody (84.000,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 99.424,83 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 235.676,13 zł (99,46% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 27.949,48 zł (89,49% planu), niskie wykonanie jest spowodowane zwolnieniem z opłacania składek zatrudnionych ze względu na wiek,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 9.113,44 zł (97,22% planu), w tym paliwo (2.114,57 zł), regały do archiwum (1.490,00 zł),

§ 4260. – zakup energii – 62.109,76 zł (96,04% planu), w tym energia elektryczna (17.856,56 zł), gaz (43.126,26 zł),

§ 4270. – zakup usług remontowych – 7.342,28 zł (99,22% planu), w tym remont instalacji elektrycznej (4.320,00 zł), konserwacja systemu alarmowego,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 730,00 zł (73% planu), badania okresowe pracowników,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 49.619,39 zł (97,29% planu), w tym sprzątanie (33.600,00 zł), wynajem kopiarki (4.428,00 zł), monitorowanie obiektu (1.992,60 zł), pomiary elektryczne (1.600,00 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.321,04 zł (96,71% planu), w tym usługi telefonii stacjonarnej (239,88 zł), usługi telefonii komórkowej (2.081,16 zł),

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 76,00 zł (29,34% planu), niskie wykonanie jest spowodowane ograniczeniem wyjazdów służbowych,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 2.383,00 zł (100% planu), w tym opłacono ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe (2.382,00 zł),

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 42.976,67 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 5.103,00 zł (100% planu),

§ 4520. – opłaty na rzecz budżetów jst – 114,36 zł (100% planu), opłata za trwałą zarząd,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.290,00 zł (83,23% planu), szkolenie BHP dla pracowników.

Pomoc dla repatriantów

plan 13.097,56 zł wykonanie 13.097,56 zł, tj. 100% planu”

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 13.097,56 zł

§ 3110. – świadczenia społeczne – 13.097,56 zł (100% planu), w tym na remont, adaptację lub wyposażenie lokalu mieszkalnego zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

Pozostała działalność

plan 6.916,05 zł wykonanie 6.916,05 zł, tj. 100% planu:

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 6.916,05 zł (100% planu), za nauczycieli – emerytów z placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 854

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan 150.494,16 zł wykonanie 148.223,18 zł, tj. 98,49% planu:

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 20.423,97 zł (97,87% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.140,15 zł (95,12% planu),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 1.488,00 zł (100% planu), w tym materiały biurowe, środki czystości,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 4.689,62 zł (100% planu),

§ 4790. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 107.585,90 zł (98,43% planu), w tym nagrody (791,51 zł),

§ 4800. – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 11.895,54 zł (100% planu).

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

plan 1.292.141,64 zł wykonanie 1.227.657,42 zł, tj. 95,01% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.561,20 zł (86,86% planu), w tym świadczenie na start dla nauczyciela (2.000,00 zł), zakupiono odzież ochronną dla pracownika, wodę,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 80.605,09 zł (100% planu), w tym nagrody (778,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.242,40 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 146.306,60 zł (96,82% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 16.672,34 zł (90,62% planu), niskie wykonanie jest spowodowane brakiem obowiązku opłacania składki od pracowników 55+ oraz powracających z urlopu macierzyńskiego,

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 7.800,00 zł (100% planu), na umowy zlecenia z lekarzem biorącym udział w zespołach orzekających oraz z pracownikiem ds. BHP,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 16.266,22 zł (97,18% planu), w tym materiały biurowe (3.256,91 zł), środki czystości (4.068,46 zł), drukarki (1.172,02 zł), meble do sali (3.907,64 zł), karty katalogowe, arkusze od testów (2.162,34 zł),

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.999,00 zł (99,95% planu), zakupiono pakiet pomocy do Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej,

§ 4260. – zakup energii – 50.943,52 zł (64,98% planu), w tym energia elektryczna (28.797,81 zł), energia ciepła/gaz (22.123,45 zł),

§ 4270. – zakup usług remontowych – 1.284,50 zł (60,43% planu), pomalowano pomieszczenie (1.100,00 zł), konserwacja drukarki, zaplanowano środki na naprawę drukarki,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł (83,33% planu), badania profilaktyczne pracowników, zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 11.814,69 zł (89,95% planu), w tym opłaty pocztowe (5.959,70 zł), licencje na programy (668,83 zł), dostęp do platformy Neuroflow (1.400,00 zł), niższe zapotrzebowanie na usługi,

§ 4350. – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 12,16 zł (100% planu), zakupiono papier ksero,

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.606,53 zł (75,78% planu), w tym usługi internetowe (1.180,80 zł), usługi telefonii stacjonarnej (425,73 zł), niskie wykonanie wynika z braku przewidywalności kosztów rozmów służbowych,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 2.296,80 zł (71,78% planu), wyjazdy pracowników związane z realizacją zadań w środowisku dzieci i młodzieży, mniejsza ilość wyjazdów służbowych niż planowano,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 1.332,00 zł (100% planu), opłacono ubezpieczenie majątkowe i OC,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 40.737,83 zł (100% planu),

§ 4740. – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – brak wykonania, zaplanowano wynagrodzenie administracji i obsługi,

§ 4750. – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - brak wykonania, nie było potrzeby realizacji,

§ 4790. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 782.751,49 zł (98,17% planu), w tym nagrody jubileuszowe (7.390,41 zł), odprawy emerytalne (46.459,62 zł), nagrody (9.333,00 zł), ekwiwalent za urlop (14.833,78 zł),

§ 4800. – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 54.625,05 zł (100% planu),

§ 4840. – honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – brak wykonania, zaplanowano wynagrodzenie tłumacza, przeniesiono wydatki w ramach na Funduszu Pomocy,

§ 4850. – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – brak wykonania, przeniesiono wydatki w ramach na Funduszu Pomocy.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan 14.600,00 zł wykonanie 13.990,00 zł, tj. 95,82% planu:

§ 3240. – stypendia dla uczniów – 13.990,00 zł (95,82% planu), wypłacono stypendia Starosty i Dyrektorów szkół.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 7.538,00 zł wykonanie 6.489,00 zł, tj. 86,08% planu:

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł (100% planu), studia podyplomowe,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.489,00 zł (83,96% planu), skorzystano z mniejszej liczby szkoleń niż planowano.

Pozostała działalność

plan 1.170,00 zł wykonanie 1.170,00 zł, tj. 100% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.170,00 zł (100% planu), pomoc zdrowotna dla emerytowanego pracownika pedagogicznego.

Dział 855

Rodziny zastępcze

plan 2.460.616,74 zł wykonanie 2.333.730,67 zł, tj. 94,84% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 197.794,76 zł (dodatek wychowawczy)

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 505,01 zł (84,88% planu), w tym zakupiono herbatę dla pracowników i wypłacono ekwiwalent za materiały biurowe,

§ 3110. – świadczenia społeczne – 1.486.044,66 zł (97,87% planu), w tym pomoc pieniężna dla 59 rodzin zastępczych oraz 2 rodzinnych domów dziecka (1.103.417,42 zł), dla 7 wychowanków na kontynuowanie nauki (41.459,20 zł), pomoc jednorazowa z tytułu przyjęcia 18 dzieci do rodziny zastępczej (21.933,30 zł), środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu (77.875,93 zł), pomoc na usamodzielnienie dla 4 osób (19.602,00 zł), pomoc na zagospodarowanie dla 3 wychowanków (7.040,00 zł), dofinansowanie wypoczynku dla 33 dzieci (9.900,00 zł), środki na remont dla 3 rodzin (9.000,00 zł), dodatek na świadczenie wychowawcze (195.816,81 zł),

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe – 140.329,70 zł (95,16% planu), w ramach tych środków wypłacane jest m.in. wynagrodzenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w tym nagrody (7.500,00 zł), dodatki za obsługę dodatków wychowawczych (1.658,19 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.846,64 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 79.742,14 zł (88,16% planu), niskie wykonanie wynika z dużej liczby chorobowych,

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.297,29 zł (82,45% planu), niskie wykonanie jest spowodowane brakiem obowiązku opłacania składki od osób powracających do pracy po urlopie macierzyńskim oraz dużej liczby chorobowych,

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 370.406,70 zł (86,23% planu), w tym umowy zlecenia za pełnienie funkcji zawodowych rodzin zastępczych (274.108,00 zł), za pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka (60.498,70 zł), na psychoterapię dla dzieci z rodzin zastępczych (19.200,00 zł), szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze (12.800,00 zł), szkolenie rodzin zastępczych (3.000,00 zł), pedagog badający kandydatów na rodziny zastępcze (800,00 zł),

§ 4190. – nagrody konkursowe – 999,87 zł (99,99% planu), zakupiono nagrody na konkurs pod patronatem Starosty Rawickiego,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 1.655,84 zł (97,40% planu), w tym zakupiono testy psychologiczne dla rodzin zastępczych, artykuły spożywcze na spotkania z rodzinami zastępczymi,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 80.985,88 zł (99% planu), w tym usługi psychologiczne (43.680,00 zł), usługi promocyjne (4.700,00 zł), ogłoszenia prasowe (2.354,22 zł), organizacja spotkania gwiazdkowego dla rodzin zastępczych (23.950,00 zł), szkolenia dla rodzin zastępczych (1.600,00 zł), piknik dla rodzin zastępczych (4.701,66 zł),

§ 4330. – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 150.005,89 zł (92,31% planu), z tytułu pobytu 12 dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu,

§ 4430. – różne opłaty i składki – brak wykonania, zaplanowano ubezpieczenie przewożonych dzieci,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 4.988,91 zł (100% planu),

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.791,20 zł (50,75% planu), koszty szkoleń były niższe niż planowano,

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 130,94 zł (81,61% planu), niskie wykonanie jest spowodowane brakiem obowiązku opłacenia składki od umów zlecenia.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan 2.846.995,69 zł wykonanie 2.781.648,36 zł, tj. 97,70% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 63.163,90 zł (dodatek wychowawczy)

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.573,09 zł (98,07% planu), w tym zakup odzieży ochronnej,

§ 3110. – świadczenia społeczne – 101.684,79 zł (78,20% planu), w tym kieszonkowe dla wychowanków (16.995,00 zł), pomoc na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków (22.157,53 zł), świadczenie wychowawcze dla 29 wychowanków (62.532,26 zł), planowano pomoc na usamodzielnienie czy kontynuowanie nauki wychowanków, którzy nie skorzystali ze świadczeń,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe – 1.215.264,08 zł (99,08% planu), w tym nagrody jubileuszowe (10.682,40 zł), godziny nadliczbowe (13.516,44 zł), nagrody (70.000,00 zł), ekwiwalent urlopowy (860,64 zł), dodatek za program 500+ (529,55 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 81.394,89 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 219.677,70 zł (98,81% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 21.411,66 zł (91,98% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 7.119,00 zł (97,52% planu), na umowę zlecenie na palenie c.o.,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 248.299,19 zł (98,87% planu), w tym artykuły przemysłowe (8.977,40 zł), artykuły szkolne dla wychowanków i materiały biurowe (8.365,65 zł), odzież dla wychowanków (32.714,15 zł), paliwo (12.107,77 zł), środki czystości (18.241,43 zł), opał (68.741,80 zł), meble (30.836,02 zł),

§ 4220. – zakup środków żywności – 88.291,52 zł (99,20% planu), zakupiono artykuły spożywcze niezbędne do przygotowania całodziennego wyżywienia dla wychowanków,

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 4.328,43 zł (98,37% planu), zakupiono podręczniki szkolne i książki,

§ 4260. – zakup energii – 34.876,22 zł (96,67% planu), w tym energia elektryczna (30.514,83 zł),

§ 4270. – zakup usług remontowych – 94.179,01 zł (98,57% planu), w tym remont łazienki (76.023,81 zł), remonty pomieszczeń mieszkalnych (8.000,00 zł), naprawa wiaty na rowery (1.800,00 zł), naprawa i konserwacja sprzętu,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 3.170,00 zł (78,47% planu), badania lekarskie przeprowadzono zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 176.331,35 zł (96,87% planu), w tym bilety dla wychowanków (6.869,21 zł), odpłatność za wyżywienie wychowanków w innych placówkach (68.456,96 zł), wycieczka (7.650,00 zł), wymiana grzejników (7.591,84 zł), obsługa bhp i ppoż. (4.428,00 zł), ogrzewanie pomieszczeń (37.735,60 zł), wykonanie szaf, usługa stolarska (13.105,00 zł),

§ 4330. – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 424.569,70 zł (98,28% planu), z tytułu pobytu 9 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu,

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.094,57 zł (92,45% planu), w tym usługi internetowe (1.804,44 zł), usługi telefonii komórkowej (1.070,98 zł), usługi telefonii stacjonarnej (1.219,15 zł), trudno oszacować koszty rozmów telefonicznych,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 2.600,55 zł (86,69% planu), mniejsza liczba wyjazdów z wychowankami do specjalistów niż planowano,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 7.155,00 zł (99,35% planu), w tym ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe (3.304,00 zł), opłata za korzystanie ze środowiska (1.647,00 zł), ubezpieczenie wychowanków (1.092,00 zł),

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 40.716,53 zł (100% planu),

§ 4590. – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 3.347,11 zł (100% planu), wypłacono odszkodowanie pracownikowi zgodnie z wyrokiem sądu,

§ 4610. – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 250,00 zł (100% planu), koszty sądowe związane z wypłatą odszkodowania,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 450,00 zł (100% planu),

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 863,97 zł (92,51% planu), niskie wykonanie z powodu licznych absencji pracownika.

Pozostała działalność

plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł, tj. 100% planu:

w tym: środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 300,00 zł

§ 3290. – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 300,00 zł (100% planu), świadczenie dla ukraińskiej rodziny zastępczej przebywającej na terenie powiatu.

Dział 900

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 8.580,00 zł wykonanie 8.580,00 zł, tj. 100% planu:

§ 2710. – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 7.380,00 zł (100% planu), dofinansowano przedsięwzięcie pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bojanowo na lata 2021-2025”, zgodnie z porozumieniem z Gminą Bojanowo nr 30/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 1.200,00 zł (100% planu), wykonano ulotki edukacyjne.

Pozostała działalność

plan 27.684,34 zł wykonanie 27.178,56 zł, tj. 98,17% planu:

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 8.482,40 zł (99,56% planu), w tym zakupiono sadzonki drzew (1.520,00 zł), oznaczniki do cechowania drewna, korę, nawozy,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 17.517,16 zł (98,61% planu), w tym wykonano gadzety ekologiczno-promocyjne (15.014,36 zł), raport programu ochrony środowiska (2.460,00 zł),

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.179,00 zł (84,21% planu), wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 921

Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 17.500,00 zł wykonanie 15.337,26 zł, tj. 87,64% planu:

§ 2360. – przekazano dotacje dla stowarzyszeń zgodnie z Uchwałą Nr 136/799/22 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 24 marca 2022 r. w kwocie 8.500,00 zł (100% planu):

- Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Miejska Górka” – „Wsparcie działań mających na celu szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie” – 2.000,00 zł,
- Fundacja MAPA z Pakosławia – „Organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym: konkursów, seminariów, wystaw, koncertów oraz imprez plenerowych nawiązujących do tradycji regionalnej” – 1.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Wisieloki z Szymanowa - „Wsparcie działań mających na celu szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie” – 2.000,00 zł oraz „Organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym: konkursów, seminariów, wystaw, koncertów oraz imprez plenerowych nawiązujących do tradycji regionalnej” – 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenie „CO SIĘ TO POROBI” z Chojna - „Organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym: konkursów, seminariów, wystaw, koncertów oraz imprez plenerowych nawiązujących do tradycji regionalnej” – 1.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Światło Nowa Dęba – „Wydanie książki publikacji Autoportret wewnętrzny Piotr Adamczyk Witold Adamczyk” – 1.000,00 zł

§ 4190. – nagrody konkursowe – 2.837,26 zł (56,75% planu), m.in. zakupiono nagrody konkurs plastyczny i kulinarny,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 4.000,00 zł (100% planu), w tym na organizację przedsięwzięcia kulturalnego „Ostatki Hazackie w Zawadach”, „Pod Dębami Śpiewanie”, wykonanie katalogu twórczości plastycznej.

Biblioteki

plan 55.000,00 zł wykonanie 55.000,00 zł, tj. 100% planu:

§ 2310. - przekazano dotację Gminie Rawicz na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w transzach określonych w porozumieniu Nr 32/21 z 31 grudnia 2021 r. w kwocie 55.000,00 zł (100% planu).

Dział 926

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 98.398,00 zł wykonanie 98.383,85 zł, tj. 99,99% planu:

§ 2360. – przekazano dotacje dla stowarzyszeń zgodnie z Uchwałą Nr 136/801/22 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 24 marca 2022 r. wydano 27.650,00 zł, tj. 100% planu:

- Rawicki Klub Sportowy „Bock” – „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo - dofinansowanie wynagrodzenia trenera – instruktora” – 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno – „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo - dofinansowanie wynagrodzenia trenera - instruktora” – 2.800,00 zł,
- Fundacja Piotra Reissa z Poznania – „Wspieranie działań stowarzyszeń kultury fizycznej zmierzających do rozwoju sportu na terenie powiatu rawickiego, poprzez realizację zadań z zakresu sportu masowego i sportu dla wszystkich, promocję sportu dzieci i młodzieży, w tym również dla osób niepełnosprawnych” – 3.400,00 zł oraz „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo - dofinansowanie wynagrodzenia trenera - instruktora” – 3.000,00 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Szok” Bojanowo – „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo - dofinansowanie wynagrodzenia trenera - instruktora”-3.000,00 zł oraz „Wspieranie działań stowarzyszeń kultury fizycznej zmierzających do rozwoju sportu na terenie powiatu rawickiego, poprzez realizację zadań z zakresu sportu masowego i sportu dla wszystkich, promocję sportu dzieci i młodzieży, w tym również dla osób niepełnosprawnych”-2.000,00 zł,
- Fundacja Lech Poznań Football Academy w Poznaniu - „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo - dofinansowanie wynagrodzenia trenera - instruktora”-3.000,00 zł,
- Rawicki Klub Sportowy Bock z Rawicza – „Otwarte Młodzieżowe Mistrzostwa Szkół Powiatu Rawickiego w strzelaniu z broni pneumatycznej” – 2.600,00 zł,
- MUKS „Kadet” z Rawicza - „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo - dofinansowanie wynagrodzenia trenera - instruktora”- 2.250,00 zł,
- UKS „Szóstka” z Rawicza - „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo - dofinansowanie wynagrodzenia trenera - instruktora”- 2.600,00 zł,

§ 3040. – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 11.000,00 zł (100% planu), nagrody dla sportowców w związku z osiągnięciami sportowymi,

§ 4190. – nagrody konkursowe – 32.414,70 zł (99,96% planu), w tym:

- II Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt im. Michała Gertchena,
- Loty Gołębi Pocztowych,
- Turniej Charytatywny Kopa Sportowego II Memoriał im. Krystyny Łybackiej,
- Turystyczna wiosna – Jedziemy dla Julki Kukli,
- Amatorski Turniej Siatkówki „Aktywny Rawicz 2022”,
- Festiwal Funny Judo,
- Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,
- XI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców im. Tadeusza Konata,
- Turnieje strzeleckie w 2022 roku,
- Strzelania o Przechodni Ryngraf Św. Jana Pawła II,
- VI Zawody strzeleckie o Puchar Starosty Rawickiego -Lisiarz Roku 2022,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 847,19 zł (100% planu), m.in. zakupiono artykuły spożywcze, siatki do piłek,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 2.723,96 zł (100% planu), w tym udział powiatu w programie – Szkolny Klub Sportowy,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 23.748,00 zł (100% planu), składka członkowska za cały rok na dofinansowanie zadań Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rawiczu zgodnie z Uchwałą XLV/353/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia o nazwie „Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu”.

Wydatki w § 4590:

§ 4590. -kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych – 3.347,11 zł (100% planu), wypłacono odszkodowanie pracownikowi zgodnie z wyrokiem sądu.

Załącznik Nr 4 do niniejszego Sprawozdania prezentuje realizację wydatków według klasyfikacji budżetowej wraz z procentowym wskaźnikiem realizacji w poszczególnych paragrafach.

Załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania prezentuje realizację zadań majątkowych.

Załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania prezentuje wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu.

Załącznik Nr 7 do niniejszego Sprawozdania prezentuje plan i wykonanie wydatków w podziale na jednostki organizacyjne powiatu, z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków majątkowych.

III. DOTACJE CELOWE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT

Szczegółową realizację planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat prezentuje załącznik Nr 8 do Sprawozdania.

IV. DOTACJE CELOWE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Szczegółową realizację planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej prezentuje załącznik Nr 9 do Sprawozdania.

V. DOTACJE CELOWE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Szczegółową realizację planu dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego prezentuje załącznik Nr 10 do Sprawozdania.

VI. OCHRONA ŚRODOWISKA.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska zaplanowano w rozdz. 90019 w kwocie 84.448,34 zł i zostały zrealizowane w wysokości 84.448,34 zł, tj. 100% planu, z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska.

Wydatki z zakresu Ochrony Środowiska zaplanowane w kwocie 104.448,34 zł. Zostały zrealizowane w wysokości 102.186,08 zł, tj. 97,83% planu, w tym:

- rozdz. 01095 – 60.427,54 zł (97,18% planu), wkład własny do programu „Deszczówka” na budowę podziemnych zbiorników wraz z instalacją w ZSZ w Rawiczu,
- rozdz. 60014 – 5.999,98 zł (100% planu), wkład własny do zakupu sadzonek drzew miododajnych posadzonych przy drogach powiatowych (2.000,00 zł), zakup preparatu odtłuszczającego do usuwania odpadów z wypadków na drogach powiatowych (3.999,98 zł),
- rozdz. 90005 – 8.580,00 zł (100% planu), w tym dofinansowano przedsięwzięcie pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bojanowo na lata 2021-2025”, zgodnie z porozumieniem z Gminą Bojanowo nr 30/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. (7.380,00 zł), wykonano ulotki edukacyjne (1.200,00 zł),

- rozdz. 90095 – 27.178,56 zł (98,17% planu), w tym wykonano gadżety ekologiczno-promocyjne (15.014,36 zł), raport programu ochrony środowiska (2.460,00 zł), zakupiono sadzonki drzew (1.520,00 zł), oznaczniki do cechowania drewna, korę, nawozy.

Szczegółową realizację ww. dochodów i wydatków prezentuje załącznik Nr 11 do Sprawozdania.

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU.

Przychody powiatu zaplanowane w kwocie 13.058.383,95 zł zostały wykonane w wysokości 20.205.032,02 zł, tj. 154,73% planu.

Rozchody powiatu zostały wykonane w wysokości 1.350.000,00 zł, tj. 100% planu. Spłacono raty kredytów i wykupiono obligacje zgodnie z obowiązującymi umowami.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 12 do Sprawozdania.

VIII. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA.

Plan dochodów Skarbu Państwa na 2022 r. wyniósł 614.762,00 zł, natomiast wykonanie – 892.072,60 zł, tj. 145,11% planu.

W rozdz. 70005 dochody zostały wypracowane z tytułu:

1. § 0470 – służebności przejazdu (563,32 zł) oraz za trwałe zarząd (3.931,78 zł),
2. § 0550 - wieczystego użytkowania,
3. § 0750 – czynszów od wynajmowanych nieruchomości Skarbu Państwa,
4. § 0760 – przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
5. § 0770 – m.in. odpłatnego nabycia prawa własności rozłożonych na raty nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Szymanowie nr 14/1 (850,00 zł) oraz z tytułu rozliczenia udziałów w nieruchomości- działka nr 663/11 (750,00 zł), sprzedaży 9 działek położonych w Sierakowie nr 361/35, 361/36, 361/37, 361/38, 361/39, 361/40, 361/41, 361/42, 361/43, 361/44, 361/45, 361/46,
6. § 0920 - pobranych odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat, odsetek redyskonta od należności rozłożonych na lata,
7. § 0970 –bezumownego korzystania z nieruchomości, koszty radcy.

Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości wynoszą 481.269,65 zł i nadpłaty w kwocie 2.180,36 zł. Zadłużonych jest 21 podmiotów z tytułu wieczystego użytkowania (365.361,46 zł), 1 podmiot z tytułu czynszu (2.255,20 zł-netto), 1 podmiot z tytułu sprzedaży (750,00 zł), 18 osób z tytułu przekształcenia (2.689,41 zł - netto), 2 podmioty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (333,34 zł-netto) na łączną kwotę 371.389,41 zł i odsetki w kwocie 109.880,24 zł.

Podjęte działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania należności opierały się na przekazaniu radcy prawnemu sprawy, skierowaniu spraw na drogę sądową, przekazaniu spraw do komorników sądowych, zgłoszeniu wierzytelności do masy upadłościowej.

Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 93.725,65 zł.

W rozdz. 71012 wypracowano kwotę 13 105,88 zł z tytułu kary umownej dotyczącej prac geodezyjnych.

W rozdz. 71015 nie wypracowano dochodów w ramach działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawiczu. Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości wynoszą 964.157,24 zł. W zakresie należności wymagalnych toczy się przed sądem administracyjnym (951.088,32 zł), trwa ustalenie następców prawnych w związku ze śmiercią dłużnika (2.417,41 zł), tytuły wykonawcze przekazano do urzędu skarbowego za wystawioną grzywnę w celu przymuszenia (10.460,00 zł).

W rozdz. 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu zrealizowała dochody z tytułu kosztów eksploatacji alarmowego centrum odbiorczego – 600,00 zł.

W rozdz. 85321 Starostwo Powiatowe w Rawiczu zrealizowało dochody w kwocie 6.729,00 zł z tytułu wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz duplikatów karty zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Szczegółowa realizacja z wykonania dochodów Skarbu Państwa została przedstawiona w załączniku Nr 13 do niniejszego Sprawozdania.

IX. DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/234/13 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22 sierpnia 2013 r.

w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania (zmiana: Uchwała Nr XXXVIII/298/18 z dnia 25 stycznia 2018 r., Uchwała Nr XLVIII/373/22 z dnia 29 września 2022 r.) ustalono wykaz jednostek, które mogą prowadzić ww. rachunek:

1. Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie,
2. Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu,
3. Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu.

Plan tych rachunków został ustalony w kwocie 17.050,00 zł po stronie dochodów i wydatków.

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu wykonał dochody w kwocie 7.050,00 zł z tytułu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Poniesiono wydatki w kwocie 6.760,75 zł na meble i wyposażenie do sal, gdzie odbywają się egzaminy, papier ksero, materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminów, klimatyzator przenośny. Na koniec roku na rachunku bankowym pozostała niewykorzystana kwota 289,25 zł, została ona przekazana na konto Powiatu Rawickiego w dniu 03 stycznia 2023 r.

Zespół Szkół Specjalnych wykonał dochody w kwocie 6.862,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za wsad do kotła. Poniesiono wydatki w kwocie 6.862,00 zł na wsad niezbędny do przygotowania posiłków dla uczniów szkoły podstawowej.

ZSPT w Bojanowie nie planował dochodów i wydatków.

Szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 14 do niniejszego Sprawozdania.

X. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE.

Uchwałą Nr LI/393/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 ustalono pięć wydatków:

1) wydatki majątkowe:

- „Przebudowa drogi 5484P Rawicz-Dubin odc. Osiek-Dubin” - 31.980,00 zł,
- „Przebudowa drogi 5474P Bojanowo-Sowiny odc. Gołaszyn-Sowiny” – 24.600,00 zł,
- „Przebudowa drogi 5490P Pakosław-Białykał odc. Sowy-Białykał” – 39.360,00 zł,
- „Przebudowa drogi 5493P Szkaradowo-Jeziora” – 28.290,00 zł,

2) wydatek bieżący - „Zabezpieczenie ścian przed odpadającym tynkiem i naprawa ubytków w budynku B od strony wewnętrznej boiska Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu przy ulicy Hallera 12” – 30.135,00 zł.

XI. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE BUDŻETU POWIATU

Należności oraz wybrane aktywa finansowe budżetu powiatu na koniec roku br. według sprawozdania Rb – N wynoszą 19.465.066,72 zł, w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym 16.210.571,47 zł (w tym środki Funduszu Pracy 466.349,51 zł, PFRON – 183.135,44 zł, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-3.973.265,06 zł),
- należności wymagalne – 3.043.591,69 zł (w tym z tytułu dostaw i usług – 69.336,11 zł oraz pozostałe – 2.974.255,58 zł),
- pozostałe należności – 210.903,56 zł (w tym z tytułu dostaw i usług – 85.570,54 zł oraz pozostałe – 125.333,02 zł).

Należności wymagalne powiatu wykazane zostały przez:

1. Starostwo Powiatowe w Rawiczu – 294.733,93 zł, w tym z tytułu czynszu BUMADEx, rachunki geodezyjne, podatek VAT od czynszu, 25% i 5% dochodów Skarbu Państwa, holowanie pojazdów, kary komunikacyjne, koszty sądowe oraz opłaty za wydobywanie kopalin,
2. Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie – 14.582,59 zł, w tym z tytułu odpłatności za noclegi, podatku VAT od ww. usług,
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu – 2.584.049,75 zł, opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej naliczone rodzicom biologicznym oraz nienależnie pobrane świadczenie na kontynuowanie nauki,
4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu – 5 % dochodów Skarbu Państwa – 48.205,09 zł,
5. Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu – m.in. refundacje prac interwencyjnych, dotacje, doposażenia, pożyczki, koszty szkoleń – 94.961,85 zł,
6. Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu – 3.821,25 zł należności za opłatę roczną za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, opłatę za umieszczenie reklamy w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego,
7. DPS Pakówka – 2.967,23 zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca,
8. I LO w Rawiczu – 270,00 zł za wynajem.

Należności niewymagalne wystąpiły m.in. za zajęcie pasa drogowego, zwrotu za studia podyplomowe, opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, zwrot zasiłków dla bezrobotnych i VAT, za holowanie rozłożone na raty, dochody należne jst od dochodów Skarbu Państwa rozłożonych na raty, kary za nieterminowe rejestrowanie pojazdów, inkaso opłaty skarbowej, zwrot dotacji, nawiązka.

Podjęte działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania należności opierały się na wysłaniu upomnienia/wezwania do zapłaty, przekazaniu radcy prawnemu sprawy, przekazaniu spraw do komorników sądowych i skarbowych, skierowaniu sprawy na drogę sądową, zgłoszeniu wierzytelności do masy upadłościowej.

XII. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU POWIATU

Łącznie zobowiązania budżetu na koniec 2022 roku stanowią kwotę 8.150.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w:

- PKO BP (umowa nr 02 1020 2212 0000 5496 0100 3508 z 24.06.2021 r.) – 2.500.000,00 zł oraz wyemitowanych obligacji PKO BP (umowa z dnia 21 czerwca 2018 r., nr 188/18) – 2.300.000,00 zł,
- BS Wschowa (umowa nr KR-22-01328/RA/2022 z dnia 31.08.2022 r., nr 124/22) – 3.350.000,00 zł.

Powiat Rawicki nie posiada na koniec 2022 roku zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne związane są przede wszystkim z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne (płatność w styczniu), inwestycji drogowej finansowanej z Polskiego Ładu. Pozostałe zobowiązania dotyczą faktur za m.in. energię elektryczną, energię gazową, dokumenty komunikacyjne, usługi pocztowe.

Zaciągnięto zobowiązania ponad plan z tytułu:

- 1) otrzymania w 2023 r. faktur dotyczących usług i zakupów realizowanych w 2022 r.:
 - rozmowy telefoniczne w rozdz. 75411 § 4360 o kwotę 59,63 zł,
 - za energię elektryczną i gazową w rozdz. 75411 § 4260 o kwotę 8.050,45 zł,
 - usługi pocztowe w rozdz. 75411 § 4300 o kwotę 199,72 zł,
- 2) składek za bezrobotnych i wychowanków w rozdz. 85156 § 4130 o kwotę 3.529,06 zł (plan jest ustalany przez Wojewodę Wielkopolskiego, natomiast składki za grudzień płacone są w styczniu kolejnego roku).

Zgodnie z § 12 Uchwały Nr XXXIX/306/21 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 3.000.000,00 zł.

XIII. Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych oraz niepodatkowych należności publicznoprawnych.

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/289/14 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Rawickiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego upoważnionych Zarząd Powiatu informuje, że wszystkie jednostki za 2022 rok złożyły informację negatywną.

W zakresie niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ufp Powiat Rawicki rozłożył na raty należność z tytułu kary komunikacyjnej w kwocie 1.020,81 zł, w tym odsetki na kwotę 9,21 zł, koszty upomnienia 11,60 zł. Powiat Rawicki umorzył należności na łączną wartość 62.837,44 zł, w tym.:

- opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej na wartość 58.993,78 zł (należność główna 49.279,22 zł, odsetki i należności uboczne 9.714,56 zł),
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym tablicy informacyjnej 2.282,60 zł (należność główna 2.190,00 zł, odsetki i należności uboczne 92,60 zł),
- opłaty geodezyjnej w kwocie 1.526,01 zł (należność główna 861,05 zł, odsetki i należności uboczne 694,96 zł),
- kary komunikacyjne w kwocie 35,05 zł (odsetki).

XIV. Wydatki na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Szczegółowa realizacja z wykonania wydatków na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok została przedstawiona w załączniku Nr 15 do Sprawozdania.

XV. Wydatki na zadania finansowane z Funduszu Pomocy.

Powiat Rawicki w ramach Funduszu Pomocy wykorzystał kwotę 780.762,43 zł na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu. Środki te zostały przekazane do gmin z terenu powiatu. Zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystaną kwotę w wysokości 10.697,57 zł.

Na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy powiat otrzymał kwotę 210.038,00 zł. Wydał 192.790,23 zł m.in. na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi prowadzącymi zajęcia z dziećmi, na umowę zlecenia z tłumaczem ukraińskiego, na niewerbalne testy inteligencji, sprawdziany (wersja ukraińska), na komputery, monitory, materiały biurowe. I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu wydało 103.953,92 zł, Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie – 28.898,55 zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu – 15.446,05 zł, Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu – 37.051,43 zł, Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu – 2.313,21 zł, Starostwo Powiatowe w Rawiczu – 5.127,07 zł. Została niewykorzystana kwota 17.247,77 zł.

Środki na realizację art.25 a ust. 8, w tym koszty obsługi przez powiat zadań związanych z prowadzeniem ewidencji małoletnich wyniosły 150,00 zł w ramach zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (art.26a) wyniosły 898,51 zł. Zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystaną kwotę w wysokości 1.593,48 zł.

Szczegółowa realizacja z wykonania wydatków na zadania finansowane z Funduszu Pomocy za 2022 rok została przedstawiona w załączniku Nr 16 do Sprawozdania.

XVI. Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

W ramach wydatków zrealizowano m.in. wykonanie prac remontowych i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (89.091,68 zł), zamontowano klimatyzatory (45.895,41 zł), opłata serwisowa oraz licencja systemu GEO-INFO

(73.996,80 zł), wykonanie oraz montaż metalowych szaf przesuwanych do archiwum (117.096,00 zł), wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka, szkolenia, zakupiono materiały biurowe, drabinę aluminiową, koszty energii i gazu.

Szczegółowa realizacja z wykonania wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu za 2022 rok została przedstawiona w załączniku Nr 17 do Sprawozdania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rada Powiatu Rawickiego Uchwałą Nr XXXIX/305/21 z dnia 23 grudnia 2022 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Rawickiego na lata 2022 – 2032.

Na kolejnych sesjach Rady Powiatu Rawickiego w dniach: 20 stycznia, 3 marca, 31 marca, 28 kwietnia, 26 maja, 20 czerwca, 30 czerwca, 12 sierpnia, 29 września, 27 października, 24 listopada, 22 grudnia 2022 r. dokonano zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów budżetu oraz przyjętych do realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF.

Zmiany te wynikały m.in. z wprowadzonych zmian w uchwałach budżetowych powiatu.

Stopień wykonania poszczególnych dochodów, wydatków, wyniku finansowego, przychodów i rozchodów budżetu oraz kwoty długu za 2022 rok stanowi załącznik Nr 18 do Sprawozdania.

I. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć:

1. Wydatki na przedsięwzięcia

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1.1.1 wydatki bieżące

1.1.1.1. „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie” realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznego CKU w Bojanowie w latach 2020-2022

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 212.878,03 zł, w tym:

- 2022 r. – 14.041,93 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 204.442,88 zł, w tym:

- 2020 r. – 129.618,59 zł,

- 2021 r. – 69.217,51 zł,

- 2022 r. – 5.606,78 zł.

W 2020 r. zakupiono pomoce dydaktyczne, opłacono studia podyplomowe nauczyciela, przekazano dotację do partnera projektu.

W 2021 r. m.in. wypłacono dodatkowe godziny nauczycielom za przeprowadzone kursy uczniów, zakupiono odzież ochronną dla uczniów, licencje oprogramowania, książki, plansze, publikacje, filmy, kolczykownicę, tatuownicę, pistolet do inseminacji bydła, zestawy mierników, próbki skał i minerałów. Przeprowadzono kurs uczniów i nauczyciela „Podstawy hodowli zwierząt egzotycznych z elementami akwakultury” oraz kursy on-line Indesign, Grafika 3D dla nauczyciela.

W 2022 r. przekazano dotację dla partnera projektu oraz wypłacono wynagrodzenie nauczycielom.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 96,04%.

1.1.1.2. „Kwalifikacje zawodowe - kluczem do sukcesu” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu w latach 2020-2022

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 935.743,00 zł, w tym:

- 2022 r. – 603.348,00 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 746.308,32 zł, w tym:

- 2020 r. – 0,00 zł,
- 2021 r. – 330.968,10 zł,
- 2022 r. – 415.340,22 zł.

W 2021 r. m.in. wypłacono wynagrodzenie koordynatora projektu oraz przekazano dotacje do partnera projektu Marek Leśniak Centrum szkoleniowe Masterlang Kraków. W 2022 r. przekazano dotację do partnera projektu Masterlang.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 79,76%.

1.1.1.3. „Cyfrowy Powiat” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu w latach 2022-2023

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 106.764,00 zł, w tym:

- 2022 r. – 96.464,00 zł,
- 2023 r. – 10.300,00 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 6.150,00 zł, w tym:

- 2022 r. – 6.150,00 zł.

W 2022 r. wydano środki na usługę doradczą w zakresie programu.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 5,76%.

1.1.2 wydatki majątkowe

1.1.2.1 Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na zabezpieczenie wkładu własnego projektu pn. „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (okres realizacji 2017-2022) Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 427.309,39 zł, w tym:

- 2022 r. – 288.148,41 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 362.282,28 zł, w tym:

- 2017 r. – 0,00 zł,
- 2018 r. – 17.363,83 zł,
- 2019 r. – 103.739,43 zł,
- 2020 r. – 16.415,87 zł,
- 2021 r. – 1.641,85 zł,
- 2022 r. – 223.121,30 zł.

W 2018 r. przekazano dotację do Województwa na usługę Inżyniera Kontraktu i dostawę sprzętu.

W 2019 r. przekazano dotację do Województwa m.in. na usługę Inżyniera Kontraktu, na dostawę urządzeń dostępowych, systemów operacyjnych klienckich, drukarek i skanerów, na dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją, na dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej – wsparcie przetwarzania chmurowego.

W 2020 r. przekazano dotację m.in. na Inżyniera Kontraktu.

W 2021 r. przekazano dotację na Inżyniera Kontraktu i opłatę eksploatacyjną.

W 2022 r. przekazano m.in. na dotację na opłatę eksploatacyjną, usługę transmisji danych, usługi sieci LAN.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 84,78%.

1.1.2.2. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” (okres realizacji 2016-2022) realizowany jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu (wycena, zakup gruntów i dotacja dla Gminy Rawicz jest w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rawiczu). Projekt jest realizowany z dwoma partnerami – Gminą Rawicz i Gminą Pakosław.

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 23.361.686,77 zł, w tym:

- 2022 r. – 1.821.474,40 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 23.182.642,62 zł, w tym:

- 2016 r. – 411.380,00 zł,

- 2017 r. – 0,00 zł

- 2018 r. – 320.873,82 zł,

- 2019 r. - 0,00 zł,

- 2020 r. – 3.312.931,73 zł,

- 2021 r. – 17.495.026,82 zł,

- 2022 r. – 1.642.430,25 zł.

W 2016 r. środki te przeznaczono na studium wykonalności, opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz opracowanie projektu budowlano – wykonawczego.

W 2018 r. przebudowa drogi w m. Pakosław ul. Kolejowa.

W 2020 przeprowadzono prace budowlane, promocję projektu. W 2021 wykonano prace budowlane, wyceniono i wykupiono gruntów. W 2022 r. wykonano m.in. prace budowlane, uruchomiono system rowerów powiatowych.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 99,23%.

1.1.2.3 Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu-bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski (okres realizacji 2017-2023) Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 20.182.687,66 zł, w tym:

- 2022 r. – 16.023.707,42 zł,

- 2023 r. – 172.156,95 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 17.854.594,14 zł, w tym:

- 2017 r. – 2.401.560,57 zł,

- 2018 r. – 0,00 zł

- 2019 r. – 150.020,70 zł,

- 2020 r. – 83.025,00 zł,

- 2021 r. – 1.352.217,02 zł,

- 2022 r. – 13.867.770,85 zł.

W 2017 r. wybudowano część warsztatową w stanie surowym wraz ogrodzeniem.

W 2019 r. wybudowano ściany działowe wewnątrz istniejącego budynku szkolnego wraz z montażem bram i drzwi.

W 2020 r. opracowano studium wykonalności dotyczącym rozbudowy i doposażenia Zespołu Szkół Zawodowych i dokumentację projektową.

W 2021 r. wykonano tablicę informacyjną, wykonano część robót budowlanych.

W 2022 r. wykonano roboty budowlane, wyposażono część pracowni.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 88,46%.

1.1.2.4 Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - etap II (okres realizacji 2020-2022) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 2.370.854,15 zł, w tym:

- 2022 r. – 2.370.854,15 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.943.921,07 zł, w tym:

- 2020 r. – 51.980,00 zł,

- 2021 r. – 0,00 zł,

- 2022 r. – 1.891.941,07 zł.

W 2020 r. opracowano dokumentację projektową i studium wykonalności. W 2022 r. wykonano prace budowlane.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 81,99%.

1.1.2.5 Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu (okres realizacji 2021-2024) Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 5.152.206,00 zł, w tym:

- 2022 r. – 13.172,00 zł,

- 2023 r. – 5.123.044,00 zł,

- 2024 r. – 12.669,00 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 16.493,00 zł, w tym:

- 2021 r. – 3.321,00 zł,

- 2022 r. – 13.172,00 zł.

W 2021 r. opracowano audyt energetyczny. W 2022 r. wykonano aktualizację kosztorysów oraz funkcję menedżera projektu.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 0,32%.

1.2. Powiat Rawicki nie realizuje zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2):

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.1 usługi prawne (okres realizacji 2021-2022) Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 112.176,00 zł, w tym:

- 2022 r. – 56.088,00 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 112.176,00 zł, w tym:

- 2021 r. – 56.088,00 zł,

- 2022 r. – 56.088,00 zł.

Podpisano umowę na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Rawiczu na lata 2021-2022.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 100%.

1.3.1.2 Zarządzanie i utrzymanie powiatowego systemu rowerów publicznych (RPR) (okres realizacji 2022-2027) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 882.264,24 zł, w tym:

- 2022 r. – 118.766,34 zł,
- 2023 r. – 152.699,58 zł,
- 2024 r. – 152.699,58 zł,
- 2025 r. – 152.699,58 zł,
- 2026 r. – 152.699,58 zł,
- 2027 r. – 152.699,58 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 118.766,34 zł, w tym:

- 2022 r. – 118.766,34 zł,

Wyłoniono firmę, która będzie m.in. zarządzać systemem rowerowym.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 13,46%.

1.3.1.3 Mobilny dostęp do internetu w infokioskach (okres realizacji 2021-2027) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 10.332,00 zł, w tym:

- 2022 r. – 1.672,80 zł
- 2023 r. – 1.476,00 zł,
- 2024 r. – 1.574,40 zł
- 2025r. - 2027 r. po 1.771,20 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.968,00 zł, w tym:

- 2021 r. – 295,20 zł,
- 2022 r. – 1.672,80 zł.

Została podpisana umowa na internet w infokioskach wybudowanych w ramach projektu unijnego.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 19,05%.

1.3.1.4 Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Rawickiego (okres realizacji 2021-2022) Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 18.450,00 zł, w tym:

- 2022 r. – 18.450,00 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 18.450,00 zł, w tym:

- 2021 r. – 0,00 zł,
- 2022 r. – 18.045,00 zł.

W 2022 r. opracowano plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Rawickiego.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 100%.

1.3.1.5 Wykonanie remontu pomieszczeń archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Rawiczu (okres realizacji 2021-2022) Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 301.087,60 zł, w tym:

- 2022 r. – 95.058,23 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 301.087,60 zł, w tym:

- 2021 r. – 206.029,37 zł,

- 2022 r. – 95.058,23 zł.

Wyremontowano pomieszczenia archiwum ośrodka.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 100%.

1.3.1.6 Ubezpieczenie majątku Powiatu Rawickiego oraz jego jednostek (okres realizacji 2022-2024) Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 288.000,00 zł, w tym:

- 2022 r. – 2024 r. po 96.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 73.721,69 zł, w tym:

- 2022 r. – 73.721,69 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę w zakresie ubezpieczenia majątku powiatu.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 25,60%.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka - Miejska Górka od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 w m. Annopol do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka wraz z przebudową mostu nr JN1 01020450 w km 14+115 – dokumentacja projektowa (okres realizacji 2021-2022) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 179.580,00 zł, w tym:

- 2022 r. – 179.580,00 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 179.580,00 zł, w tym:

- 2021 r. – 0,00 zł,

- 2022 r. – 179.580,00 zł.

Wykonano dokumentację projektową.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 100%.

1.3.2.3 Rozbudowa drogi powiatowej nr 5483P Miejska Górka-Chojno, na odcinku Miejska Górka-Chojno (okres realizacji 2021-2022) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, w tym:

- 2022 r. – 30.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 30.000,00 zł, w tym:

- 2021 r. – 0,00 zł,

- 2022 r. – 30.000,00 zł.

Opracowano kartę informacyjną wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 100%.

1.3.2.4 Przebudowa drogi 5484P Rawicz-Dubin odc. Osiek-Dubin (okres realizacji 2021-2022) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 31.980,00 zł, w tym:

- 2022 r. – 31.980,00 zł.

W ramach realizacji zadania uchwalono wydatki niewygasające w łącznej kwocie 31.980,00 zł, w tym:

- 2021 r. – 0,00 zł,

- 2022 r. – 31.980,00 zł.

Zlecono opracowanie karty informacyjnej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 100%.

1.3.2.5 Przebudowa drogi 5474P Bojanowo-Sowiny odc. Gołaszyn-Sowiny (okres realizacji 2021-2022) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 24.600,00 zł, w tym:

- 2022 r. – 24.600,00 zł.

W ramach realizacji zadania uchwalono wydatki niewygasające w łącznej kwocie 24.600,00 zł, w tym:

- 2021 r. – 0,00 zł,

- 2022 r. – 24.600,00 zł.

Zlecono opracowanie karty informacyjnej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 100%.

1.3.2.6 Przebudowa drogi 5482P Sobiałkowo-Grąbkowo odc. Konary-Grąbkowo (okres realizacji 2021-2022) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 24.600,00 zł, w tym:

- 2022 r. – 24.600,00 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 24.600,00 zł, w tym:

- 2021 r. – 0,00 zł,

- 2022 r. – 24.600,00 zł.

Opracowano kartę informacyjną wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 100%.

1.3.2.7 Przebudowa drogi 5490P Pakosław-Białykał odc. Sowy-Białykał (okres realizacji 2021-2022) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 39.360,00 zł, w tym:

- 2022 r. – 39.360,00 zł.

W ramach realizacji zadania uchwalono wydatki niewygasające w łącznej kwocie 39.360,00 zł, w tym:

- 2021 r. – 0,00 zł,
- 2022 r. – 39.360,00 zł.

Zlecono opracowanie karty informacyjnej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 100%.

1.3.2.8 Przebudowa drogi 5493P Szkaradowo-Jeziora (okres realizacji 2021-2022) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 28.290,00 zł, w tym:

- 2022 r. – 28.290,00 zł.

W ramach realizacji zadania uchwalono wydatki niewygasające w łącznej kwocie 28.290,00 zł, w tym:

- 2021 r. – 0,00 zł,
- 2022 r. – 28.290,00 zł.

Zlecono opracowanie karty informacyjnej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 100%.

1.3.2.9 Pomoc finansowa dla Gminy Pakosław Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia (okres realizacji 2021-2023) Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 78.000,00 zł, w tym:

- 2022 r. – 51.976,65 zł,
- 2023 r. – 26.023,35 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 51.976,65 zł, w tym:

- 2021 r. – 0,00 zł,
- 2022 r. – 51.976,65 zł.

Podpisano porozumienie z Gminą Pakosław.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 66,64%.

1.3.2.10 Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych (okres realizacji 2022-2023) Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 12.276.318,56 zł, w tym:

- 2022 r. – 2.454.880,46 zł,
- 2023 r. – 9.821.438,10 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.454.880,46 zł, w tym:

- 2022 r. – 2.454.880,46 zł.

W 2022 r. wykonano część robót budowlanych.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 20%.

1.3.2.11 Termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie wraz z dostosowaniem przeciwpożarowym (okres realizacji 2022-2023) ZSPT CKU w Bojanowie.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 7.071.282,74 zł, w tym:

- 2022 r. – 581.660,10 zł,
- 2023 r. – 6.489.622,64 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 581.615,90 zł, w tym:

- 2022 r. – 581.615,90 zł.

W 2022 r. wykonano część robót budowlanych.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 8,23%.

1.3.2.12 Przebudowa sal gimnastycznych szkół Powiatu Rawickiego (okres realizacji 2022-2023) Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 5.005.000,00 zł, w tym:

- 2022 r. – 5.000,00 zł,
- 2023 r. – 5.000.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 5.000,00 zł, w tym:

- 2022 r. – 5.000,00 zł.

W 2022 r. wykonano aktualizację kosztorysu.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 0,10%.

1.3.2.13 Środki dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu na inwestycję pn. „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o.” (okres realizacji 2021-2023) Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 5.550.027,75 zł, w tym:

- 2022 r. – 1.877.864,19 zł,
- 2022 r. – 3.672.163,56 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.877.864,19 zł, w tym:

- 2022 r. – 1.877.864,19 zł.

Podpisano umowę ze Szpitalem na realizację inwestycji. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 33,84%.

II. Powiat Rawicki nie planuje udzielenia gwarancji ani poręczenia.

III. Kształtowanie się długu Powiatu Rawickiego - zaciągnięte kredyty i wyemitowane obligacje, wysokość długu publicznego.

Powiat Rawicki na koniec 2022 roku posiada zadłużenie w kwocie 8.150.000,00 zł, z tytułu zaciągniętych 2 kredytów i wyemitowanych obligacji.

W 2023 r. został zaplanowany kredyt w wysokości 3.500.000,00 zł do spłaty w latach 2024-2033.

Dług po planowanych przychodach i rozchodach kształtuje się następująco:

- 2023 r. – 10.350.000,00 zł,
- 2024 r. – 9.150.000,00 zł,
- 2025 r. – 8.000.000,00 zł,
- 2026 r. – 6.900.000,00 zł,
- 2027 r. – 5.850.000,00 zł,

- 2028 r. – 4.800.000,00 zł,
- 2029 r. – 3.750.000,00 zł,
- 2030 r. – 2.750.000,00 zł,
- 2031 r. – 1.750.000,00 zł,
- 2032 r. – 800.000,00 zł,
- 2033 r. – 0,00 zł.

IV. Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań.

Wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład własny projektów wyniosły:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec-Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu (nr RPWP.05.01.02-30-0017/16-00 z dnia 24 maja 2017 r.), - odsetki wyniosły 24.392,10 zł oraz spłata obligacji - 473.720,00 zł,

2. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego" umowa Nr RPWP.03.03.01-30-0012/16-00 z 12.03.2019 r. odsetki wyniosły 111.545,12 zł oraz spłata kredytu w wysokości 550.000,00 zł.

3. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach

realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego-etap II umowa Nr RPWP.03.03.01-30-0030/20-00 z 06.07.2021 r., Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski umowa Nr RPWP.09.03.02-30-0019/20-00 z dnia 13.04.2021 r. odsetki wyniosły 16.525,61 zł.

Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań:

Siedem jednostek organizacyjnych Powiatu Rawickiego wydało środki własne na pomoc obywatelom Ukrainy w wysokości 49.511,21 zł:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu – 12,16 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu – 6,33 zł,
- Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie – 3.173,97 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu – 3.457,20 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu – 440,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu – 230,29 zł,
- Starostwo Powiatowe w Rawiczu – 42.191,26 zł.

Zakupiono m.in. łóżka, poduszki, ręczniki, śpiwory, środki medyczne, wypłacono m.in. wynagrodzenie nauczycielom za dodatkowe lekcje, wynagrodzenie tłumacza.

Zarząd Powiatu przedkładając informację z wykonania budżetu powiatu za 2022 r. Przewodniczącemu Rady Powiatu Rawickiego, jak również Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu stwierdza, że:

1. dochody budżetu wykonane zostały w 92,19% planu,
2. wydatki budżetu w 85,79%,
3. deficyt budżetu za 2022 rok planowany był w kwocie 11.708.383,95 zł, wyniósł 3.294.366,71 zł,
4. wykonane dochody bieżące powiatu są wyższe o 8.094.730,63 zł od wykonanych wydatków bieżących.

Starosta
(-) Adam Sperzyński

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania

Dochody budżetu powiatu za 2022 rok wg źródeł ich powstania

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 1.01.2022	Plan dochodów na 31.12.2022	Różnica (5-4)	Wykonanie na 31.12.2022	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dochody powiatu ogółem, w tym:	92 439 040,72	105 376 643,21	12 937 602,49	97 149 736,64	92,19
A		Dochody bieżące	66 979 771,38	73 915 827,96	6 936 056,58	79 680 254,32	107,80
1	2057, 2059, 2007, 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	2 108,40	931 601,70	929 493,30	743 593,92	79,82
2	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	1 003 229,43	-	991 848,94	98,87
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 901 562,00	7 507 409,19	605 847,19	7 491 906,52	99,79
3	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 710,00	11 900,00	- 810,00	11 900,00	100,00
4	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 392 062,00	4 027 157,39	635 095,39	4 008 859,31	99,55
5	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego (...)	210 505,00	260 958,66	50 453,66	260 958,66	100,00
6	2170, 2440	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	-	100 220,00	100 220,00	100 220,00	100,00
7	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	214 233,27	214 233,27	214 233,27	100,00
8		Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, w tym:	114 420,00	126 751,08	12 331,08	126 751,08	100,00
	2310	a) z gmin	106 920,00	118 119,00	11 199,00	118 119,00	100,00
	2320	b) z powiatów	7 500,00	8 632,08	1 132,08	8 632,08	100,00

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 1.01.2022	Plan dochodów na 31.12.2022	Różnica (5-4)	Wykonanie na 31.12.2022	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
9	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publ. na zad. bieżące jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 708,30	158 852,04	47 143,74	158 852,04	100,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	300,00	-	300,00	100,00
10	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	204 000,00	219 500,09	15 500,09	219 500,09	100,00
11	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 800,14	119 906,44	- 8 893,70	119 840,44	99,94
12	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	415 650,00	415 650,00	415 650,00	100,00
13	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	27 291 504,00	28 004 210,00	712 706,00	28 004 210,00	100,00
		a) część oświatowa	21 355 535,00	22 068 241,00	712 706,00	22 068 241,00	100,00
		b) część wyrównawcza	4 867 103,00	4 867 103,00	-	4 867 103,00	100,00
		c) część równoważąca	1 068 866,00	1 068 866,00	-	1 068 866,00	100,00
14	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	1 094,62	1 094,62	1 094,62	100,00
	2970	Różne przelewy	-	51 234,90	51 234,90	51 234,90	100,00
15	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 613 918,00	12 613 918,00	-	18 690 525,20	148,17
16	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	775 849,00	775 849,00	-	775 848,89	100,00
17		Pozostałe dochody własne, w tym:	15 220 624,54	17 371 852,15	2 151 227,61	17 292 926,44	99,55
	0420,0650	Wpływy z opłaty komunikacyjnej, z opłat za wydanie prawa jazdy	1 650 000,00	1 572 465,85	- 77 534,15	1 481 473,35	94,21
	0830	Wpływy z usług	12 697 848,00	13 761 730,47	1 063 882,47	13 724 109,48	99,73
B		Dochody majątkowe	25 459 269,34	31 460 815,25	6 001 545,91	17 469 482,32	55,53

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 1.01.2022	Plan dochodów na 31.12.2022	Różnica (5-4)	Wykonanie na 31.12.2022	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	81 266,00	- 918 734,00	81 266,00	100,00
2	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	152 195,28	152 195,28	153 170,39	100,64
3	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00	-	- 4 500 000,00	-	-
4	6257, 6207, 6259, 6256	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	18 401 509,83	17 187 527,99	- 1 213 981,84	12 739 874,51	74,12
5	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	51 182,96	51 182,96	-	9 949,05	19,44
6	6300, 6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	759 783,80	1 298 849,05	539 065,25	1 289 650,95	99,29
7	6350, 6260	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	746 792,75	3 055 032,54	2 308 239,79	3 055 032,54	100,00
8	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	142 326,40	142 326,40	140 538,88	98,74
9	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	9 492 435,03	9 492 435,03	-	-

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania

Wykonanie dochodów Powiatu Rawickiego za 2022 rok.

Dział	Rodział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	178 000,00	170 058,85	95,54%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	78 000,00	70 058,85	89,82%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 236,00	25 170,00	99,74%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 764,00	44 888,85	85,07%
	01095			Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
020				Leśnictwo	108 609,54	108 609,54	100,00%
	02001			Gospodarka leśna	108 609,54	108 609,54	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 609,54	108 609,54	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 234,90	51 234,90	100,00%
	40095			Pozostała działalność	51 234,90	51 234,90	100,00%
		297	0	Różne przekazy	51 234,90	51 234,90	100,00%
600				Transport i łączność	8 485 353,04	6 525 490,15	76,90%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	44 520,00	44 520,00	100,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 520,00	44 520,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	7 362 803,58	5 988 450,37	81,33%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	315,00	315,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	11 146,32	185,77%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 492,88	15 492,88	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 359 997,07	1 981 820,49	58,98%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	919 752,68	918 804,75	99,90%
		630	9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 213,41	71 838,39	99,48%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 989 032,54	2 989 032,54	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	997 585,52	411 993,73	41,30%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	843 466,56	257 874,77	30,57%
		630	9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 118,96	154 118,96	100,00%
	60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	80 093,94	80 176,05	100,10%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1,38	1,38	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	915,00	997,11	108,97%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 177,56	79 177,56	100,00%
	60095			Pozostała działalność	350,00	350,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	599 738,35	600 130,29	100,07%

70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 738,35	600 130,29	100,07%
	047	0	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	2 648,18	2 648,18	100,00%
	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	191 376,66	191 735,48	100,19%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 266,00	81 266,00	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	28,69	29,78	103,80%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 340,82	5 340,82	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	104 268,00	103 846,15	99,60%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	214 810,00	215 263,88	100,21%
710			Działalność usługowa	1 311 454,32	1 343 542,46	102,45%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	761 454,32	795 054,55	104,41%
	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar picinicznych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 232,42	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	630 000,00	653 712,52	103,76%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	54,32	54,32	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	131 400,00	131 400,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	655,29	0,00%
71015			Nadzór budowlany	550 000,00	548 487,91	99,73%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 000,00	548 487,91	99,73%
750			Administracja publiczna	389 719,39	390 531,80	100,21%
75011			Urzędy wojewódzkie	153 275,00	153 275,00	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	153 275,00	153 275,00	100,00%
75020			Starostwa powiatowe	10 115,68	11 018,09	108,92%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	1 276,80	94,58%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 305,28	7 280,89	115,47%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 060,06	2 060,06	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,34	400,34	100,00%
75045			Kwalifikacja wojskowa	42 124,71	42 124,71	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	30 224,71	30 224,71	100,00%
	212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 900,00	11 900,00	100,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
75095			Pozostała działalność	182 204,00	182 114,00	99,95%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 640,00	1 550,00	94,51%
	200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 764,00	106 764,00	100,00%
	620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 800,00	73 800,00	100,00%
752			Obrona narodowa	146 826,40	144 638,88	98,51%
75212			Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 100,00	91,11%

	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 100,00	91,11%
75295			Pozostała działalność	142 326,40	140 538,88	98,74%
	643	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	142 326,40	140 538,88	98,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 275 813,00	5 275 698,75	100,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 275 813,00	5 275 698,75	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	5 154 083,00	5 153 968,75	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	100,00%
	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 700,00	55 700,00	100,00%
	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	66 000,00	66 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 751,78	99,81%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 751,78	99,81%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 751,78	99,81%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 657 122,91	21 675 658,67	138,44%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 267 355,91	2 209 284,58	97,44%
	042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 387 465,85	1 291 568,35	93,09%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 430,77	31 430,77	100,00%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	531 104,00	548 175,03	103,21%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	76 230,23	84 295,75	110,58%
	058	0	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 100,00	14 400,00	119,01%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 456,00	1 632,00	112,09%
	065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	185 000,00	189 905,00	102,65%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	50,20	63,50	126,49%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 426,82	1 537,71	107,77%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	186,17	190,60	102,38%
	094	0	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	424,00	424,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 481,87	45 661,87	112,80%
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 389 767,00	19 466 374,09	145,38%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 613 918,00	18 690 525,20	148,17%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	775 849,00	775 848,89	100,00%
758			Różne rozliczenia	39 575 894,78	30 073 781,79	75,99%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 068 241,00	22 068 241,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 068 241,00	22 068 241,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	415 650,00	415 650,00	100,00%
	276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	415 650,00	415 650,00	100,00%
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 867 103,00	4 867 103,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 867 103,00	4 867 103,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	871 989,75	873 009,36	100,12%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	650 126,75	649 852,93	99,96%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 825,00	13 118,43	110,94%

	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 038,00	210 038,00	100,00%
75816			Wpływy do rozliczenia	10 284 045,03	780 912,43	7,59%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	791 610,00	780 912,43	98,65%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Poliki Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 492 435,03	0,00	0,00%
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 068 866,00	1 068 866,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 068 866,00	1 068 866,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	14 188 863,13	11 510 551,22	81,12%
80102			Szkoły podstawowe specjalne	28 529,00	28 529,00	100,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 984,00	25 984,00	100,00%
80115			Technika	850 540,23	662 514,45	77,89%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	832,00	832,00	100,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	477,00	459,00	96,23%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 151,00	6 151,00	100,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	27,20	27,20	100,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 115,33	10 115,33	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	100,00%
	200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	575 052,68	397 017,81	69,04%
	200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 068,82	22 075,91	68,84%
	205	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	210 160,70	202 958,15	96,57%
	205	9	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	7 575,50	14 778,05	195,08%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	600,00	100,00%
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	12 924 264,36	10 440 379,25	80,78%
	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	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	12 910 264,36	10 426 379,25	80,76%
80120			Licea ogólnokształcące	107 480,62	105 420,62	98,08%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	494,00	111,76%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	189,00	189,00	100,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 327,00	5 327,00	100,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	100,00%
	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	94 528,00	92 416,00	97,77%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	494,62	494,62	100,00%
80134			Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00	9 440,00	67,43%
	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	9 440,00	67,43%
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	252 245,00	252 244,50	100,00%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	134 126,00	134 125,50	100,00%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 119,00	118 119,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 357,00	1 761,10	129,78%

	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	3,74	53,43%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	1 350,00	1 757,36	130,17%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 446,92	10 262,30	98,23%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 446,92	10 262,30	98,23%
851			Ochrona zdrowia	911 679,96	870 446,05	95,48%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	860 497,00	860 497,00	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	860 497,00	860 497,00	100,00%
85195			Pozostała działalność	51 182,96	9 949,05	19,44%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 182,96	9 949,05	19,44%
852			Pomoc społeczna	14 898 303,59	14 824 504,69	99,50%
85202			Domy pomocy społecznej	14 890 536,01	14 817 637,11	99,51%
	083	0	Wpływy z usług	10 774 448,92	10 713 176,10	99,43%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 298,00	5 298,00	100,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	53,85	53,85	100,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 516,82	1 516,82	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	16 339,76	16 339,76	100,00%
	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 878 645,39	3 867 019,31	99,70%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	214 233,27	214 233,27	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	6 300,00	87,50%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	6 300,00	87,50%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	567,58	567,58	100,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	567,58	567,58	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	701 540,96	688 678,57	98,17%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 632,08	8 632,08	100,00%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 632,08	8 632,08	100,00%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	368 521,23	356 125,82	96,64%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 195,50	10 195,50	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 581,43	898,51	56,82%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 417,00	344 695,36	96,71%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	327,30	336,45	102,80%
85322			Fundusz Pracy	219 500,09	219 500,09	100,00%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	219 500,09	219 500,09	100,00%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 400,00	75 438,02	100,05%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	75 400,00	75 438,02	100,05%
85333			Powiatowe urzędy pracy	16 390,00	15 885,00	96,92%
	062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	585,00	600,00	102,56%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	15 805,00	15 285,00	96,71%
85334			Pomoc dla repatriantów	13 097,56	13 097,56	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	13 097,56	13 097,56	100,00%

855				Rodzina	2 629 798,10	2 629 737,41	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	1 081 007,97	1 080 947,06	99,99%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 605,38	2 605,38	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	878 995,00	878 934,09	99,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 601,23	1 601,23	100,00%
		216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	197 794,76	197 794,76	100,00%
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 548 490,13	1 548 490,35	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 478 286,55	1 478 286,77	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 039,68	7 039,68	100,00%
		216	0	Dotacje celowe otrzymane 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	63 163,90	63 163,90	100,00%
85595				Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00%
		253	0	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 690,84	134 690,84	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 448,34	84 448,34	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	84 448,34	84 448,34	100,00%
	90095			Pozostała działalność	50 242,50	50 242,50	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 242,50	50 242,50	100,00%
				Razem	105 376 643,21	97 149 736,64	92,19%

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania**Wydatki budżetu powiatu za 2022 rok wg poszczególnych grup rodzajowych**

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Plan na 1.01.2022 r. 3	Plan na 31.12.2022 r. 4	Różnica 3) (4- 3)	Wykonanie na 31.12.2022 r. 6	% (6:4)
	I Wydatki bieżące, w tym:	67 997 598,73	74 965 909,55	6 968 310,82	71 585 523,69	95,49
	na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od 1 wynagrodzeń	48 574 153,59	51 292 883,78	2 718 730,19	50 484 393,02	98,42
2	dotacje udzielone z budżetu powiatu	579 749,50	1 115 337,00	535 587,50	920 657,34	82,55
	-dla jednostek sektora finansów publicznych	139 223,50	133 890,50	- 5 333,00	133 287,98	99,55
	-dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	440 526,00	981 446,50	540 920,50	787 369,36	80,23
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720 554,25	2 555 996,42	- 164 557,83	2 443 520,10	95,60
4	wydatki na obsługę długu powiatu	283 963,00	493 471,00	209 508,00	341 981,74	69,30
5	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	5 690,39	5 690,39	5 690,39	100,00
6	wydatki jednostek na realizację zadań statutowych, w tym: -rezerwy budżetowe	15 839 178,39 1 394 577,11	19 502 530,96 1 134 542,34	3 663 352,57 - 260 034,77	17 389 281,10 -	89,16 -
	II Wydatki majątkowe, w tym:	37 187 286,99	42 119 117,61	4 931 830,62	28 858 579,66	68,52
1	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 276 350,63	25 374 259,15	- 1 902 091,48	23 185 977,95	91,38
2	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	243 872,97	243 872,97	232 037,67	95,15
3	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 858,89	917 367,52	287 508,63	-	-
4	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Plan na 1.01.2022 r. 3	Plan na 31.12.2022 r. 4	Różnica 3) (4- 5	Wykonanie na 31.12.2022 r. 6	% 7 (6:4)
5	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 000,00	51 976,65	- 26 023,35	51 976,65	100,00
6	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	288 148,41	288 148,41	-	223 121,30	77,43
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	864 929,06	843 466,56	- 21 462,50	257 874,77	30,57
8	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 050 000,00	-	- 8 050 000,00	-	-
9	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	4 858 591,32	4 858 591,32	4 858 591,32	100,00
10	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	9 492 435,03	9 492 435,03	-	-
	Ogółem wydatki	105 184 885,72	117 085 027,16	11 900 141,44	100 444 103,35	85,79

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania

Wykonanie wydatków Powiatu Rawickiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	222 184,00	212 486,39	95,64%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	52 058,85	86,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 236,00	7 170,00	99,09%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 764,00	44 888,85	85,07%
	01095			Pozostała działalność	162 184,00	160 427,54	98,92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 184,00	160 427,54	98,92%
020				Leśnictwo	139 610,74	138 545,69	99,24%
	02001			Gospodarka leśna	112 810,74	111 745,69	99,06%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 010,74	109 153,69	99,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 592,00	92,57%
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	26 800,00	26 800,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 800,00	100,00%
600				Transport i łączność	20 675 951,43	10 545 875,11	51,01%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	85 715,90	85 715,90	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 715,90	85 715,90	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	19 576 025,98	10 031 541,45	51,24%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 371,50	34 371,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	513 651,00	502 456,28	97,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	222 099,00	220 636,65	99,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	728 870,16	715 759,02	98,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 234 710,30	5 228 814,45	99,89%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 238 196,07	2 231 153,29	99,69%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 685,92	1 045 343,26	98,74%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 007,00	53 007,00	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 492 435,03	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	895 443,21	309 851,42	34,60%
		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	843 466,56	257 874,77	30,57%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 976,65	51 976,65	100,00%
	60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	118 766,34	118 766,34	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	118 766,34	118 766,34	100,00%
630				Turystyka	16 000,00	16 000,00	100,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	16 000,00	100,00%
		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	16 000,00	16 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	156 901,46	148 844,80	94,87%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 901,46	148 844,80	94,87%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 340,39	5 340,39	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 152,96	65 095,75	99,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 359,31	4 359,31	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 940,00	11 939,33	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,67	925,67	100,00%
		426	0	Zakup energii	4 230,00	1 070,97	25,32%

		430	0	Zakup usług pozostałych	41 208,60	38 626,37	93,73%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	129,36	129,36	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	480,04	480,04	100,00%
		444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 249,00	1 637,00	72,79%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,00	4,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	602,00	602,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	140,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 595,10	8 089,58	84,31%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 604,90	8 604,90	100,00%
710				Działalność usługowa	1 187 426,69	1 136 307,55	95,69%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	637 426,69	587 819,64	92,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 250,78	15 450,65	63,71%
		426	0	Zakup energii	48 000,00	31 616,79	65,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	103 000,00	99 063,47	96,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	332 348,91	315 004,53	94,78%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 331,00	7 188,20	69,58%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 096,00	117 096,00	100,00%
	71015			Nadzór budowlany	550 000,00	548 487,91	99,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 100,00	101 091,67	99,99%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	264 854,00	263 951,38	99,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 412,00	26 411,22	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 614,00	69 306,51	99,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 512,00	9 470,15	99,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 540,00	12 540,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	4 728,15	99,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 724,00	18 615,75	99,42%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 869,43	95,65%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 070,00	21 069,12	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 496,00	99,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 098,00	1 098,00	100,00%
		444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 742,00	7 741,75	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	456,00	456,00	100,00%
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	254,00	253,50	99,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 061,00	1 060,63	99,97%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 453,00	3 448,65	99,87%
750				Administracja publiczna	11 515 691,46	11 081 783,13	96,23%
	75011			Urzędy wojewódzkie	153 275,00	153 275,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 663,00	116 663,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 950,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 420,00	21 420,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 052,00	3 052,00	100,00%
		444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	4 190,00	100,00%
	75019			Radny powiatów	333 122,00	313 618,67	94,15%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 512,00	294 105,22	98,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	1 713,58	34,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	17 209,47	59,34%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	590,40	90,83%
	75020			Starostwa powiatowe	8 391 686,45	8 135 555,15	96,95%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 525,00	26 431,87	86,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 003 069,99	4 954 751,59	99,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 716,69	327 716,69	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 373,12	846 253,45	98,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 540,26	98 047,63	95,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 737,00	26 407,20	78,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	249 688,96	227 020,56	90,92%
		426	0	Zakup energii	410 594,64	333 740,18	81,28%
		427	0	Zakup usług remontowych	62 510,00	56 894,09	91,02%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 040,00	9 485,00	85,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	871 266,50	839 219,91	96,32%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 121,20	32 262,60	94,55%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00	4 004,22	61,60%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 378,58	22 375,10	78,85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 659,13	69,04%
		443	0	Różne opłaty i składki	73 527,08	59 714,75	81,21%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 941,76	133 941,76	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	14 130,00	14 130,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	221,00	151,00	68,33%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	813,71	813,71	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	2 019,80	48,09%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 400,00	51 600,13	93,14%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 593,89	5 377,86	96,14%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 497,07	59 536,92	93,76%
75045				Kwalifikacja wojskowa	42 124,71	42 124,71	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67,40	67,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,30	2 922,30	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	28 900,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 135,01	2 135,01	100,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	8 100,00	100,00%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 670,00	191 805,23	96,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 260,00	63,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 662,35	91,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	7 951,97	80,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	183 670,00	178 830,91	97,37%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00%
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 521 326,60	1 502 055,64	98,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	800,00	94,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 312,00	881 720,25	99,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 376,79	64 376,79	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 281,10	157 588,49	98,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 792,50	21 085,84	96,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	135 600,00	135 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 393,54	23 346,51	99,80%
		426	0	Zakup energii	38 552,21	29 292,12	75,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 050,00	1 965,54	95,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	880,00	97,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	153 688,00	146 923,02	95,60%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 935,00	3 883,09	98,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 402,00	1 402,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 382,46	25 382,46	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 509,00	1 509,00	100,00%

		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	275,00	274,13	99,68%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 027,00	6 026,40	99,99%
	75095			Pozostała działalność	874 486,70	743 348,73	85,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	90 314,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	778 022,70	737 198,73	94,75%
		430	7	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100,00%
	752			Obrona narodowa	184 660,00	181 997,32	98,56%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 100,00	91,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 411,11	90,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	688,89	91,85%
	75295			Pozostała działalność	180 160,00	177 897,32	98,74%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 160,00	177 897,32	98,74%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 225 850,00	6 163 735,14	99,00%
	75405			Komendy powiatowe Policji	38 000,00	38 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38 000,00	38 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 286 783,00	5 286 668,75	100,00%
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 224,00	177 200,20	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 869,00	43 869,00	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 900,00	90 894,24	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 459,00	9 458,99	100,00%
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 351 862,00	3 351 856,32	100,00%
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 340,00	128 339,66	100,00%
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	258 942,00	258 941,31	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 845,00	23 843,79	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 421,00	2 419,92	99,96%
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	738 580,00	738 577,44	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	187 303,00	187 295,80	100,00%
		426	0	Zakup energii	58 050,00	58 018,38	99,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 490,80	99,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 305,00	12 305,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 534,00	61 510,92	99,96%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 884,00	9 883,36	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 227,00	5 226,60	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 263,00	2 262,80	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 564,00	2 563,94	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	17 433,00	17 433,00	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	329,00	328,28	99,78%
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	949,00	949,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	7 800,00	3 720,54	47,70%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 411,51	97,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 895,92	63,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	168,15	42,04%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	244,96	16,89%
75421				Zarządzanie kryzysowe	888 667,00	832 167,85	93,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 679,00	1 969,13	73,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	63,71	43,34%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 371,00	11 455,00	69,97%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 648,20	54,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 510,00	33 814,08	47,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	60,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	818,45	54,56%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	977,85	65,19%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	791 460,00	780 762,43	98,65%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	359,00	35,90%
75495				Pozostała działalność	4 600,00	3 178,00	69,09%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 900,00	1 478,00	50,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 751,78	99,81%
75515				Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 751,78	99,81%
		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	64 020,00	64 020,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	4 250,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,94	730,54	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,38	104,18	99,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 113,08	18 113,08	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,68	1 834,47	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 946,92	42 699,51	99,42%
757				Obsługa długu publicznego	493 471,00	341 981,74	69,30%
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	493 471,00	341 981,74	69,30%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	493 471,00	341 981,74	69,30%
758				Różne rozliczenia	1 882 262,73	0,00	0,00%
75818				Rezerwy ogólne i celowe	1 882 262,73	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	964 895,21	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	917 367,52	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	42 752 685,95	39 330 993,46	92,00%
80102				Szkoły podstawowe specjalne	3 841 562,61	3 769 792,26	98,13%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 108,00	8 062,75	99,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 977,00	358 543,39	98,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 965,09	25 965,09	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 109,00	476 422,81	99,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 121,00	61 942,33	98,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 491,60	99,81%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 995,79	99,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 436,00	39 644,49	98,04%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 612,00	45 553,50	99,87%
		426	0	Zakup energii	166 025,00	119 340,81	71,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 690,00	10 951,93	93,69%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	2 780,00	89,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 453,00	41 373,41	97,46%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 787,14	99,73%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	440,00	440,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 223,54	93,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 858,00	4 858,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 483,44	102 483,44	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	247,00	247,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301,00	301,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 299 941,00	2 288 508,16	99,50%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 876,08	166 876,08	100,00%
80115				Technika	11 047 554,77	10 464 908,03	94,73%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	575 032,68	397 017,81	69,04%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	32 068,82	22 075,91	68,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 732,00	91 900,16	77,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 914,25	769 996,11	97,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 369,20	50 369,20	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 753,50	1 173 097,60	98,11%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271,04	238,19	18,74%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,90	28,09	15,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 187,05	138 854,54	96,97%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	33,96	4,09%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,52	4,00	7,92%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 143,00	18 855,00	98,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	157 578,00	153 280,83	97,27%
		422	0	Zakup środków żywności	11 000,00	10 708,30	97,35%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 683,00	112 487,15	79,39%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 942,69	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	478 283,00	374 064,19	78,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	108 894,33	93 979,81	86,30%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	18 760,00	16 120,00	85,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	265 139,00	207 174,75	78,14%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 905,00	17 417,52	83,32%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	160,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 570,00	3 681,25	66,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 289,00	20 493,40	96,26%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 481,46	305 481,46	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	959,00	959,00	100,00%

		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396,00	394,26	99,56%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 377,00	4 360,40	99,62%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 555,88	7 416,15	86,68%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 472,41	3 922,81	34,19%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 862 616,01	5 784 219,55	98,66%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 576,67	1 385,72	38,74%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435,61	163,32	37,49%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	404 063,57	400 141,78	99,03%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 315,17	758,49	32,76%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	534,00	133,31	24,96%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 534,01	283 534,01	99,30%
80117				Branżowe szkoły I i II stopnia	18 641 881,93	16 387 638,67	87,91%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 120,00	1 518,00	71,60%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 362,00	19 587,17	58,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 609,00	211 956,19	99,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 599,69	10 599,69	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 580,00	202 205,36	97,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 386,55	22 658,90	96,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 073,00	55 059,00	93,21%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	235 045,00	192 620,57	81,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 268,00	18 268,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 022,00	112 459,12	86,49%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 136,76	50 136,76	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	555,83	426,08	76,66%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 407,86	1 407,86	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 131,00	935 453,21	98,87%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 304,99	67 983,28	96,70%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,73	240,73	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 832,10	599 787,90	99,99%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 805 026,18	10 350 773,34	87,68%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 692 834,57	2 991 150,84	81,00%
		610	9	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	525 846,67	525 846,67	100,00%
80120				Licea ogólnokształcące	6 190 409,34	5 845 730,17	94,43%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 337,00	48 267,64	88,83%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 757,00	13 591,38	98,80%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 393,00	427 449,73	98,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 567,69	25 567,69	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 398,10	683 500,03	93,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 293,60	83 658,91	88,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 193,00	88 384,55	92,85%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 898,00	167 872,97	99,99%
		426	0	Zakup energii	310 362,54	268 764,67	86,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 127,00	30 115,78	99,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 790,00	3 350,00	88,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	107 575,00	106 644,57	99,14%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 964,92	99,56%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 200,00	52 110,55	99,83%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 408,20	88,01%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 180,00	6 180,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 218,30	168 218,30	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	364,00	364,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	1 730,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 147,00	4 172,29	67,88%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 394,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 621 569,50	3 400 963,38	93,91%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 050,61	250 050,61	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	864,00	0,00	0,00%
80134				Szkoły zawodowe specjalne	1 854 905,65	1 790 708,38	96,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 502,00	3 477,83	99,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 762,00	160 382,90	96,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 299,28	10 299,28	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 799,00	229 338,79	97,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 692,00	25 895,88	97,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 636,00	9 635,44	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	11 800,00	67,43%
		426	0	Zakup energii	89 343,00	67 255,45	75,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 755,00	6 073,62	78,32%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 398,02	4 260,00	96,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 166,32	49 166,32	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150 494,00	1 128 563,84	98,09%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 559,03	84 559,03	100,00%
80140				Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	462 512,88	430 890,92	93,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 938,00	5 856,28	98,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 936,00	37 959,20	92,73%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 177,70	2 177,70	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 098,70	48 209,48	98,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 382,00	4 050,58	92,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 325,00	29 332,24	88,02%
		426	0	Zakup energii	52 441,00	39 663,42	75,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 592,00	8 081,52	76,30%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	599,90	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 096,03	15 096,03	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268,10	208,92	77,93%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 534,00	228 531,30	96,62%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 124,35	11 124,35	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 152,00	100 881,06	76,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 805,45	96,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 990,00	28 508,00	66,31%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 162,00	67 567,61	81,25%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	133 969,86	110 595,00	82,55%
		302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 593,00	1 543,58	96,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 957,50	13 908,35	82,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 222,25	1 744,46	78,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,00	2 299,87	91,81%
		426	0	Zakup energii	7 799,01	6 489,27	83,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	997,00	961,53	96,44%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 171,26	3 171,26	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	25,32	5,06%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 356,00	77 582,52	81,36%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 868,84	2 868,84	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 446,92	10 262,30	98,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	103,40	103,40	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 343,52	10 158,90	98,22%
	80195			Pozostała działalność	438 289,99	419 586,67	95,73%
		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	9 000,00	9 000,00	100,00%
		302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 886,00	5 886,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 995,00	99,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 144,75	57,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	116,70	58,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 578,00	97,52%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 786,31	121 502,20	99,77%

		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	485,50	485,50	100,00%
		444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 015,99	189 015,99	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	60,00	40,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 630,00	3 307,20	91,11%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 071,57	44 385,70	76,43%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 922,50	9 922,50	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 939,48	10 984,49	78,80%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 202,64	2 202,64	100,00%
851				Ochrona zdrowia	5 505 070,06	5 440 042,95	98,82%
	85111			Szpitala ogólne	4 332 744,65	4 332 744,65	100,00%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 332 744,65	4 332 744,65	100,00%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	860 497,00	860 497,00	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	860 497,00	860 497,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	311 828,41	246 801,30	79,15%
		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	19 320,00	19 320,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	100,00%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 148,41	223 121,30	77,43%
852				Pomoc społeczna	16 572 831,68	16 443 618,87	99,22%
	85202			Domy pomocy społecznej	15 750 388,33	15 667 853,73	99,48%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 155,65	44 154,78	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 058 313,65	9 058 285,46	100,00%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	560 968,47	560 968,47	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583 401,56	1 581 589,48	99,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 637,00	178 731,95	99,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 030,00	16 029,60	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	528 952,30	528 951,32	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	618 500,00	611 239,54	98,83%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	92 390,00	92 202,15	99,80%
		426	0	Zakup energii	942 680,00	874 252,59	92,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	351 461,54	351 148,59	99,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 405,00	8 355,00	99,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 241 961,23	1 239 500,77	99,80%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 770,00	6 690,46	98,83%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107,00	1 107,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 691,00	3 678,64	99,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 877,55	13 877,55	100,00%
		444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 424,30	346 423,87	100,00%

	448	0	Podatek od nieruchomości	28 897,00	28 897,00	100,00%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	431,00	431,00	100,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 446,48	1 445,98	99,97%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00	3 215,00	99,84%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 449,85	97,99%
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	115 167,60	114 227,68	99,18%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 471,00	22 489,44	95,82%
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 471,00	22 489,44	95,82%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	786 822,35	741 125,70	94,19%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 164,85	93,19%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 487,58	424 297,12	96,76%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 832,79	29 832,79	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 246,64	71 991,10	95,67%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 695,19	7 185,09	93,37%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 904,54	12 421,28	54,23%
	426	0	Zakup energii	46 715,54	44 204,00	94,62%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 788,90	71,56%
	430	0	Zakup usług pozostałych	85 319,08	80 532,86	94,39%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	129,99	86,66%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 893,00	7 622,80	96,58%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	0,00	0,00%
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	19 054,62	95,27%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 269,18	90,86%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 165,00	2 165,00	100,00%
	444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 768,29	11 768,29	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	6 100,00	6 097,58	99,96%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	40,00	1,33%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 895,00	4 125,70	84,28%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	913,00	834,25	91,37%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	836,70	100,30	11,99%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
	232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	150,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 441 411,39	2 412 451,12	98,81%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 437,00	205 332,10	99,95%
	232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 019,00	23 018,48	100,00%
	258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 518,00	175 518,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	596,02	85,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 199,60	99,99%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	377 501,78	358 847,02	95,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87,00	87,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 640,63	160 845,63	98,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 520,76	12 520,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 377,96	29 496,88	97,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 924,00	3 695,52	94,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 320,00	34 155,00	89,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 118,93	24 468,36	97,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 222,62	47,02%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	420,00	93,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 317,00	84 672,67	91,72%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,15	44,92	27,53%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 418,28	853,59	60,18%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 164,07	6 164,07	100,00%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	1 838 459,00	1 828 258,39	99,45%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	350,00	350,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 128,63	96,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 062,35	1 279 550,38	99,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 424,83	99 424,83	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 955,65	235 676,13	99,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 233,00	27 949,48	89,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 374,33	9 113,44	97,22%
		426	0	Zakup energii	64 672,81	62 109,76	96,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 342,28	99,22%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	730,00	73,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 619,39	97,29%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 321,04	96,71%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	259,00	76,00	29,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 383,00	2 383,00	100,00%
		444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 976,67	42 976,67	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 103,00	5 103,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114,36	114,36	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 290,00	83,23%
	85334			Pomoc dla repatriantów	13 097,56	13 097,56	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	13 097,56	13 097,56	100,00%
	85395			Pozostała działalność	6 916,05	6 916,05	100,00%
		444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 916,05	6 916,05	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 465 943,80	1 397 529,60	95,33%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 494,16	148 223,18	98,49%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 869,00	20 423,97	97,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 140,15	95,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	1 488,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 689,62	4 689,62	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 302,00	107 585,90	98,43%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 895,54	11 895,54	100,00%
85406				Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 292 141,64	1 227 657,42	95,01%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 561,20	86,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 605,84	80 605,09	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 242,40	6 242,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 118,24	146 306,60	96,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 397,80	16 672,34	90,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 737,84	16 266,22	97,18%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,00	99,95%
		426	0	Zakup energii	78 400,55	50 943,52	64,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 125,61	1 284,50	60,43%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	960,00	800,00	83,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 135,00	11 814,69	89,95%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,16	12,16	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00	1 606,53	75,78%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 296,80	71,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 332,00	1 332,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 737,83	40 737,83	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,74	0,00	0,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 221,23	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	797 314,58	782 751,49	98,17%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 625,05	54 625,05	100,00%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 875,00	0,00	0,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 829,77	0,00	0,00%
85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 600,00	13 990,00	95,82%
		324	0	Stypendia dla uczniów	14 600,00	13 990,00	95,82%
85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 538,00	6 489,00	86,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 538,00	5 489,00	83,96%
85495				Pozostała działalność	1 170,00	1 170,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	1 170,00	100,00%
855				Rodzina	5 307 912,43	5 115 679,03	96,38%
85508				Rodziny zastępcze	2 460 616,74	2 333 730,67	94,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	505,01	84,88%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 518 345,81	1 486 044,66	97,87%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 468,19	140 329,70	95,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 846,64	9 846,64	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 454,20	79 742,14	88,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 424,55	5 297,29	82,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	429 538,00	370 406,70	86,23%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,87	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 655,84	97,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 800,00	80 985,88	99,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 495,00	150 005,89	92,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 791,20	50,75%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,44	130,94	81,61%
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 846 995,69	2 781 648,36	97,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 604,00	1 573,09	98,07%
		311	0	Świadczenia społeczne	130 024,26	101 684,79	78,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 514,55	1 215 264,08	99,08%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 394,89	81 394,89	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 330,64	219 677,70	98,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 278,48	21 411,66	91,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 119,00	97,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	251 133,47	248 299,19	98,87%
		422	0	Zakup środków żywności	89 000,00	88 291,52	99,20%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 328,43	98,37%
		426	0	Zakup energii	36 079,00	34 876,22	96,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	95 543,11	94 179,01	98,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	3 170,00	78,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	182 024,68	176 331,35	96,87%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	424 569,70	98,28%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 429,00	4 094,57	92,45%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 600,55	86,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 202,00	7 155,00	99,35%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 716,53	40 716,53	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 347,11	3 347,11	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	933,97	863,97	92,51%
85595				Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00%

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 264,34	35 758,56	98,61%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 580,00	8 580,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 380,00	7 380,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	27 684,34	27 178,56	98,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	8 482,40	99,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 764,34	17 517,16	98,61%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 179,00	84,21%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 500,00	70 337,26	97,02%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 500,00	15 337,26	87,64%
		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	8 500,00	8 500,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 837,26	56,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	55 000,00	55 000,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	98 398,00	98 383,85	99,99%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 398,00	98 383,85	99,99%
		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	27 650,00	27 650,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	32 428,85	32 414,70	99,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	847,19	847,19	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 723,96	2 723,96	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	23 748,00	23 748,00	100,00%
				Razem	117 085 027,16	100 444 103,35	85,79%

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Wykonanie zadań majątkowych finansowanych z budżetu powiatu za 2022 rok.

I. Wydatki majątkowe jednoroczne

Dział/Rozdział/\$	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Jednostka realizująca	Plan na dz.31.12.22	Wykonanie na dz.31.12.22	% wykonania
1	2	3	6	7	8
010/01042/6060	Zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	52 764,00	44 888,85	85,07
010/01095/6050	Budowa sześciu zbiorników podziemnych retencyjno-przepływowych o pojemności 8m ³ każdy wraz z instalacją, w celu gromadzenia wody opadowej i wykorzystanie jej do nawadniania terenów zielonych wokół Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	162 184,00	160 427,54	98,92
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Niemarzyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	4 202 148,45	4 200 252,60	99,95
600/60014/6050, 6370	Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	9 992 036,88	499 601,85	5,00
600/60014/6050	Montaż klimatyzacji z funkcją ogrzewania obiektu oraz serwerowni	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	70 000,00	66 000,00	94,29
600/60014/6050	Montaż systemu monitoringu oraz przejście na zdalną ochronę	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	104 550,00	104 550,00	100,00
600/60014/6060	Zakup kosiarki bijakowej bocznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	38 007,00	38 007,00	100,00
600/60016/6060	Zakup karchera wraz z osprzętem	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	15 000,00	15 000,00	100,00
700/70005/6060	Wykup gruntu położonego w Szymanowie, działka nr 656/3	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	8 604,90	8 604,90	100,00
710/71012/6050	Wykonanie oraz montaż metalowych szaf przesuwanych do archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	117 096,00	117 096,00	100,00
750/75020/6060	Zakup urządzeń podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa - UTM, UPS	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	53 400,00	49 439,85	92,58
750/75020/6060	Zakup projektora do sali narad	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	10 097,07	10 097,07	100,00
754/75405/6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu	Starostwo Powiatowe w Rawiczu/Fundusz Wsparcia Policji	38 000,00	38 000,00	100,00
754/75411/6060	Zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu	66 000,00	66 000,00	100,00
754/75411/6170	Dofinansowanie zakupu sprzętarki do napełniania butli powietrznych	Starostwo Powiatowe w Rawiczu/Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	11 000,00	100,00
758/75818/6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	917 367,52	0,00	0,00
801/80115/6050	Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z punktami poboru wody	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	160 492,20	158 492,20	98,75
801/80115/6050	Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu wraz z dostosowaniem ppoż.	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	39 360,00	39 360,00	100,00
801/80115/6050	Montaż zestawu pomp do podnoszenia ciśnienia na cele bytowe w istniejących budynkach szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	34 000,00	34 000,00	100,00
801/80115/6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	51 681,81	51 681,81	100,00
752/75295/6050	Strzelnica wirtualna	I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu	180 160,00	177 897,32	98,74
			16 323 949,83	5 890 396,99	36,08

II. Wydatki majątkowe wieloletnie

Dział/Rozdział/\$	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Jednostka realizująca	Plan na dz.31.12.22	Wykonanie na dz.31.12.22	% wykonania
1	2	3	6	7	8
600/60014/6057,6 059 600/60016/6257	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu/Starostwo Powiatowe w Rawiczu	1 821 474,40	1 642 430,25	90,17

Dział/Rozdział/§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Jednostka realizująca	Plan na dz.31.12.22	Wykonanie na dz.31.12.22	% wykonania
1	2	3	6	7	8
600/60014/6057,6 059 600/60016/6257	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego-etap II	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu/Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2 318 874,15	1 891 941,07	81,59
600/60014/6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5483P Miejska Górka- Chojno na odcinku Miejska Górka-Chojno	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	30 000,00	30 000,00	100,00
600/60014/6050	Przebudowa drogi 5474P Bojanowo-Sowiny odc. Gofaszyn-Sowiny*	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	24 600,00	24 600,00	100,00
600/60014/6050	Przebudowa drogi 5482P Sobiałkowo-Grąbkowo odc.Konary-Grąbkowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	24 600,00	24 600,00	100,00
600/60014/6050	Przebudowa drogi 5490P Pakosław-Białkał odc.Sowy-Białkał*	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	39 360,00	39 360,00	100,00
600/60014/6050	Przebudowa drogi 5484P Rawicz-Dubin odc. Osiek Dubin*	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	31 980,00	31 980,00	100,00
600/60014/6050	Przebudowa drogi 5493P Szkaradowo-Jeziora*	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	28 290,00	28 290,00	100,00
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka-Miejska Górka od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 w m. Anopol do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka, wraz z przebudową mostu nr JN1 01020450 w km 14+115 - dokumentacja projektowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	179 580,00	179 580,00	100,00
600/60016/6300	Pomoc finansowa dla Gminy Pakosław "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnej oświetlenia"	Starostwo Powiatowe w Rawiczu/Gmina Pakosław	51 976,65	51 976,65	100,00
801/80117/6050	Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	13 172,00	13 172,00	100,00
801/80117/6057, 6059, 6109	Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu-bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	16 023 707,42	13 867 770,85	86,55
801/80117/6050	Przebudowa sal gimnastycznych szkół Powiatu Rawickiego	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	5 000,00	5 000,00	100,00
801/80117/6050	Termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie wraz z dostosowaniem przeciwpożarowym	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie	581 660,10	581 615,90	99,99
851/85111/6100	Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2 454 880,46	2 454 880,46	100,00
851/85111/6100	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu na inwestycję pn. "Modernizacja Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o."	Starostwo Powiatowe w Rawiczu/Szpital Powiatowy w Rawiczu	1 877 864,19	1 877 864,19	100,00
851/85195/6639	Dotacja celowa na "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 w Rawiczu /Województwo Wielkopolskie	288 148,41	223 121,30	77,43
*wydatki niewygasające			25 795 167,78	22 968 182,67	89,04
			42 119 117,61	28 858 579,66	68,52

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu powiatu za 2022 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na dz. 31.12.22	Wykonanie na dz. 31.12.22	%
1	2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2310	Oczyszczanie dróg powiatowych	34 371,50	34 371,50	100,00
600	60016	6257	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - dotacja dla partnera - Gmina Rawicz	175 294,15	0,00	0,00
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Pakosław "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia"	51 976,65	51 976,65	100,00
600	60016	6257	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego-etap II - dotacja dla partnera - Gmina Rawicz	668 172,41	257 874,77	38,59
801	80117	2310	Szkolenia uczniów klas wielozawodowych	2 120,00	1 518,00	71,60
851	85195	6639	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego-Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa	288 148,41	223 121,30	77,43
852	85220	2320	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej - Powiat Krotoszyński	12 000,00	12 000,00	100,00
853	85311	2320	Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej	23 019,00	23 018,48	100,00
900	90005	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Bojanowo na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	7 380,00	7 380,00	100,00
921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	55 000,00	55 000,00	100,00
			Razem:	1 317 482,12	666 260,70	50,57
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
630	63003	2360	Dotacja dla stowarzyszeń z zakresu turystyki	16 000,00	16 000,00	100,00
755	75515	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00	100,00
801	80115	2007	Dotacja dla partnera projektu unijnego "Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie" - Fundacja "Partnerzy dla Samorządu" Poznań	3 753,50	3 753,50	100,00
801	80115	2009	Dotacja dla partnera projektu unijnego "Kwalifikacje zawodowe-kluczem do sukcesu" - Marek Leśniak Centrum szkoleniowe Masterlang Kraków	603 348,00	415 340,22	68,84
801	80120	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	54 337,00	48 267,64	88,83
801	80195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń z zakresu oświaty	9 000,00	9 000,00	100,00

851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu ochrony zdrowia	19 320,00	19 320,00	100,00
853	85311	2580	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	175 518,00	175 518,00	100,00
921	92105	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	8 500,00	8 500,00	100,00
926	92605	2360	Dotacja dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu	27 650,00	27 650,00	100,00
			Razem:	981 446,50	787 369,36	80,23
			Ogółem:	2 298 928,62	1 453 630,06	63,23

Załącznik Nr 7
do SprawozdaniaZestawienie wykonanych wydatków według jednostek organizacyjnych Powiatu Rawickiego
za 2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na dz.31.12.22	Wykonanie na dz.31.12.22	%
1	Dom Pomocy Społecznej w Osieku	6 318 715,57	6 249 275,90	98,90
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>4 272 918,21</i>	<i>4 271 988,57</i>	<i>99,98</i>
2	Dom Pomocy Społecznej w Pakówce	9 438 172,76	9 425 072,83	99,86
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>7 243 100,07</i>	<i>7 240 293,92</i>	<i>99,96</i>
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu	5 275 783,00	5 275 668,75	100,00
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>4 648 218,00</i>	<i>4 648 200,67</i>	<i>100,00</i>
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>66 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>100,00</i>
4	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mały Dworek w Łaszczynie	1 322 097,53	1 304 149,05	98,64
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>846 259,30</i>	<i>836 134,21</i>	<i>98,80</i>
5	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nowy Dworek w Łaszczynie	1 000 143,11	988 251,03	98,81
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>714 861,59</i>	<i>708 965,45</i>	<i>99,18</i>
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu	3 823 657,99	3 614 482,56	94,53
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 245 198,86</i>	<i>1 149 025,40</i>	<i>92,28</i>
7	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu	1 521 326,60	1 502 055,64	98,73
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 263 362,39</i>	<i>1 260 371,37</i>	<i>99,76</i>
8	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu	550 000,00	548 487,91	99,73
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>487 485,00</i>	<i>486 219,58</i>	<i>99,74</i>
9	Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu	2 685 229,20	2 675 028,59	99,62
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 647 675,83</i>	<i>1 642 600,82</i>	<i>99,69</i>
10	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	21 149 761,90	11 533 266,24	54,53
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 124 653,52</i>	<i>1 089 892,73</i>	<i>96,91</i>
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>18 044 647,52</i>	<i>8 525 931,20</i>	<i>47,25</i>
11	I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu	6 454 605,96	6 090 568,72	94,36
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 193 224,14</i>	<i>4 876 191,36</i>	<i>93,90</i>
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>180 160,00</i>	<i>177 897,32</i>	<i>98,74</i>
12	Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu	5 909 013,15	5 768 084,15	97,62
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 224 724,23</i>	<i>5 166 147,95</i>	<i>98,88</i>
13	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	9 963 832,15	9 696 504,78	97,32
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>8 020 863,69</i>	<i>7 954 643,60</i>	<i>99,17</i>
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>447 718,01</i>	<i>443 961,55</i>	<i>99,16</i>
14	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie	4 146 119,91	3 841 377,06	92,65
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 451 457,42</i>	<i>2 335 262,07</i>	<i>95,26</i>
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>581 660,10</i>	<i>581 615,90</i>	<i>99,99</i>
15	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu	1 345 007,25	1 279 989,48	95,17
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 133 912,70</i>	<i>1 101 635,02</i>	<i>97,15</i>
16	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	36 181 561,08	30 651 840,66	84,72
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 774 968,83</i>	<i>5 716 820,30</i>	<i>98,99</i>
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>22 798 931,98</i>	<i>19 063 173,69</i>	<i>83,61</i>
RAZEM		117 085 027,16	100 444 103,35	85,79
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>		<i>51 292 883,78</i>	<i>50 484 393,02</i>	<i>98,42</i>
<i>w tym wydatki majątkowe</i>		<i>42 119 117,61</i>	<i>28 858 579,66</i>	<i>68,52</i>

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania

Wykonanie dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2022 rok.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% realizacji planu	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			RAZEM	7 768 367,85	7 752 865,18	99,80	7 768 367,85	7 752 865,18	99,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 268,00	103 846,15	99,60	104 268,00	103 846,15	99,60
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 268,00	103 846,15	99,60	104 268,00	103 846,15	99,60
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 268,00	103 846,15	99,60			
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 197,64	52 180,34	99,97
700	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 965,00	3 965,00	100,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 923,88	8 923,88	100,00
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				672,48	672,48	100,00
700	70005	4260	Zakup energii				1 230,00	1 070,97	87,07
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych				27 771,50	27 771,50	100,00
700	70005	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				129,36	129,36	100,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki				480,04	480,04	100,00
700	70005	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				914,00	914,00	100,00
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości				349,00	349,00	100,00
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				40,00	-	-
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				7 595,10	7 389,58	97,29
710			Działalność usługowa	681 400,00	679 887,91	99,78	681 400,00	679 887,91	99,78
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 400,00	131 400,00	100,00	131 400,00	131 400,00	100,00
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 400,00	131 400,00	100,00			
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych				131 400,00	131 400,00	100,00
710	71015		Nadzór budowlany	550 000,00	548 487,91	99,73	550 000,00	548 487,91	99,73
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 000,00	548 487,91	99,73			
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	200,00	100,00
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				101 100,00	101 091,67	99,99
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				264 854,00	263 951,38	99,66
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 412,00	26 411,22	100,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				69 614,00	69 306,51	99,56
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				9 512,00	9 470,15	99,56

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% realizacji planu	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 540,00	12 540,00	100,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 730,00	4 728,15	99,96
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych				680,00	680,00	100,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych				18 724,00	18 615,75	99,42
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 000,00	2 869,43	95,65
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				21 070,00	21 069,12	100,00
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe				3 500,00	3 496,00	99,89
710	71015	4430	Różne opłaty i składki				1 098,00	1 098,00	100,00
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 742,00	7 741,75	100,00
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości				456,00	456,00	100,00
710	71015	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej				254,00	253,50	99,80
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej				1 061,00	1 060,63	99,97
710	71015	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 453,00	3 448,65	99,87
750			Administracja publiczna	183 499,71	183 499,71	100,00	183 499,71	183 499,71	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	153 275,00	153 275,00	100,00	153 275,00	153 275,00	100,00
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 275,00	153 275,00	100,00			
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				116 663,00	116 663,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 950,00	7 950,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 420,00	21 420,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 052,00	3 052,00	100,00
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 190,00	4 190,00	100,00
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 224,71	30 224,71	100,00	30 224,71	30 224,71	100,00
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 224,71	30 224,71	100,00			
750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				67,40	67,40	100,00
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 922,30	2 922,30	100,00
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 000,00	17 000,00	100,00
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 135,01	2 135,01	100,00
750	75045	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				8 100,00	8 100,00	100,00
752			Obrona narodowa	4 500,00	4 100,00	91,11	4 500,00	4 100,00	91,11
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 100,00	91,11	4 500,00	4 100,00	91,11
752	75212	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 100,00	91,11			
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych				3 750,00	3 411,11	90,96
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				750,00	688,89	91,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 154 083,00	5 153 968,75	100,00	5 154 083,00	5 153 968,75	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% realizacji planu	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 154 083,00	5 153 968,75	100,00	5 154 083,00	5 153 968,75	100,00
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 154 083,00	5 153 968,75	100,00			
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				177 224,00	177 200,20	99,99
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				43 869,00	43 869,00	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				90 900,00	90 894,24	99,99
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 459,00	9 458,99	100,00
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				3 351 862,00	3 351 856,32	100,00
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				128 340,00	128 339,66	100,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				258 942,00	258 941,31	100,00
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 845,00	23 843,79	99,99
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 421,00	2 419,92	99,96
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				738 580,00	738 577,44	100,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				140 603,00	140 595,80	99,99
754	75411	4260	Zakup energii				49 050,00	49 018,38	99,94
754	75411	4270	Zakup usług remontowych				26 500,00	26 490,80	99,97
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych				12 305,00	12 305,00	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych				61 534,00	61 510,92	99,96
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				9 884,00	9 883,36	99,99
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe				5 227,00	5 226,60	99,99
754	75411	4430	Różne opłaty i składki				2 263,00	2 262,80	99,99
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 564,00	2 563,94	100,00
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości				17 433,00	17 433,00	100,00
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				329,00	328,28	99,78
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				949,00	949,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 751,78	99,81	132 000,00	131 751,78	99,81
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 751,78	99,81	132 000,00	131 751,78	99,81
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 751,78	99,81			
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				64 020,00	64 020,00	100,00
755	75515	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 250,00	4 250,00	100,00
755	75515	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				730,94	730,54	99,95
755	75515	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				104,38	104,18	99,81
755	75515	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 113,08	18 113,08	100,00
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 834,68	1 834,47	99,99

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% realizacji planu	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych				42 946,92	42 699,51	99,42
801			Oświata i wychowanie	10 446,92	10 262,30	98,23	10 446,92	10 262,30	98,23
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 446,92	10 262,30	98,23	10 446,92	10 262,30	98,23
801	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 446,92	10 262,30	98,23			
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				103,40	103,40	100,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				10 343,52	10 158,90	98,22
851			Ochrona zdrowia	860 497,00	860 497,00	100,00	860 497,00	860 497,00	100,00
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	860 497,00	860 497,00	100,00	860 497,00	860 497,00	100,00
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	860 497,00	860 497,00	100,00			
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				860 497,00	860 497,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 200,00	6 300,00	87,50	7 200,00	6 300,00	87,50
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	6 300,00	87,50	7 200,00	6 300,00	87,50
852	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	6 300,00	87,50			
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych				7 200,00	6 300,00	87,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 514,56	357 792,92	96,83	369 514,56	357 792,92	96,83
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	356 417,00	344 695,36	96,71	356 417,00	344 695,36	96,71
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 417,00	344 695,36	96,71			
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				154 317,57	152 054,24	98,53
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 500,00	11 500,00	100,00
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 707,00	27 917,31	97,25
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 899,00	3 670,52	94,14
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				36 182,00	34 155,00	94,40
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 918,93	22 918,93	100,00
853	85321	4270	Zakup usług remontowych				1 300,00	1 222,62	94,05
853	85321	4280	Zakup usług zdrowotnych				420,00	420,00	100,00
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych				91 008,43	84 672,67	93,04
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 164,07	6 164,07	100,00
853	85334		Pomoc dla repatriantów	13 097,56	13 097,56	100,00	13 097,56	13 097,56	100,00
853	85334	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 097,56	13 097,56	100,00			
853	85334	3110	Świadczenia społeczne				13 097,56	13 097,56	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% realizacji planu	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			Rodzina	260 958,66	260 958,66	100,00	260 958,66	260 958,66	100,00
855	85508		Rodziny zastępcze	197 794,76	197 794,76	100,00	197 794,76	197 794,76	100,00
855	85508	2160	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 stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	197 794,76	197 794,76	100,00			
855	85508	3110	Świadczenia społeczne				195 816,81	195 816,81	100,00
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 658,19	1 658,19	100,00
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				287,01	287,01	100,00
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				20,31	20,31	100,00
855	85508	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				12,44	12,44	100,00
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 163,90	63 163,90	100,00	63 163,90	63 163,90	100,00
855	85510	2160	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 stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	63 163,90	63 163,90	100,00			
855	85510	3110	Świadczenia społeczne				62 532,26	62 532,26	100,00
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				529,55	529,55	100,00
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				91,64	91,64	100,00
855	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6,48	6,48	100,00
855	85510	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3,97	3,97	100,00

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania

Wykonanie dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% realizacji planu	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			RAZEM	11 900,00	11 900,00	100,00	11 900,00	11 900,00	100,00
750			Administracja publiczna	11 900,00	11 900,00	100,00	11 900,00	11 900,00	100,00
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 900,00	11 900,00	100,00	11 900,00	11 900,00	100,00
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 900,00	11 900,00	100,00			
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 900,00	11 900,00	100,00

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania

Wykonanie dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji na dz.31.12.2022	Wykonanie dotacji na dz.31.12.2022	% (6:5)	Plan wydatków na dz.31.12.2022	Wykonanie wydatków na dz.31.12.2022	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	118 119,00	118 119,00	100,00	118 119,00	118 119,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	118 119,00	118 119,00	100,00	118 119,00	118 119,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	118 119,00	118 119,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 000,00	11 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 619,00	1 619,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				105 500,00	105 500,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 632,08	8 632,08	100,00	8 632,08	8 632,08	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 632,08	8 632,08	100,00	8 632,08	8 632,08	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 632,08	8 632,08	100,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				8 632,08	8 632,08	100,00
			Razem	126 751,08	126 751,08	100,00	126 751,08	126 751,08	100,00

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania**Wykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy
Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2022 rok***Dochody*

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dz. 31.12.22	Wykonanie na dz.31.12.22	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 448,34	84 448,34	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 448,34	84 448,34	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 448,34	84 448,34	100,00
RAZEM				84 448,34	84 448,34	100,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dz. 31.12.22	Wykonanie na dz.31.12.22	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	62 184,00	60 427,54	97,18
	01095		Pozostała działalność	62 184,00	60 427,54	97,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	62 184,00	60 427,54	97,18
			<i>Budowa sześciu zbiorników podziemnych retencyjno-przepływowych o pojemności 8m³ każdy wraz z instalacją, w celu gromadzenia wody opadowej i wykorzystanie jej do nawadniania terenów zielonych wokół Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu</i>	62 184,00	60 427,54	97,18
600			Transport i łączność	6 000,00	5 999,98	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	5 999,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 000,00	5 999,98	100,00
			<i>zakup sadzonek drzew miododajnych</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>zakup preparatu odłuszczonego do usuwania odpadów z wypadków przy drogach powiatowych</i>	4 000,00	3 999,98	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 264,34	35 758,56	98,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 580,00	8 580,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	7 380,00	7 380,00	100,00
			<i>Gmina Bojanowo na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej</i>	7 380,00	7 380,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	27 684,34	27 178,56	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8 520,00	8 482,40	99,56
			<i>zakup sadzonek drzew w ZSZ w Rawiczu</i>	1 520,00	1 520,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 764,34	17 517,16	98,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 179,00	84,21
RAZEM				104 448,34	102 186,08	97,83

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2022 rok

Przychody	Plan na dz.31.12.22	Wykonanie na	%
	13 058 383,95	dz.31.12.22 20 205 032,02	wykonania 154,73
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, w tym:	4 868 605,93	8 604 420,83	176,73
905			
<i>I transza z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r.</i>	513 296,00	513 296,00	100,00
<i>Odsetki z lokaty od I transzy za lata 2020-2021</i>	789,08	789,08	100,00
<i>II transza z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r.</i>	4 327 141,97	8 000 000,00	184,88
<i>Odsetki z lokaty od II transzy za rok 2021</i>	5 602,68	10 354,54	184,81
<i>Środki z Ochrony Środowiska niewykorzystane do 2021 r.</i>	20 000,00	78 205,01	391,03
<i>Środki na koszty obsługi zadań w ramach COVID-19 dla PUP z 2021 r.</i>	375,00	375,00	100,00
<i>Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2021 r.</i>	1 401,20	1 401,20	100,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 839 778,02	6 150 000,00	127,07
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 350 000,00	3 350 000,00	100,00
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	-	2 100 611,19	
Rozchody	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
982 Wykup innych papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	100,00
<i>obligacje PKO BP SA</i>	500 000,00	500 000,00	100,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	850 000,00	850 000,00	100,00
<i>kredyt PKO BP SA z 2013 r.</i>	300 000,00	300 000,00	100,00
<i>kredyt PKO BP SA z 2021 r.</i>	550 000,00	550 000,00	100,00

Załącznik Nr 13
do Sprawozdania

Wykonanie dochodów Skarbu Państwa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz. 31.12.22	Wykonanie na dz.31.12.22	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00	4 495,10	78,86
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	566 450,00	685 484,27	121,01
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 745,28	87,26
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	23 984,08	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850,00	133 500,00	15 705,88
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 804,50	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 624,49	
700	70005		Razem:	610 000,00	871 637,72	142,89
710	71012	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 105,88	
			Razem:	0,00	13 105,88	
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00
754	75411		Razem:	600,00	600,00	100,00
853	85321	0690	Wpływy z różnych opłat	4 162,00	6 729,00	161,68
853	85321		Razem:	4 162,00	6 729,00	161,68
			Ogółem:	614 762,00	892 072,60	145,11

Załącznik Nr 14
do Sprawozdania

Wykonanie rachunków dochodów wydzielonych samorządowych
jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych za 2022 r.

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

Dział/ Rozdział/ §	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	7 050,00	7 050,00	7 050,00	6 760,75
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	7 050,00	7 050,00	7 050,00	6 760,75
0690	Wpływy z różnych opłat	7 050,00	7 050,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 050,00	6760,75

Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu

Dział/ Rozdział/ §	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	6 862,00	10 000,00	6 862,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	6 862,00	10 000,00	6 862,00
0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 862,00		
4220	Zakup środków żywności			10 000,00	6 862,00
	OGÓŁEM	17 050,00	13 912,00	17 050,00	13 622,75

Załącznik Nr 15
do Sprawozdania**Wykonanie wydatków na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok.**

1. I transza z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymana w 2020 r. w kwocie 513.296,00 zł, odsetki bankowe wypracowane w 2020 r. w kwocie 0,02 zł, w 2021 r. - 789,06 zł oraz w 2022 r. - 11.761,59 zł:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.22	Wykonanie na dz.31.12.22	% wykonania
801	80117	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	525 846,67	525 846,67	100,00
			<i>Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu-bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski</i>	525 846,67	525 846,67	100,00

2. II transza z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymana w 2020 r. w kwocie 4.327.141,97 zł, odsetki od lokat wypracowane w 2021 r. - 5.602,68 zł:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.22	Wykonanie na dz.31.12.22	% wykonania
851	85111	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 454 880,46	2 454 880,46	100,00
		(RFIL+ odsetki)	<i>Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych</i>	2 454 880,46	2 454 880,46	100,00
851	85111	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 877 864,19	1 877 864,19	100,00
			<i>Modernizacja Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o.</i>	1 877 864,19	1 877 864,19	100,00
RAZEM				4 332 744,65	4 332 744,65	100,00

3. Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Lokalnych (edycja 2):

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.22	Wykonanie na dz.31.12.22	% wykonania
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 492 435,03	-	0,00
			<i>Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego</i>	9 492 435,03	0,00	0,00

4. Środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.22	Wykonanie na dz.31.12.22	% wykonania
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 233,27	214 233,27	100,00

Załącznik Nr 16
do Sprawozdania**Wykonanie wydatków na zadania finansowane z Funduszu Pomocy za 2022 rok.**

1. "Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na terenie powiatu w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego"

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.22	Wykonanie na dz.31.12.22	% wykonania
758	75816	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowe lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	791 460,00	780 762,43	98,65

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.22	Wykonanie na dz.31.12.22	% wykonania
754	75421	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	791 460,00	780 762,43	98,65

2. Wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.22	Wykonanie na dz.31.12.22	% wykonania
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowe lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 038,00	210 038,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.22	Wykonanie na dz.31.12.22	% wykonania
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 786,31	121 502,20	99,77
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	485,50	485,50	100,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 630,00	3 307,20	91,11
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 071,57	44 385,70	76,43
801	80195	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 922,50	9 922,50	100,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 939,48	10 984,49	78,80
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 202,64	2 202,64	100,00
Razem				210 038,00	192 790,23	91,79

3. Środki na realizację art.25 a ust. 8, w tym koszty obsługi przez powiat zadań związanych z prowadzeniem ewidencji małoletnich

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.22	Wykonanie na dz.31.12.22	% wykonania
758	75816	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowe lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150,00	150,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.22	Wykonanie na dz.31.12.22	% wykonania
852	85295	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	150,00	100,00

4. Środki na wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (art.26a)

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.22	Wykonanie na dz.31.12.22	% wykonania
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowe lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 581,43	898,51	56,82

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.22	Wykonanie na dz.31.12.22	% wykonania
853	85321	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,15	44,92	27,53
853	85321	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 418,28	853,59	60,18
Razem				1 581,43	898,51	56,82

Załącznik Nr 17
do Sprawozdania**Wykonanie wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wylączeniem materiałów z zasobu za 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dz.31.12.22	Wykonanie na dz.31.12.22	% wykonania
710			Działalność usługowa	506 026,69	456 419,64	90,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	506 026,69	456 419,64	90,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 250,78	15 450,65	63,71
		4260	Zakup energii	48 000,00	31 616,79	65,87
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	99 063,47	96,18
		4300	Zakup usług pozostałych	200 948,91	183 604,53	91,37
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 331,00	7 188,20	69,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 096,00	117 096,00	100,00
750			Administracja publiczna	226 509,22	201 860,83	89,12
	75020		Starostwa powiatowe	226 509,22	201 860,83	89,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 296,12	153 375,88	89,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 034,29	11 034,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 587,04	27 563,63	87,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 504,73	3 269,99	72,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	280,00	50,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 137,04	6 137,04	100,00
			RAZEM	732 535,91	658 280,47	89,86

Załącznik Nr 18
do Sprawozdania**Stopień wykonania poszczególnych dochodów, wydatków, wyniku finansowego,
przychodów i rozchodów budżetu oraz kwoty długu za 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan WPF na dz.31.12.22	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
1	Dochody ogółem	105 376 643,21	97 149 736,64	92,19%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	73 915 827,96	79 680 254,32	107,80%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 613 918,00	18 690 525,20	148,17%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	775 849,00	775 848,89	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 419 860,00	28 419 860,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 682 019,29	14 448 764,27	98,41%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 424 181,67	17 345 255,96	99,55%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 460 815,25	17 469 482,32	55,53%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	233 461,28	234 436,39	100,42%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 227 353,97	17 235 045,93	55,19%
2	Wydatki ogółem	117 085 027,16	100 444 103,35	85,79%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	74 965 909,55	71 585 523,69	95,49%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 286 538,04	50 482 539,74	98,43%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	493 471,00	341 981,74	69,30%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	175 000,00		0,00%

2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	42 119 117,61	28 858 579,66	68,52%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	42 119 117,61	28 858 579,66	68,52%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 183 591,62	532 972,72	45,03%
3	Wynik budżetu	-11 708 383,95	-3 294 366,71	28,14%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	13 058 383,95	20 205 032,02	154,73%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 350 000,00	3 350 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 868 605,93	10 705 032,02	219,88%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 868 605,93	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 839 778,02	6 150 000,00	127,07%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 839 778,02	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 023 720,00	1 023 720,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 023 720,00	1 023 720,00	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	8 150 000,00	8 150 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	