



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 maja 2024 r.

Poz. 5041

SPRAWOZDANIE NR 216/1272/24 ZARZĄDU POWIATU RAWICKIEGO

z dnia 20 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2023 rok.

Uchwałą Nr LI/391/22 Rada Powiatu Rawickiego z dnia 22 grudnia 2022 r. przyjęła budżet powiatu na 2023 rok w kwocie:

- dochody 102.323.233,50 zł,
- przychody 12.704.869,70 zł,
- wydatki 113.728.103,20 zł,
- rozchody 1.300.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian dwadzieścia razy, w tym jednaście uchwałami Rady Powiatu i dziewięć uchwałami Zarządu Powiatu.

Po wprowadzonych zmianach:

- plan dochodów budżetu wynosi 115.989.551,26 zł,
- przychody budżetu 11.641.483,37 zł,
- razem: 127.631.034,63 zł
- plan wydatków 126.331.034,63 zł,
- plan rozchodów 1.300.000,00 zł,
- razem: 127.631.034,63 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 115.751.848,73 zł, co w porównaniu z planem stanowi 99,80% jego realizacji.

Dochody bieżące wykonane zostały w 100,07% planu, a dochody majątkowe w 99,03% planu.

W analizowanym okresie planowane dochody powiatu uległy łącznie zwiększeniu o kwotę 13.666.317,76 zł, co stanowi 13,36% wzrostu do pierwotnego planu (dochody w trakcie realizacji budżetu wzrosły w 2022 r. o 14%, 2021 r. o 9,44%, 2020 r. o 18,01%). Dochody bieżące powiatu wzrosły o 11.931.497,81 zł, co stanowi 16,25% wzrostu, dochody majątkowe wzrosły o 1.734.819,95 zł, tj. o 6% w porównaniu z planem na początek roku.

Plan dochodów uległ zwiększeniu w dziale:

- 020 – Leśnictwo o 5.116,00 zł,
- 600 - Transport i łączność o 1.394.298,37 zł,
- 710 – Działalność usługowa o 221.878,55 zł,
- 750 – Administracja publiczna o 14.242,06 zł,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 772.975,28 zł,
- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...) o 237.696,10 zł,
- 758 – Różne rozliczenia o 7.721.900,16 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie o 1.408.782,34 zł,
- 851 – Ochrona zdrowia o 6.329,06 zł,
- 852 – Pomoc społeczna o 2.660.648,74 zł,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 340.302,29 zł,
- 855 – Rodzina o 191.744,92 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 153.602,91 zł
oraz umniejszeniu w dziale:
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.457.381,86 zł,
- 752 – Obrona narodowa o 5.817,16 zł.

Po zmianie planu w strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 73,59%, a dochody majątkowe 26,41%.

Dochody budżetu powiatu za 2023 r. wg źródeł ich powstania przedstawia załącznik nr 1 do Sprawozdania.

WYKONANIE DOCHODÓW:

Dział 020

Gospodarka leśna

§ 2460. - otrzymano środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty za zalesianie w kwocie 62.926,65 zł, tj. 100% planu.

Dział 600

Drogi publiczne powiatowe

§ 0570. – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wyniosły 300,00 zł, tj. 150% planu, kara pieniężna od kontrahenta,

§ 0870. – wpływy ze sprzedaży drewna wyniosły 3.532,05 zł, tj. 128,85% planu,

§ 0920. – wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 2,15 zł, tj. 100% planu, odsetki o nieterminowych wpłat,

§ 0950. – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 5.424,30 zł, tj. 161,54% planu, m.in. otrzymano odszkodowanie za zniszczone panele z poliwęglanu,

§ 2710. – pomoc finansowa wyniosła 14.484,00 zł tj. 100% planu, Gmina Rawicz i Gmina Pakosław przekazały po kwocie 492,00 zł na internet w infokioskach zgodnie z porozumieniem nr 31/21 z 02.11.2021 r., Gmina Bojanowo przekazała 13.500,00 zł na zakup obrzeży betonowych i betonu do m. Gierłachowo zgodnie z porozumieniem nr 24/23 z dnia 1 grudnia 2023 r.,

§ 6257. – dotacje w ramach programów finansowanych ze środków unijnych wyniosły 395.444,69 zł, tj. 100% planu, otrzymano refundację wydatków poniesionych w 2022 r. w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego-etap II”,

§ 6290. – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł wyniosły 2.853.294,87 zł, nie wprowadzono do budżetu, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania realizowane w 2024 r.:

- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin w miejscowości Golejewko – 70.437,23 zł, umowa nr 15.144/23 (211/23) z 26.10.23 r.,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 5504P w miejscowości Grąbkowo w zakresie budowy chodnika – 254.952,80 zł, umowa nr 15.142/23 (209/23) z dnia 26.10.2023 r.,
- Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5479P Sobiałkowo-Oczkowice w miejscowości Sobiałkowo – 397.137,15 zł, umowa nr 15.140/23 (207/23) z dnia 26.10.2023r.,
- Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 4909P Gostkowo-Miejska Górka w miejscowości Gostkowo – 431.941,47 zł, umowa nr 15.145/23 (212/23) z dnia 26.10.2023 r.,
- Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 5494P Dłoń-Poradów w miejscowości Szkaradowo w km 15+530 – 151.090,52 zł, umowa nr 15.143/23 (210/23) z dnia 26.10.2023 r.,
- Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 5496P Grąbkowo-Jutrosin w miejscowości Grąbkowo w km 0+065 – 133.916,25 zł, umowa nr 15.141/23 (208/23) z dnia 26.10.2023 r.,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Stwolno-Skrzyptowo na odcinku od miejscowości Zawady do miejscowości Dębionka – 1.413.779,45 zł, umowa nr 12.135/23 (223/23) z dnia 09.11.2023 r.,

§ 6300. – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosła 583.159,82 zł (100% planu), w tym:

- Gmina Bojanowo - Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo-Sowiny, odcinek Gołaszyn-Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km – 76.900,00 zł, porozumienie nr 5/23 z dnia 23.02.2023 r.,
- Gmina Pakosław – Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Stwolno-Skrzyptowo na odcinku od miejscowości Zawady do miejscowości Dębionka – 243.129,91 zł, porozumienie nr 204a/23 z dnia 19.10.2023 r.,
- Gmina Rawicz - Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Stwolno-Skrzyptowo na odcinku od miejscowości Zawady do miejscowości Dębionka – 243.129,91 zł, porozumienie nr 205/23 z dnia 19.10.2023 r.,
- Gmina Rawicz – Przebudowa drogi wraz z budową ciągu piesz-rowerowego na drodze powiatowej nr 5485P i 5486P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5484P do miejscowości Zielona Wieś - 20.000,00 zł, porozumienie nr 204/23 z dnia 19.10.2023 r.

Drogi publiczne gminne

§ 6207. – dotacja dla partnera projektu –Gminy Rawicz wyniosła 393.987,19 zł, tj. 100% planu, na zadanie pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego-etap II”,

Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

§ 0920. – wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 0,81 zł, tj. 100% planu, z tytułu nieterminowych wpłat,

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów wyniosły 2.013,98 zł, tj. 103,07% 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 101.799,72 zł, tj. 100% planu, Gmina Rawicz i Pakosław przekazały po 50.899,86 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 550,00 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 281.061,39 zł, tj. 104,05% planu, zgodnie z podpisanymi umowami,

§ 0920. – odsetki od nieterminowych wpłat za najem wyniosły 57,35 zł, tj. 102,67% planu,

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 123,11 zł, tj. 100% planu, m.in. z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków Wojewody Wielkopolskiego (zwroty zaliczek od komornika sądowego), rozliczenia różnicy podatku VAT,

§ 2110. – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wyniosła 116.669,93 zł, tj. 98,39% planu. Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 1.914,07 zł.

§ 2360. - dochody należne powiatowi związane z realizacją zadań zleconych (5%, 25% od dochodów wykazanych w sprawozdaniu Rb 27 ZZ) wynoszą 181.160,17 zł (99,99% planu).

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 117,25 zł, z tytułu kary za prace geodezyjne wykonane po terminie umowy, nie wprowadzono do budżetu,

§ 0830. - opłaty geodezyjne zostały wykonane w kwocie 607.876,83 zł, tj. 101,31% planu, wysokie wykonanie jest spowodowane nierealnieniem w trakcie realizacji budżetu,

§ 2110. - dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania związane z pracami geodezyjnymi wyniosła 174.751,00 zł, tj. 100% planu,

§ 2360. - dochody należne powiatowi związane z realizacją zadań zleconych (5% od dochodów wykazanych w sprawozdaniu Rb 27 ZZ) wynoszą 52,88 zł, nie wprowadzono do budżetu.

Nadzór budowlany

§ 2110. - dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawiczu wyniosła 726.848,51 zł, tj. 99,86% planu. Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 1.051,49 zł,

§ 2360. – dochody należne powiatowi związane z realizacją zadań zleconych (5% od dochodów wykazanych w sprawozdaniu Rb 27 ZZ) wynoszą 527,55 zł, tj. 100% planu,

§ 6410. – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosła 119.614,44 zł, tj. 99,68% planu na zakup samochodu służbowego. Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 385,56 zł.

Dział 750

Urzędy wojewódzkie

§ 2110. - dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła 182.519,00 zł, tj. 100% planu.

Starostwa powiatowe

§ 0690. - wpływy z różnych opłat wyniosły 970,40 zł, tj. 104,30% planu:

- karta wędkarska (95 szt.) – 950,00 zł,

- dziennik budowy – 20,40 zł,

§ 0870. – wpływy ze złomowania jednego pojazdu przejętego na własność przez Powiat Rawicki wyniosły 1.400,00 zł, tj. 100% planu,

§ 0920. – wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 5,18 zł, tj. 100% planu, odsetki za zwłokę w płatnościach faktur dotyczących złomowania pojazdów,

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 82,95 zł, tj. 100% planu, zwrot składki ubezpieczeniowej,

§ 0950. – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 4.605,45 zł, tj. 100% planu, odszkodowania za uszkodzony telefon i laptop, za zalane pomieszczenie,

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów wyniosły 12,08 zł, tj. 100% planu, otrzymano prowizję za płatność kartą (rozliczenie w walucie transakcji).

Pozostała działalność

§ 0970. - inkaso z tytułu pobierania opłaty skarbowej przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu wyniosło 1.710,00 zł, tj. 103,64% planu (5% od kwoty 34.243,13 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.

Dział 752

Kwalifikacja wojskowa

§ 2110. – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wyniosła 37.532,84 zł, tj. 100% planu, zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 8.967,16 zł,

§ 2120. – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację kwalifikacji wojskowej zgodnie z podpisanym porozumieniem wyniosła 25.200,00 zł, tj. 100% planu, zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 7.600,00 zł.

Dział 754

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2110. – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu wyniosła 5.756.510,45 zł, tj. 99,98% planu. Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 962,43 zł.

§ 2360. – dochody należne powiatowi związane z realizacją zadań zleconych (5% od dochodów wykazanych w sprawozdaniu Rb 27 ZZ) wyniosły 43,40 zł, tj. 133,95% planu, nie urealniono planu,

§ 2440. – dotacja z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej wyniosła 39.500,00 zł, tj. 100% planu, w tym na dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej oraz bielizny termoaktywnej trudnopalnej, zakupu radiotelefonów, namiotu promocyjnego,

§ 6260. – dotacja z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą w KP PSP w Rawiczu wyniosła 50.000,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 755

Nieodpłatna pomoc prawna

§ 2110. - dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na nieodpłatną pomoc prawną wyniosła 130.720,86 zł, tj. 99,03% planu. Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 1.279,14 zł.

Dział 756

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

§ 0420. – wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały wypracowane w kwocie 1.140.260,90 zł, tj. 103,16% planu, w tym tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, karty pojazdu, zezwolenia za przewozy, licencje, wydanie zaświadczeń, wycofanie czasowe pojazdu, nie urealniono planu w związku z tym, że część wpłat dokonano w grudniu,

§ 0460. - wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie ropy i gazy wyniosły 21.917,05 zł, tj. 100% planu,

§ 0490. – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez powiat na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 580.145,24 zł, tj. 100,65% planu:

- zajęcie pasa drogowego – 81.995,27 zł,
- opłata roczna za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym – 498.149,97 zł,

§ 0570. – kary od osób fizycznych za nieterminowe rejestrowanie pojazdów wyniosły 64.020,13 zł, tj. 106,53% planu, nie urealniono planu w związku z tym, że część wpłat dokonano w grudniu,

§ 0580. – kary od osób prawnych za nieterminowe rejestrowanie pojazdów wyniosły 4.600,00 zł, tj. 100% planu,

§ 0640. – koszty upomnienia wyniosły 1.339.60 zł, tj. 110,56% planu, nie urealniono planu w związku z tym, że część wpłat dokonano w grudniu,

§ 0650. – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami wyniosły 206.064,00 zł, tj. 104,97% planu, w tym prawa jazdy, zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i tramwajem, karty kwalifikacji kierowcy, nie urealniono planu w związku z tym, że część wpłat dokonano w grudniu,

§ 0690. – opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie wyniosły 178,40 zł, tj. 148,91% 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 1.330,10 zł, tj. 106,85% planu, nie urealniono planu w związku z tym, że część wpłat dokonano w grudniu,

§ 0920. – pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 594,41 zł, tj. 104,46% planu, wysokie wykonanie jest spowodowane nieurealnieniem w trakcie realizacji budżetu,

§ 0970. – wpływy za holowanie i parkowanie pojazdów wyniosły 36.059,57 zł, tj. 109,27% 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 12.401.723,00 zł, tj. 100% planu,

§ 0020. – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 1.111.719,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 758

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920. – subwencja została przekazana w kwocie 26.103.274,00 zł, tj. 100% planu.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2760. – środki na uzupełnienie dochodów powiatu wyniosły 6.049.311,90 zł, tj. 100% planu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920. – subwencja została przekazana w kwocie 4.630.652,00 zł, tj. 100% planu.

Różne rozliczenia finansowe

§ 0920. - dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych i rachunków bankowych wyniosły 505.896,80 zł, tj. 100,99% planu,

§ 0970. – dochody należne płatnikowi za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i wypłaty zasiłków wyniosły 19.764,64 zł, tj. 110,27% 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 441.529,00 zł, tj. 122,62% planu, z tytułu realizacji zadań oświatowych zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

Wpływy do rozliczenia

§ 2100. – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wyniosły 144.282,43 zł, tj. 100% planu, z tytułu zakwaterowania i wyżywienia,

§ 6370. – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 23.289.505,58 zł, tj. 99,56% planu, w tym na realizację zadań:

- Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego – 9.492.430,00 zł,
- Przebudowa sal gimnastycznych szkół Powiatu Rawickiego – 4.397.131,08 zł,
- Termomodernizacja budynku A ZSPT CKU w Bojanowie wraz z dostosowaniem przeciwpożarowym – 4.500.000,00 zł,
- Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych – 4.899.944,50 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920. – subwencja została przekazana w kwocie 1.230.636,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 801

Szkoły podstawowe specjalne

§ 0610. – wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wynoszą 52,00 zł, tj. 100% planu, wydano duplikaty świadectw szkolnych,

§ 0690. - wpływy z różnych opłat z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych wyniosły 36,00 zł, tj. 100% planu,

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 15.086,88 zł, tj. 100% planu, z tytułu zwrotu za gaz faktury opłaconej w 2022 roku.

Technika

§ 0610. – dochody z tytułu wydanych duplikatów świadectw wyniosły 702,00 zł, tj. 96,43% planu,

§ 0690. – dochody z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych wyniosły 459,00 zł, tj. 100% planu,

§ 0870. – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3.676,80 zł, tj. 100% planu, z tytułu sprzedaży złomu,

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 11.881,68 zł, tj. 100% planu, z tytułu zwrotu za gaz faktury opłaconej w 2022 roku,

§ 2001. – dotacje na projekty współfinansowane ze środków unijnych wyniosły 206.687,39 zł, tj. 131,75% planu, I transza w projekcie pn. „Rozwój kompetencji językowych i psychospołecznych kadry ZSZ w Rawiczu” w programie ERASMUS+.

Branżowe szkoły I i II stopnia

§ 0920. – wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 6,42 zł, tj. 100% planu, odsetki od nieterminowych wpłat za faktury dotyczące przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego,

§ 6256., § 6257 – dotacje na realizację projektu współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG wyniosła 390.296,61 zł, tj. 73,76% planu oraz 2.211.680,71 zł, tj. 43,20% planu, na projekt „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu”. Niskie wykonanie jest spowodowane nie przekazaniem ostatniej transzy płatności za ww. projekt oraz za „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski”.

Licea ogólnokształcące

§ 0610. – dochody z tytułu wydanych duplikatów świadectw wyniosły 234,00 zł, tj. 100% planu,

§ 0690. - dochody z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych wyniosły 216,00 zł, tj. 100% planu,

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 10.337,31 zł, tj. 100% planu, korekta za energię ciepłą za 2022 rok,

§ 0960. – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wyniosły 32.000,00 zł, tj. 100% planu, z tytułu darowizny od Rady Rodziców na zakup sprzętu dydaktycznego,

§ 2130. – dotacja celowa wyniosła 41.440,00 zł, tj. 100% planu, dotacja od MON na oddział przygotowania wojskowego,

§ 2950. – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wyniosły 435,46 zł, tj. 100% planu, z tytułu nadpłaconej dotacji dla szkoły niepublicznej Zespół Szkół dla Dorosłych Dydaktyk w Jutrosinie.

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

§ 2310. - dotacje otrzymane z Gminy Jutrosin i Miejska Górka na kursy zawodowe uczniów wyniosły 100.866,00 zł, tj. 100% planu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 0920. – odsetki za nieterminowy zwrot dofinansowania za studia podyplomowe wyniosły 16,13 zł, tj. 100% planu,

§ 0940. – zwrot dofinansowania za studia podyplomowe wyniósł 2.496,00 zł, tj. 105,76% planu.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

§ 2400. – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wyniosły 289,25 zł, tj. 100% planu. Zwrotu dokonał Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu.

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

§ 2110. – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych wyniosła 16.864,69 zł, tj. 99,58% planu. Zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę 71,24 zł.

Pozostała działalność

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów wyniosły 16.349,70 zł, tj. 99,99% planu z tytułu wpłaty rady rodziców na wkład własny do programu „Poznaj Polskę”,

§ 2120. – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (...) wyniosła 34.649,84 zł, tj. 98,31% planu, na program „Poznaj Polskę”, zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 596,96 zł.

Dział 851

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

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 2.784,78 zł, tj. 99,46% planu, z tytułu zwrotu składki zdrowotnej za bezrobotnych opłaconych w latach ubiegłych,

§ 2110. – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych oraz opłacane za dzieci z placówki wyniosła 2.330,85 zł, tj. 66,05% planu, zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę 1.198,21 zł.

Dział 852

Domy pomocy społecznej

§ 0830. – odpłatność za pobyt podopiecznych domów pomocy na nowych zasadach wyniosła 13.015.442,56 zł, tj. 99,29% planu,

§ 0950. – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 11.029,33 zł, tj. 100% planu, z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód czy ogrodzenie,

§ 0970. – otrzymano środki z tytułu kosztów pogrzebów zmarłych mieszkańców domów pomocy społecznej w wysokości 19.991,24 zł, tj. 100% planu,

§ 2130. – dotacja związana z odpłatnością za pobyt podopiecznych domów pomocy na starych zasadach wyniosła 4.883.266,58 zł, tj. 98,57% planu, w tym zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę 68.725,80 zł z tytułu niewykorzystanych środków na dodatki dla pracowników.

Dział 853

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2320. - zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 11/23 z dnia 15 czerwca 2023 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 9.832,00 zł, tj. 100% planu.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

§ 2100. – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wyniosły 2.240,00 zł, tj. 73,68% planu, zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę 2.316,40 zł,

§ 2110. – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rawiczu wyniosła 500.311,50 zł, tj. 99,99% planu, zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystaną dotację w kwocie 58,50 zł,

§ 2360. - dochody należne powiatowi związane z realizacją zadań zleconych (5% od dochodów wykazanych w sprawozdaniu Rb 27 ZZ) wynoszą 522,00 zł (109,71% planu).

Fundusz Pracy

§ 2690. - środki przekazywane z Funduszu Pracy wyniosły 312.382,32 zł, tj. 100% planu, w tym z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 246.834,72 zł oraz na rządowy program wsparcia pieczy zastępczej w kwocie 65.547,60 zł.

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ 0970. – dochody związane z kosztami obsługi PFRON wyniosły 93.759,82 zł, tj. 99,03% planu.

Powiatowe urzędy pracy

§ 0620. – wpływy z opłat za zezwolenia pracy cudzoziemców wyniosły 255,00 zł, tj. 85% planu, nie urealniono planu,

§ 0690. – wpływy z opłat za oświadczenia związane z zatrudnianiem cudzoziemców wyniosły 16.750,00 zł, tj. 104,69% planu, nie urealniono planu,

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 321,68 zł, tj. 100% planu, z tytułu zwrotu faktury korygującej od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu.

Pomoc dla repatriantów

§ 2110. - dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację pomocy dla repatriantów wyniosła 15.811,62 zł, tj. 100% planu.

Dział 855

Rodziny zastępcze

§ 0640. – wpływy z tytułu kosztów upomnienia wyniosły 59,60 zł, tj. 100% planu, od nieuregulowanych należności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

§ 0680. – odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wyniosła 21.970,42 zł, tj. 104,89% planu,

§ 0830. – wpływy z usług uzyskiwane z gmin z tytułu opieki i wychowania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wyniosły 1.078.870,71 zł, tj. 101,40% planu, nie urealniono planu w związku z wpłatą w grudniu,

§ 0920. – odsetki za zwłokę w regulowaniu należności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły 5.021,81 zł, tj. 102,86% planu, nie urealniono planu w związku z wpłatą w grudniu.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 0830. – partycypacja gmin w kosztach utrzymania wychowanków w placówce wyniosła 1.584.784,17 zł, tj. 100,00% planu,

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 60,00 zł, tj. 100% planu z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

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

§ 0580. – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 5.690,55 zł, tj. 100% planu, z tytułu kary nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dotyczącej ścieków,

§ 0690. - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego wyniosły 88.376,36 zł, tj. 100% planu.

Pozostała działalność

§ 0960. – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wyniosły 18.000,00 zł, tj. 100% planu, z tytułu 6 darowizn kół łowieckich na zakup kuropatw,

§ 2460. – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyniosły 81.536,00 zł, tj. 100% planu, na zadanie pn. „Odbudowa populacji kuropatwy na terenie powiatu rawickiego” – 76.986,00 zł oraz na zadanie pn. „Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce wpływy środowiska na rośliny w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie” – 4.550,00 zł,

§ 6280. - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyniosły 39.342,78 zł, tj. 98,36% planu, na zadanie pn. „Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce wpływy środowiska na rośliny w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie”.

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 12.602.931,43 zł, co stanowi 11,08% wzrostu w porównaniu z planem uchwalonym na początek roku (w 2022 roku wydatki w trakcie realizacji budżetu wzrosły o 11,31%, w 2021 r. o 10,13%, w 2020 r. o 20,57%).

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6.616.551,29 zł, co stanowi 8,39% wzrostu, natomiast wydatki majątkowe o 5.986.380,14 zł, tj. o 17,21% w porównaniu z planem na początek roku.

Plan wydatków uległ zwiększeniu w dziale:

- 020 – Leśnictwo o 5.116,00 zł,
- 600 - Transport i łączność o 9.697.841,40 zł,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 6.819,07 zł,
- 710 – Działalność usługowa o 244.008,33 zł,
- 750 – Administracja publiczna o 495.585,55 zł,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 939.255,31 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie o 2.321.510,49 zł,
- 852 – Pomoc społeczna o 3.093.641,62 zł,

- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 230.779,67 zł,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 61.878,23 zł,
- 855 – Rodzina o 128.334,07 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 108.486,00 zł,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 15.000,00 zł,
- 926 - Kultura fizyczna o 6.500,00 zł,
oraz umniejszeniu w dziale:
- 630 – Turystyka o 1.500,00 zł,
- 752 – Obrona narodowa o 5.817,16 zł,
- 757 – Obsługa długu publicznego o 100.000,00 zł,
- 758 – Różne rozliczenia o 106.978,72 zł,
- 851 – Ochrona zdrowia o 4.537.528,43 zł.

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w kwocie 122.196.749,02 zł, tj. 96,73% założonego planu. W strukturze wydatków ogółem wykonane wydatki bieżące stanowią 67,12%, a wydatki majątkowe 32,88%.

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 2023 roku:

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

1. Uchwałą Nr LIV/413/23 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 23 lutego 2023 r. przeniesiono kwotę 1.570.000,00 zł z § 6050 do § 6059 (zmiana klasyfikacji),
2. Uchwałą Nr LV/420/23 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 marca 2023 r. umniejszono projekt o 34.582,96 zł, przeniesiono kwotę 911.136,00 zł między źródłami finansowania,
3. Uchwałą Nr 195/1126/23 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. przeniesiono 2.998.537,42 zł między źródłami finansowania.

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

1. Uchwałą Nr LIV/413/23 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 23 lutego 2023 r. wprowadzono zadanie na kwotę 392.403,89 zł na dotację dla partnera projektu – Gminy Rawicz,
2. Uchwałą Nr LVI/420/23 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 marca 2023 r. zwiększono o 5.141,59 zł na dotację dla partnera projektu – Gminy Rawicz,
3. Uchwałą Nr LXI/454/23 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 26 października 2023 r. umniejszono o 3.558,29 zł dotację dla partnera projektu-Gminy Rawicz,.

III. 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"

1. Uchwałą Nr LIV/413/23 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 23 lutego 2023 r. wprowadzono zadanie na kwotę 21.793,85 zł.

IV. „Rozwój kompetencji językowych i psychospołecznych kadry ZSZ w Rawiczu”

1. Uchwałą Nr LXII/462/23 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 listopada 2023 r. wprowadzono zadanie na kwotę 156.875,27 zł na szkolenia nauczycieli.

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

1. Uchwałą Nr LII/405/23 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 12 stycznia 2023 r. zwiększono o 1.693.744,42 zł oraz przeniesiono kwotę 29.790,04 zł z wydatków niekwalifikowanych (z § 6050) na wyposażenie pracowni.

V. „Cyfrowy powiat”

1. Uchwałą Nr LIV/413/23 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 23 lutego 2023 r. zwiększono o 90.314,00 zł m.in. na zakup licencji, oprogramowania, notebooków,

2. Uchwałą Nr LVII/437/23 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 maja 2023 r. przeniesiono kwotę 10.300,00 zł na wykonanie ekspertyzy,

3. Uchwałą Nr LX/450/23 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 września 2023 r. przeniesiono kwotę 28.726,65 zł do zakupów inwestycyjnych na zakup 2 laptopów,

4. Uchwałą Nr 199/1146/23 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 09 października 2023 r. przeniesiono kwotę 11,07 zł na zwrot dotacji.

WYKONANIE WYDATKÓW**Dział 020****Gospodarka leśna**

plan 63.783,70 zł wykonanie 63.783,70 zł, tj. 100% planu:

w tym: środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 63.783,70 zł

§ 3030. – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 63.783,70 zł (100% planu), wypłata ekwiwalentów za zalesianie.

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 14/23 z dnia 17.01.2023 r. podpisaną z Nadleśnictwem Piaski.

Dział 600**Drogi publiczne powiatowe**

plan 15.241.087,56 zł wykonanie 15.083.541,09 zł, tj. 98,97% planu:

w tym:

pomoc finansowa na Stwolno-Skrzypotowo z Gminy Pakosław – 243.129,91 zł, Gminy Rawicz – 243.129,91 zł,

pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji z Gminy Rawicz – 20.000,00 zł,

pomoc finansowa na Gołaszyn-Wydartowo Pierwsze z Gminy Bojanowo – 76.900,00 zł,

pomoc finansowa na zakup obrzeży z Gminy Bojanowo – 13.500,00 zł

dofinansowanie z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 9.492.430,00 zł,

§ 2310. - przekazano dotację Gminie Rawicz na utrzymanie czystości dróg powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 31/22 z dnia 22.12.22 r. w kwocie 39.493,22 zł (100% planu),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 532.673,32 zł (96,28% planu), w tym sprzęt (36.157,77 zł, m.in. dmuchawa, szlifierka, pilarki, łuparka do drewna), paliwo, oleje, smary (164.090,06 zł), beton i obrzeża do m. Gierłachowo (13.668,18, w tym 13.500,00 zł z dotacji od Gminy Bojanowo), emulsja asfaltowa i grys (102.653,96 zł), masa na zimno (67.508,55 zł), tłuczeń (49.610,88 zł), znaki drogowe (34.567,32 zł),

§ 4270. – zakup usług remontowych – 525.297,13 zł (99,54% planu), w tym remont emulsją i grysami (151.290,00 zł), remont masą na ciepło (147.600,00 zł), remont mostu w m. Wydawy (98.776,25 zł), remont przepustu (7.380,00 zł), remont pobocza w m. Sowiny (12.915,00 zł), remont kanalizacji w m. Pakosław (30.535,00 zł), remont i konserwacje sygnalizacji świetlnych (21.402,00 zł), bieżące naprawy samochodów i sprzętu (55.398,88 zł),

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 763.118,89 zł (85,34% planu), w tym usługi transportowe (19.587,75 zł), oznakowanie poziome dróg powiatowych (53.519,24 zł), czyszczenie wpustów ulicznych (22.902,60 zł), przeglądy okresowe obiektów mostowych i dróg (68.560,20 zł), bieżące utrzymanie dróg i mostów (111.331,64 zł), zimowe utrzymanie dróg (432.988,84 zł), badanie spawów na mostach (11.685,00 zł),

§ 4390. – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 20.497,95 zł (99,99% planu), wykonano ekspertyzę widoczności i nośności mostów znajdujących się na drodze nr 5494P,

§ 4560. – odsetki od dotacji oraz płatności (...) – 1.026.518,64 zł (99,66% planu), odsetki od zwrotu dotacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”,

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 765.000,59 zł (100% planu), w tym:

- pn. „Budowa chodnika z przejściem dla pieszych w m. Dębno Polskie - dokumentacja projektowa” – 39.999,60 zł (100% planu),
- pn. „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inspektorskim - opracowanie dokumentacji” – 6.000,00 zł (100% planu),
- pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na terenie powiatu rawickiego - etap III” w kwocie 36.900,00 zł (100% planu), opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo - Sowiny, odcinek Gołaszyn - Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km” – 167.278,18 zł (100% planu), w tym dofinansowanie Gmina Bojanowo – 76.900,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Stwolno - Skrzyptowo na odcinku od miejscowości Zawady do miejscowości Dębionka” 494.822,81 zł (100% planu), w tym dofinansowanie Gmina Rawicz – 243.129,91 zł, Gmina Pakosław – 243.129,91 zł,
- pn. „Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 5485P i 5486P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5484P do miejscowości Zielona Wieś” – 20.000,00 zł (100% planu), w tym dofinansowanie Gmina Rawicz – 20.000,00 zł,

§ 6060. – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 66.954,00 zł (100% planu), w tym:

- zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu – 21.567,00 zł (100% planu),
- zakup zagęszczarki gruntu – 45.387,00 zł (100% planu),

§ 6370. – wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 9.492.430,00 zł (100% planu), Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego,

§ 6660. – zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...) – 1.851.557,35 zł (100% planu), zwrócono część dotacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Drogi publiczne gminne

plan 393.987,19 zł, wykonanie 393.987,19 zł, tj. 100% planu

w tym: środki unijne – 393.987,19 zł

§ 6257. – dotacja dla Gminy Rawicz jako partnera w ramach projektów dofinansowanych ze środków unijnych wyniosła 393.987,19 zł (100% planu), zadanie pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - etap II” przekazano partnerowi projektu – Gminie Rawicz,

Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

plan 205.675,58 zł, wykonanie 189.897,21 zł, tj. 92,33% planu

w tym: pomoc finansowa z Gminy Rawicz i Gminy Pakosław po 50.899,86 zł na system rowerów powiatowych, z Gminy Rawicz i Gminy Pakosław po 492,00 zł na mobilny dostęp do internetu w infokioskach

§ 4260. – zakup energii – 35.721,63 zł (69,36% planu), w tym energia elektryczna w infokioskach (2.221,63 zł), przyłącze energetyczne infokioski – dokumentacja (33.500,00 zł),

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 152.699,58 zł, tj. 100% planu, na zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie systemu rowerów publicznych – Rawicki Powiatowy Rower,

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.476,00 zł (100% planu), internet do infokiosków.

Pozostała działalność

plan 20.910,00 zł, brak wykonania

§ 2710. – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – brak wykonania, zaplanowano udzielenie pomocy Gminie Pakosław na „opracowanie strategii zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Pakosław” w kwocie 20.910,00 zł, do końca grudnia nie podpisano porozumienia z gminą.

Dział 630Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan 16.500,00 zł wykonanie 16.500,00 zł, tj. 100% planu:

§ 2360. – dotacje dla stowarzyszeń – 16.500,00 zł (100% planu), dotacje wypłacono zgodnie z Uchwałą Nr 185/1075/23 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 27 kwietnia 2023 r.:

- PTTK o/Rawicz – „Odtwarzanie i tworzenie szlaków turystycznych” – 2.500,00 zł i „Wspieranie działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną - organizacja wycieczek dzieci i młodzieży, organizacja rajdów, wycieczek krajoznawczych, biwaków, szkoleń oraz konkursów, w tym również dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów” – 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Wsparcie dla Każdego” Pakosław – „Wulkan doświadczeń” – 1.750,00 zł,
- Fundacja MAPA z Pakosławia – „Wspieranie działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną - organizacja wycieczek dzieci i młodzieży, organizacja rajdów, wycieczek krajoznawczych, biwaków, szkoleń oraz konkursów, w tym również dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów” – 1.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej „Pomocna Dłoń” w Rawiczu – „Wyjazd krajoznawczo-wypoczynkowy do Pobierowa - poznajemy swój kraj” - 500,00 zł,
- Stowarzyszenie „Z nadzieją w przyszłość” – „Wspieranie działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną - organizacja wycieczek dzieci i młodzieży, organizacja rajdów, wycieczek krajoznawczych, biwaków, szkoleń oraz konkursów, w tym również dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów” – 1.750,00 zł,
- Stowarzyszenie „Razem w Powiecie” – „Organizacja rajdu rowerowego, rajdu pieszego i wyścigu kolarskiego mieszkańców Powiatu rawickiego – Maraton kolarski od świtu do zmierzchu” – 2.000,00 zł,
- UKS Szóstka Rawicz - „Wspieranie działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną - organizacja wycieczek dzieci i młodzieży, organizacja rajdów, wycieczek krajoznawczych, biwaków, szkoleń oraz konkursów, w tym również dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów” – 500,00 zł,
- Fundacja Fucco Poniec - „Wspieranie działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną - organizacja wycieczek dzieci i młodzieży, organizacja rajdów, wycieczek krajoznawczych, biwaków, szkoleń oraz konkursów, w tym również dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów” – 500,00 zł,

- Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku - „Wspieranie działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną - organizacja wycieczek dzieci i młodzieży, organizacja rajdów, wycieczek krajoznawczych, biwaków, szkoleń oraz konkursów, w tym również dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów” – 500,00 zł,
- Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górcie – „Wycieczka w góry” – 500,00 zł.

Dział 700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 159.714,64 zł wykonanie 147.407,57 zł, tj. 92,29% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 116.669,93 zł

§ 2950. – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego zaliczki komornicze w kwocie 121,59 zł (100% planu),

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 69.253,00 zł (99,94% planu), w tym nagrody (3.300,00 zł), wynagrodzenie radcy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego (1.225,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.724,64 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.764,34 zł (99,96% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 1.480,50 zł (100% planu), zlecono prace porządkowe na nieruchomości położonej w Golinie Wielkiej,

§ 4260. – zakup energii – 1.756,26 zł (40,33% planu), zużyta energia elektryczna w budynku pałacowym w Golinie Wielkiej i budynku archiwum w Bojanowie, nie skorygowano planu wydatków,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 36.398,85 zł (85,79% planu), w tym ogłoszenia w prasie (3.622,85 zł), operaty szacunkowe (24.865,00 zł), wznowienie granic działki (1.900,00 zł),

§ 4390. – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.300,00 zł (100% planu), wykonano świadectwa charakterystyk energetycznych budynków (byłe warsztaty szkolne),

§ 4430. – różne opłaty i składki – 480,00 zł (100% planu), opłacono ubezpieczenie majątkowe nieruchomości Skarbu Państwa,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 2.086,77 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 1.869,00 zł (100% planu),

§ 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) – 3,16 zł (3,16% planu), brak przewidywalności wpłat od dłużników Skarbu Państwa i Powiatu Rawickiego,

§ 4610. – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.630,26 zł (65,20% planu), wydano na zaliczki zgodnie z pismami od komorników w ramach egzekucji należności Skarbu Państwa, komornik zwrócił część zaliczek,

§ 6060. – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.937,20 zł (100% planu), na zadanie pn. „Wykup gruntu położonego w Słupi Kapitulnej działka nr 1563/2”, na poszerzenie ścieżki rowerowej.

Dział 710

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan 560.193,00 zł wykonanie 523.449,46 zł, tj. 93,44% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 174.751,00 zł

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 38.168,25 zł (92,21% planu), w tym zakupiono materiały biurowe (20.229,32 zł), komputery z monitorami (11.797,00 zł),

§ 4260. – zakup energii – 40.488,93 zł (80,98% planu), w tym gaz (28.486,26 zł), energia elektryczna (11.784,13 zł),

§ 4270. – zakup usług remontowych – 17.830,24 zł (79,37% planu), w tym wykonanie remontu pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (17.000,00 zł),

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 420.974,45 zł (95,91% planu), w tym opłata serwisowa oraz aktualizacja GEO-INFO (88.480,05 zł), utworzenie bazy danych obiektów topograficznych dla części

Gminy Bojanowo (124.682,00 zł), wykonanie podziału działek (5.524,00 zł), skanowanie zasobu geodezyjnego (44.069,00 zł), ugoda mediacyjna za skanowanie obiektów geodezyjnych z 2018 r. (44.000,00 zł), dzierżawa i serwis urządzeń wielofunkcyjnych (11.941,89 zł), opłaty pocztowe (8.349,10 zł), wykonanie konwersji klasoużytków w systemie Geo-Info (9.225,00 zł), uruchomienie modułu automatycznego generowania plików Geo-Info (10.350,00 zł), usługa dostosowania baz danych Geo-Info (54.120,00 zł),

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

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.587,59 zł (71,75% planu), wykonanie zgodne z zapotrzebowaniem.

Nadzór budowlany

plan 847.900,00 zł wykonanie 846.462,95 zł, tj. 99,83% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 726.848,51 zł oraz na zadania inwestycyjne – 119.614,44 zł

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

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 126.701,66 zł (100% planu),

§ 4020. – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 345.510,05 zł (99,99% planu), w tym nagroda jubileuszowa,

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.276,14 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 87.358,78 zł (99,99% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 11.936,93 zł (99,94% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 13.583,00 zł (99,93% planu), w tym umowy zlecenia na sprzątnięcie pomieszczeń, obsługę informatyczną, powierzenie funkcji inspektora danych osobowych,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 10.517,79 zł (98,05% planu), w tym materiały biurowe, drukarka i czytnik kodów, paliwo,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 1.241,00 zł (100% planu), badania pracowników,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 48.784,73 zł (98,90% planu), w tym usługi pocztowe (4.054,10 zł), aktualizacje programów (9.257,43 zł), wykonanie zastępcze (35.473,20 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.530,16 zł (93,71% planu), w tym usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej,

§ 4400. – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 24.353,77 zł (100% planu), czynsz za zajmowane pomieszczenia biurowe oraz archiwum wyniósł zgodnie z podpisanymi umowami,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 3.647,69 zł (98,59% planu), w tym delegacje (2.021,77 zł), ryczałt (1.625,92 zł),

§ 4430. – różne opłaty i składki – 3.718,00 zł (100% planu), ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 8.326,11 zł (99,99% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 623,16 zł (99,87% planu),

§ 4550. – szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 1.664,12 zł (99,95% planu),

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 zł (100% planu),

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.375,42 zł (99,82% planu),

§ 6060. – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 119.614,44 zł (99,68% planu), w tym:

- zakup drukarki wielofunkcyjnej – 14.794,44 zł (98,63%),

- zakup samochodu służbowego – 104.820,00 zł (99,83% planu).

Dział 750

Urzędy wojewódzkie

plan 182.519,00 zł wykonanie 182.519,00 zł, tj. 100% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 182.519,00 zł

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe – 141.398,00 zł (100% planu), w tym nagrody (7.685,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.140,00 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 25.137,00 zł (100% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.994,00 zł (100% planu),

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 3.850,00 zł (100% planu).

Rady powiatów

plan 331.492,00 zł, wykonanie 316.119,88 zł, tj. 95,36% planu:

§ 3030. – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 298.101,85 zł (98,12% planu), diety radnych,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 2.155,54 zł (76,98% planu), w tym artykuły spożywcze (1.231,60 zł), kwiaty (460,00 zł),

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 15.406,20 zł (63,14% planu), w tym dostęp do wsparcia technicznego oprogramowania esesja (10.049,10 zł), dodanie napisów do nagrania sesji (3.612,51 zł), szkolenie radnych (845,00 zł), niskie wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na usługi,

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 456,29 zł (95,06% planu).

Starostwa powiatowe

plan 9.174.811,17 zł wykonanie 8.896.770,88 zł, tj. 96,97% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 30.916,72 zł (93,41% planu), m.in. ekwiwalent za pranie odzieży (8.968,00 zł), zakup odzieży ochronnej, szkieł korekcyjnych (8.798,65 zł), posiłki regeneracyjne, niskie wykonanie jest spowodowane tym, że nie wszyscy uprawnieni pracownicy zakupili szkła,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.541.808,30 zł (99,49% planu), w tym nadgodziny (282,63 zł), nagrody jubileuszowe (117.748,90 zł), nagrody (207.115,00 zł), ekwiwalent za niewykorzystany urlop (10.898,66 zł), odprawa emerytalna i rentowa (65.145,60 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 361.890,12 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 973.446,86 zł (99,25% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 113.178,83 zł (96,99% planu),

§ 4140. – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 985,00 zł (61,56% planu), w związku z niespełnianiem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 12.063,60 zł (82,63% planu), w tym umowy zlecenia na obsługę finansowo-księgową MKZP (7.200,00 zł), sprzątanie (4.863,60 zł), niskie wykonanie jest spowodowane mniejszą liczbą zastępstw za sprzątanie,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 217.165,24 zł (95,59% planu), w tym materiały biurowe (71.463,58 zł), materiały pędne (18.409,20 zł), artykuły spożywcze (6.128,63 zł), kwiaty (7.131,77 zł), środki czystości (14.753,72 zł), wyposażenie (np. meble, sprzęt komputerowy – 66.681,75 zł), szable (3.200,00 zł), akcesoria komputerowe (7.404,53 zł), materiały elektryczne (6.251,78 zł), niskie wykonanie jest zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4260. – zakup energii – 444.673,50 zł (81,21% planu), w tym energia elektryczna (167.806,53 zł), gaz (273.819,87 zł), niskie wykonanie jest spowodowane zaplanowaniem zużycia energii za 2023 r.- faktury wpływają w 2024 r.,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 139.594,56 zł (94,77% planu), w tym konserwacje i naprawy (38.128,63 zł), remont pomieszczeń biurowych w Wydziale Komunikacji i Dróg (67.999,99 zł), remont rynien (9.963,00 zł), niskie wykonanie jest zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 16.900,00 zł (87,21% planu), badania wstępne i okresowe pracowników, niskie wykonanie jest zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 666.221,16 zł (90,08% planu), w tym dzierżawa i serwis drukarek (30.629,11 zł), opłaty bankowe (48.000,00 zł), opłaty pocztowe (91.350,26 zł), aktualizacja oprogramowania (89.382,08 zł), obsługa prawna (90.246,33 zł), holowanie i parking (31.020,00 zł), kontrola stacji diagnostycznych (9.100,00 zł), monitoring pożarowy (2.029,50 zł), usługi BHP (11.070,00 zł), usługi sprzątnięcia (17.400,00 zł), wywóz nieczystości (27.284,48 zł), nocleg i wyżywienie (7.998,20 zł), monitorowanie budynku (9.807,60 zł), montaż krat (18.000,00 zł), ocena zewnętrzna audytu (3.690,00 zł), wykonanie i montaż mebli (8.700,00 zł), opracowanie dokumentacji do wniosku „Cyberbezpieczny Samorząd” (9.840,00 zł), doradztwo w obrocie nieruchomościami (12.300,00 zł), dozór mienia PZD (32.472,00 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30.151,23 zł (90,82% planu), w tym usługi internetowe (9.189,33 zł), usługi telefonii komórkowej (4.383,84 zł), usługi telefonii stacjonarnej (16.578,06 zł),

§ 4380. – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 6.705,00 zł (72,10% 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 – 1.430,40 zł (52,98% planu), w tym wycena trzech pojazdów, wobec których orzeczono przepadek (840,00 zł), analiza sytuacji rynkowej (590,40 zł), wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 7.255,33 zł (78,11% planu), niskie wykonanie jest spowodowane m.in. ograniczeniem wyjazdów,

§ 4420. – podróże służbowe zagraniczne – 1.211,62 zł (100% planu), wyjazd do Belgii,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 64.215,99 zł (74,71% planu), w tym składka członkowska WOKISS (23.190,00 zł), składka członkowska Związek Powiatów Polskich (12.972,08 zł), ubezpieczenie mienia i komunikacyjne (22.923,84 zł), opłaty parkingowe (1.993,49 zł), składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju (2.000,00 zł), składka członkowska – Stowarzyszenie Rowerowe (1.000,00 zł), opłata na rzecz GLEIF za wyemitowane obligacje (56,58 zł), wniosek o wydanie interpretacji podatkowej VAT (80,00 zł), niskie wykonanie jest spowodowane m.in. zaplanowaniem środków na pozwolenia wodno-prawne,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 145.725,86 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 16.354,00 zł (99,96% planu),

§ 4510. – opłaty na rzecz budżetu państwa – 90,00 zł (40,91% 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 – 37.538,52 zł (95,82% planu), w tym wpis od skargi do WSA na decyzję Urzędu Marszałkowskiego ws. zwrotu dotacji w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” (36.063,00 zł), 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 – 29.963,23 zł (90,80% planu), pracownicy często korzystali z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez WOKISS,

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 12.265,70 zł (89,87% planu),

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 24.206,40 zł (100% planu), zadanie pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej - projekt wykonawczy i kosztorysowy” w PZD w Rawiczu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 240.700,00 zł wykonanie 213.108,77 zł, tj. 88,54% planu:

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 1.880,00 zł (37,60% planu), w tym umowy zlecenie na obsługę nagłośnienia, wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4190. – nagrody konkursowe – 400,00 zł (10% planu), w tym nagrody rzeczowe w konkursie matematycznym, zgodnie ze złożonym wnioskiem,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 12.865,13 zł (80,41% planu), m.in. aparat fotograficzny (2.205,00 zł), albumy Kadeckie barwy (1.000,00 zł), stół bilardowy (1.995,80 zł), wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 197.863,64 zł (91,77% planu), w tym druk czasopisma samorządowego (11.245,50 zł), promocja powiatu w Radio Elka (7.380,00 zł), gadżety i akcesoria promocyjne (84.038,60 zł), wykonanie tablic, tabliczek pamiątkowych (6.060,90 zł), nagranie filmów promocyjnych (3.000,00 zł), wykonanie kalendarzy (4.137,72 zł), organizacja Hubertusa (20.787,00 zł), usługi gastronomiczne (26.353,56 zł),

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

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 1.596.851,21 zł wykonanie 1.578.461,96 zł, tj. 98,85% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 596,04 zł (85,15% planu), w tym dystrybutor wody dla pracowników, refundacja zakupu szkieł dla pracowników,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 977.635,22 zł (99,78% planu), w tym nagrody (30.300,00 zł), 4 nagrody jubileuszowe (20.697,55 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65.746,08 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 172.271,27 zł (99,76% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 23.173,80 zł (99,64% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 68.880,00 zł (100% planu), w tym umowy zlecenia obsługa BHP (7.800,00 zł), inspektor ochrony danych (61.080,00 zł),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 20.740,55 zł (100% planu), w tym materiały biurowe (8.758,83 zł), wyposażenie (11.735,72 zł),

§ 4260. – zakup energii – 33.694,40 zł (69,85% planu), w tym energia elektryczna (6.577,99 zł), gaz (26.530,98 zł), niskie wykonanie wynika z braku przewidywalności co do zmiennych kosztów zużycia,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 2.258,28 zł (83,64% planu), w tym konserwacja systemu alarmowego,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł (100% planu), badania okresowe pracowników,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 173.659,09 zł (99,76% planu), w tym obsługa prawna (68.910,00 zł), opłaty pocztowe (6.953,00 zł), usługa sprzątnia (24.600,00 zł), drukowanie (5.234,11 zł), przedłużenie licencji (46.076,71 zł), usługa doradcza w zakresie zamówienia publicznego dotycząca energii i gazu (12.035,00 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.857,26 zł (99,29% planu), w tym usługi telefonii komórkowej (1.643,26 zł), dzierżawa włókna (2.214,00 zł),

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 293,72 zł (58,74% planu), niskie wykonanie jest spowodowane mniejszą liczbą wyjazdów niż planowano,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 1.405,00 zł (100% planu), opłacono ubezpieczenie mienia,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 25.604,13 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 1.699,00 zł (100% planu),

§ 4520. – opłaty na rzecz budżetów jst – 274,13 zł (100% planu), opłata za trwały zarząd,

§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.047,72 zł (99,95% planu),

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.276,27 zł (98,17% planu).

Pozostała działalność

plan 836.097,00 zł, wykonanie 825.357,78 zł, tj. 98,72% planu

w tym: dofinansowanie ze środków unijnych – 100.614,00 zł

§ 4217. – zakup materiałów i wyposażenia – 61.887,45 zł (100% planu), w ramach projektu „Cyfrowy powiat” zakupiono 100 licencji MS Windows CAL, 6 licencji na oprogramowanie do backupu, specjalistyczne rozwiązanie do centralnego składowania kodów,

§ 4300. - zakup usług pozostałych – 724.743,78 zł (98,54% planu), w tym wykonanie dokumentów komunikacyjnych oraz tablic,

§ 4397. – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9.999,90 zł (100% planu), w ramach projektu „Cyfrowy powiat” przeprowadzono audyt informatyczny,

§ 6067. – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 28.715,58 zł (100% planu), w ramach projektu „Cyfrowy powiat” zakupiono dwa laptopy,

§ 6697. – zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych – 11,07 zł (100% planu), zwrócono niewykorzystaną dotację otrzymaną w 2022 r. w ramach projektu „Cyfrowy powiat”.

Dział 752

Kwalifikacja wojskowa

plan 62.732,84 zł wykonanie 62.732,84 zł, tj. 100% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 37.532,84 zł, z dotacji celowej na porozumienia z organami administracji rządowej – 25.200,00 zł

§ 3030. – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 184,00 zł (100% planu), delegacja członków kwalifikacji wojskowej na szkolenie,

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.110,40 zł (100% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 43.200,00 zł (100% planu), wynagrodzenie Powiatowej Komisja Lekarskiej (25.200,00 zł), umowy zlecenia – sprzątaczką, świetlicowy, pisarze (18.000,00 zł),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 6.103,14 zł (100% planu), m.in. materiały biurowe, drukarka, parawan medyczny, potykacz, artykuły spożywcze,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 135,30 zł (100% planu), wykonanie tablic,

§ 4400. – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 10.000,00 zł (100% planu), wynajem sal na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754

Komendy powiatowe policji

plan 30.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100% planu:

§ 6170. – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji wyniosła 30.000,00 zł (100% planu), na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu” zgodnie z porozumieniem nr 16/23 z 03.10.2023 r. Niewykorzystana kwota 3.480,00 zł została zwrócona w 2024 roku.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan 5.867.972,88 zł wykonanie 5.867.010,45 zł, tj. 99,98% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 5.756.510,45 zł, z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na zadanie bieżące – 39.500,00 zł i zadania inwestycyjne – 50.000,00 zł

§ 2300. – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 1.000,00 zł (100% planu), poprzez Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej dofinansowano zakup namiotu promocyjnego, zgodnie z porozumieniem nr 206/23 z 26 października 2023 r.,

§ 3070. – wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 193.132,56 zł (100% planu), w tym równoważnik za remont lokalu mieszkalnego (8.557,86 zł), równoważnik za brak lokalu (80.013,57 zł), równoważnik za gratyfikację urlopową (56.430,00 zł), przejazdy raz w roku (10.444,72 zł), zasiłki na zagospodarowanie (5.380,00 zł), pomoc mieszkaniowa (8.940,00 zł),

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 37.011,82 zł (100% planu), w tym nagroda (13.067,00 zł),

§ 4020. – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 119.047,02 zł (99,99% planu), w tym nagroda (19.820,00 zł), nagroda jubileuszowa (14.004,86 zł),

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.822,94 zł (99,99% planu),

§ 4050. – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 3.626.029,49 zł (99,99% planu),

§ 4060. – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 333.352,44 zł (100% planu), w tym nagrody uznaniowe (260.961,00 zł), nagrody za zastępstwa chorobowe (11.391,44 zł), specjalny dodatek motywacyjny (51.000,00 zł), zapomogi (10.000,00 zł),

§ 4070. – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 269.038,68 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 26.953,16 zł (99,93% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.117,86 zł (99,64% planu),

§ 4180. – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 723.799,62 zł (100% planu), w tym rekompensata za nadgodziny w II półroczu 2022 r. i w I półroczu 2023 r. (508.878,60 zł), 2 nagrody jubileuszowe (17.242,40 zł), równoważnik za nieotrzymane sorty mundurowe (94.360,00 zł), świadczenie motywacyjne (30.000,00 zł), odszkodowanie (6.345,00 zł), świadczenie za długoletnią służbę (66.973,62 zł),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 236.806,87 zł (99,99% planu), w tym materiały pędne (17.181,12 zł), zaopatrzenie mundurowe (39.863,49 zł), wyposażenie (66.073,40 zł), materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (13.949,42 zł), wyposażenie specjalne, odzież ochronna (15.375,45 zł), (w tym z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej sfinansowano radiotelefony, środki ochrony indywidualnej, bielizny termoaktywnej trudnopalnej oraz namiotu promocyjnego – 39.500,00 zł),

§ 4260. – zakup energii – 66.201,78 zł (99,99% planu), w tym energia elektryczna (37.536,26 zł), gaz (26.530,58 zł),

§ 4270. – zakup usług remontowych – 19.492,27 zł (98,90% planu), w tym konserwacja sprzętu i przegląd,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 15.822,00 zł (100% planu), badania z zakresu medycyny pracy,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 72.122,84 zł (99,52% planu), w tym usługi pocztowe i bankowe (3.217,50 zł), odbiór odpadów (9.027,96 zł), szkolenia (5.050,50 zł), usługi edukacyjne w zakresie oświaty i szkolnictwa wyższego (16.004,00 zł),

- § 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12.084,79 zł (99,97% planu),
- § 4410. – podróże służbowe krajowe – 8.208,82 zł (99,45% planu),
- § 4430. – różne opłaty i składki – 2.253,00 zł (100% planu), w tym badanie okresowe podestu ruchomego (340,00 zł), ubezpieczenie majątku (1.872,00 zł),
- § 4440. – odpis na ZFŚS – 2.647,21 zł (99,97% planu),
- § 4480. – podatek od nieruchomości – 19.737,00 zł (100% planu),
- § 4510. – opłaty na rzecz budżetu państwa – 328,28 zł (99,78% planu), opłata za trwałe zarząd,
- § 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.000,00 zł (100% planu), zadanie pn. „Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą”, finansowane ze środków Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej,
- § 6170. - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 20.000,00 zł (100% planu), zadanie „Dofinansowanie zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Rawiczu”, przekazano do Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej dla KP PSP w Rawiczu zgodnie z umową nr 113/23 z dnia 18 maja 2023 r.

Obrona cywilna

plan 6.400,00 zł wykonanie 4.084,02 zł, tj. 63,81% planu:

- § 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 794,30 zł (88,26% planu), w tym zakupiono zakupiono puchary, amunicję na zawody strzeleckie,
- § 4270. – zakup usług remontowych – brak wykonania, zaplanowano konserwację sprzętu,
- § 4300. – zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł (66,67% planu), sprzątanie pomieszczeń POADiA, zabezpieczenie medyczne na zawodach,
- § 4430. – różne opłaty i składki – 384,22 zł (96,06% planu), ubezpieczenie uczestników turnieju strzeleckiego,
- § 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 905,50 zł (56,59% planu), szkolenie z zakresu spraw obronnych.

Zarządzanie kryzysowe

plan 161.802,43 zł wykonanie 160.119,12 zł, tj. 98,96% planu:

w tym: środki z Funduszu Pomocy – 144.282,43 zł

- § 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 621,54 zł (99,93% planu),
- § 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 88,20 zł (88,20% planu),
- § 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 3.600,00 zł (100% planu), umowa zlecenie dla magazyniera sprzętu do zwalczania klęsk żywiołowych,
- § 4190. – nagrody konkursowe – 4.878,00 zł (97,56% planu), zakupiono nagrody na konkurs -czujki czadu, powiatowe zawody sportowo-pożarnicze,
- § 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 4.485,55 zł (99,68% planu), w tym zakupiono nosze do transportu, rękawice ochronne, paliwo,
- § 4300. – zakup usług pozostałych – 111,00 zł (8,54% planu), w tym przegląd silnika, niskie wykonanie jest spowodowane zaplanowaniem szkolenia dla osób niebędących pracownikami starostwa,
- § 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 959,40 zł (79,95% planu), usługi telefonii komórkowej, nie skorygowano planu,
- § 4370. – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 144.282,43 zł (100% planu), w ramach Funduszu Pomocy przekazano środki na koszty noclegów i wyżywienie obywateli Ukrainy,
- § 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.048,00 zł (90,89% planu),

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 45,00 zł (100% planu).

Pozostała działalność

plan 9.900,00 wykonanie 9.848,13 zł, tj. 99,48% planu:

§ 4190. – nagrody konkursowe – 2.699,92 zł (100% planu), konkurs organizowany przez Komendę Policji w Rawiczu „Możesz zostać komendantem”, konkurs o ruchu drogowym,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 7.148,21 zł (99,28% planu), dokonano zakupy dla Komendy Powiatowej Policji w ramach realizowanych programów prewencyjnych.

Dział 755

Nieodpłatna pomoc prawna

plan 132.000,00 zł wykonanie 130.720,86 zł, tj. 99,03% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 130.720,86 zł

§ 2360. – udzielono dotację i przekazano do stowarzyszenia Wspieranie Informacja Rozwój Góra zajmującego się nieodpłatną pomocą prawną zgodnie z umową nr 159/22 z 29 listopada 2022 r. w wysokości 64.020,00 zł (100% planu),

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.355,00 zł (94,16% planu), w tym dodatek dla pracownika zajmującego się obsługą administracyjno-organizacyjną oraz rozliczaniem środków,

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 751,86 zł (94,52% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 106,70 zł (94,08% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 22.253,04 zł (98,94% planu), umowy zlecenie z osobami świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 1.894,38 zł (99,97% planu), w tym zakupiono materiały biurowe,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 37.339,88 zł (98,11% planu), w tym usługi radców i adwokatów świadczących nieodpłatną pomoc prawną (36.849,11 zł), ogłoszenia w prasie (490,77 zł).

Dział 757

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 770.000,00 zł wykonanie 606.565,82 zł, tj. 78,77% planu:

§ 8110. – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek – 606.565,82 zł (78,77% planu), w tym:

- BS Wschowa – odsetki od kredytu (2022 r.) – 235.906,62 zł,
- BS Wschowa – odsetki od kredytu (2023 r.) – 14.314,52 zł,
- PKO BP – odsetki od kredytu (2013 r.) – 499,40 zł,
- PKO BP – odsetki od kredytu (2021 r.) – 172.121,28 zł,
- PKO BP – odsetki od obligacji – 183.724,00 zł.

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

Rezerwy ogólne i celowe

Na dz. 31.12.2023 roku rezerwy w budżecie stanowią kwotę 1.228.469,03 zł, w tym:

- § 4810 – rezerwy – plan – 873.034,56 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 407.443,76 zł, rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych – 206.358,41 zł, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2.232,39 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 100.800,00 zł, na wpłaty na PPK – 13.200,00 zł, koszty zakupu energii – 143.000,00 zł,
- § 6800 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan – 355.434,47 zł.

Działy 801Szkoły podstawowe specjalne

plan 4.753.177,42 zł wykonanie 4.658.035,15 zł, tj. 98% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.928,47 zł (98,38% planu), w tym świadczenie na start (454,60 zł), świadczenia bhp dla pracowników, ekwiwalent za odzież,

§ 3040. – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 32.849,00 zł (100% planu), nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 431.549,17 zł (99,20% planu), w tym nagrody jubileuszowe (9.594,82 zł), nagrody (4.160,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.263,39 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 576.257,83 zł (97,92% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 67.258,20 zł (95,95% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 12.000,00 zł (100% planu), w tym umowa zlecenie związana z obsługą BHP,

§ 4190. – nagrody konkursowe – 1.981,65 zł (99,08% planu), zakupiono nagrody na konkurs „Mój świat moje marzenia”,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 50.942,31 zł (92,58% planu), w tym środki czystości (2.380,95 zł), materiały biurowe (3.772,71 zł), licencje Serwer 2022 (3.399,72 zł), klimatyzator do serwerowni (3.690,00 zł), meble do sal dydaktycznych, pomieszczenia nauczycieli, na boisko szkolne (12.083,95 zł), kopiarka (6.000,00 zł),

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 37.166,13 zł (99,68% planu), w tym pomoce do zajęć rozwijających kreatywność uczniów, komputery, tor świetlno - dźwiękowy, interaktywna kolumna wodna,

§ 4260. – zakup energii – 140.186,94 zł (83,84% planu), w tym energia elektryczna (76.734,86 zł), gaz (62.225,73 zł), niskie wykonanie jest spowodowane trudnościami w oszacowaniu kosztów zużycia,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 114.002,52 zł (99,75% planu), w tym remont łazienek (48.684,80 zł), wymiana 9 okien (43.727,00 zł), naprawy i konserwacje sprzętu, instalacji elektrycznej,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 2.900,00 zł (93,55% planu), badania pracowników,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 72.769,74 zł (96,67% planu), w tym kanał gospodarczy (2.576,48 zł), opłaty pocztowe (1.072,00 zł), wywóz nieczystości (6.231,31 zł), przeglądy sprzętu i budynków (12.596,50 zł), wymiana podłogi (3.400,00 zł), uszczelnienie okien (3.891,90 zł) usługa cateringu dla uczniów (20.155,00 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.300,72 zł (98,66% planu), w tym usługi internetowe (5.412,00 zł),

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 6.696,66 zł (90,74% planu), niskie wykonanie jest mniejszą ilością wyjazdów na nauczanie indywidualne,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 10.645,00 zł (99,88% planu), w tym opłacono ubezpieczenie majątkowe i OC (7.830,00 zł), dozór dźwigu osobowego (1.300,00 zł),

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 115.387,59 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 370,00 zł (100% planu),

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 781,00 zł (100% planu), szkolenie z pierwszej pomocy i e-doręczeń,

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.340,93 zł (82,37% planu),

§ 4790. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.756.418,66 zł (98,53% planu), w tym nagrody (25.172,30 zł), nagrody jubileuszowe (34.871,54 zł),

§ 4800. – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 185.039,24 zł (100% planu).

Technika

plan 11.866.822,99 zł wykonanie 11.557.084,35 zł, tj. 97,39% planu (bez projektów unijnych):

w tym: dofinansowanie z WFOŚiGW na EKOPRACOWNIĘ zadania bieżące – 4.550,00 zł i zadania inwestycyjne – 39.342,78 zł,

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 111.071,57 zł (94,82% planu), w tym dodatek wiejski (87.715,11 zł), świadczenie dla nauczycieli na start (2.546,79 zł), świadczenia bhp dla pracowników,

§ 3040. – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 89.578,00 zł (100% planu), nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 890.539,92 zł (98,84% planu), w tym nagrody jubileuszowe (17.280,00 zł), nagrody (8.400,00 zł), ekwiwalent urlopowy (9.046,80 zł), odprawy emerytalne (51.048,00 zł), odprawa z tytułu likwidacji stanowiska (4.104,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.445,43 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.403.961,38 zł (97,32% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 167.326,31 zł (95,35% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 22.399,00 zł (100% planu), w tym umowy zlecenia w zakresie obsługi BHP i ppoż,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 224.050,66 zł (95,35% planu), w tym materiały biurowe (39.717,92 zł), środki czystości (24.908,67 zł), opał (7.950,00 zł), paliwo (7.098,39 zł), wyposażenie, piłkochwyty, maty ochronne, wykładzina ochronna, elektryczna woźna (78.793,13 zł), materiały na egzamin w zawodzie m.in. technik rolnik, technik weterynarz, technik informatyk (19.284,86 zł), rolety (6.969,78 zł),

§ 4220. – zakup środków żywności – 6.640,82 zł (99,12% planu), zakupiono paszę i karmę dla zwierząt będących pod opieką szkoły,

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 92.470,61 zł (98,89% planu), w tym komputery oprogramowanie (53.852,76 zł), pomoce - technik informatyk (13.909,69 zł), pomoce - technik rolnik (3.635,00 zł), pomoce - technik weterynarz (5.007,89 zł), pomoce - technik logistyk (3.420,94 zł), wyposażenie EKOPRACOWNI (6.499,14 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW – 4.550,00 zł),

§ 4260. – zakup energii – 338.245,18 zł (86,05% planu), w tym energia elektryczna (165.194,07 zł), gaz (170.150,41 zł),

§ 4270. – zakup usług remontowych – 43.673,08 zł (87,55% planu), w tym remont gabinetu pielęgniarki (16.100,00 zł), naprawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (5.200,00 zł), naprawy i konserwacje sprzętu,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 15.500,00 zł (95,09% planu), wykonano mniej badań lekarskich niż planowano,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 174.240,62 zł (93,88% planu), w tym opłaty pocztowe (6.288,30 zł), wywóz nieczystości i kanał gospodarczy, kominiarz (19.020,40 zł), przeglądy (20.788,20 zł), dozór mienia (15.704,64 zł), usługi weterynaryjne (1.800,00 zł), wynajem kontenerów (3.603,00 zł), wynajem samochodu w celu nauki jazdy samochodem (7.200,00 zł), obsługa BHP (13.920,00 zł), abonament za oprogramowanie oraz dostęp do portali internetowych (23.113,26 zł), dojazd uczniów na zajęcia w terenie i praktyki szkolne (2.126,74 zł), wywóz odpadów medycznych/weterynaryjnych (4.428,00 zł), wykonanie mebli (15.298,60 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.324,01 zł (92,76% planu), w tym usługi internetowe (13.726,80 zł), usługi telefoniczne (5.087,21 zł), koszty rozmów służbowych były niższe niż planowano,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 7.657,05 zł (81,98% planu), mniejsza liczba wyjazdów służbowych niż planowano,

§ 4420. – podróże służbowe zagraniczne – 282,96 zł (30,76% planu), wyjazd nauczycieli do Niemiec,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 27.109,00 zł (96,42% planu), w tym ubezpieczenie majątkowe i pojazdów (23.439,00 zł), opłata na rzecz środowiska (2.102,00 zł), opłata za dozór techniczny (1.218,00 zł),

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 339.808,08 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 250,00 zł (100% planu),

§ 4500. – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 476,00 zł (100% planu), podatek rolny,

§ 4520. – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 696,00 zł (99,86% 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 – 1.289,08 zł (56,05% planu), zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 10.886,98 zł (84,36% planu), zaplanowano dodatkowe środki na ewentualne zgłoszenie się pracowników do programu,

§ 4750. – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.621,74 zł (35,09% planu), mniejsze wykonanie jest spowodowane przeniesieniem części wydatku do Funduszu Pomocy na zadania oświatowe,

§ 4790. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6.953.108,19 zł (97,90% planu), w tym nagrody jubileuszowe (110.781,89 zł), ekwiwalent urlopowy (20.612,37 zł), nagrody (77.199,20 zł), odprawy emerytalne (32.548,47 zł),

§ 4800. – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 473.669,98 zł (100% planu),

§ 4850. – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 303,92 zł (37,08% planu), mniejsze wykonanie jest spowodowane przeniesieniem części wydatku do Funduszu Pomocy na zadania oświatowe,

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 14.505,00 zł (100% planu), w tym:

- „Projekt wykonania koncepcji budowy schodów terenowych zewnętrznych przy budynku warsztatów” – 4.305,00 zł (100% planu),

- „Zakup i montaż monitoringu wraz z systemem alarmowym w budynku C” – 10.200,00 zł (100% planu),

§ 6060. – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 39.342,78 zł (98,36% planu), zakup 2 szt. regałów fitotronowych w ramach przedsięwzięcia "Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce wpływu środowiska na rośliny", dofinansowanie ze środków WFOŚiGW,

§ 6580. – wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 31.611,00 zł (100% planu), w tym na zadanie:

- pn. „Modernizacja budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie” – 13.161,00 zł (100% planu), opracowano dokumentację projektową,

- pn. „Renowacja zabytkowych witraży w auli budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie” – 18.450,00 zł (100% planu), zaktualizowano dokumentację kosztorysową oraz opracowano dokumentację projektową.

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu realizował projekt „Rozwój kompetencji językowych i psychospołecznych kadry ZSZ w Rawiczu” finansowany w ramach programu ERASMUS+ (plan 156.875,27 zł wykonanie 19.972,80 zł, tj. 12,73% planu), w tym:

§ 3021. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - brak wykonania, zaplanowano kieszonkowe,

§ 4111. – składki na ubezpieczenia społeczne – brak wykonania,

§ 4121. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – brak wykonania,

§ 4171. – wynagrodzenia bezosobowe – brak wykonania, zaplanowano wynagrodzenie za obsługę projektu,

§ 4301. – zakup usług pozostałych – 19.972,80 zł (14,15% planu), zakupiono bilety lotnicze na Cypr i zakwaterowanie w Portugalii.

Branżowe szkoły I i II stopnia

plan wynosi 13.794.291,33 zł wykonanie 13.588.773,76 zł, tj. 98,51% planu (bez projektu unijnego i finansowanego ze środków norweskich oraz z § 6050 – 35.044,00 zł):

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 8.897.131,08 zł

§ 2310. – dotacje na kursy zawodowe uczniów - w ramach umowy nr 111/22 i 173/23 z Miastem Zielona Góra przekazano 1.900,00 zł (47,50% planu), skierowano mniej uczniów na kursy niż planowano,

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 24.585,66 zł (99,16% planu), w tym dodatek wiejski (16.749,66 zł), świadczenie na start (453,21 zł), świadczenia BHP dla pracowników,

§ 3040. – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 16.890,00 zł (100% planu), nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 210.845,30 zł (98,51% planu), w tym nagrody (1.900,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.431,71 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 239.608,00 zł (96,63% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 28.400,02 zł (93,80% planu),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 46.336,25 zł (85,38% planu), w tym materiały biurowe (10.715,85 zł), środki czystości (9.219,33 zł), opał (2.700,00 zł), rolety (8.796,00 zł),

§ 4260. – zakup energii – 158.262,76 zł (88,01% planu), w tym energia elektryczna (84.099,09 zł), gaz (72.706,11 zł), niskie wykonanie jest związane m.in. z wprowadzeniem tarczy ochronnej,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 2.081,12 zł (98,91% planu), w tym naprawa instalacji CO, centrali telefonicznej,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 151.822,40 zł (93,70% planu), w tym kursy uczniów (141.160,00 zł),

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 68.687,53 zł (100% planu),

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 250,89 zł (87,74% planu), zaplanowano dodatkowe środki na ewentualne przystąpienie pracowników do programu,

§ 4750. – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 410,29 zł (100% planu),

§ 4790. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.089.290,18 zł (96,83% planu), w tym nagrody (3.034,48 zł), ekwiwalent za urlop (442,90 zł),

§ 4800. – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 72.897,05 zł (100% planu),

§ 4850. – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 70,17 zł (100% planu),

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.564.873,35 zł (99,56% planu), (plan 2.576.303,22-kwota 35.044,00 zł została wykazana w projektach unijnych), w tym:

- pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych” – 17.074,74 zł (100% planu),

- pn. „Termomodernizacja budynku A ZSPT CKU w Bojanowie wraz z dostosowaniem przeciwpożarowym” – 2.026.682,68 zł (100% planu),

- pn. „Przebudowa sal gimnastycznych szkół Powiatu Rawickiego” – 521.115,93 zł (97,86% planu),

§ 6370. - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 8.897.131,08 zł (98,86% planu), w tym na zadanie:

- pn. „Termomodernizacja budynku A ZSPT CKU w Bojanowie wraz z dostosowaniem przeciwpożarowym” – 4.500.000,00 zł (100% planu),

- pn. „Przebudowa sal gimnastycznych szkół Powiatu Rawickiego” – 4.397.131,08 zł (97,71% planu),

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 1.865.901,37 zł, wykonanie 1.865.901,37 zł, tj. 100% planu), w tym:

§ 6057., § 6059– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – odpowiednio 1.216.708,49 zł, 649.192,88 zł, tj. 100% planu, wyposażenie pracowni,

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 5.088.461,04 zł, wykonanie 4.959.148,95 zł, tj. 97,46% planu), w tym:

§ 6050., 6056, 6057, 6059– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – odpowiednio 35.044,00 zł, 517.031,02 zł, 2.929.842,40 zł, 1.477.231,53 zł (100%, 97,71%, 97,71%, 96,82% planu), na prace budowlane, inspektora nadzoru, na funkcję menedżera projektu.

Licea ogólnokształcące

plan wynosi 7.180.489,33 zł wykonanie 6.768.558,40 zł, tj. 94,26% planu:

w tym: dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na Oddział Przygotowania Wojskowego – 41.440,00 zł,

§ 2540. – dotacje dla szkół niepublicznych – 2.599,20 zł (28,45% planu), Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół dla Dorosłych „Dydaktyk” w Jutrosinie, zaplanowano dotacje za zdany egzamin maturalny,

§ 2830. – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – 1.345,95 zł (100% planu), nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli w szkole niepublicznej,

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 19.497,81 zł (95,33% planu), w tym dodatek wiejski (6.215,73 zł), odprawa pośmiertna (5.675,17 zł), świadczenia BHP,

§ 3040. – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 55.052,00 zł (100% planu), nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 471.562,15 zł (99,57% planu), w tym nagrody jubileuszowe (23.034,00 zł), nagrody (4.790,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.957,04 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 801.430,67 zł (94,35% planu), niskie wykonanie jest spowodowane m.in. niewykorzystaniem w całości zaplanowanych godzin ponadwymiarowych,

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 96.662,01 zł (89,11% planu), niskie wykonanie jest spowodowane nienaliczaniem składek dla pracowników przekraczających próg wiekowy oraz powracających z urlopu macierzyńskiego,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 125.480,50 zł (97,34% planu), w tym materiały biurowe (16.971,63 zł), środki czystości (17.661,16 zł), opał (1.950,00 zł), meble (13.873,37 zł), oprogramowanie (5.836,00 zł), pakiet ubiorczy i szkoleniowy (51.800,00 zł, w tym 41.440,00 zł z dotacji MON na Oddział Przygotowania Wojskowego),

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 41.498,67 zł (100% planu), w tym monitory interaktywne (32.000,00 zł - tym darowizna z rady), gaz do strzelnicy wirtualnej,

§ 4260. – zakup energii – 303.734,51 zł (73,34% planu), w tym energia elektryczna (130.738,41 zł), energia cieplna (116.746,27 zł), gaz (53.393,21 zł), brak przewidywalności co do kosztów zużycia energii cieplnej,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 106.569,45 zł (99,97% planu), w tym naprawa dachu sali gimnastycznej (60.822,27 zł), remont pokoju nauczycielskiego (11.600,00 zł), remont sekretariatu (18.800,00 zł), konserwacja i naprawa sprzętu,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych - 11.130,00 zł (82,02% planu), badania okresowe pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 129.943,66 zł (98,64% planu), w tym ochrona mienia i dozоровanie (13.889,16 zł), kanał, wywóz nieczystości (24.110,05 zł), licencje oprogramowania, domena (18.365,63 zł), przeglądy, serwisy (12.432,40 zł), usługi BHP (14.400,00 zł), wykonanie mebli do sekretariatu (8.200,00 zł), kadeci: basen, siłownia, przewóz (14.814,40 zł), dzierżawa drukarki (8.000,22 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.897,98 zł (97,51% planu), w tym usługi internetowe (5.904,00 zł), usługi telefonii (1.993,98 zł),

§ 4400. – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 61.830,00 zł (86,48% planu), wynajem sal lekcyjnych,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 2.347,59 zł (93,90% planu), niskie wykonanie jest spowodowane brakiem konieczności dodatkowych wyjazdów służbowych,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 6.357,00 zł (100% planu), ubezpieczenie majątkowe,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 200.976,06 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 412,00 zł (100% planu),

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.680,00 zł (84% planu), szkolenia BHP i ppoż.,

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.367,55 zł (64,13% planu), zaplanowano dodatkowe środki na ewentualne przystąpienie pracowników do programu,

§ 4750. – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.003,51 zł (50,01% planu), dodatkowe wynagrodzenie roczne za naukę języka polskiego, pozostałe wydatki poniesiono z Funduszu Pomocy,

§ 4790. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.019.197,48 zł (95,04% planu), w tym nagrody (41.963,12 zł), nagrody jubileuszowe (43.698,66 zł), ekwiwalent urlopowy (15.807,74 zł), odprawa emerytalna (14.004,00 zł), odprawa pośmiertna (16.891,35 zł),

§ 4800. – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 261.634,09 zł (100% planu),

§ 4850. – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 391,52 zł (37,32% planu), składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pozostałe wydatki poniesiono z Funduszu Pomocy.

Szkoły zawodowe specjalne

plan 2.076.488,63 zł wykonanie 2.025.269,04 zł, tj. 97,53% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.215,08 zł (99,48% planu), w tym świadczenia bhp dla pracowników,

§ 3040. – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 15.109,00 zł (100% planu), nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 221.534,20 zł (99,45% planu), w tym nagroda jubileuszowa (4.560,00 zł), nagrody (2.170,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.751,07 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 259.555,87 zł (97,69% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 26.211,07 zł (94,35% planu), część pracowników jest zwolniona z opłacania FP,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 13.192,60 zł (94,75% planu), w tym materiały biurowe (1.874,98 zł), środki czystości (1.597,72 zł), meble (5.486,09 zł), kserokopiarka (2.487,00 zł),

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 14.901,80 zł (97,94% planu), w tym zestawy komputerowe (13.445,00 zł),

§ 4260. – zakup energii – 84.624,84 zł (85,95% planu), w tym gaz (41.154,92 zł), energia elektryczna (42.744,10 zł), trudno oszacować koszty zużycia energii,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 10.630,98 zł (98,09% planu), w tym kursy zawodowe dla czterech uczniów (1.960,00 zł), wywóz nieczystości, usługa montażu mebli (2.000,00 zł),

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 3.740,00 zł (100% planu),

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 54.711,53 zł (100% planu),

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 171,35 zł (65,90% planu), zaplanowano dodatkowe środki na ewentualne przystąpienie pracowników do programu,

§ 4750. – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 165,16 zł (100% planu), dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§ 4790. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.214.796,62 zł (97,82% planu), w tym nagrody (11.073,02 zł), odprawa emerytalna (24.336,24 zł),

§ 4800. – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 92.926,45 zł (100% planu),

§ 4850. – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 31,42 zł (100% planu), składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

plan 598.001,13 zł wykonanie 546.733,21 zł, tj. 91,43% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.858,53 zł (94,65% planu), w tym wypłacono dodatek wiejski (6.458,53 zł), świadczenie na start (1.000,00 zł),

§ 3040. – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 3.174,00 zł (100% planu), nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.256,60 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 51.014,68 zł (92,21% planu), niskie wykonanie jest spowodowane m.in. absencją pracowników,

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.267,19 zł (86,62% planu), niskie wykonanie jest spowodowane m.in. absencją pracowników,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 77.074,85 zł (93,81% planu), w tym materiały biurowe (5.293,88 zł), opał (2.250,00 zł), środki czystości (2.639,37 zł), kompresor bezolejowy z wyposażeniem (6.000,00 zł), wyposażenie warsztatów szkolnych w tokarki, frezarki, i zestaw narzędzi do centrum obróbczego (57.240,00 zł),

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 14.596,33 zł (97,41% planu), w tym pomoce do zawodu fryzjer (4.437,44 zł), tablety (7.852,32 zł),

§ 4260. – zakup energii – 58.006,54 zł (78,13% planu), w tym gaz (25.604,58 zł), energia elektryczna (31.946,65 zł), trudno oszacować koszty zużycia energii,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 3.247,20 zł (99% planu), konserwacja windy,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 14.909,05 zł (75,39% planu), w tym podłączenie maszyn na warsztatach szkolnych (11.125,31 zł), niższe wykonanie jest spowodowane m.in. z mniejszych rachunków za wywóz nieczystości,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 16.620,79 zł (100% planu),

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 312,31 zł (46,89% planu), zaplanowano dodatkowe środki na ewentualne przystąpienie pracowników do programu

§ 4790. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 275.649,40 zł (93,65% planu), w tym nagrody (3.268,00 zł), ekwiwalent urlopowy (4.611,60 zł),

§ 4800. – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 15.745,74 zł (100% planu).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 158.048,00 zł wykonanie 137.306,26 zł, tj. 86,88% planu:

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 1.308,96 zł (65,45% planu), w tym artykuły spożywcze w ramach programu sieci współpracy,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 25.695,40 zł (85,82% planu), w tym szkolenia i wykłady w ramach sieci współpracy (17.800,00 zł), studia podyplomowe nauczycieli,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 110.301,90 zł (87,47% planu), szkolenia nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem.

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 173.425,99 zł wykonanie 143.951,78 zł, tj. 83% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.546,25 zł (70,28% planu), wypłacono dodatek wiejski,

§ 3040. – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 681,00 zł (100% planu), nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 17.575,31 zł (81,82% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.187,08 zł (78,47% planu),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 2.893,86 zł (86,22% planu), w tym zakupiono materiały biurowe, opał,

§ 4260. – zakup energii – 9.204,41 zł (78,27% planu), w tym energia elektryczna, gazowa,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 1.562,85 zł (92,42% planu), w tym kanał gospodarczy,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 5.440,11 zł (100% planu),

§ 4790. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 97.992,83 zł (82,23% planu),

§ 4800. – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 4.868,08 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 16.935,93 zł wykonanie 16.864,69 zł, tj. 99,58% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 16.864,69 zł

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 167,66 zł (100% planu), zakupiono materiały biurowe,

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 16.697,03 zł (99,58% planu), zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z zapotrzebowaniem.

Pozostała działalność

plan 694.825,65 zł wykonanie 690.810,36 zł, tj. 99,42% planu:

w tym: dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy na zadania oświatowe – 376.117,72 zł

dotacja celowa na program „Poznaj Polskę” – 34.649,84 zł

§ 2360. – dotacje dla stowarzyszeń – 11.000,00 zł (100% planu), zgodnie z Uchwałą Nr 185/1078/23 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 27 kwietnia 2023 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” – 7.000,00 zł,

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.932,00 zł (100% planu), przyznano pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dla nauczycieli - emerytów,

§ 3040. – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 9.700,00 zł (92,38% planu), przyznano „Nagrody Starosty Rawickiego – Być Najlepszym” dla uczniów szkół, dla których Powiat Rawicki jest organem prowadzącym, oraz wypłacono nagrodę Kuratora oświaty (5.500,00 zł),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 940,50 zł (99,89% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe - 4.159,59 zł (94,54% planu), umowy z ekspertami na egzamin na nauczyciela mianowanego,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 110,37 zł (55,19% planu), zakupiono artykuły spożywcze na narady z dyrektorami i na posiedzenia komisji egzaminacyjnej, niższe wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 65.024,10 zł (97,96% planu), w tym usługa informatyczna Sigma – elektroniczny system wspierania planowania budżetowego w oświacie (9.200,00 zł), system vEdukacja nabór (10.800,00 zł), wycieczki uczniów (44.272,30 zł, w tym dofinansowanie w ramach programu „Poznaj Polskę” - 34.471,84 zł),

§ 4350. – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 228.570,37 zł (99,55% planu), w tym zakupiono sprzęty, pomoce dydaktyczne, materiały biurowe, artykuły szkolne, oprogramowanie,

§ 4370. – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 17.662,80 zł (100% planu), w tym montaż klimatyzacji,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 178,00 zł (47,09% planu), w tym koszty ubezpieczenia wycieczek dofinansowane w ramach programu „Poznaj Polskę”,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 217.618,08 zł (100% planu),

§ 4510. – opłaty na rzecz budżetu państwa – 30,00 zł (20% planu), zapytanie o niekaralność w ramach zatrudniania dyrektorów placówek oświatowych,

§ 4740. – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 18.500,00 zł (100% planu), wynagrodzenia osób administracji i obsługi,

§ 4750. – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 89.673,56 zł (99,83% planu),

§ 4850. – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 20.384,59 zł (99,86% planu),

§ 4860. – pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.326,40 zł (100% planu), w tym dodatek wiejski, szkolenie.

Dział 851

Szpital ogólny

plan 8.935.950,32 zł wykonanie 8.935.950,32 zł, tj. 100% planu:

w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 3.672.858,03 zł, odsetki bankowe od RFIL – 333.147,79 zł, Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.899.944,50 zł

§ 6010. – wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – 30.000,00 zł (100% planu), 6 udziałów w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu sp. z o.o.,

§ 6100. – wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4.006.005,82 zł (100% planu), w tym:

- pn. „Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych” – 167.530,26 zł (100% planu), w tym RFIL – 694,47 zł, odsetki bankowe od RFIL – 166.835,79 zł,

- pn. „Środki dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu na inwestycję pn. Modernizacja Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o.” – 3.838.475,56 zł (100% planu), w tym RFIL – 3.672.163,56 zł, odsetki bankowe od RFIL – 166.312,00 zł,

§ 6370. – wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 4.899.944,50 zł (100% planu), zadanie pn. „Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych”.

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

plan 6.329,06 zł wykonanie 5.115,63 zł, tj. 80,83% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 2.330,85 zł

§ 2950. – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2.784,78 zł (99,46% planu), zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego składki zdrowotne za bezrobotnych zgodnie ze złożonymi korektami zgłoszeń do ZUS,

§ 4130. – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.330,85 zł (66,05% planu), Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu, składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Pozostała działalność

plan 36.793,85 zł wykonanie 35.640,35 zł, tj. 96,86% planu:

§ 2360. - dotacje dla stowarzyszeń – 10.000,00 zł (100% planu), przekazano zgodnie z Uchwałą Nr 185/1078/23 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 27 kwietnia 2023 r.:

- Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej „Pomocna Dłoń” w Rawiczu – „Rehabilitacja klimatyczna w Świnoujściu” – 4.000,00 zł,
- Rawicki Uniwersytet Trzeciego wieku w Rawiczu – „Rehabilitacja zdrowotna seniorów RUTW” – 2.500,00 zł,
- Uniwersytet Drugiego wieku w Miejskiej Górcie – „Organizacja przedsięwzięć wspierających rehabilitację zdrowotną, w tym również dla osób niepełnosprawnych” – 2.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górcie – „Dzień zdrowia” – 1.000,00 zł,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 4.614,98 zł (92,30% planu), zakupiono model piersi z wymiennymi guzkami celem profilaktyki i promocji zdrowia,

§ 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 21.025,37 zł (96,47% 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 18.722.530,22 zł wykonanie 18.534.989,29 zł, tj. 99% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 38.651,51 zł (99,90% planu), w tym odzież ochronna i robocza, woda dla pracowników, dopłata do zakupu szkielec,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.105.866,85 zł (99,55% planu), w tym nagrody jubileuszowe (212.922,87 zł), odprawy emerytalne (196.373,82 zł), nagrody (340.858,74 zł), ekwiwalent za urlop (19.894,88 zł), dodatki specjalne od kwietnia do grudnia (768.090,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 611.386,05 zł (100% planu),

- § 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.981.040,84 zł (99,16% planu),
- § 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 222.876,44 zł (98,25% planu),
- § 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 19.968,00 zł (100% planu), umowy zlecenie z księdzem (6.768,00 zł), umowa zlecenie z informatykiem (13.200,00 zł),
- § 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 562.818,78 zł (99,90% planu), w tym materiały remontowe (92.577,61 zł), środki czystości (139.973,67 zł), materiały biurowe (21.587,23 zł), paliwo (38.533,64 zł), doposażenie (139.110,47 zł), pościele, ręczniki, koce (40.215,86 zł),
- § 4220. – zakup środków żywności – 710.839,47 zł (99,84% planu),
- § 4230. – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 103.374,54 zł (99,41% planu), w tym leki dla mieszkańców (50.847,57 zł),
- § 4260. – zakup energii – 1.001.643,98 zł (90,97% planu), w tym energia elektryczna (447.641,01 zł), gaz (501.827,30 zł), faktury za zużytą energię i gaz z końca 2023 roku wpłynęły do jednostek w 2024 roku,
- § 4270. – zakup usług remontowych – 187.094,07 zł (99,47% planu), w tym remonty pomieszczeń (133.227,82 zł), konserwacja i naprawy sprzętu,
- § 4280. – zakup usług zdrowotnych – 14.228,00 zł (97,79% planu), badania okresowe pracowników,
- § 4300. – zakup usług pozostałych – 1.388.539,31 zł (99,42% planu), w tym opłaty pocztowe (11.301,80 zł), wywóz nieczystości i ścieki (184.038,27 zł), usługi BHP i ppoż. (12.828,00 zł), usługi pogrzebowe (18.235,68 zł), usługi pielęgniarskie (115.200,00 zł), usługi stomatologiczne (10.750,00 zł), usługi psychologiczne i psychiatryczne (66.300,00 zł), wykonanie mebli (28.892,50 zł), wyżywienie mieszkańców (826.282,62 zł), wykonanie rolet zewnętrznych (9.417,60 zł),
- § 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.582,22 zł (98,68% planu), w tym usługi internetowe (1379,76 zł), usługi telefonii (5.202,46 zł),
- § 4390. – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.386,20 zł (99,97% planu), badanie i analiza wody na bakterię legionellę,
- § 4410. – podróże służbowe krajowe – 4.902,85 zł (98,71% planu),
- § 4430. – różne opłaty i składki – 13.186,29 zł (99,67% planu), opłacono m.in. ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne, opłatę za dozór UDT urządzeń dźwigowych,
- § 4440. – odpis na ZFŚS – 369.925,21 zł (100% planu),
- § 4480. – podatek od nieruchomości – 33.348,00 zł (100% planu),
- § 4500. – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 520,00 zł (100% planu), opłacono podatek rolny,
- § 4510. – opłaty na rzecz budżetu państwa – 2.784,08 zł (99,97% planu), badanie kontrolne Sanepidu,
- § 4520. – opłaty na rzecz budżetów jst – 1.445,98 zł (99,97% planu), opłata za trwałe zarząd,
- § 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.045,00 zł (82,07% planu),
- § 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.331,43 zł (90,12% planu),
- § 4780. – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 142.204,19 zł (97,57% planu).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 2.100,00 zł wykonanie 2.100,00 zł, tj. 100% planu:

- § 4300. – zakup usług pozostałych – 2.100,00 zł (100% planu), przeprowadzono szkolenie dla kadry w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc, wykonano pakiety profilaktyczne dla programu.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan wynosi 875.737,63 zł wykonanie 846.904,85 zł, tj. 96,71% planu

- § 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.394,88 zł (99,63% planu), w tym zakupiono herbatę i wodę dla pracowników (701,88 zł), wyplacono ekwiwalent za materiały biurowe (693,00 zł),

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 463.570,20 zł (99,84% planu), w tym nagrody (16.000,00 zł), dodatki specjalne za obsługę programu „Aktywny Samorząd” (11.191,61 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.612,95 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 84.713,15 zł (99,48% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9.663,23 zł (98,66% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 9.700,00 zł (100% planu), umowy zlecenie na przeprowadzenie kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górcie (2.500,00 zł), obsługa BHP (7.200,00 zł),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 22.894,78 zł (94,05% planu), w tym materiały biurowe (6.700,36 zł), wyposażenie (15.994,92 zł), nie było konieczności większych zakupów materiałów,

§ 4260. – zakup energii – 62.968,62 zł (87,02% planu), w tym energia elektryczna (16.109,45 zł), ogrzewanie (46.601,04 zł), niskie wykonanie jest spowodowane ponoszeniem niższych kwot na energię niż planowano,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 695,51 zł (40,91% planu), konserwacja i naprawa sprzętu,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 1.674,00 zł (79,71% planu), niskie wykonanie jest spowodowane brakiem konieczności przeprowadzenia większej liczby badań niż planowano,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 90.124,41 zł (89,76% planu), w tym opłaty pocztowe (28.112,37 zł), sprawdzanie kosztorysów i przeprowadzenie wizji lokalnych po zakończeniu robót związanych z likwidacją barier architektonicznych (6.150,00 zł), aktualizacja programów komputerowych (17.196,12 zł), usługi sprzątnięcia (25.800,00 zł), niskie wykonanie jest spowodowane zaplanowaniem wyższych kosztów opłat pocztowych,

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.610,54 zł (95,13% planu), w tym usługi internetowe (5.904,00 zł), usługi telefonii komórkowej (812,75 zł), usługi telefonii stacjonarnej (893,79 zł),

§ 4400. – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 21.377,25 zł (99,39% planu), czynsz za wynajmowane pomieszczenia od PKP,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 11.900,07 zł (85,57% planu), mniejsza ilość wyjazdów służbowych pracowników niż planowano,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 2.225,00 zł (100% planu), opłacono ubezpieczenie majątkowe,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 12.818,70 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 6.903,84 zł (98,63% planu), zgodnie z umową zapłacono do PKP za lokale wynajmowane na dworcu,

§ 4610. – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – brak wykonania, zaplanowano koszty egzekucyjne za dochodzenie należności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, centrum wystawiło tytuły wykonawcze,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.086,10 zł (94,27% planu),

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 971,62 zł (97,85% planu).

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan 16.500,00 zł wykonanie 16.500,00 zł, tj. 100% planu:

§ 2320. – dotacja celowa dla Powiatu Krotoszyńskiego – 16.500,00 zł (100% planu), zgodnie z porozumieniem Nr 1/2023 z 27 stycznia 2023 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.

Dział 853

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan 239.713,30 zł wykonanie 239.712,76 zł, tj. 100% planu:

§ 2320. – dotacja na koszty udziału mieszkańców powiatu rawickiego wyniosła 29.495,97 zł (100% planu), w tym Powiat Leszczyński zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 9/2023 z 26.04.2023 r. (26.218,64 zł) oraz z Miastem Leszno porozumienie nr 11/23 z 25.05.23 (3.277,33 zł),

§ 2580. – dotacja dla Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górcie na udział powiatu w kosztach Warsztatów Terapii Zajęciowej wyniosła zgodnie z umową nr 47/23 z dnia 04 kwietnia 2023 r. kwotę 199.917,33 zł (100% planu),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,47 zł (99,99% planu), zakupiono artykuły spożywcze na organizację Powiatowego Dnia Integracji,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 6.298,99 zł (100% planu), usługi promocyjne związane z realizacją programu, szkolenie dla opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

plan 543.636,95 zł wykonanie 514.679,82 zł, tj. 94,67% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 500.311,50 zł, Fundusz Pomocy – 2.240,00 zł

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400,00 zł (100% planu), zakup szkieł korekcyjnych do pracy przy komputerze,

§ 3030. – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 347,68 zł (34,77% planu), wypłacono delegację za szkolenie pracowników socjalnych będących na umowę zlecenie,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 202.333,98 zł (98,15% planu), w tym nagrody (10.850,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.079,45 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 43.900,47 zł (92,23% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.817,92 zł (95,28% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 106.670,00 zł (94,96% planu), w tym umowy zlecenie dla specjalistów na orzekanie o niepełnosprawności, wydano mniej orzeczeń niż planowano,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 7.959,19 zł (99,49% planu), w tym materiały biurowe (7.455,00 zł),

§ 4270. – zakup usług remontowych – 9.361,31 zł (95,90% planu), w tym malowanie pomieszczeń (7.648,19 zł), konserwacja sprzętu,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 770,00 zł (70,64% planu), badania kontrolne pracowników i stażystek, wykonanie zgodne z zapotrzebowaniem,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 117.845,35 zł (90,58% planu), w tym opłaty pocztowe (38.655,70 zł), wynagrodzenie specjalistów i lekarzy za orzeczenia o niepełnosprawności (53.012,00 zł), wykonanie mebli (24.700,00 zł), niskie wykonanie jest spowodowane mniejszą ilością wydanych orzeczeń,

§ 4350. – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 112,00 zł (73,68% planu), zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi obywateli Ukrainy, finansowane ze środków Funduszu Pomocy,

§ 4370. – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.128,00 zł (73,68% planu), za wydane orzeczenia związane z obywatelami Ukrainy, finansowane ze środków Funduszu Pomocy,

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

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 6.862,47 zł (100% planu),

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 92,00 zł (12,87% planu), brak szkoleń dedykowanych dla ZdSOoN.

Powiatowe urzędy pracy

plan 2.167.603,68 zł wykonanie 2.153.720,83 zł, tj. 99,36% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.833,54 zł (91,68% planu), wypłacono ekwiwalent za materiały biurowe, zakupiono ręczniki, wodę,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.536.737,95 zł (99,97% planu), w tym nagrody jubileuszowe (34.396,80 zł), odprawa emerytalna (61.200,00 zł), nagrody (29.500,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102.210,28 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 269.475,28 zł (98,85% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 32.937,49 zł (84,27% planu), niskie wykonanie jest spowodowane zwolnieniem z opłacania składek zatrudnionych ze względu na wiek,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 10.657,98 zł (94,77% planu), w tym paliwo (1.778,63 zł), opony (1.026,00 zł), fotele (1.650,00 zł),

§ 4260. – zakup energii – 50.451,65 zł (98,58% planu), w tym energia elektryczna (18.062,49 zł), gaz (31.288,72 zł),

§ 4270. – zakup usług remontowych – 29.657,85 zł (99,86% planu), w tym montaż i demontaż grzejników (8.000,00 zł), montaż i demontaż drzwi bocznych (8.357,85 zł), montaż i demontaż okien (10.717,00 zł), konserwacja systemu alarmowego,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 830,00 zł (92,22% planu), badania okresowe pracowników,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 62.135,01 zł (97,73% planu), w tym sprzątanie (39.255,00 zł), wynajem koparki (4.428,00 zł), monitorowanie obiektu (2.479,68 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.321,04 zł (92,84% planu), w tym usługi telefonii stacjonarnej (239,88 zł), usługi telefonii komórkowej (2.081,16 zł),

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 362,30 zł (28,78% planu), niskie wykonanie jest spowodowane ograniczeniem wyjazdów służbowych,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 2.344,00 zł (100% planu), w tym opłacono ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe (2.343,00 zł),

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 45.706,10 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 5.851,00 zł (100% planu),

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

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 95,00 zł (95% planu), szkolenie BHP dla pracownika.

Pomoc dla repatriantów

plan 15.811,62 zł wykonanie 15.811,62 zł, tj. 100% planu”

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 15.811,62 zł

§ 3110. – świadczenia społeczne – 15.811,62 zł (100% planu), w tym na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatriantów.

Pozostała działalność

plan 7.399,70 zł wykonanie 7.399,70 zł, tj. 100% planu:

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 7.399,70 zł (100% planu), za nauczycieli – emerytów z placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 854

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan 195.539,90 zł wykonanie 192.307,80 zł, tj. 98,35% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 239,81 zł (99,92% planu), świadczenia bhp,

§ 3040. – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 1.542,00 zł (100% planu), nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 25.882,81 zł (97,98% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.716,61 zł (83,33% planu), część pracowników jest zwolniona z płacenia Funduszu Pracy,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 2.530,18 zł (94,98% planu), w tym materiały biurowe, środki czystości, meble,

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 2.682,91 zł (99,37% planu), pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć terapeutycznych,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 5.971,87 zł (100% planu),

§ 4790. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 143.826,58 zł (98,63% planu), w tym nagrody (454,68 zł),

§ 4800. – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 6.915,03 zł (100% planu).

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

plan 1.574.552,33 zł wykonanie 1.505.298,80 zł, tj. 95,60% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 993,20 zł (82,77% planu), w tym świadczenia bhp,

§ 3040. – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 11.250,00 zł (100% planu), nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 99.070,18 zł (97,67% planu), w tym nagrody (1.040,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.732,28 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 185.682,50 zł (94,89% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 21.965,53 zł (86,88% planu), niskie wykonanie jest spowodowane brakiem obowiązku opłacania składki od pracowników 55+,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 41.646,72 zł (93,45% planu), w tym materiały biurowe (3.459,31 zł), środki czystości (1.642,96 zł), komputery z monitorami i laptop (17.685,30 zł), serwer (8.766,00 zł),

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 492,86 zł (98,57% planu), zakupiono gry do terapii logopedycznej i psychologicznej,

§ 4260. – zakup energii – 41.037,49 zł (64,19% planu), w tym energia elektryczna (22.272,09 zł), energia ciepła/gaz (18.577,04 zł),

§ 4270. – zakup usług remontowych – 738,00 zł (36,90% planu), w tym konserwacja sprzętu,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 2.170,00 zł (70% planu), badania profilaktyczne pracowników, zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 18.002,52 zł (90,52% planu), w tym opłaty pocztowe (6.731,60 zł), licencje na programy (844,18 zł), dostęp do platformy Neuroflow (1.400,00 zł), niższe zapotrzebowanie na usługi,

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.549,80 zł (91,16% planu), w tym usługi internetowe (1.180,80 zł), usługi telefonii stacjonarnej (369,00 zł), niskie wykonanie wynika z braku przewidywalności kosztów rozmów służbowych,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 2.854,99 zł (89,22% planu), wyjazdy pracowników związane z realizacją zadań w środowisku dzieci i młodzieży, mniejsza ilość wyjazdów służbowych niż planowano,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 1.505,00 zł (100% planu), opłacono ubezpieczenie majątkowe i OC,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 48.515,18 zł (100% planu),

§ 4790. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 965.221,74 zł (97,67% planu), w tym nagroda jubileuszowa (10.920,00 zł), odprawa emerytalna (26.814,00 zł), nagrody (14.681,00 zł),

§ 4800. – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 55.870,81 zł (100% planu).

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan 14.600,00 zł wykonanie 14.200,00 zł, tj. 97,26% planu:

§ 3240. – stypendia dla uczniów – 14.200,00 zł (97,26% planu), wypłacono stypendia Starosty i Dyrektorów szkół.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 8.679,00 zł wykonanie 7.477,04 zł, tj. 86,15% planu:

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.477,04 zł (86,15% planu), skorzystano z mniejszej liczby szkoleń niż planowano.

Pozostała działalność

plan 1.475,00 zł wykonanie 1.475,00 zł, tj. 100% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.475,00 zł (100% planu), pomoc zdrowotna dla emerytowanego pracownika pedagogicznego.

Dział 855

Rodziny zastępcze

plan 2.611.645,90 zł wykonanie 2.385.344,40 zł, tj. 91,33% planu:

w tym: dofinansowanie rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 65.547,60 zł

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 897,80 zł (95,51% planu), w tym zakupiono herbatę dla pracowników i wypłacono ekwiwalent za materiały biurowe,

§ 3110. – świadczenia społeczne – 1.365.156,82 zł (93,42% planu), w tym pomoc pieniężna dla 58 rodzin zastępczych oraz 2 rodzinnych domów dziecka (1.185.915,49 zł), dla 6 wychowanków na kontynuowanie nauki (34.452,00 zł), pomoc jednorazowa z tytułu przyjęcia 20 dzieci do rodziny zastępczej (26.949,98 zł), środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu (83.171,35 zł), pomoc na usamodzielnienie dla 1 osoby (8.968,00 zł), dofinansowanie wycieczki dla 47 dzieci (14.700,00 zł), środki na remont dla 2 rodzin (7.000,00 zł), środki na zdarzenie losowe dla 1 rodziny (4.000,00 zł), zaplanowano pomoc na zagospodarowanie – żaden wychowanek nie skorzystał z tej formy pomocy,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe – 166.287,08 zł (99,77% planu), w ramach tych środków wypłacane jest m.in. wynagrodzenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w tym nagrody (6.000,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.662,07 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 94.019,72 zł (87,53% planu), niskie wykonanie wynika z braku konieczności opłacania składek ZUS od niektórych umów zleceń,

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.466,91 zł (89,39% planu), niskie wykonanie wynika z braku konieczności opłacania składek FP od niektórych umów zleceń,

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 448.908,20 zł (85,39% planu), w tym umowy zlecenia za pełnienie funkcji zawodowych rodzin zastępczych (331.525,20 zł), za pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka (77.707,00 zł), na psychoterapię dla dzieci z rodzin zastępczych (20.700,00 zł), rodziny pomocowe (4.000,00 zł), szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze (14.076,00 zł), pedagog badający kandydatów na rodziny zastępcze (900,00 zł), niskie wykonanie jest spowodowane otrzymaniem od Wojewody Wielkopolskiego dofinansowania na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej (65.547,60 zł),

§ 4190. – nagrody konkursowe – 1.999,95 zł (100% planu), zakupiono nagrody na konkurs plastyczny „Bożonarodzeniowa Kartka Świąteczna”,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 1.368,24 zł (97,73% planu), w tym zakupiono testy psychologiczne dla rodzin zastępczych, artykuły spożywcze na spotkania z rodzinami zastępczymi,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 98.532,24 zł (99,91% planu), w tym usługi psychologiczne (62.010,00 zł), usługi promocyjne (8.086,00 zł), organizacja spotkania gwiazdkowego dla rodzin zastępczych (17.778,00 zł), szkolenia dla rodzin zastępczych (1.700,00 zł), piknik dla rodzin zastępczych (5.500,00 zł), dofinansowanie studiów koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (2.500,00 zł),

§ 4330. – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 184.072,45 zł (82,75% planu), z tytułu pobytu 12 dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu i kosztów koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 5.332,71 zł (100% planu),

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 534,64 zł (99,93% planu),

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 105,57 zł (46,85% planu), niskie wykonanie jest spowodowane brakiem obowiązku opłacenia składki od umów zlecenia.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan 3.354.354,86 zł wykonanie 3.227.407,36 zł, tj. 96,22% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 909,01 zł (99,67% planu), w tym zakup odzieży ochronnej,

§ 3110. – świadczenia społeczne – 85.540,80 zł (79,61% planu), w tym kieszonkowe dla wychowanków (19.024,00 zł), pomoc na kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków (37.641,80 zł), pomoc na usamodzielnienie dla 3 wychowanków (25.775,00 zł), pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanka (3.100,00 zł), planowano pomoc na usamodzielnienie czy kontynuowanie nauki wychowanków, którzy nie skorzystali ze świadczeń,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe – 1.492.917,37 zł (99,44% planu), w tym nagrody jubileuszowe (53.322,32 zł), godziny nadliczbowe (2.988,76 zł), nagrody (55.400,00 zł), dodatek środowiskowy (2.400,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93.630,44 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 264.752,45 zł (99,12% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 26.001,25 zł (93,23% planu), niektórzy pracownicy są zwolnieni ze składki FP,

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 6.870,00 zł (99,57% planu), na umowę zlecenie na palenie c.o.,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 265.560,99 zł (95,16% planu), w tym artykuły szkolne dla wychowanków i materiały biurowe (13.189,24 zł), odzież dla wychowanków (28.563,21 zł), paliwo (15.899,85 zł), środki czystości (19.991,84 zł), opał (50.627,20 zł), meble (61.594,42 zł), leki dla wychowanków (14.232,00 zł),

§ 4220. – zakup środków żywności – 78.997,53 zł (78,88% planu), zakupiono artykuły spożywcze niezbędne do przygotowania całodziennego wyżywienia dla wychowanków,

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 4.031,86 zł (98,34% planu), zakupiono podręczniki szkolne i książki,

§ 4260. – zakup energii – 45.024,30 zł (75,97% planu), w tym energia elektryczna (40.507,56 zł),

§ 4270. – zakup usług remontowych – 71.638,25 zł (93,75% planu), w tym remont aneksu kuchennego (41.679,70 zł), remont toalety i pomieszczenia socjalnego (11.913,40 zł), remont pokoi (6.720,43 zł), naprawa i konserwacja sprzętu,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 5.420,00 zł (91,86% planu), badania lekarskie przeprowadzono zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 207.608,18 zł (96,53% planu), w tym bilety dla wychowanków (8.658,08 zł), odpłatność za wyżywienie wychowanków w innych placówkach (92.553,54 zł), wycieczka (14.000,00 zł), obsługa bhp i ppoż. (4.428,00 zł), ogrzewanie pomieszczeń (27.791,65 zł), wykonanie mebli (17.200,00 zł),

§ 4330. – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 515.403,42 zł (94,66% planu), z tytułu pobytu 7 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu,

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.257,33 zł (82,51% planu), w tym usługi internetowe (1.313,64 zł), usługi telefonii komórkowej (1.510,60 zł), usługi telefonii stacjonarnej (1.433,09 zł), trudno oszacować koszty rozmów telefonicznych,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 3.826,66 zł (88,17% planu), mniejsza liczba wyjazdów z wychowankami do specjalistów niż planowano,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 7.473,00 zł (99,41% planu), w tym ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe (4.417,00 zł), opłata za korzystanie ze środowiska (1.496,00 zł), ubezpieczenie wychowanków (1.560,00 zł),

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 42.726,03 zł (100% planu),

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 996,00 zł (99,60% planu),

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.822,49 zł (96,53% planu).

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

Pozostała działalność

plan 188.486,00 zł wykonanie 186.260,66 zł, tj. 98,82% planu:

w tym: WFOŚiGW – 76.986,00 zł (kuropatwy), darowizny kół łowieckich – 18.000,00 zł (kuropatwy)

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 115.462,06 zł (99,98% planu), w tym zakupiono kuropatwy (109.980,00 zł, w tym WFOŚiGW – 76.986,00 zł, darowizny kół łowieckich – 18.000,00 zł), zakup drzewek, krzewów (5.482,06 zł),

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 68.472,60 zł (97,81% planu), w tym wykonano gadzety ekologiczno-promocyjne (19.675,70 zł), czyszczenie stawu (16.000,00 zł), przycięcie drzew (2.988,90 zł), pielęgnacja parku zabytkowego (29.808,00 zł),

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.326,00 zł (77,53% planu), wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 921

Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 31.000,00 zł wykonanie 27.050,86 zł, tj. 87,26% planu:

§ 2360. – przekazano dotacje dla stowarzyszeń zgodnie z Uchwałą Nr 185/1074/23 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w kwocie 22.000,00 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” – 1.500,00 zł,

- Stowarzyszenie Wisieloki z Szymanowa - „Wsparcie działań mających na celu szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie” – 5.000,00 zł oraz „Organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym: konkursów, seminariów, wystaw, koncertów oraz imprez plenerowych nawiązujących do tradycji regionalnej” – 1.000,00 zł,
- Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr Leszno – „Nasz region-nasz dom. Wsparcie działań mających na celu szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie” – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „CO SIĘ TO POROBI” z Chojna - „Wsparcie działań mających na celu szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie – DUDY-Nasze Dziedzictwo” – 1.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Światło Nowa Dęba – „Prezentacja filmu dokumentalnego „Autoportret wewnętrzny Piotr Adamczyk Witold Adamczyk” – 2.000,00 zł,
- Fundacja Dudziarze.eu – Wielkopolskie Kapele Dudziarskie Leszno – „Hazackie Lato” – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Zwykle „Razem w Powiecie” Rawicz – „Publikacja powieści rawickiego poety Marcina Barteczki wraz z organizacją prelekcji i spotkań” – 2.000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Rawicza – „Organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym: konkursów, seminariów, wystaw, koncertów oraz imprez plenerowych nawiązujących do tradycji regionalnej” – 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górcie – „Festyn integracyjny” – 500,00 zł,

§ 4190. – nagrody konkursowe – 3.350,85 zł (67,02% planu), m.in. zakupiono nagrody konkurs plastyczny i kulinarny,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 1.700,00 zł (42,50% planu), w tym transport uczniów i opiekunów na centralne obchody Powstania Wielkopolskiego.

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 1/23 z 2 stycznia 2023 r. w kwocie 55.000,00 zł (100% planu).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 15.000,00 zł wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100% planu:

§ 2720. – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (...) – 15.000,00 zł (100% planu), dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bojanowie na podstawie Uchwały Nr LXII/465/23 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 listopada 2023 r. i umowy nr 230/23 z dnia 30 listopada 2023 r. na zadanie pn. „Konserwacja i restauracja oraz inne działania we wnętrzu kościoła filialnego pw. Św. Michała Archanioła w Gołaszyna”.

Dział 926

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 118.252,00 zł wykonanie 117.443,32 zł, tj. 99,32% planu:

§ 2360. – przekazano dotacje dla stowarzyszeń zgodnie z Uchwałą Nr 185/1076/23 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. oraz Uchwałą Nr 190/1104/23 z dnia 16 czerwca 2023 r. wydano 34.941,00 zł, tj. 100% planu:

- Rawicki Klub Sportowy „Bock” – „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo - dofinansowanie wynagrodzenia trenera – instruktora” – 3.400,00 zł, „Otwarte Młodzieżowe Mistrzostwa Szkół Powiatu Rawickiego w strzelaniu z broni pneumatycznej” – 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno – „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo – dofinansowanie wynagrodzenia trenera - instruktora” – 3.500,00 zł,
- Klub Piłkarski Rawia Rawicz – „Organizacja festynu piłkarskiego z okazji 100-lecia KP Rawia Rawicz” – 4.941,00 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy BAF Bojanowska Akademia Futbolu - „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo – dofinansowanie wynagrodzenia trenera - instruktora” – 2.000,00 zł, „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 - „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, „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo - dofinansowanie wynagrodzenia trenera - instruktora”-3.000,00 zł,
- MUKS „Kadet” z Rawicza - „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo - dofinansowanie wynagrodzenia trenera - instruktora”- 2.700,00 zł,
- Fundacja Fucco Poniec - „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo - dofinansowanie wynagrodzenia trenera - instruktora”- 1.400,00 zł,
- UKS „Szóstka” z Rawicza - „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo - dofinansowanie wynagrodzenia trenera - instruktora”- 3.000,00 zł, „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” – 4.000,00 zł,

§ 3040. – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 5.000,00 zł (100% planu), nagrody dla sportowców w związku z osiągnięciami sportowymi i trenerskimi,

§ 4190. – nagrody konkursowe – 48.870,32 zł (99,57% planu), w tym:

- XXX Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców im. Stanisława Pietraszka,
- III Drużynowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Rawickiego,
- V Jutrosińska Dycha,
- Turniej Halowy Piłki Nożnej XX-lecie Klubu Awdaniec,
- III Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt im. Michała Gertchena,
- Loty Gołębi Poczтовых 2023,
- Turniej Kopa Sportowego III Memoriał im. Krystyny Łybackiej,
- XII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców im. Tadeusza Konata,
- Turnieje strzeleckie w 2023 roku,
- Turniej Kopa Sportowego o Mistrzostwo Powiatu Rawickiego,
- Strzelanie brackie o Ryngraf Św. Jana Pawła II,
- Zawody strzeleckie o Puchar Starosty Rawickiego -Lisierz Roku 2023,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 1.880,00 zł (75,81% planu), w tym udział powiatu w programie – Szkolny Klub Sportowy,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 26.752,00 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 § 4560, 4610:

§ 4560. – odsetki od dotacji oraz płatności (...) – 1.026.518,64 zł (99,66% planu), odsetki od zwrotu dotacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”,

§ 4610. – koszty postępowania sądowego (...) – 44.168,78 zł (86,02% planu), w tym wpis od skargi do WSA na decyzję Urzędu Marszałkowskiego ws. zwrotu dotacji w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” (36.063,00 zł), koszty postępowania sądowego w sprawach za przepadek pojazdu na rzecz powiatu, koszty egzekucji komorniczej w zakresie należności z tytułu parkowania i holowania.

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 94.066,91 zł i zostały zrealizowane w wysokości 94.066,91 zł, tj. 100% planu, z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska oraz kary nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dotyczącej ścieków.

Wydatki z zakresu Ochrony Środowiska zaplanowane w kwocie 143.566,40 zł. Zostały zrealizowane w wysokości 120.363,10 zł, tj. 83,84% planu, w tym:

- rozdz. 60095 – brak wykonania, zaplanowano pomoc finansową dla Gminy Pakosław na „Opracowanie Strategii zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Pakosław” na kwotę 20.910,00 zł,
- rozdz. 80115 – 4.882,04 zł (98,63% planu), wkład własny do zadania dofinansowanego z WFOŚiGW na EKOPRACOWNIE,
- rozdz. 90095 – 91.274,66 zł (97,62% planu), w tym wykonano gadżety ekologiczno-promocyjne (19.675,70 zł), zakupiono kuropatwy - wkład własny do zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW (14.994,00 zł), oczyszczono staw (16.000,00 zł), zakupiono sadzonki drzew, 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 11.641.483,37 zł zostały wykonane w wysokości 19.060.665,31 zł, tj. 163,73% planu.

Rozchody powiatu zostały wykonane w wysokości 1.300.000,00 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 2023 r. wyniósł 614.799,00 zł, natomiast wykonanie – 750.075,10 zł, tj. 122% planu.

W rozdz. 70005 dochody zostały wypracowane z tytułu:

1. § 0470 – służebności przejazdu (1.491,27 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. sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położona w Rawiczu (z tytułu rozliczenia udziałów działka nr 663/11), działka nr 14/1 położona w Szymanowie, działka nr 2734/4 w Miejskiej Górcie,
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 wynoszą 429.459,08 zł, w tym zaległości – 429.092,90 zł i nadpłaty w kwocie 725,62 zł. Zadłużonych jest 18 podmiotów z tytułu wieczystego użytkowania (335.842,22 zł), 1 podmiot z tytułu czynszu (2.255,20 zł-netto), 15 osób z tytułu przekształcenia (2.304,19 zł - netto), 2 podmioty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (333,34 zł-netto) na łączną kwotę 340.734,95 zł i odsetki w kwocie 88.357,95 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 (34.246,42 zł).

Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 11.322,66 zł.

W rozdz. 71012 wypracowano kwotę 1.057,65 zł z tytułu kary umownej dotyczącej prac geodezyjnych.

W rozdz. 71015 dochody w ramach działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawiczu wyniosły 10.551,20 zł, w tym grzywna w celu przymuszenia (10.460,00 zł), koszty upomnienia (91,20 zł). Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości wynoszą 953.606,04 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).

W rozdz. 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu zrealizowała dochody w wysokości 868,00 zł, w tym z tytułu kosztów eksploatacji alarmowego centrum odbiorczego – 600,00 zł, koszty upomnienia (48,00 zł), sprzedany złom (220,00 zł).

W rozdz. 85321 Starostwo Powiatowe w Rawiczu zrealizowało dochody w kwocie 10.440,00 zł z tytułu wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych 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 36.150,00 zł po stronie dochodów i 36.439,25 zł po stronie wydatków.

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu wykonał dochody w kwocie 6.300,00 zł z tytułu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Poniesiono wydatki w kwocie 6.288,32 zł na pomoce dydaktyczne oraz zwrot z roku 2022 niewykorzystanej kwoty - 289,25 zł.

Zespół Szkół Specjalnych wykonał dochody w kwocie 25.594,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za wsad do kotła i 0,63 zł z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę. Poniesiono wydatki w kwocie 25.594,00 zł na wsad niezbędny do przygotowania posiłków dla uczniów szkoły podstawowej.

ZSPT w Bojanowie nie planował dochodów i wydatków.

Do końca 2023 roku nie wykorzystano kwoty 12,31 zł, przekazano ją na konto powiatu w 2024 r.

Szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 14 do niniejszego Sprawozdania.

X. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE.

W 2022 r. 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:

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.

Wydatki zostały wykonane do 30.06.2023 r. – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S NW.

XI. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE BUDŻETU POWIATU

Należności oraz wybrane aktywa finansowe budżetu powiatu na koniec roku br. według sprawozdania Rb – N wynoszą 16.353.105,23 zł, w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym 12.542.247,06 zł (w tym środki Funduszu Pracy 750.427,94 zł, PFRON – 323.966,63 zł, Fundusz Przeciwdziałania COVID-4.065,55 zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 2.853.661,21 zł, Fundusz Pomocy – 82.898,21 zł),
- należności wymagalne – 3.583.648,09 zł (w tym z tytułu dostaw i usług – 29.420,50 zł oraz pozostałe – 3.554.227,59 zł),
- pozostałe należności – 227.210,08 zł (w tym z tytułu dostaw i usług – 85.801,49 zł oraz pozostałe – 141.408,59 zł).

Należności wymagalne powiatu wykazane zostały przez:

1. Starostwo Powiatowe w Rawiczu – 243.340,26 zł, w tym rachunki geodezyjne, podatek VAT, złomowanie pojazdów 25% i 5% dochodów Skarbu Państwa, holowanie pojazdów, kary komunikacyjne, koszty sądowe oraz opłaty za wydobywanie kopaliny,

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 – 3.151.863,54 zł, opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej naliczone rodzicom biologicznym, 526,00 zł nienależnie pobrane świadczenie na kontynuowanie nauki oraz 841,08 zł nienależnie pobrane świadczenie za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,

4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu – 5 % dochodów Skarbu Państwa – 47.678,70 zł,

5. Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu – m.in. refundacje prac interwencyjnych, dotacje, doposażenia, pożyczki, koszty szkoleń – 113.275,64 zł,
6. Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu – 411,40 zł za zajęcie pasa drogowego,
7. DPS Pakówka – 10.584,88 zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca,
8. ZSZ w Rawiczu – 544,00 zł, z tytułu zwrotu dofinansowania za studia podyplomowe.

Należności niewymagalne wystąpiły m.in. zwrotu za studia podyplomowe, opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, za holowanie rozłożone na raty, dochody należne jst od dochodów Skarbu Państwa, kary za nieterminowe rejestrowanie pojazdów, inkaso opłaty skarbowej, zwrot dotacji.

IPodjęte 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.

XII. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU POWIATU

Łącznie zobowiązania budżetu na koniec 2023 roku stanowią kwotę 10.350.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w:

- PKO BP (umowa nr 02 1020 2212 0000 5496 0100 3508 z 24.06.2021 r.) – 2.100.000,00 zł oraz wyemitowanych obligacji PKO BP (umowa z dnia 21 czerwca 2018 r., nr 188/18) – 1.600.000,00 zł,
- BS Wschowa (umowa nr KR-22-01328/RA/2022 z dnia 31.08.2022 r., nr 124/22) – 3.150.000,00 zł oraz (KR-23-01350/RA/2023 z 30.08.2023 r.) – 3.500.000,00 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. Pozostałe zobowiązania dotyczą faktur za m.in. energię elektryczną, energię gazową, dokumenty komunikacyjne, usługi pocztowe, holowanie.

Zaciągnięto zobowiązania ponad plan z tytułu:

1) otrzymania w 2024 r. faktur dotyczących usług realizowanych w KPPSP w Rawiczu w 2023 r.:

- rozmowy telefoniczne w rozdz. 75411 § 4360 o kwotę 57,06 zł,
- za energię elektryczną i gazową w rozdz. 75411 § 4260 o kwotę 11.826,82 zł.

Zgodnie z § 14 Uchwały Nr LI/391/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 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 2023 rok złożyły informację negatywną.

W zakresie niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ufp Powiat Rawicki rozłożył na raty należności w kwocie 14.804,88 zł, w tym odsetki 4,88 zł:

- z tytułu kary komunikacyjnej w kwocie 1.204,88 zł,
- z tytułu opłaty za holowanie i parking – 13.600,00 zł.

Powiat Rawicki umorzył należności na łączną wartość 158.350,36 zł (w tym odsetki i należności uboczne – 19.437,96 zł), w tym.:

- opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 150.741,31 zł,
- opłaty za holowanie i parking – 5.284,98 zł,
- kary komunikacyjne w kwocie 2.324,07 zł.

XIV. Wydatki na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Szczegółowa realizacja z wykonania wydatków na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 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 144.282,43 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 5,07 zł.

Na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy powiat otrzymał kwotę 441.529,00 zł. Wydał 376.117,72 zł m.in. na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi prowadzącymi zajęcia z dziećmi, materiały biurowe, sprzętu. I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu wydało 98.953,54 zł, Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie – 85.874,32 zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu – 1.195,50 zł, Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu – 121.333,82 zł, Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu – 57.741,84 zł, Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu – 11.018,70 zł. Została niewykorzystana kwota 82.659,05 zł oraz wypracowane odsetki bankowe w kwocie 239,16 zł.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (art.26a) wyniosły 2.240,00 zł. Zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystaną kwotę w wysokości 2.316,40 zł.

Szczegółowa realizacja z wykonania wydatków na zadania finansowane z Funduszu Pomocy za 2023 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 w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (17.000,00 zł), opłata serwisowa oraz licencja systemu GEO-INFO (88.480,05 zł), ugoda mediacyjna za skanowanie obiektów geodezyjnych z 2018 r. (44.000,00 zł), usługa dostosowania baz danych Geo-Info (54.120,00 zł), wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka, szkolenia, zakupiono materiały biurowe, 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 2023 rok została przedstawiona w załączniku Nr 17 do Sprawozdania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rada Powiatu Rawickiego Uchwałą Nr LI/390/22 z dnia 22 grudnia 2023 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Rawickiego na lata 202 – 2034.

Na kolejnych sesjach Rady Powiatu Rawickiego w dniach: 12 stycznia, 23 lutego, 30 marca, 25 maja, 29 czerwca, 10 sierpnia, 28 września, 26 października, 30 listopada, 21 grudnia 2023 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 2023 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. „Cyfrowy Powiat” (okres realizacji 2022-2023) Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 78.037,35 zł, w tym:

- 2023 r. – 71.887,35 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 78.037,35 zł, w tym:

- 2022 r. – 6.150,00 zł,

- 2023 r. – 71.887,35 zł.

W 2022 r. wydano środki na usługę doradczą w zakresie programu. W 2023 r. zakupiono oprogramowanie i przeprowadzono audyt informatyczny.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 100%.

1.1.1.2. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w subregionie leszczyńskim” (okres realizacji 2024-2029) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 1.939.773,48 zł, w tym:

- 2023 r. – 0,00 zł,

- 2024 r. – 385.956,34 zł,

- 2025 r. – 341.863,59 zł,

- 2026 r. – 349.635,22 zł,

- 2027 r. – 418.110,22 zł,

- 2028 r. – 334.994,22 zł,

- 2029 r. – 109.213,89 zł.

Podpisano umowę z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poznaniu, który realizuje zadanie, a powiat jest partnerem projektu.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 0%.

1.1.1.3. „Rozwój kompetencji językowych i psychospołecznych kadry ZSZ w Rawiczu” (okres realizacji 2023-2024) Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 258.359,24 zł, w tym:

- 2023 r. – 156.875,27 zł,

- 2024 r. – 101.483,97 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 19.972,80 zł, w tym:

- 2023 r. – 19.972,80 zł.

W 2023 r. zakupiono bilety lotnicze na Cypr i opłacono zakwaterowanie w Portugalii.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 7,73%.

1.1.2 wydatki majątkowe

1.1.2.1 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 19.720.495,51 zł, w tym:

- 2023 r. – 1.865.901,37 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 19.720.495,51 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,
- 2023 r. – 1.865.901,37 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. W 2023 r. wyposażono część pracowni.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 100%.

1.1.2.2 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 5.117.623,04 zł, w tym:

- 2023 r. – 5.088.461,04 zł,
- 2024 r. – 12.669,00 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4.975.641,95 zł, w tym:

- 2021 r. – 3.321,00 zł,
- 2022 r. – 13.172,00 zł,
- 2023 r. – 4.959.148,95 zł.

W 2021 r. opracowano audyt energetyczny. W 2022 r. wykonano aktualizację kosztorysów oraz funkcję menedżera projektu. W 2023 r. wykonano roboty budowlane.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 97,23%.

1.1.2.3 Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na zabezpieczenie wkładu własnego projektu pn. „Wyposażenie 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 2017-2023) Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 384.076,13 zł, w tym:

- 2023 r. – 21.793,85 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 383.307,65 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,
- 2023 r. – 21.025,37 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. i 2023 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 – 99,80%.

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 2020-2023) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 2.337.908,26 zł, w tym:

- 2023 r. – 393.987,19 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.337.908,26 zł, w tym:

- 2020 r. – 51.980,00 zł,
- 2021 r. – 0,00 zł,
- 2022 r. – 1.891.941,07 zł,
- 2023 r. – 393.987,19 zł.

W 2020 r. opracowano dokumentację projektową i studium wykonalności. W 2022 r. wykonano prace budowlane. W 2023 r. przekazano do Gminy Rawicz partnera projektu refundację ich wydatków.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 100%.

1.1.2.5 Cyfrowy Powiat (okres realizacji 2021-2023) Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 102.526,65 zł, w tym:

- 2023 r. – 28.726,65 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 102.526,65 zł, w tym:

- 2021 r. – 73.800,00 zł,
- 2022 r. – 0,00 zł,
- 2023 r. 28.726,65 zł.

W 2021 r. zakupiono macierz dyskową, w 2023 r. dwa laptopy oraz zwrócono niewykorzystaną część dotacji.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 100%.

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 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:

- 2023 r. – 2027 r. po 152.699,58 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 271.465,92 zł, w tym:

- 2022 r. – 118.766,34 zł,

- 2023 r. – 152.699,58 zł.

Wyłoniono firmę, która będzie m.in. zarządzać systemem rowerowym.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 30,77%.

1.3.1.2 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:

- 2023 r. – 1.476,00 zł,

- 2024 r. – 1.574,40 zł

- 2025 r. - 2027 r. po 1.771,20 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3.444,00 zł, w tym:

- 2021 r. – 295,20 zł,

- 2022 r. – 1.672,80 zł,

- 2023 r. – 1.476,00 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 – 33,33%.

1.3.1.3 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:

- 2023 r. – 2024 r. po 96.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 158.250,76 zł, w tym:

- 2022 r. – 73.721,69 zł,

- 2023 r. – 84.529,07 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę w zakresie ubezpieczenia majątku powiatu.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 54,95%.

1.3.1.5 Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM

umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy w Rawiczu sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja (okres realizacji 2024-2028) Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 335.000,00 zł, w tym:

- 2024 r. – 2028 r. po 67.000,00 zł.

W związku z trwałością projektu współfinansowanego ze środków powiatu wystąpiła konieczność ponoszenia kosztów utrzymania systemu. Umowa z Urzędem Marszałkowski w Poznaniu zostanie podpisana w 2024 roku.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 0%.

1.3.1.6 usługi prawne (okres realizacji 2024-2025) Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 147.600,00 zł, w tym:

- 2024 r. – 205 r. po 73.800,00 zł.

Podpisano umowę na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Rawiczu na lata 2024-2025.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 0%.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.1 Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych (okres realizacji 2022-2024) Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 13.444.891,93 zł, w tym:

- 2023 r. – 5.067.474,76 zł,

- 2024 r. – 5.922.536,71 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 7.522.355,22 zł, w tym:

- 2022 r. – 2.454.880,46 zł,

- 2023 r. – 5.067.474,76 zł.

W latach 2022 - 2023 wykonano część robót budowlanych.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 55,95%.

1.3.2.2 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 7.108.298,58 zł, w tym:

- 2023 r. – 6.526.682,68 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 7.108.298,58 zł, w tym:

- 2022 r. – 581.615,90 zł,

- 2023 r. – 6.526.682,68 zł.

W latach 2022 - 2023 wykonano termomodernizację budynku wraz z dostosowaniem przeciwpożarowym.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 100%.

1.3.2.3 Przebudowa sal gimnastycznych szkół Powiatu Rawickiego (okres realizacji 2022-2023) Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 5.037.545,80 zł, w tym:

- 2023 r. – 5.032.545,80 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 5.037.545,80 zł, w tym:

- 2022 r. – 5.000,00 zł,

- 2023 r. – 5.032.545,80 zł.

W 2022 r. wykonano aktualizację kosztorysu. W 2023 r. przebudowano sale gimnastyczne w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie oraz w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 100%.

1.3.2.4 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 5.716.339,75 zł, w tym:

- 2023 r. – 3.838.475,56 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 5.716.339,75 zł, w tym:

- 2022 r. – 1.877.864,19 zł,

- 2023 r. – 3.838.475,56 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 – 100%.

1.3.2.5 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 2021-2024) Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 78.000,00 zł, w tym:

- 2023 r. – 0,00 zł,

- 2024 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,

- 2023 r. – 0,00 zł.

Podpisano porozumienie z Gminą Pakosław.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 66,64%.

1.3.2.6 Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego (okres realizacji 2022-2023) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 9.992.031,85 zł, w tym:

- 2023 r. – 9.492.430,00 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 9.992.031,85 zł, w tym:

- 2022 r. – 499.601,85 zł,

- 2023 r. – 9.492.430,00 zł.

W latach 2022 – 2023 przebudowano i zmodernizowano drogi powiatowe.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 100%.

1.3.2.7 Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo-Sowiny, odcinek Gołaszyn-Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km (okres realizacji 2023-2024) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 4.570.058,88 zł, w tym:

- 2023 r. – 167.278,18 zł,
- 2024 r. – 4.402.780,70 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 167.278,18 zł, w tym:

- 2023 r. – 167.278,18 zł.

W 2023 r. wykonano część prac budowlanych.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 3,66%.

1.3.2.8 Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 5485P i 5486P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5484P do miejscowości Zielona Wieś (okres realizacji 2023-2024) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, w tym:

- 2023 r. – 20.000,00 zł,
- 2024 r. – 20.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 20.000,00 zł, w tym:

- 2023 r. – 20.000,00 zł.

W 2023 r. zlecono wykonanie dokumentacji.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 50%.

1.3.2.9 Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Stwolno-Skrzyptowo na odcinku od miejscowości Zawady do miejscowości Dębionka (okres realizacji 2023-2024) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.386.299,09 zł, w tym:

- 2023 r. – 494.822,81 zł,
- 2024 r. – 1.891.476,28 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 494.822,81 zł, w tym:

- 2023 r. – 494.822,81 zł.

W 2023 r. rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 20,74%.

1.3.2.10 Modernizacja mostu dojazdowego do budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku (okres realizacji 2023-2024) Dom Pomocy Społecznej w Osieku.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 657.943,64 zł, w tym:

- 2023 r. – 0,00 zł,
- 2024 r. – 657.943,64 zł.

W ramach realizacji zadania w 2023 r. nie poniesiono wydatków, podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 0%.

1.3.2.11 Renowacja zabytkowych witraży w auli budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie (okres realizacji 2023-2024) ZSPT CKU w Bojanowie.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 168.450,00 zł, w tym:

- 2023 r. – 18.450,00 zł,
- 2024 r. – 150.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 18.450,00 zł, w tym:

- 2023 r. – 18.450,00 zł.

W 2023 r. opracowano dokumentację projektową.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 10,95%.

1.3.2.12 Modernizacja budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie (okres realizacji 2023-2024) ZSPT CKU w Bojanowie.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 513.161,00 zł, w tym:

- 2023 r. – 13.161,00 zł,
- 2024 r. – 500.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 13.161,00 zł, w tym:

- 2023 r. – 13.161,00 zł.

W 2023 r. opracowano dokumentację projektową i zaktualizowano kosztorys.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 2,56%.

1.3.2.13 Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin w miejscowości Golejewko (okres realizacji 2023-2024) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 63.221,32 zł, w tym:

- 2023 r. – 0,00 zł,
- 2024 r. – 63.221,32 zł.

W ramach realizacji zadania w 2023 r. nie poniesiono wydatków, podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 0%.

1.3.2.14 Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 5494P Dłoń-Poradów w miejscowości Szkaradowo w km 15+530 (okres realizacji 2023-2024) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 144.134,29 zł, w tym:

- 2023 r. – 0,00 zł,
- 2024 r. – 144.134,29 zł.

W ramach realizacji zadania w 2023 r. nie poniesiono wydatków, podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 0%.

1.3.2.15 Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 5496P Grąbkowo-Jutrosin w miejscowości Grąbkowo w km 0+065 (okres realizacji 2023-2024) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 121.952,90 zł, w tym:

- 2023 r. – 0,00 zł,
- 2024 r. – 121.952,90 zł.

W ramach realizacji zadania w 2023 r. nie poniesiono wydatków, podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 0%.

1.3.2.16 Przebudowa drogi powiatowej nr 5504P w miejscowości Grąbkowo w zakresie budowy chodnika (okres realizacji 2023-2024) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 240.841,60 zł, w tym:

- 2023 r. – 0,00 zł,
- 2024 r. – 240.841,60 zł.

W ramach realizacji zadania w 2023 r. nie poniesiono wydatków, podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 0%.

1.3.2.17 Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5479P Sobiałkowo-Oczkowice w miejscowości Sobiałkowo (okres realizacji 2023-2024) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 465.054,25 zł, w tym:

- 2023 r. – 0,00 zł,
- 2024 r. – 465.054,25 zł.

W ramach realizacji zadania w 2023 r. nie poniesiono wydatków, podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 0%.

1.3.2.18 Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 4909P Gostkowo-Miejska Górka w miejscowości Gostkowo (okres realizacji 2023-2024) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 577.856,70 zł, w tym:

- 2023 r. – 0,00 zł,
- 2024 r. – 577.856,70 zł.

W ramach realizacji zadania w 2023 r. nie poniesiono wydatków, podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 0%.

1.3.2.19 Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na terenie powiatu rawickiego-etap III (okres realizacji 2023-2024) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 77.490,00 zł, w tym:

- 2023 r. – 36.900,00 zł,
- 2024 r. – 40.590,00 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 36.900,00 zł, w tym:

- 2023 r. – 36.900,00 zł.

W 2023 r. opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 47,62%.

1.3.2.20 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności projektu inwestycyjnego dla powiatowych jednostek organizacyjnych (okres realizacji 2023-2024) Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 40.590,00 zł, w tym:

- 2023 r. – 0,00 zł,

- 2024 r. – 40.590,00 zł.

W 2023 r. nie podpisano umowy z wykonawcą.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 0,00%.

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 2023 roku posiada zadłużenie w kwocie 10.350.000,00 zł, z tytułu zaciągniętych 3 kredytów i wyemitowanych obligacji.

Dług po planowanych przychodach i rozchodach kształtuje się następująco:

- 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. – 950.000,00 zł,
- 2033 r. – 400.000,00 zł,
- 2034 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. 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 102.661,33 zł oraz spłata kredytu w wysokości 400.000,00 zł.

2. 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 225.114,33 zł oraz spłata kredytu w wysokości 200.000,00 zł.

Zarząd Powiatu przedkładając informację z wykonania budżetu powiatu za 2023 r. Przewodniczącemu Rady Powiatu Rawickiego, jak również Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu stwierdza, że:

1. dochody budżetu wykonane zostały w 99,80% planu,
2. wydatki budżetu w 96,73%,
3. deficyt budżetu za 2023 rok planowany był w kwocie 10.341.483,37 zł, wyniósł 6.444.900,47 zł,
4. wykonane dochody bieżące powiatu są wyższe o 3.396.067,03 zł od wykonanych wydatków bieżących.

Starosta
(-) Adam Sperzyński

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania

Dochody budżetu powiatu za 2023 rok wg źródeł ich powstania

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 1.01.2023	Plan dochodów na 31.12.2023	Różnica (5-4)	Wykonanie na 31.12.2023	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dochody powiatu ogółem, w tym:	102 323 233,50	115 989 551,26	13 666 317,76	115 751 848,73	99,80
A		Dochody bieżące	73 426 566,24	85 358 064,05	11 931 497,81	85 416 913,19	100,07
1	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	-	156 875,27	156 875,27	206 687,39	131,75
2	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 000,00	507 402,73	-	588 051,43	115,89
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 707 724,00	7 667 406,33	959 682,33	7 660 871,25	99,91
3	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 050,00	60 446,80	38 396,80	59 849,84	99,01
4	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 583 572,00	4 995 448,38	1 411 876,38	4 924 706,58	98,58
6	2440	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	-	39 500,00	39 500,00	39 500,00	100,00
8		Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, w tym:	115 040,00	110 698,00	- 4 342,00	110 698,00	100,00
	2310	a) z gmin	107 008,00	100 866,00	- 6 142,00	100 866,00	100,00
	2320	b) z powiatów	8 032,00	9 832,00	1 800,00	9 832,00	100,00
9	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	289,25	289,25	289,25	100,00
10	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publ. na zad. bieżące jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 810,65	144 462,65	86 652,00	144 462,65	100,00

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 1.01.2023	Plan dochodów na 31.12.2023	Różnica (5-4)	Wykonanie na 31.12.2023	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
11	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywateli Ukrainy		300,00	-	300,00	100,00
12	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	150 000,00	312 382,32	162 382,32	312 382,32	100,00
13	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 783,22	116 283,72	13 500,50	116 283,72	100,00
14	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	6 049 311,90	6 049 311,90	6 049 311,90	100,00
15	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	31 892 271,00	31 964 562,00	72 291,00	31 964 562,00	100,00
		a) część oświatowa	25 981 798,00	26 103 274,00	121 476,00	26 103 274,00	100,00
		b) część wyrównawcza	4 630 652,00	4 630 652,00	-	4 630 652,00	100,00
		c) część równoważąca	1 279 821,00	1 230 636,00	- 49 185,00	1 230 636,00	100,00
16	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	435,46	435,46	435,46	100,00
18	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 401 723,00	12 401 723,00	-	12 401 723,00	100,00
19	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 111 719,00	1 111 719,00	-	1 111 719,00	100,00
20		Pozostałe dochody własne, w tym:	17 248 873,37	19 718 817,24	2 469 943,87	19 725 079,40	100,03
	0420,0650	Wpływy z opłaty komunikacyjnej, z opłat za wydanie prawa jazdy	1 140 000,00	1 301 608,00	161 608,00	1 346 324,90	103,44
	0830	Wpływy z usług	14 933 107,08	16 357 795,49	1 424 688,41	16 286 974,27	99,57
B		Dochody majątkowe	28 896 667,26	30 631 487,21	1 734 819,95	30 334 935,54	99,03
1	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 600 000,00		- 1 600 000,00		
2	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	7 818,05	7 818,05	8 608,85	110,12

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 1.01.2023	Plan dochodów na 31.12.2023	Różnica (5-4)	Wykonanie na 31.12.2023	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	6257, 6207, 6259, 6256	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	4 576 778,25	6 438 134,84	1 861 356,59	3 391 409,20	52,68
4	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	-	-	2 853 294,87	
5	6300, 6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	583 159,82	583 159,82	583 159,82	100,00
6	6350, 6260	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
7	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 719 889,01	23 392 374,50	672 485,49	23 289 505,58	99,56
8	6410	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	120000	120000	119614,44	99,6787
9	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	40000	40000	39342,78	98,35695

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania

Wykonanie dochodów Powiatu Rawickiego za 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
020				Leśnictwo	62 926,65	62 926,65	100,00%
	02001			Gospodarka leśna	62 926,65	62 926,65	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 926,65	62 926,65	100,00%
600				Transport i łączność	1 497 681,59	4 353 993,58	290,72%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	999 389,81	3 855 641,88	385,80%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	300,00	150,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 741,25	3 532,05	128,85%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2,15	2,15	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 357,90	5 424,30	161,54%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 484,00	14 484,00	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	395 444,69	395 444,69	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 853 294,87	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	583 159,82	583 159,82	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	393 987,19	393 987,19	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	393 987,19	393 987,19	100,00%
	60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	103 754,59	103 814,51	100,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,81	0,81	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 954,06	2 013,98	103,07%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 799,72	101 799,72	100,00%
	60095			Pozostała działalność	550,00	550,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	550,00	550,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	572 716,48	581 720,13	101,57%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 716,48	581 720,13	101,57%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, 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	270 133,96	281 061,39	104,05%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	55,86	57,35	102,67%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123,11	123,11	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	118 584,00	116 669,93	98,39%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	181 171,37	181 160,17	99,99%
710				Działalność usługowa	1 623 178,55	1 629 788,46	100,41%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	774 751,00	782 797,96	101,04%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	117,25	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	600 000,00	607 876,83	101,31%

	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 751,00	174 751,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	52,88	0,00%
71015			Nadzór budowlany	848 427,55	846 990,50	99,83%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	727 900,00	726 848,51	99,86%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	527,55	527,55	100,00%
	641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	119 614,44	99,68%
750			Administracja publiczna	191 205,06	191 305,06	100,05%
75011			Urzędy wojewódzkie	182 519,00	182 519,00	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	182 519,00	182 519,00	100,00%
75020			Starostwa powiatowe	7 036,06	7 076,06	100,57%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	930,40	970,40	104,30%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,18	5,18	100,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82,95	82,95	100,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 605,45	4 605,45	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	12,08	12,08	100,00%
75095			Pozostała działalność	1 650,00	1 710,00	103,64%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 710,00	103,64%
752			Obrona narodowa	62 732,84	62 732,84	100,00%
75224			Kwalifikacja wojskowa	62 732,84	62 732,84	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	37 532,84	37 532,84	100,00%
	212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 200,00	25 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 847 005,28	5 846 053,85	99,98%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 847 005,28	5 846 053,85	99,98%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 757 472,88	5 756 510,45	99,98%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,40	43,40	133,95%
	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 500,00	39 500,00	100,00%
	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 720,86	99,03%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 720,86	99,03%
	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	130 720,86	99,03%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 514 188,10	15 569 951,40	100,36%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 746,10	2 056 509,40	102,79%
	042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 105 308,00	1 140 260,90	103,16%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 917,05	21 917,05	100,00%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	576 381,17	580 145,24	100,65%

	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 094,61	64 020,13	106,53%
	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 600,00	4 600,00	100,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 211,60	1 339,60	110,56%
	065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	196 300,00	206 064,00	104,97%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	119,80	178,40	148,91%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 244,85	1 330,10	106,85%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	569,02	594,41	104,46%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	36 059,57	109,27%
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 513 442,00	13 513 442,00	100,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 401 723,00	12 401 723,00	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 111 719,00	1 111 719,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	62 429 464,17	62 414 852,35	99,98%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 103 274,00	26 103 274,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 103 274,00	26 103 274,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 049 311,90	6 049 311,90	100,00%
	276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 049 311,90	6 049 311,90	100,00%
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 630 652,00	4 630 652,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 630 652,00	4 630 652,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	878 933,34	967 190,44	110,04%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500 929,83	505 896,80	100,99%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 923,21	19 764,64	110,27%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 080,30	441 529,00	122,62%
75816			Wpływy do rozliczenia	23 536 656,93	23 433 788,01	99,56%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 282,43	144 282,43	100,00%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 392 374,50	23 289 505,58	99,56%
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 230 636,00	1 230 636,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 230 636,00	1 230 636,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 094 232,59	3 096 759,87	50,81%
80102			Szkoły podstawowe specjalne	15 174,88	15 174,88	100,00%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	100,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 086,88	15 086,88	100,00%
80115			Technika	173 620,75	223 406,87	128,68%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	728,00	702,00	96,43%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	459,00	459,00	100,00%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 676,80	3 676,80	100,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 881,68	11 881,68	100,00%
	200	1	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	156 875,27	206 687,39	131,75%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	5 648 709,38	2 601 983,74	46,06%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6,42	6,42	100,00%
	625	6	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	529 153,67	390 296,61	73,76%
	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	5 119 549,29	2 211 680,71	43,20%
80120			Licea ogólnokształcące	84 662,77	84 662,77	100,00%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	100,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	216,00	216,00	100,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 337,31	10 337,31	100,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00	32 000,00	100,00%

	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 440,00	41 440,00	100,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	435,46	435,46	100,00%
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	100 866,00	100 866,00	100,00%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 866,00	100 866,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 376,13	2 512,13	105,72%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	16,13	16,13	100,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 360,00	2 496,00	105,76%
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	289,25	289,25	100,00%
	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzicznym rachunku jednostki budżetowej	289,25	289,25	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 935,93	16 864,69	99,58%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 935,93	16 864,69	99,58%
80195			Pozostała działalność	51 597,50	50 999,54	98,84%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	16 350,70	16 349,70	99,99%
	212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 246,80	34 649,84	98,31%
851			Ochrona zdrowia	6 329,06	5 115,63	80,83%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 329,06	5 115,63	80,83%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 784,78	99,46%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 529,06	2 330,85	66,05%
852			Pomoc społeczna	18 094 038,82	17 929 729,71	99,09%
85202			Domy pomocy społecznej	18 094 038,82	17 929 729,71	99,09%
	083	0	Wpływy z usług	13 109 009,87	13 015 442,56	99,29%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 029,33	11 029,33	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	19 991,24	19 991,24	100,00%
	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 954 008,38	4 883 266,58	98,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	953 215,24	952 185,94	99,89%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 832,00	9 832,00	100,00%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 832,00	9 832,00	100,00%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	503 885,80	503 073,50	99,84%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 040,00	2 240,00	73,68%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 370,00	500 311,50	99,99%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475,80	522,00	109,71%
85322			Fundusz Pracy	312 382,32	312 382,32	100,00%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	312 382,32	312 382,32	100,00%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 681,82	93 759,82	99,03%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	94 681,82	93 759,82	99,03%
85333			Powiatowe urzędy pracy	16 621,68	17 326,68	104,24%
	062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	300,00	255,00	85,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 750,00	104,69%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	321,68	321,68	100,00%
85334			Pomoc dla repatriantów	15 811,62	15 811,62	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	15 811,62	15 811,62	100,00%
855			Rodzina	2 675 033,92	2 691 066,71	100,60%
85508			Rodziny zastępcze	1 089 888,30	1 105 922,54	101,47%

	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59,60	59,60	100,00%
	068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 946,35	21 970,42	104,89%
	083	0	Wpływy z usług	1 064 000,00	1 078 870,71	101,40%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 882,35	5 021,81	102,86%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 584 845,62	1 584 844,17	100,00%
	083	0	Wpływy z usług	1 584 785,62	1 584 784,17	100,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	60,00	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	233 602,91	232 945,69	99,72%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 066,91	94 066,91	100,00%
	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 690,55	5 690,55	100,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	88 376,36	88 376,36	100,00%
90095			Pozostała działalność	139 536,00	138 878,78	99,53%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	100,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 536,00	81 536,00	100,00%
	628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 342,78	98,36%
			Razem	115 989 551,26	115 751 848,73	99,80%

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania

Wydatki budżetu powiatu za 2023 rok wg poszczególnych grup rodzajowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Różnica 3)	(4- 3)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (6:4)
1	2	3	4	5		6	7
	I Wydatki bieżące, w tym:	78 937 723,29	85 554 274,58	6 616 551,29		82 020 846,16	95,87
	na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od 1. wynagrodzeń	57 925 483,72	60 360 863,23	2 435 379,51		59 378 320,24	98,37
2	dotacje udzielone z budżetu powiatu	642 855,72	550 258,47	- 92 597,25		520 712,67	94,63
	-dla jednostek sektora finansów publicznych	147 818,72	165 399,19	17 580,47		142 389,19	86,09
	-dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	495 037,00	384 859,28	- 110 177,72		378 323,48	98,30
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 603 873,70	2 687 952,30	84 078,60		2 538 526,91	94,44
4	wydatki na obsługę długu powiatu	870 000,00	770 000,00	- 100 000,00		606 565,82	78,77
5	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	2 921,59	2 921,59		2 906,37	99,48
6	wydatki jednostek na realizację zadań statutowych, w tym: -rezerwy budżetowe	16 895 510,15 1 159 516,44	21 182 278,99 873 034,56	4 286 768,84 - 286 481,88		18 973 814,15 -	89,57 -
	II Wydatki majątkowe, w tym:	34 790 379,91	40 776 760,05	5 986 380,14		40 175 903,04	98,53
1	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 064 823,59	10 384 378,02	2 319 554,43		10 243 635,66	98,64
2	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	259 606,78	149 606,78		258 564,00	99,60
3	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 931,31	355 434,47	179 503,16		-	-
4	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Różnica 3)	(4- 3)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (6:4)
1	2	3	4	5		6	7
5	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 023,35	-	-	26 023,35	-	
6	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		21 793,85	21 793,85		21 025,37	96,47
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		393 987,19	393 987,19		393 987,19	100,00
8	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 693 712,65	4 006 005,82	312 293,17		4 006 005,82	100,00
9	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 719 889,01	23 392 374,50	672 485,49		23 289 505,58	99,56
10	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00
11	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jedn. budż.	-	31 611,00	31 611,00		31 611,00	100,00
12	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk.z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	-	1 851 557,35	1 851 557,35		1 851 557,35	100,00
13	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wyd. majątkowych	-	11,07	11,07		11,07	100,00
	Ogółem wydatki	113 728 103,20	126 331 034,63	12 602 931,43		122 196 749,20	96,73

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania

Wykonanie wydatków Powiatu Rawickiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
020				Leśnictwo	90 583,70	90 583,70	100,00%
	02001			Gospodarka leśna	63 783,70	63 783,70	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 783,70	63 783,70	100,00%
	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	15 861 660,33	15 667 425,49	98,78%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	15 241 087,56	15 083 541,09	98,97%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 493,22	39 493,22	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	553 230,00	532 673,32	96,28%
		427	0	Zakup usług remontowych	527 700,00	525 297,13	99,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	894 222,00	763 118,89	85,34%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 500,00	20 497,95	99,99%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 030 000,00	1 026 518,64	99,66%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,99	765 000,59	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 954,00	66 954,00	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 492 430,00	9 492 430,00	100,00%
		666	0	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 851 557,35	1 851 557,35	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	393 987,19	393 987,19	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	393 987,19	393 987,19	100,00%
	60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	205 675,58	189 897,21	92,33%
		426	0	Zakup energii	51 500,00	35 721,63	69,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	152 699,58	152 699,58	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	20 910,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 910,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	16 500,00	16 500,00	100,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 500,00	16 500,00	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	16 500,00	16 500,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	159 714,64	147 407,57	92,29%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 714,64	147 407,57	92,29%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	121,59	121,59	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 294,00	69 253,00	99,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 724,64	4 724,64	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 769,44	12 764,34	99,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,50	1 480,50	100,00%
		426	0	Zakup energii	4 355,00	1 756,26	40,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 425,40	36 398,85	85,79%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300,00	5 300,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 086,77	2 086,77	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 869,00	1 869,00	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	602,00	602,00	100,00%

		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	3,16	3,16%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 169,10	6 630,26	65,20%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 937,20	3 937,20	100,00%
710				Działalność usługowa	1 408 093,00	1 369 912,41	97,29%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	560 193,00	523 449,46	93,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 391,33	38 168,25	92,21%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	40 488,93	80,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	22 466,00	17 830,24	79,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	438 935,67	420 974,45	95,91%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 587,59	71,75%
	71015			Nadzór budowlany	847 900,00	846 462,95	99,83%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 704,00	126 701,66	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	345 550,00	345 510,05	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 277,00	30 276,14	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 364,00	87 358,78	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 944,00	11 936,93	99,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 592,00	13 583,00	99,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 727,00	10 517,79	98,05%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 241,00	1 241,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 328,00	48 784,73	98,90%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 530,16	93,71%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 354,00	24 353,77	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 647,69	98,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 718,00	3 718,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 327,00	8 326,11	99,99%
		448	0	Podatek od nieruchomości	624,00	623,16	99,87%
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 665,00	1 664,12	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 385,00	5 375,42	99,82%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 614,44	99,68%
750				Administracja publiczna	12 362 470,38	12 012 338,27	97,17%
	75011			Urzędy wojewódzkie	182 519,00	182 519,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 398,00	141 398,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 140,00	9 140,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 137,00	25 137,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 994,00	2 994,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	100,00%
	75019			Radcy powiatów	331 492,00	316 119,88	95,36%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 812,00	298 101,85	98,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 155,54	76,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 400,00	15 406,20	63,14%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	456,29	95,06%
	75020			Starostwa powiatowe	9 174 811,17	8 896 770,88	96,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 097,00	30 916,72	93,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 570 330,82	5 541 808,30	99,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 890,83	361 890,12	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 817,22	973 446,86	99,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 689,96	113 178,83	96,99%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	985,00	61,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	12 063,60	82,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	227 188,24	217 165,24	95,59%

		426	0	Zakup energii	547 532,44	444 673,50	81,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	147 295,87	139 594,56	94,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	19 378,00	16 900,00	87,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	739 590,50	666 221,16	90,08%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 200,00	30 151,23	90,82%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 300,00	6 705,00	72,10%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	1 430,40	52,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 288,38	7 255,33	78,11%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 211,62	1 211,62	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	85 950,00	64 215,99	74,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 725,86	145 725,86	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	16 360,00	16 354,00	99,96%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	220,00	90,00	40,91%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	814,00	813,71	99,96%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 176,03	37 538,52	95,82%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	29 963,23	90,80%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 648,00	12 265,70	89,87%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 206,40	24 206,40	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 700,00	213 108,77	88,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 880,00	37,60%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	400,00	10,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 865,13	80,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	215 600,00	197 863,64	91,77%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 596 851,21	1 578 461,96	98,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	596,04	85,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 761,88	977 635,22	99,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 746,08	65 746,08	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 687,46	172 271,27	99,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 256,65	23 173,80	99,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	68 880,00	68 880,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 741,00	20 740,55	100,00%
		426	0	Zakup energii	48 234,92	33 694,40	69,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 258,28	83,64%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	174 075,96	173 659,09	99,76%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 885,00	3 857,26	99,29%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	293,72	58,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 405,00	1 405,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 604,13	25 604,13	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 699,00	1 699,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274,13	274,13	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	5 047,72	99,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 276,27	98,17%
	75095			Pozostała działalność	836 097,00	825 357,78	98,72%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	61 887,45	61 887,45	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	735 483,00	724 743,78	98,54%
		439	7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 999,90	9 999,90	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 715,58	28 715,58	100,00%
		669	7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	11,07	11,07	100,00%
	752			Obrona narodowa	62 732,84	62 732,84	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	62 732,84	62 732,84	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184,00	184,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110,40	3 110,40	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 103,14	6 103,14	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	135,30	135,30	100,00%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 076 075,31	6 071 061,72	99,92%
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		617	0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 867 972,88	5 867 010,45	99,98%
		230	0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		307	0 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	193 134,00	193 132,56	100,00%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 013,00	37 011,82	100,00%
		402	0 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 056,00	119 047,02	99,99%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 824,00	8 822,94	99,99%
		405	0 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 626 273,00	3 626 029,49	99,99%
		406	0 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	333 353,00	333 352,44	100,00%
		407	0 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	269 039,00	269 038,68	100,00%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 972,00	26 953,16	99,93%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 129,00	3 117,86	99,64%
		418	0 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	723 819,88	723 799,62	100,00%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	236 838,00	236 806,87	99,99%
		426	0 Zakup energii	66 207,00	66 201,78	99,99%
		427	0 Zakup usług remontowych	19 710,00	19 492,27	98,90%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	15 822,00	15 822,00	100,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	72 474,00	72 122,84	99,52%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 088,00	12 084,79	99,97%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	8 254,00	8 208,82	99,45%
		443	0 Różne opłaty i składki	2 253,00	2 253,00	100,00%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 648,00	2 647,21	99,97%
		448	0 Podatek od nieruchomości	19 737,00	19 737,00	100,00%
		451	0 Opłaty na rzecz budżetu państwa	329,00	328,28	99,78%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		617	0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 400,00	4 084,02	63,81%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	794,30	88,26%
		427	0 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67%
		443	0 Różne opłaty i składki	400,00	384,22	96,06%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	905,50	56,59%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	161 802,43	160 119,12	98,96%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	622,00	621,54	99,93%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	88,20	88,20%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		419	0 Nagrody konkursowe	5 000,00	4 878,00	97,56%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 485,55	99,68%
		430	0 Zakup usług pozostałych	1 300,00	111,00	8,54%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	959,40	79,95%
		437	0 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	144 282,43	144 282,43	100,00%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 153,00	1 048,00	90,89%
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	9 900,00	9 848,13	99,48%
		419	0 Nagrody konkursowe	2 700,00	2 699,92	100,00%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 148,21	99,28%
755			Wyniar sprawiedliwości	132 000,00	130 720,86	99,03%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 720,86	99,03%

	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	4 625,32	4 355,00	94,16%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,49	751,86	94,52%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,42	106,70	94,08%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 492,32	22 253,04	98,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,00	1 894,38	99,97%
	430	0	Zakup usług pozostałych	38 058,45	37 339,88	98,11%
757			Obsługa długu publicznego	770 000,00	606 565,82	78,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	770 000,00	606 565,82	78,77%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	770 000,00	606 565,82	78,77%
758			Różne rozliczenia	1 228 469,03	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 228 469,03	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	873 034,56	0,00	0,00%
	680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 434,47	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	48 423 744,08	46 978 410,12	97,02%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 753 177,42	4 658 035,15	98,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 059,00	7 928,47	98,38%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 849,00	32 849,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 019,00	431 549,17	99,20%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 263,39	26 263,39	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 516,00	576 257,83	97,92%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 100,00	67 258,20	95,95%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 981,65	99,08%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 024,00	50 942,31	92,58%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 285,00	37 166,13	99,68%
	426	0	Zakup energii	167 205,00	140 186,94	83,84%
	427	0	Zakup usług remontowych	114 290,00	114 002,52	99,75%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 900,00	93,55%
	430	0	Zakup usług pozostałych	75 280,00	72 769,74	96,67%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 300,72	98,66%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 380,00	6 696,66	90,74%
	443	0	Różne opłaty i składki	10 658,20	10 645,00	99,88%
	444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 387,59	115 387,59	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	370,00	370,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	781,00	781,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 628,00	1 340,93	82,37%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 797 543,00	2 756 418,66	98,53%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 039,24	185 039,24	100,00%
	80115		Technika	12 023 698,26	11 577 057,15	96,29%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 137,00	111 071,57	94,82%
	302	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	0,00	0,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	89 578,00	89 578,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 994,00	890 539,92	98,84%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 445,43	54 445,43	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 680,00	1 403 961,38	97,32%
	411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 495,00	167 326,31	95,35%
	412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 399,00	22 399,00	100,00%
	417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	0,00	0,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	234 985,50	224 050,66	95,35%
		422	0	Zakup środków żywności	6 700,00	6 640,82	99,12%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 507,40	92 470,61	98,89%
		426	0	Zakup energii	393 095,76	338 245,18	86,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	49 884,00	43 673,08	87,55%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	16 300,00	15 500,00	95,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	185 593,00	174 240,62	93,88%
		430	1	Zakup usług pozostałych	141 115,27	19 972,80	14,15%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 910,00	20 324,01	92,76%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 340,00	7 657,05	81,98%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	920,00	282,96	30,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	28 117,00	27 109,00	96,42%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 808,08	339 808,08	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	476,00	476,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	697,00	696,00	99,86%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 289,08	56,05%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 906,00	10 886,98	84,36%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 621,74	1 621,74	35,09%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 102 077,55	6 953 108,19	97,90%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	473 669,98	473 669,98	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	819,55	303,92	37,08%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 505,00	14 505,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 342,78	98,36%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	31 611,00	31 611,00	100,00%
80117				Branżowe szkoły I i II stopnia	20 748 653,74	20 413 824,08	98,39%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 900,00	47,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 794,00	24 585,66	99,16%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 890,00	16 890,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 037,00	210 845,30	98,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 431,71	14 431,71	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 970,00	239 608,00	96,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 278,00	28 400,02	93,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 273,00	46 336,25	85,38%
		426	0	Zakup energii	179 825,40	158 262,76	88,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 104,00	2 081,12	98,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	162 025,00	151 822,40	93,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 687,53	68 687,53	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,96	250,89	87,74%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	410,29	410,29	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 125 009,00	1 089 290,18	96,83%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 897,05	72 897,05	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,17	70,17	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 347,22	2 599 917,35	99,56%
		605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 153,67	517 031,02	97,71%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 215 245,91	4 146 550,89	98,37%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 174 918,83	2 126 424,41	97,77%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	8 897 131,08	98,86%
80120				Licea ogólnokształcące	7 180 489,33	6 768 558,40	94,26%

	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 135,00	2 599,20	28,45%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 345,95	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 454,00	19 497,81	95,33%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 052,00	55 052,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 619,00	471 562,15	99,57%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 957,04	33 957,04	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 380,00	801 430,67	94,35%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 473,00	96 662,01	89,11%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 915,50	125 480,50	97,34%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00	41 498,67	100,00%
	426	0	Zakup energii	414 154,90	303 734,51	73,34%
	427	0	Zakup usług remontowych	106 600,00	106 569,45	99,97%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	13 570,00	11 130,00	82,02%
	430	0	Zakup usług pozostałych	131 740,00	129 943,66	98,64%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	7 897,98	97,51%
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 500,00	61 830,00	86,48%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 347,59	93,90%
	443	0	Różne opłaty i składki	6 357,00	6 357,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 976,06	200 976,06	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	412,00	412,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 680,00	84,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 251,00	3 367,55	64,13%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 006,00	2 003,51	50,01%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 228 807,10	4 019 197,48	95,04%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 634,78	261 634,09	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 049,00	391,52	37,32%
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 076 488,63	2 025 269,04	97,53%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 232,00	3 215,08	99,48%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 109,00	15 109,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 768,00	221 534,20	99,45%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 751,07	9 751,07	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 688,00	259 555,87	97,69%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 782,00	26 211,07	94,35%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 923,00	13 192,60	94,75%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 215,00	14 901,80	97,94%
	426	0	Zakup energii	98 462,00	84 624,84	85,95%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 838,00	10 630,98	98,09%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 740,00	3 740,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 711,53	54 711,53	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	171,35	65,90%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,16	165,16	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 241 886,00	1 214 796,62	97,82%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 926,45	92 926,45	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,42	31,42	100,00%
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	598 001,13	546 733,21	91,43%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 359,00	8 858,53	94,65%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 174,00	3 174,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 256,60	2 256,60	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 324,00	51 014,68	92,21%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 081,00	5 267,19	86,62%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 160,50	77 074,85	93,81%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 985,00	14 596,33	97,41%
		426	0	Zakup energii	74 243,50	58 006,54	78,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 280,00	3 247,20	99,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 776,00	14 909,05	75,39%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 620,79	16 620,79	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	666,00	312,31	46,89%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 329,00	275 649,40	93,65%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 745,74	15 745,74	100,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 048,00	137 306,26	86,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 308,96	65,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 940,00	25 695,40	85,82%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 108,00	110 301,90	87,47%
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	173 425,99	143 951,78	83,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 546,25	70,28%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	681,00	681,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 480,00	17 575,31	81,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 787,00	2 187,08	78,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 356,50	2 893,86	86,22%
		426	0	Zakup energii	11 759,30	9 204,41	78,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 691,00	1 562,85	92,42%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,11	5 440,11	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 163,00	97 992,83	82,23%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 868,08	4 868,08	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 935,93	16 864,69	99,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	167,66	167,66	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 768,27	16 697,03	99,58%
80195				Pozostała działalność	694 825,65	690 810,36	99,42%
	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	11 000,00	11 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 932,00	5 932,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	9 700,00	92,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,50	940,50	99,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 159,59	94,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	110,37	55,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 378,00	65 024,10	97,96%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229 596,65	228 570,37	99,55%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 662,80	17 662,80	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	378,00	178,00	47,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 618,08	217 618,08	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	30,00	20,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 500,00	18 500,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 828,94	89 673,56	99,83%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 413,28	20 384,59	99,86%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 326,40	1 326,40	100,00%
851				Ochrona zdrowia	8 979 073,23	8 976 706,30	99,97%
	85111			Szpitala ogólne	8 935 950,32	8 935 950,32	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	100,00%

	610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 006 005,82	4 006 005,82	100,00%
	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 899 944,50	4 899 944,50	100,00%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 329,06	5 115,63	80,83%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 800,00	2 784,78	99,46%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 529,06	2 330,85	66,05%
85195			Pozostała działalność	36 793,85	35 640,35	96,86%
	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 614,98	92,30%
	663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 793,85	21 025,37	96,47%
852			Pomoc społeczna	19 616 867,85	19 400 494,14	98,90%
85202			Domy pomocy społecznej	18 722 530,22	18 534 989,29	99,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 690,00	38 651,51	99,90%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 156 340,85	11 105 866,85	99,55%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 386,68	611 386,05	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997 733,77	1 981 040,84	99,16%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 845,49	222 876,44	98,25%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 968,00	19 968,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	563 380,86	562 818,78	99,90%
	422	0	Zakup środków żywności	712 000,00	710 839,47	99,84%
	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	103 990,00	103 374,54	99,41%
	426	0	Zakup energii	1 101 072,42	1 001 643,98	90,97%
	427	0	Zakup usług remontowych	188 095,00	187 094,07	99,47%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 550,00	14 228,00	97,79%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 396 606,24	1 388 539,31	99,42%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 670,00	6 582,22	98,68%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 387,00	2 386,20	99,97%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 967,00	4 902,85	98,71%
	443	0	Różne opłaty i składki	13 230,00	13 186,29	99,67%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 925,75	369 925,21	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	33 348,00	33 348,00	100,00%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	520,00	100,00%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 785,00	2 784,08	99,97%
	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	4 929,00	4 045,00	82,07%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 916,00	5 331,43	90,12%
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	145 746,68	142 204,19	97,57%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 100,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	875 737,63	846 904,85	96,71%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 394,88	99,63%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 318,61	463 570,20	99,84%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 612,95	30 612,95	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 152,43	84 713,15	99,48%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 794,97	9 663,23	98,66%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 341,99	22 894,78	94,05%
	426	0	Zakup energii	72 359,00	62 968,62	87,02%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 700,00	695,51	40,91%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 674,00	79,71%

		430	0	Zakup usług pozostałych	100 410,54	90 124,41	89,76%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 610,54	95,13%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 509,30	21 377,25	99,39%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 906,14	11 900,07	85,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 225,00	2 225,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 818,70	12 818,70	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 903,84	98,63%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 395,00	5 086,10	94,27%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	993,00	971,62	97,85%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 500,00	16 500,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 974 165,25	2 931 324,73	98,56%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	239 713,30	239 712,76	100,00%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 495,97	29 495,97	100,00%
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	199 917,33	199 917,33	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 001,00	4 000,47	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 299,00	6 298,99	100,00%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	543 636,95	514 679,82	94,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	347,68	34,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 157,00	202 333,98	98,15%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 079,45	12 079,45	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 597,03	43 900,47	92,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 007,00	3 817,92	95,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	112 327,69	106 670,00	94,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 959,19	99,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 761,31	9 361,31	95,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	770,00	70,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 100,00	117 845,35	90,58%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,00	112,00	73,68%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 888,00	2 128,00	73,68%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 862,47	6 862,47	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,00	92,00	12,87%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	2 167 603,68	2 153 720,83	99,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 833,54	91,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 228,93	1 536 737,95	99,97%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	102 210,28	102 210,28	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 600,00	269 475,28	98,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 088,00	32 937,49	84,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 246,00	10 657,98	94,77%
		426	0	Zakup energii	51 178,01	50 451,65	98,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	29 700,00	29 657,85	99,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	830,00	92,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 578,00	62 135,01	97,73%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 321,04	92,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 259,00	362,30	28,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 344,00	2 344,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 706,10	45 706,10	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 851,00	5 851,00	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	100,00	95,00	95,00%
85334			Pomoc dla repatriantów	15 811,62	15 811,62	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	15 811,62	15 811,62	100,00%
85395			Pozostała działalność	7 399,70	7 399,70	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 399,70	7 399,70	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 794 846,23	1 720 758,64	95,87%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	195 539,90	192 307,80	98,35%
	302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	239,81	99,92%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 542,00	1 542,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 417,00	25 882,81	97,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 260,00	2 716,61	83,33%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 664,00	2 530,18	94,98%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 682,91	99,37%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 971,87	5 971,87	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 830,00	143 826,58	98,63%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 915,03	6 915,03	100,00%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 574 552,33	1 505 298,80	95,60%
	302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	993,20	82,77%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 437,00	99 070,18	97,67%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 732,28	6 732,28	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 674,00	185 682,50	94,89%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 282,00	21 965,53	86,88%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 566,00	41 646,72	93,45%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	492,86	98,57%
	426	0	Zakup energii	63 933,06	41 037,49	64,19%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	738,00	36,90%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 170,00	70,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 889,00	18 002,52	90,52%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 549,80	91,16%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 854,99	89,22%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 505,00	1 505,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 515,18	48 515,18	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	988 198,00	965 221,74	97,67%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 870,81	55 870,81	100,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 600,00	14 200,00	97,26%
	324	0	Stypendia dla uczniów	14 600,00	14 200,00	97,26%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 679,00	7 477,04	86,15%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 679,00	7 477,04	86,15%
85495			Pozostała działalność	1 475,00	1 475,00	100,00%
	302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 475,00	1 475,00	100,00%
855			Rodzina	5 966 300,76	5 613 051,76	94,08%
85508			Rodziny zastępcze	2 611 645,90	2 385 344,40	91,33%
	302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	897,80	95,51%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 461 336,00	1 365 156,82	93,42%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 663,20	166 287,08	99,77%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 662,07	10 662,07	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 412,49	94 019,72	87,53%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 353,31	7 466,91	89,39%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	525 730,60	448 908,20	85,39%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 999,95	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 368,24	97,73%
	430	0	Zakup usług pozostałych	98 623,06	98 532,24	99,91%

	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 432,13	184 072,45	82,75%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 332,71	5 332,71	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	534,64	99,93%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,33	105,57	46,85%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 354 354,86	3 227 407,36	96,22%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	912,00	909,01	99,67%
	311	0	Świadczenia społeczne	107 444,98	85 540,80	79,61%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 288,00	1 492 917,37	99,44%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 630,44	93 630,44	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 097,52	264 752,45	99,12%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 888,81	26 001,25	93,23%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 870,00	99,57%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	279 081,00	265 560,99	95,16%
	422	0	Zakup środków żywności	100 148,00	78 997,53	78,88%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 031,86	98,34%
	426	0	Zakup energii	59 267,00	45 024,30	75,97%
	427	0	Zakup usług remontowych	76 417,40	71 638,25	93,75%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 420,00	91,86%
	430	0	Zakup usług pozostałych	215 076,68	207 608,18	96,53%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	544 500,00	515 403,42	94,66%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 160,00	4 257,33	82,51%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	3 826,66	88,17%
	443	0	Różne opłaty i składki	7 517,00	7 473,00	99,41%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 726,03	42 726,03	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	996,00	99,60%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 960,00	3 822,49	96,53%
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	188 486,00	186 260,66	98,82%
90095			Pozostała działalność	188 486,00	186 260,66	98,82%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 480,00	115 462,06	99,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	70 006,00	68 472,60	97,81%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 326,00	77,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 000,00	97 050,85	96,09%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000,00	27 050,85	87,26%
	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	22 000,00	22 000,00	100,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 350,85	67,02%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 700,00	42,50%
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%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00%
	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	118 252,00	117 443,32	99,32%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 252,00	117 443,32	99,32%
	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	34 941,00	34 941,00	100,00%

		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	49 079,00	48 870,32	99,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 480,00	1 880,00	75,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	26 752,00	26 752,00	100,00%
				Razem	126 331 034,63	122 196 749,20	96,73%

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Wykonanie zadań majątkowych finansowanych z budżetu powiatu za 2023 rok

I. Wydatki majątkowe jednoroczne

Dział/Rozdział/§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Jednostka realizująca	Plan na dz.31.12.23	Wykonanie na dz.31.12.23	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600/60014/6050	Budowa chodnika z przejściem dla pieszych w m. Dębno Polskie-dokumentacja projektowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	40 000,00	39 999,60	100,00
600/60014/6050	Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inspektorskim - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	6 000,00	6 000,00	100,00
600/60014/6060	Zakup samochodu osobowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	21 567,00	21 567,00	100,00
600/60014/6660	korekta finansowa w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego"	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	1 851 557,35	1 851 557,35	100,00
600/60016/6060	Zakup zagęszczarki gruntu	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	45 387,00	45 387,00	100,00
700/70005/6060	wykup gruntu położonego w Słupi Kapitulnej, działka nr 1563/2	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	3 937,20	3 937,20	100,00
710/71015/6060	Zakup drukarki wielofunkcyjnej	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu	15 000,00	14 794,44	98,63
710/71015/6060	Zakup samochodu służbowego	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu	105 000,00	104 820,00	99,83
750/75020/6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej - projekt wykonawczy i kosztorysowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	24 206,40	24 206,40	100,00
754/75405/6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	30 000,00	30 000,00	100,00
754/75411/6050	Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu	50 000,00	50 000,00	100,00
754/75411/6170	Dofinansowanie zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Rawiczu	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	20 000,00	20 000,00	100,00
758/75818/6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	355 434,47	0,00	0,00
801/80115/6050	Projekt wykonania koncepcji budowy schodów terenowych zewnętrznych przy budynku warsztatów	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	4 305,00	4 305,00	100,00
801/80115/6060	Zakup 2 szt. regałów fitotronowych w ramach przedsięwzięcia "Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce wpływu środowiska na rośliny"	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie	40 000,00	39 342,78	98,36
801/80115/6050	Zakup i montaż monitoringu wraz z systemem alarmowym w budynku C	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie	10 200,00	10 200,00	100,00
801/80117/6050	Montaż paneli fotowoltaicznych	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie	17 074,74	17 074,74	100,00
851/85111/6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o.-6 udziałów	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	30 000,00	30 000,00	100,00
			2 669 669,16	2 313 191,51	86,65

II. Wydatki majątkowe wieloletnie

Dział/Rozdział/§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Jednostka realizująca	Plan na dz.31.12.23	Wykonanie na dz.31.12.23	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo-Sowiny, odcinek Gołaszyn - Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	167 278,18	167 278,18	100,00
600/60014/6050	Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 5485P i 5486P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5484P do miejscowości Zielona Wieś	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	20 000,00	20 000,00	100,00
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Stworno-Skrzyptowo na odcinku od miejscowości Zawady do miejscowości Dębionka	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	494 822,81	494 822,81	100,00
600/60014/6050	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na terenie powiatu rawickiego-etap III	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	36 900,00	36 900,00	100,00
600/60014/6370	Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	9 492 430,00	9 492 430,00	100,00
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	393 987,19	393 987,19	100,00
750/75095/6067, 6697	"Cyfrowy Powiat"	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	28 726,65	28 726,65	100,00
801/80115/6580	Modernizacja budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie	13 161,00	13 161,00	100,00
801/80115/6580	Renowacja zabytkowych witraży w auli budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie	18 450,00	18 450,00	100,00
801/80117/6050, 6056, 6057, 6059	Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	5 088 461,04	4 959 148,95	97,46
801/80117/6050, 6370	Termomodernizacja budynku A ZSPT CKU w Bojanowie wraz z dostosowaniem przeciwpożarowym	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie	6 526 682,68	6 526 682,68	100,00
801/80117/6057, 6059	Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu-bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	1 865 901,37	1 865 901,37	100,00
801/80117/6050, 6370	Przebudowa sal gimnastycznych szkół Powiatu Rawickiego	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	5 032 545,80	4 918 247,01	97,73
851/85111/6100, 6370	Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	5 067 474,76	5 067 474,76	100,00
851/85111/6100	Środki 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	3 838 475,56	3 838 475,56	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	21 793,85	21 025,37	96,47
			38 107 090,89	37 862 711,53	99,36
			40 776 760,05	40 175 903,04	98,53

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu powiatu za 2023 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na dz.31.12.23	Wykonanie na dz.31.12.23	%
1	2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2310	Oczyszczanie dróg powiatowych	39 493,22	39 493,22	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	393 987,19	393 987,19	100,00
600	60095	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Pakosław Opracowanie Strategii zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Pakosław'	20 910,00	0,00	0,00
801	80117	2310	Szkolenia uczniów klas wielozawodowych	4 000,00	1 900,00	47,50
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	21 793,85	21 025,37	96,47
852	85220	2320	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej - Powiat Krotoszyński	16 500,00	16 500,00	100,00
853	85311	2320	Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej	29 495,97	29 495,97	100,00
921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	55 000,00	55 000,00	100,00
			Razem:	581 180,23	557 401,75	95,91
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
630	63003	2360	Dotacja dla stowarzyszeń z zakresu turystyki	16 500,00	16 500,00	100,00
755	75515	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00	100,00
801	80120	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	9 135,00	2 599,20	28,45
801	80120	2830	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jutrosinie	1 345,95	1 345,95	100,00
801	80195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń z zakresu oświaty	11 000,00	11 000,00	100,00
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu ochrony zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
853	85311	2580	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	199 917,33	199 917,33	100,00
921	92105	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacja dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu	34 941,00	34 941,00	100,00
			Razem:	383 859,28	377 323,48	98,30
			Ogółem:	965 039,51	934 725,23	96,86

Załącznik Nr 7
do SprawozdaniaZestawienie wykonanych wydatków według jednostek organizacyjnych Powiatu Rawickiego
za 2023 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na dz.31.12.23	Wykonanie na dz.31.12.23	%
1	Dom Pomocy Społecznej w Osieku	7 372 256,55	7 271 667,12	98,64
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	5 210 709,79	5 204 095,35	99,87
2	Dom Pomocy Społecznej w Pakówce	11 388 773,67	11 301 601,13	99,23
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	8 953 227,68	8 884 578,45	99,23
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu	5 846 972,88	5 846 010,45	99,98
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	1 951 127,21	1 941 361,00	99,50
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
4	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mały Dworek w Łaszczynie	1 510 129,61	1 461 381,44	96,77
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	1 018 976,91	1 013 295,52	99,44
5	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nowy Dworek w Łaszczynie	1 218 779,97	1 191 505,40	97,76
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	881 787,86	874 698,48	99,20
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu	4 132 928,51	3 826 868,93	92,59
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	1 419 618,96	1 326 680,70	93,45
7	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu	1 607 869,91	1 589 480,66	98,86
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	1 322 351,77	1 319 702,34	99,80
8	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu	847 900,00	846 462,95	99,83
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	620 816,00	620 741,98	99,99
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	120 000,00	119 614,44	99,68
9	Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu	2 173 932,74	2 158 836,46	99,31
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	5 147 478,88	5 147 173,03	99,99
10	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	16 926 642,13	16 702 801,64	98,68
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	1 118 542,80	1 116 755,70	99,84
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	12 200 148,74	12 200 148,34	100,00
11	I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu	7 262 118,87	6 855 311,89	94,40
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	5 912 097,73	5 632 222,27	95,27
12	Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu	7 178 316,19	7 026 424,89	98,39
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	6 179 895,96	6 080 607,35	97,33
13	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	11 208 519,74	10 909 286,33	97,33
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	9 383 757,91	9 284 987,25	98,95
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	4 305,00	4 305,00	100,00
14	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie	10 899 765,07	10 563 416,65	96,91
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	3 189 440,45	2 977 919,94	93,37
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	6 625 568,42	6 624 911,20	99,99
15	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu	1 615 112,58	1 544 316,06	95,62
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	1 374 389,59	1 335 738,54	97,19
16	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	35 141 016,21	33 101 377,20	94,20
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	6 676 643,73	6 617 762,34	99,12
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	21 776 737,89	21 176 924,06	97,25
	RAZEM	126 331 034,63	122 196 749,20	96,73
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	60 360 863,23	59 378 320,24	98,37
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	40 776 760,05	40 175 903,04	98,53

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania

Wykonanie dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2023 rok.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% realizacji planu	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			RAZEM	7 787 406,33	7 780 485,69	99,91	7 787 406,33	7 780 485,69	99,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 584,00	116 669,93	98,39	118 584,00	116 669,93	98,39
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 584,00	116 669,93	98,39	118 584,00	116 669,93	98,39
700	70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 584,00	116 669,93	98,39			
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 608,00	62 608,00	100,00
700	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 240,00	4 240,00	100,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 492,00	11 491,98	100,00
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 480,50	1 480,50	100,00
700	70005	4260	Zakup energii				1 850,00	1 574,79	85,12
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych				26 070,40	26 070,40	100,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki				480,00	480,00	100,00
700	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 820,00	1 820,00	100,00
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości				374,00	374,00	100,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				8 169,10	6 530,26	79,94
710			Działalność usługowa	1 022 651,00	1 021 213,95	99,86	1 022 651,00	1 021 213,95	99,86
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 751,00	174 751,00	100,00	174 751,00	174 751,00	100,00
710	71012	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 751,00	174 751,00	100,00			
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych				174 751,00	174 751,00	100,00
710	71015		Nadzór budowlany	847 900,00	846 462,95	99,83	847 900,00	846 462,95	99,83
710	71015	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	727 900,00	726 848,51	99,86			
710	71015	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	119 614,44	99,68			
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	200,00	100,00
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				126 704,00	126 701,66	100,00
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				345 550,00	345 510,05	99,99
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				30 277,00	30 276,14	100,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				87 364,00	87 358,78	99,99
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				11 944,00	11 936,93	99,94

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% realizacji planu	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 592,00	13 583,00	99,93
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 727,00	10 517,79	98,05
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 241,00	1 241,00	100,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych				49 328,00	48 784,73	98,90
710	71015	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 700,00	2 530,16	93,71
710	71015	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				24 354,00	24 353,77	100,00
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe				3 700,00	3 647,69	98,59
710	71015	4430	Różne opłaty i składki				3 718,00	3 718,00	100,00
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 327,00	8 326,11	99,99
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości				624,00	623,16	99,87
710	71015	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej				1 665,00	1 664,12	99,95
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej				500,00	500,00	100,00
710	71015	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				5 385,00	5 375,42	99,82
710	71015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				120 000,00	119 614,44	99,68
750			Administracja publiczna	182 519,00	182 519,00	100,00	182 519,00	182 519,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	182 519,00	182 519,00	100,00	182 519,00	182 519,00	100,00
750	75011	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 519,00	182 519,00	100,00			
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				141 398,00	141 398,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 140,00	9 140,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 137,00	25 137,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 994,00	2 994,00	100,00
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 850,00	3 850,00	100,00
752			Obrona narodowa	37 532,84	37 532,84	100,00	37 532,84	37 532,84	100,00
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	37 532,84	37 532,84	100,00	37 532,84	37 532,84	100,00
752	75224	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 532,84	37 532,84	100,00			
752	75224	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				184,00	184,00	100,00
752	75224	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 110,40	3 110,40	100,00
752	75224	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 000,00	18 000,00	100,00
752	75224	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 103,14	6 103,14	100,00
752	75224	4300	Zakup usług pozostałych				135,30	135,30	100,00
752	75224	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				10 000,00	10 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 757 472,88	5 756 510,45	99,98	5 757 472,88	5 756 510,45	99,98

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% realizacji planu	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 757 472,88	5 756 510,45	99,98	5 757 472,88	5 756 510,45	99,98
754	75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 757 472,88	5 756 510,45	99,98			
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				193 134,00	193 132,56	100,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 013,00	37 011,82	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				119 056,00	119 047,02	99,99
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 824,00	8 822,94	99,99
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				3 626 273,00	3 626 029,49	99,99
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				333 353,00	333 352,44	100,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				269 039,00	269 038,68	100,00
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 972,00	26 953,16	99,93
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 129,00	3 117,86	99,64
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				723 819,88	723 799,62	100,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				197 338,00	197 306,87	99,98
754	75411	4260	Zakup energii				66 207,00	66 201,78	99,99
754	75411	4270	Zakup usług remontowych				19 710,00	19 492,27	98,90
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych				15 822,00	15 822,00	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych				72 474,00	72 122,84	99,52
754	75411	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				12 088,00	12 084,79	99,97
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe				8 254,00	8 208,82	99,45
754	75411	4430	Różne opłaty i składki				2 253,00	2 253,00	100,00
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 648,00	2 647,21	99,97
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości				19 737,00	19 737,00	100,00
754	75411	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				329,00	328,28	99,78
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 720,86	99,03	132 000,00	130 720,86	99,03
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 720,86	99,03	132 000,00	130 720,86	99,03
755	75515	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	130 720,86	99,03			
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				4 625,32	4 355,00	94,16
755	75515	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				795,49	751,86	94,52
755	75515	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				113,42	106,70	94,08
755	75515	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				22 492,32	22 253,04	98,94
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 895,00	1 894,38	99,97

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% realizacji planu	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych				38 058,45	37 339,88	98,11
801			Oświata i wychowanie	16 935,93	16 864,69	99,58	16 935,93	16 864,69	99,58
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 935,93	16 864,69	99,58	16 935,93	16 864,69	99,58
801	80153	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 935,93	16 864,69	99,58			
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				167,66	167,66	100,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				16 768,27	16 697,03	99,58
851			Ochrona zdrowia	3 529,06	2 330,85	66,05	3 529,06	2 330,85	66,05
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 529,06	2 330,85	66,05	3 529,06	2 330,85	66,05
851	85156	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 529,06	2 330,85	66,05			
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				3 529,06	2 330,85	66,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 181,62	516 123,12	99,99	516 181,62	516 123,12	99,99
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500 370,00	500 311,50	99,99	500 370,00	500 311,50	99,99
853	85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 370,00	500 311,50	99,99			
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				201 196,00	201 196,00	100,00
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 312,00	11 312,00	100,00
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				43 827,03	43 768,53	99,87
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 597,00	3 597,00	100,00
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				106 315,69	106 315,69	100,00
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 200,00	7 200,00	100,00
853	85321	4270	Zakup usług remontowych				9 361,31	9 361,31	100,00
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych				113 100,00	113 100,00	100,00
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 460,97	4 460,97	100,00
853	85334		Pomoc dla repatriantów	15 811,62	15 811,62	100,00	15 811,62	15 811,62	100,00
853	85334	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 811,62	15 811,62	100,00			
853	85334	3110	Świadczenia społeczne				15 811,62	15 811,62	100,00

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania

Wykonanie dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% realizacji planu	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			RAZEM	60 446,80	59 849,84	99,01	60 446,80	59 849,84	99,01
752			Obrona narodowa	25 200,00	25 200,00	100,00	25 200,00	25 200,00	100,00
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	25 200,00	25 200,00	100,00	25 200,00	25 200,00	100,00
752	75224	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 200,00	25 200,00	100,00			
752	75224	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 200,00	25 200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	35 246,80	34 649,84	98,31	35 246,80	34 649,84	98,31
801	80195		Pozostała działalność	35 246,80	34 649,84	98,31	35 246,80	34 649,84	98,31
801	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 246,80	34 649,84	98,31			
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych				34 908,80	34 471,84	98,75
801	80195	4430	Różne opłaty i składki				338,00	178,00	52,66

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania

Wykonanie dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji na dz.31.12.2023	Wykonanie dotacji na dz.31.12.2023	% (6:5)	Plan wydatków na dz.31.12.2023	Wykonanie wydatków na dz.31.12.2023	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	100 866,00	100 866,00	100,00	100 866,00	100 866,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	100 866,00	100 866,00	100,00	100 866,00	100 866,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 866,00	100 866,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 300,00	14 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 566,00	1 566,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				85 000,00	85 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 832,00	9 832,00	100,00	9 832,00	9 832,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 832,00	9 832,00	100,00	9 832,00	9 832,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 832,00	9 832,00	100,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				9 832,00	9 832,00	100,00
			Razem	110 698,00	110 698,00	100,00	110 698,00	110 698,00	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 2023 rok***Dochody*

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dz. 31.12.23	Wykonanie na dz.31.12.23	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 066,91	94 066,91	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 066,91	94 066,91	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 690,55	5 690,55	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 376,36	88 376,36	100,00
RAZEM				94 066,91	94 066,91	100,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dz. 31.12.23	Wykonanie na dz.31.12.23	% wykonania
600			Transport i łączność	20 910,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	20 910,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	20 910,00	0,00	0,00
			<i>Pomoc finansowa dla Gminy Pakosław "Opracowanie Strategii zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Pakosław"</i>	20 910,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	24 206,40	24 206,40	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	24 206,40	24 206,40	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	24 206,40	24 206,40	100,00
			<i>Montaż instalacji fotowoltaicznej-projekt wykonawczy i kosztorysowy</i>	24 206,40	24 206,40	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 950,00	4 882,04	98,63
	80115		Technika	4 950,00	4 882,04	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	250,00	248,62	99,45
			<i>EKOPRACOWNIA</i>	250,00	248,62	99,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	1 950,00	1 949,14	99,96
			<i>EKOPRACOWNIA</i>	1 950,00	1 949,14	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	2 750,00	2 684,28	97,61
			<i>EKOPRACOWNIA</i>	2 750,00	2 684,28	97,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 500,00	91 274,66	97,62
	90095		Pozostała działalność	93 500,00	91 274,66	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	20 494,00	20 476,06	99,91
			<i>Odbudowa populacji kuropatwy na terenie powiatu rawickiego</i>	14 994,00	14 994,00	
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	70 006,00	68 472,60	97,81
			<i>"Odmulanie stawu w miejscowości Wydawy"</i>	16 000,00	16 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 326,00	77,53
RAZEM				143 566,40	120 363,10	83,84

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2023 rok

		Plan na dz.31.12.23	Wykonanie na dz.31.12.23	% wykonania
Przychody		11 641 483,37	19 060 665,31	163,73
	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:			
905		4 040 869,37	4 051 837,15	100,27
	<i>II transza z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r.</i>	3 672 858,03	3 672 858,03	100,00
	<i>Odsetki z lokaty od II transzy RFIL 2021-2022</i>	300 407,03	300 407,03	100,00
	<i>Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2022 r.</i>	857,05	857,05	100,00
	<i>Środki z Ochrony Środowiska niewykorzystane do 2022 r.</i>	49 499,49	60 467,27	122,16
	<i>Środki Funduszu Pomocy na zadania oświatowe niewykorzystane w 2022 r.</i>	17 247,77	17 247,77	100,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			
906	<i>projekt "Cyfrowy Powiat"</i>	100 614,00	100 614,00	100,00
		100 614,00	100 614,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 000 000,00	8 150 000,00	203,75
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych		3 258 214,16	
Rozchody		1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych, w tym:	700 000,00	700 000,00	100,00
	<i>obligacje PKO BP SA</i>	700 000,00	700 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	600 000,00	600 000,00	100,00
	<i>kredyt BS Wschowa z 2022 r.</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
	<i>kredyt PKO BP SA z 2021 r.</i>	400 000,00	400 000,00	100,00

Załącznik Nr 13
do Sprawozdania

Wykonanie dochodów Skarbu Państwa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz. 31.12.23	Wykonanie na dz.31.12.23	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 600,00	5 423,05	117,89
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	577 550,00	683 207,79	118,29
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	1 489,78	74,49
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	24 808,70	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850,00	9 752,00	1 147,29
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 040,25	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 436,68	
700	70005		Razem:	610 000,00	727 158,25	119,21
710	71012	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 057,65	
			Razem:	0,00	1 057,65	
710	71015	0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 460,00	
710	71015	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	91,20	
710	71015		Razem:	0,00	10 551,20	
754	75411	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	
754	75411	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	220,00	
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00
754	75411		Razem:	600,00	868,00	144,67
853	85321	0690	Wpływy z różnych opłat	4 199,00	10 440,00	248,63
853	85321		Razem:	4 199,00	10 440,00	248,63
			Ogółem:	614 799,00	750 075,10	122,00

Załącznik Nr 14
do Sprawozdania

Wykonanie rachunków dochodów wydzielonych samorządowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych za 2023 r.

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

Dział/ Rozdział/ §	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
		289,25				
801	Oświata i wychowanie		6 300,00	6 300,00	6 589,25	6 577,57
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		6 300,00	6 300,00	6 589,25	6 577,57
0690	Wpływy z różnych opłat		6 300,00	6 300,00		
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				289,25	289,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 300,00	6 288,32

Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu

Dział/ Rozdział/ §	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie	
801	Oświata i wychowanie	29 850,00	25 594,63	29 850,00	25 594,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 850,00	25 594,63	29 850,00	25 594,00	
0830	Wpływy z usług	29 850,00	25 594,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,63			
4220	Zakup środków żywności			29 850,00	25 594,00	
OGÓŁEM		289,25	36 150,00	31 894,63	36 439,25	32 171,57

Załącznik Nr 15
do Sprawozdania

Wykonanie wydatków na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok.

1. II transza z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymana w 2020 r. w kwocie 3.672.858,03 zł, odsetki od lokat z 2021-2023 - 333.147,79 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.23	Wykonanie na dz.31.12.23	% wykonania
851	85111	6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 147,79	333 147,79	100,00
			<i>Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych</i>			
		(odsetki)		166 835,79	166 835,79	100,00
			<i>Środki dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu na inwestycję pn. Modernizacja Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o.</i>			
		(odsetki)		166 312,00	166 312,00	100,00
851	85111	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 672 858,03	3 672 858,03	100,00
			<i>Środki dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu na inwestycję pn. Modernizacja Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o.</i>			
		(RFIL)		3 672 163,56	3 672 163,56	100,00
			<i>Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych</i>			
		(RFIL)		694,47	694,47	100,00

2. Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.23	Wykonanie na dz.31.12.23	% wykonania
851	85111	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 899 944,50	4 899 944,50	100,00
			<i>Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych</i>			
				4 899 944,50	4 899 944,50	100,00

3. Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.23	Wykonanie na dz.31.12.23	% wykonania
801	80117	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego FunduszuWydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
			<i>Termomodernizacja budynku A ZSPT CKU w Bojanowie wraz z dostosowaniem przeciwpożarowym</i>			
				4 500 000,00	4 500 000,00	100,00

4. Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.23	Wykonanie na dz.31.12.23	% wykonania
801	80117	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego FunduszuWydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 397 131,08	97,71
			<i>Przebudowa sal gimnastycznych szkół Powiatu Rawickiego</i>			
				4 500 000,00	4 397 131,08	97,71

5. Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.23	Wykonanie na dz.31.12.23	% wykonania
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego FunduszuWydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 492 430,00	9 492 430,00	100,00
			<i>Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego</i>			
				9 492 430,00	9 492 430,00	100,00

Załącznik Nr 16
do Sprawozdania**Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane z Funduszu Pomocy za 2023 rok.**

1. "Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na terenie powiatu w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego"

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.23	Wykonanie na dz.31.12.23	% wykonania
758	75816	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowe lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 282,43	144 282,43	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.23	Wykonanie na dz.31.12.23	% wykonania
754	75421	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	144 282,43	144 282,43	100,00

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.31.12.23	Wykonanie na dz.31.12.23	% wykonania
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowe lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 080,30	441 529,00	122,62

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.23	Wykonanie na dz.31.12.23	% wykonania
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229 596,65	228 570,37	99,55
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 662,80	17 662,80	100,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 500,00	18 500,00	100,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 828,94	89 673,56	99,83
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 413,28	20 384,59	99,86
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 326,40	1 326,40	100,00
Razem				377 328,07	376 117,72	99,68

3. Środki na wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (art.26a)

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.23	Wykonanie na dz.31.12.23	% wykonania
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowe lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 040,00	2 240,00	73,68

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.23	Wykonanie na dz.31.12.23	% wykonania
853	85321	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,00	112,00	73,68
853	85321	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 888,00	2 128,00	73,68
Razem				3 040,00	2 240,00	73,68

Załącznik Nr 17
do Sprawozdania**Wykonanie wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dz.31.12.23	Wykonanie na dz.31.12.23	% wykonania
710			Działalność usługowa	385 442,00	348 698,46	90,47
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	385 442,00	348 698,46	90,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 391,33	38 168,25	92,21
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 488,93	80,98
		4270	Zakup usług remontowych	22 466,00	17 830,24	79,37
		4300	Zakup usług pozostałych	264 184,67	246 223,45	93,20
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 587,59	71,75
750			Administracja publiczna	268 270,52	265 673,01	99,03
	75020		Starostwa powiatowe	268 270,52	265 673,01	99,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 784,20	205 752,53	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 942,81	11 942,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 165,96	35 982,38	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 584,94	5 557,68	99,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 205,00	450,00	37,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 987,61	5 987,61	100,00
			RAZEM	653 712,52	614 371,47	93,98

Załącznik Nr 18
do Sprawozdania**Stopień wykonania poszczególnych dochodów, wydatków, wyniku finansowego,
przychodów i rozchodów budżetu oraz kwoty długu za 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan WPF na dz.31.12.23	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
1	Dochody ogółem	115 989 551,26	115 751 848,73	99,80%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	85 358 064,05	85 416 913,19	100,07%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 401 723,00	12 401 723,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 111 719,00	1 111 719,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	38 013 873,90	38 013 873,90	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 111 206,20	14 163 793,18	100,37%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 719 541,95	19 725 804,11	100,03%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	30 631 487,21	30 334 935,54	99,03%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 818,05	8 608,85	110,12%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30 623 669,16	30 326 326,69	99,03%
2	Wydatki ogółem	126 331 034,63	122 196 749,20	96,73%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 554 274,58	82 020 846,16	95,87%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 357 603,23	59 378 320,24	98,38%
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:	770 000,00	606 565,82	78,77%
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	350 000,00	327 775,66	93,65%

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:	40 776 760,05	40 175 903,04	98,53%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	40 746 760,05	40 145 903,04	98,53%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 781,04	415 012,56	99,82%
3	Wynik budżetu	-10 341 483,37	-6 444 900,47	62,32%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	11 641 483,37	19 060 665,31	163,73%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 141 483,37	7 410 665,31	178,94%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 141 483,37	4 141 483,37	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 000 000,00	8 150 000,00	203,75%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 000 000,00	103 417,10	2,59%
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	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	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:	10 350 000,00	10 350 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	