



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 maja 2025 r.

Poz. 4140

SPRAWOZDANIE NR 25/198/25 ZARZĄDU POWIATU RAWICKIEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2024 rok.

Uchwałą Nr LXIII/471/23 Rada Powiatu Rawickiego z dnia 21 grudnia 2023 r. przyjęła budżet powiatu na 2024 rok w kwocie:

- dochody 107.684.048,87 zł,
- przychody 3.864.440,93 zł,
- wydatki 110.348.489,80 zł,
- rozchody 1.200.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian dwadzieścia razy, w tym dziesięć uchwałami Rady Powiatu i dziesięć uchwałami Zarządu Powiatu, oraz jeden raz sprostowano oczywistą omyłkę pisarską uchwałą Rady.

Po wprowadzonych zmianach:

- plan dochodów budżetu wynosi 136.266.107,49 zł,
- przychody budżetu 6.083.474,95 zł,
razem: 142.349.582,44 zł
- plan wydatków 141.149.582,44 zł,
- plan rozchodów 1.200.000,00 zł,
razem: 142.349.582,44 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 139.575.656,09 zł, co w porównaniu z planem stanowi 102,43% jego realizacji.

Dochody bieżące wykonane zostały w 102,88% planu, a dochody majątkowe w 100,95% planu.

W analizowanym okresie planowane dochody powiatu uległy łącznie zwiększeniu o kwotę 28.582.058,62 zł, co stanowi 26,54% wzrostu do pierwotnego planu (dochody w trakcie realizacji budżetu wzrosły w 2023 r. o 13,36%, 2022 r. o 14%, 2021 r. o 9,44%). Dochody bieżące powiatu wzrosły o 13.233.421,97 zł, co stanowi 14,55% wzrostu, dochody majątkowe wzrosły o 15.348.336,65 zł, tj. o 91,87% w porównaniu z planem na początek roku.

Plan dochodów uległ zwiększeniu w dziale:

- 600 - Transport i łączność o 4.086.979,45 zł,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 473.180,68 zł,
- 710 – Działalność usługowa o 132.914,89 zł,
- 750 – Administracja publiczna o 292.696,28 zł,
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...) – 58.213,00 zł,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 1.961.938,17 zł,
- 758 – Różne rozliczenia o 14.415.198,26 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie o 3.652.423,82 zł,
- 851 – Ochrona zdrowia o 22.400,00 zł,
- 852 – Pomoc społeczna o 2.473.004,13 zł,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 489.304,96 zł,
- 855 – Rodzina o 105.580,98 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 444.080,40 zł

oraz umniejszeniu w dziale:

- 752 – Obrona narodowa o 18.434,66 zł,
- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...) o 7.421,74 zł.

Po zmianie planu w strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 76,48%, a dochody majątkowe 23,52%.

Dochody budżetu powiatu za 2024 r. wg źródeł ich powstania przedstawia załącznik nr 1 do Sprawozdania.

WYKONANIE DOCHODÓW:

Dział 600

Drogi publiczne powiatowe

§ 0570. – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wyniosły 610,00 zł, tj. 100% planu, kara pieniężna za nieprawidłowe zajęcie pasa drogowego,

§ 0580. – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 10.634,50 zł, tj. 100% planu, kara pieniężna za nieprawidłowe zajęcie pasa drogowego,

§ 0620. – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości wyniosły 603.522,14 zł, tj. 100,58% planu, w tym:

- zajęcie pasa drogowego – 77.814,93 zł,
- opłata roczna za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym – 525.707,21 zł,

§ 0870. – wpływy ze sprzedaży drewna wyniosły 26.806,33 zł, tj. 100,53% planu,

§ 0920. – wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 207,77 zł, tj. 102,20% planu, odsetki o nieterminowych wpłat,

§ 0950. – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 31.568,18 zł, tj. 113,21% planu, m.in. kara umowna za nieterminowa realizację dokumentacji budowlanej (3.684,08 zł), odszkodowania za zniszczone znaki aktywne (26.592,60 zł), za zniszczoną barierkę (1.291,50 zł),

§ 0960. – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wyniosły 430.000,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

- zgodnie z umową nr 62/24 z dnia 26.03.2024 r. z Firmą Tarczyński w kwocie 300.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław-Białykał, odcinek Sowy-Białykał”,
- zgodnie z umową nr SA.0290.9.2024 (191/24) z dnia 21.06.2024 r. z Nadleśnictwem Piaski w kwocie 100.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław-Białykał, odcinek Sowy-Białykał”,
- zgodnie z porozumieniem nr 9/24 z dnia 04.04.2024 r. z firmą EEP i TKF Polska każda firma po 15.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P w m. Rawicz ul. Poznańska w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego”,

§ 2710. – pomoc finansowa wyniosła 902,00 zł tj. 100% planu, Gmina Rawicz i Gmina Pakosław przekazały po kwocie 451,00 zł na internet w infokioskach zgodnie z porozumieniem nr 31/21 z 02.11.2021 r.,

§ 6257. – dotacje w ramach programów finansowanych ze środków unijnych - brak wykonania, zaplanowano środki w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego-etap III”,

§ 6290. – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł wyniosły 2.577.038,87 zł, tj. 99,88% planu, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław-Białykał, odcinek Sowy-Białykał” umowa nr 12.115/24 (80/24) z dnia 03 kwietnia 2024 r.,

§ 6300. – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosła 926.855,16 zł (99,93% planu), w tym:

- Gmina Bojanowo - Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo-Sowiny, odcinek Gołaszyn-Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km – 246.062,20 zł, porozumienie nr 5/23 z dnia 23.02.2023 r.,
- Gmina Pakosław – Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin w miejscowości Golejewko – 9.249,25 zł, porozumienie nr 27/23 z dnia 01.12.2023 r.,
- Gmina Pakosław - Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław-Białykał, odcinek Sowy-Białykał – 368.735,37 zł, porozumienie nr 11/24 z dnia 04.04.2024 r.,
- Gmina Jutrosin – Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim – 7.495,46 zł, porozumienie nr 31/23 z dnia 29.12.2023 r.,
- Gmina Jutrosin – 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 – 15.889,26 zł, porozumienie nr 26/23 z dnia 01.12.2023 r.,
- Gmina Jutrosin – 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 – 12.905,16 zł, porozumienie nr 26/23 z dnia 01.12.2023 r.,
- Gmina Jutrosin – Przebudowa drogi powiatowej nr 5504P w miejscowości Grąbkowo w zakresie budowy chodnika – 27.515,73 zł, porozumienie nr 26/23 z dnia 01.12.2023 r.,
- Gmina Jutrosin – Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na terenie powiatu rawickiego-etap III - 8.917,50 zł, porozumienie nr 5/24 z dnia 29.01.2024 r.,
- Gmina Miejska Górka - Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim – 33.286,85 zł, porozumienie nr 30/23 z dnia 29.12.2023 r.,
- Gmina Miejska Górka - Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 4909P Gostkowo-Miejska Górka w miejscowości Gostkowo – 113.256,40 zł, porozumienie nr 25/23 z dnia 01.12.2023 r.,
- Gmina Miejska Górka - Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5479P Sobiałkowo-Oczkowice w miejscowości Sobiałkowo - 83.541,98 zł, porozumienie nr 25/23 z dnia 01.12.2023 r.

Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów wyniosły 29.277,81 zł, tj. 100,66% planu, z tytułu opłat za przejazdy rowerowe w ramach zadania „Rawicki Powiatowy Rower” (1.555,81 zł) oraz za przyłącze kablowe i projekt techniczny (27.722,00 zł),

§ 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 910,00 zł, tj. 108,33% planu, z tytułu rejestracji jednostek pływających.

Dział 700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470. – wpływy z tytułu opłat za trwały 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 257.820,96 zł, tj. 101,15% planu, zgodnie z podpisanymi umowami,

§ 0770. – wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1.648.320,00 zł, tj. 100% planu, w tym sprzedaż budynków byłych warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu,

§ 0920. – odsetki od nieterminowych wpłat za najem wyniosły 39,55 zł, tj. 100,61% planu,

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 4.799,79 zł, tj. 100% planu, m.in. z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków Wojewody Wielkopolskiego (zwroty zaliczek od komornika sądowego),

§ 2110. – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wyniosła 141.614,16 zł, tj. 99,97% planu. Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 41,84 zł.

§ 2360. - dochody należne powiatowi związane z realizacją zadań zleconych (5%, 25% od dochodów wykazanych w sprawozdaniu Rb 27 ZZ) wynoszą 527.248,02 zł (103,60% planu).

Dział 710

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 0640. – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 11,60 zł, tj. 100% planu, z tytułu kosztów upomnienia,

§ 0830. - opłaty geodezyjne zostały wykonane w kwocie 758.395,32 zł, tj. 137,89% planu, wysokie wykonanie jest spowodowane nieurealnieniem w trakcie realizacji budżetu,

§ 0910. – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 127,09 zł, tj. 100% planu, odsetki za zwłokę od rachunków geodezyjnych,

§ 2110. - dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania związane z pracami geodezyjnymi wyniosła 145.300,00 zł, tj. 100% planu,

§ 2360. - dochody należne powiatowi związane z realizacją zadań zleconych (5% od dochodów wykazanych w sprawozdaniu Rb 27 ZZ) wynoszą 155,20 zł, nie wprowadzono do budżetu.

Nadzór budowlany

§ 2110. - dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawiczu wyniosła 867.595,11 zł, tj. 99,98% planu. Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 177,89 zł,

§ 2360. – dochody należne powiatowi związane z realizacją zadań zleconych (5% od dochodów wykazanych w sprawozdaniu Rb 27 ZZ) wynoszą 3,20 zł, tj. 100% planu.

Dział 750

Urzędy wojewódzkie

§ 2110. - dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła 219.067,00 zł, tj. 100% planu.

Starostwa powiatowe

§ 0690. - wpływy z różnych opłat wyniosły 1.420,40 zł, tj. 105,97% planu:

- karta wędkarska (136 szt.) – 1.360,00 zł,
- dziennik budowy – 60,40 zł,

§ 0870. – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 7.503,81 zł, tj. 100% planu, ze złomowania 6 pojazdów przejętych na własność przez Powiat Rawicki (6.602,82 zł), ze złomowania szaf metalowych (900,99 zł),

§ 0920. – wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 36,02 zł, tj. 100% planu, odsetki za zwłokę w płatnościach faktur dotyczących złomowania pojazdów,

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 202,87 zł, tj. 100% planu, zwrot składki ubezpieczeniowej i wydatków z tytułu kosztów sądowych,

§ 0950. – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 6.323,40 zł, tj. 100% planu, odszkodowania za uszkodzony tablet i monitor, zalany korytarz,

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów wyniosły 200,71 zł, tj. 100% planu, m.in. otrzymano prowizję za płatność kartą (rozliczenie w walucie transakcji).

Pozostała działalność

§ 0970. - inkaso z tytułu pobierania opłaty skarbowej przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu wyniosło 2.104,00 zł, tj. 104,16% planu (5% od kwoty 42.099,24 zł), na podstawie Uchwały Nr IV/26/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Rawicz poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

§ 2007. i **§ 2009** – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) wyniosła odpowiednio 103.569,37 zł (98,70% planu) i 21.213,01 zł (98,70% planu) na projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”,

§ 6207. i **§ 6209** - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) wyniosła odpowiednio 104.416,41 zł (98,70% planu) i 21.386,49 zł (98,70% planu) na projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dział 751

Wybory do rad gmin, rad powiatów (...)

§ 2110. – dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych do powiatu wyniosła 58.152,21 zł, tj. 99,90% planu, zwrócono środki w kwocie 34.155,79 zł.

Dział 752

Pozostałe wydatki obronne

§ 2110. – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wyniosła 3.790,00 zł, tj. 99,74% planu, zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 10,00 zł,

Kwalifikacja wojskowa

§ 2110. – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wyniosła 38.415,34 zł, tj. 100% planu, zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 8.084,66 zł,

§ 2120. – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację kwalifikacji wojskowej zgodnie z podpisanym porozumieniem wyniosła 37.650,00 zł, tj. 100% planu, zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 10.350,00 zł.

Dział 754

Komendy powiatowe Policji

§ 6690. – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych wyniosły 3.480,00 zł, tj. 100% planu z tytułu zwrotu środków z Funduszu Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2110. – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu wyniosła 7.409.128,56 zł, tj. 99,91% planu. Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 6.998,44 zł.

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

§ 2440. – dotacja z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej wyniosła 10.000,00 zł, tj. 100% planu, w tym na dofinansowanie zakupu fantomów szkoleniowych,

§ 6260. – dotacja z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej wyniosła 388.000,00 zł, tj. 100% planu, w tym na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja źródła ogrzewania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu” – 341.000,00 zł, „Zakup motopompy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu” – 47.000,00 zł.

Dział 754

Zarządzanie kryzysowe

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 38,88 zł, tj. 100% planu, z tytułu korekty faktury telekomunikacyjnej.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2110. - dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na usuwanie skutków klęski żywiołowej wyniosła 21.592,29 zł, tj. 100% planu, na zakup środka pianotwórczego, zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku, mających charakter klęski żywiołowej oraz na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy.

Dział 755

Nieodpłatna pomoc prawna

§ 2110. - dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na nieodpłatną pomoc prawną wyniosła 140.457,03 zł, tj. 99,82% planu. Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 254,97 zł.

Dział 756

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

§ 0420. – wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały wypracowane w kwocie 1.372.855,85 zł, tj. 103,69% 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 21.398,45 zł, tj. 100% planu,

§ 0570. – kary od osób fizycznych za nieterminowe rejestrowanie pojazdów wyniosły 86.403,28 zł, tj. 112,04% planu, nie urealniono planu w związku z tym, że część wpłat dokonano w grudniu,

§ 0580. – kary od osób prawnych za nieterminowe rejestrowanie pojazdów wyniosły 6.533,15 zł, tj. 140,50% planu, nie urealniono planu w związku z tym, że część wpłat dokonano w grudniu,

§ 0640. – koszty upomnienia wyniosły 1.417,48 zł, tj. 108,58% 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 217.357,50 zł, tj. 102,05% planu, w tym prawa jazdy, zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, 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 227,65 zł, tj. 103,48% 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 4.515,50 zł, tj. 115,67% planu, nie urealniono planu w związku z tym, że część wpłat dokonano w grudniu,

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/lat ubiegłych wyniosły 70,00 zł, tj. 100% planu, m.in. zwrot składki ubezpieczeniowej, zwrot wydatków sądowych,

§ 0970. – wpływy za holowanie i parkowanie pojazdów wyniosły 53.309,94 zł, tj. 106,74% 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 19.668.567,00 zł, tj. 111,35% planu, nie wprowadzono dochodów otrzymanych zgodnie z pismem MF ST.3.4753.17.2024 w kwocie 2.004.895,00 zł,

§ 0020. – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 1.413.423,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 758

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920. – subwencja została przekazana w kwocie 35.577.472,00 zł, tj. 100,02% planu nie wprowadzono dochodów otrzymanych zgodnie z pismem MF ST.3.4751.2.12.2024.9p w kwocie 7.098,00 zł z rezerwy.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2760. – środki na uzupełnienie dochodów powiatu wyniosły 995.105,00 zł, nie wprowadzono dochodów otrzymanych zgodnie z pismem MF ST.3.4751.1.4.2024.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920. – subwencja została przekazana w kwocie 5.910.482,00 zł, tj. 100% planu.

Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920. – subwencja została przekazana w kwocie 989.504,00 zł, tj. 100% planu.

Różne rozliczenia finansowe

§ 0920. - dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych i rachunków bankowych wyniosły 709.305,05 zł, tj. 101,92% planu,

§ 0970. – dochody należne płatnikowi za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i wypłaty zasiłków wyniosły 15.358,62 zł, tj. 106,86% 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 522.458,00 zł, tj. 103,21% 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 21.300,00 zł, tj. 100% planu, z tytułu zakwaterowania i wyżywienia,

§ 6090. – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniosły 1.127.000,00 zł, tj. 100% planu, w tym na:

- Modernizacja mostu dojazdowego do budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku – 490.000,00 zł,
- Modernizacja budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie – 490.000,00 zł,
- Renowacja zabytkowych witraży w auli budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie – 147.000,00 zł,

§ 6370. – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 21.416.722,98 zł, tj. 100% planu, w tym na realizację zadań:

- Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim – 3.996.667,48 zł,
- Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim (Polski Ład edycja ósma) – 8.000.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo-Sowiny, odcinek Gołaszyn - Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km – 3.920.000,00 zł,
- Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych – 5.500.055,50 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920. – subwencja została przekazana w kwocie 1.559.800,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 801

Szkoły podstawowe specjalne

§ 0950. – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 465,00 zł, tj. 100% planu, z tytułu odszkodowania za uszkodzony laptop,

§ 2400. - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wyniosły 0,63 zł, tj. 100% planu. Zwrotu dokonał Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu.

Technika

§ 0610. – dochody z tytułu wydanych duplikatów świadectw wyniosły 1.066,00 zł, tj. 107,89% planu,

§ 0690. – dochody z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych wyniosły 396,00 zł, tj. 89,80% planu, wystawiono mniej duplikatów niż planowano,

§ 0900. – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...) wyniosły 6.565,00 zł, tj. 100% planu, z tytułu zwrotu odsetek z projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu” przez partnera projektu firmę Masterlang,

§ 0950. - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 1.762,08 zł, tj. 100% planu, kara umowna za nie dostarczenie sprzętu w terminie,

§ 2001. – dotacje na projekty współfinansowane ze środków unijnych - brak wykonania, zaplanowano zwrot II transzy w projekcie pn. „Rozwój kompetencji językowych i psychospołecznych kadry ZSZ w Rawiczu” w programie ERASMUS+,

§ 2130. – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosła 12.000,00 zł, tj. 100% planu, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0,

§ 2910. – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...) wyniosły 21.673,32 zł, tj. 100% planu, z tytułu zwrotu dotacji z projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu” przez partnera projektu firmę Masterlang,

§ 6257. – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - brak wykonania, zaplanowano środki w ramach projektu pn. „Nowe pracownie kształcenia zawodowego w szkołach powiatu rawickiego - dla rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski”,

Branżowe szkoły I i II stopnia

§ 0920. – wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 0,43 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 237.526,79 zł, tj. 127,82% planu oraz 3.624.737,82 zł, tj. 108,79% planu, na projekt „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu” odpowiednio 237.526,79 zł i 1.345.985,06 zł (ostatnią transzę otrzymano w grudniu i nie skorygowano planu), „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski” – 2.278.752,76 zł.

Licea ogólnokształcące

§ 0610. – dochody z tytułu wydanych duplikatów świadectw wyniosły 442,00 zł, tj. 100% planu,

§ 0690. - dochody z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych wyniosły 189,00 zł, tj. 105% planu, nie urealniono planu,

§ 0950. – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 1.266,80 zł, tj. 148,20% planu, odszkodowanie w skutek wichury i graffiti, nie urealniono z powodu wpłaty w grudniu,

§ 0970. – wpływy różnych dochodów wyniosły 15.000,00 zł, tj. 100% planu, I Liceum Ogólnokształcące otrzymało nagrodę Wielkopolska Szkoła Roku,

§ 2130. – dotacja celowa wyniosła 12.000,00 zł, tj. 100% planu, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0,

§ 2950. – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wyniosły 22,80 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 129.957,00 zł, tj. 100% planu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 0940. – zwrot dofinansowania za studia podyplomowe wyniósł 816,00 zł, tj. 100% planu.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

§ 2400. – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wyniosły 11,68 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 20.224,80 zł, tj. 99,66% planu. Zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę 68,01 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2710. – pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego wyniosła 22.400,00 zł, tj. 100% planu, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Dział 851

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

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 526,20 zł, tj. 52,62% planu, z tytułu zwrotu składki zdrowotnej za bezrobotnych opłaconych w latach ubiegłych.

Pozostała działalność

§ 2700. – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) pozyskane z innych źródeł wyniosły 67.000,00 zł, tj. 100% planu, Szpital Powiatowy w Rawiczu sp. z o.o. przekazuje środki zgodnie z porozumieniem nr 23/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w zakresie utrzymania trwałości projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych (...)”.

Dział 852

Domy pomocy społecznej

§ 0830. – odpłatność za pobyt podopiecznych domów pomocy na nowych zasadach wyniosła 15.471.216,81 zł, tj. 99,30% planu,

§ 0950. – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 27.172,00 zł, tj. 100% planu, z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód czy zalane pomieszczenia,

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów wyniosły 34.968,00 zł, tj. 100% planu, otrzymano środki z tytułu kosztów pogrzebów zmarłych mieszkańców domów pomocy społecznej oraz dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

§ 2130. – dotacja związana z odpłatnością za pobyt podopiecznych domów pomocy na starych zasadach wyniosła 5.316.726,15 zł, tj. 98,28% planu, w tym rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego” - 1.060.715,76 zł, zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę 42.666,08 zł z tytułu niewykorzystanych środków na dodatki motywacyjne dla pracowników.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

§ 2110. – dotacja celowa otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową wyniosła 6.000,00 zł, tj. 85,71% planu, zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę 1.000,00 zł.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

2130 – dotacja celowa wyniosła 34.800,31 zł, tj. 96,50% planu, rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego”, zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę 1.262,69 zł.

Pozostała działalność

§ 2110. – dotacja celowa otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na systemy dziedziczne wyniosła 3.940,92 zł, tj. 100% planu.

Dział 853

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2320. - zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 1/24 z dnia 24 czerwca 2024 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 11.232,00 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 1.600,00 zł, tj. 100% planu,

§ 2110. – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rawiczu wyniosła 693.505,89 zł, tj. 98,36% planu, zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystaną dotację w kwocie 11.585,11 zł,

§ 2360. - dochody należne powiatowi związane z realizacją zadań zleconych (5% od dochodów wykazanych w sprawozdaniu Rb 27 ZZ) wynoszą 566,40 zł (106,94% planu).

Fundusz Pracy

§ 2690. - środki przekazywane z Funduszu Pracy wyniosły 336.027,20 zł, tj. 100% planu, w tym z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 215.883,00 zł, rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka – 49.774,20 zł oraz na rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w kwocie 70.370,00 zł.

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ 0970. – dochody związane z kosztami obsługi PFRON wyniosły 104.460,70 zł, tj. 95,48% planu.

Powiatowe urzędy pracy

§ 0620. – wpływy z opłat za zezwolenia pracy cudzoziemców wyniosły 135,00 zł, tj. 100% planu,

§ 0690. – wpływy z opłat za oświadczenia związane z zatrudnianiem cudzoziemców wyniosły 18.200,00 zł, tj. 101,11% planu, nie urealniono planu.

Pomoc dla repatriantów

§ 2110. - dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację pomocy dla repatriantów wyniosła 67.305,68 zł, tj. 100% planu, na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz na pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez małoletniego oraz na pokrycie wydatków związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego.

Dział 855

Rodziny zastępcze

§ 0640. – wpływy z tytułu kosztów upomnienia wyniosły 16,00 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 5.116,69 zł, tj. 135,51% planu,

§ 0830. – wpływy z usług uzyskiwane z gmin z tytułu opieki i wychowania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wyniosły 1.149.158,84 zł, tj. 103,05% planu, nie urealniono planu w związku z wpłatą w grudniu,

§ 0920. – odsetki za zwłokę w regulowaniu należności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły 81,40 zł, tj. 110,15% planu, nie urealniono planu w związku z wpłatą w grudniu,

§ 2130. – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosła 21.423,92 zł, tj. 49,74% planu, na rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę 159,88 zł.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 0830. – partycypacja gmin w kosztach utrzymania wychowanków w placówce wyniosła 1.725.128,48 zł, tj. 100,00% planu,

§ 0920. – wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 9,32 zł, tj. 100% planu, z tytułu odsetki od nieterminowej wpłaty za umieszczenie dzieci w placówce,

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 137,58 zł, tj. 100% planu z tytułu korekty faktury za energię i nadpłatę za zanieczyszczenie środowiska.

§ 2130. – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosła 159.373,25 zł, tj. 97,81% planu, na rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę 159,88 zł.

Pozostała działalność

§ 2057. i § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) wyniosła odpowiednio 221.052,63 zł (81,94% planu) i 78.947,37 zł (81,94% planu), na zadanie pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w subregionie leszczyńskim”,

§ 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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6280. - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 250.000,00 zł, 100% planu na „Modernizacja instalacji kotłowni i sieci ciepłej do kotłowni do budynku Nowy Blok i budynku pracowni terapeutycznej w Domu Pomocy Społecznej w Osieku”.

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

§ 0690. - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego wyniosły 86.020,69 zł, tj. 101,20% planu.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 2460. - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyniosły 108.620,90 zł, tj. 100% planu, zadanie „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu rawickiego”.

Pozostała działalność

§ 2460. - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyniosły 83.387,70 zł, tj. 97,58% planu, na zadanie pn. „Przyrodnicze rewolucje-EKOpracownia w ZSZ w Rawiczu”.

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 30.801.092,64 zł, co stanowi 27,91% wzrostu w porównaniu z planem uchwalonym na początek roku (w 2023 r. wydatki w trakcie realizacji budżetu wzrosły o 11,08%, w 2022 r. o 11,31%, w 2021 r. o 10,13%).

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 13.309.021,41 zł, co stanowi 14,64% wzrostu, natomiast wydatki majątkowe o 17.492.071,23 zł, tj. o 89,87% w porównaniu z planem na początek roku.

Plan wydatków uległ zwiększeniu w dziale:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo o 450,00 zł,
- 600 - Transport i łączność o 14.453.304,71 zł,
- 630 – Turystyka o 7.745,00 zł,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 23.739,42 zł,
- 710 – Działalność usługowa o 172.242,78 zł,
- 750 – Administracja publiczna o 1.856.750,92 zł,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 2.083.432,11 zł,
- 758 – Różne rozliczenia o 793.403,42 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie o 6.888.212,65 zł,
- 851 – Ochrona zdrowia o 26.375,61 zł,
- 852 – Pomoc społeczna o 3.186.219,72 zł,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 333.728,01 zł,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 246.838,81 zł,
- 855 – Rodzina o 390.915,66 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 303.434,48 zł,

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 6.700,00 zł,
- 926 - Kultura fizyczna o 23.314,00 zł,
oraz umniejszeniu w dziale:
- 020 – Leśnictwo o 4.300,00 zł,
- 752 – Obrona narodowa o 18.434,66 zł,
- 757 – Obsługa długu publicznego o 31.193,00 zł.

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w kwocie 133.823.736,74 zł, tj. 94,81% założonego planu. W strukturze wydatków ogółem wykonane wydatki bieżące stanowią 73,13%, a wydatki majątkowe 26,87%.

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 2024 roku:

I. „Cyberbezpieczny Samorząd”

1. Uchwałą Nr LXIV/485/24 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 stycznia 2024 r. wprowadzono zadanie na łączną kwotę 270.100,00 zł.

II. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego - etap III”

1. Uchwałą Nr IV/29/24 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 01 sierpnia 2024 r. wprowadzono zadanie na kwotę 40.590,00 zł m.in. na dokumentację.

III. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w subregionie leszczyńskim”

1. Uchwałą Nr LXVIII/502/24 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 marca 2024 r. przeniesiono 6.919,00 zł na koszty dojazdu i odpis na ZFŚS,

2. Uchwałą Nr II/16/24 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 23 maja 2024 r. przeniesiono 6.200,00 zł na umowę zlecenie ze specjalistą,

3. Uchwałą Nr III/24/24 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 czerwca 2024 r. przeniesiono 42.000,00 zł na umowy zlecenie dla specjalistów i zakup artykułów spożywczych,

4. Uchwałą Nr VI/38/24 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 26 września 2024 r. przeniesiono 30.733,53 zł na wynagrodzenia i usługi,

5. Uchwałą Nr 12/88/24 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 21 października 2024 r. przeniesiono 10.000,00 zł na usługi specjalistów,

6. Uchwałą Nr VIII/50/24 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 listopada 2024 r. przeniesiono 326,31 zł na odpis na ZFŚS.

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

1. Uchwałą Nr LXIV/485/24 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 stycznia 2024 r. zwiększono zadanie o kwotę 136.902,47 zł m.in. na zakup biletów do Portugalii, organizację kursu, koszty pobytu i zakwaterowania na miejscu, wypłatę kieszonkowego dla nauczycieli, obsługa projektu,

2. Uchwałą Nr 211/1245/24 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 01 lutego 2024 r. przeniesiono 2.000,00 zł na kieszonkowe dla nauczycieli,

3. Uchwałą Nr LXVIII/502/24 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 marca 2024 r. zwiększono o 7.797,00 zł na delegacje zagraniczne,

4. Uchwałą Nr 218/1303/24 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. przeniesiono 7.797,00 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na delegacje związane z doksztalcaniem nauczycieli,

5. Uchwałą Nr III/24/24 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 czerwca 2024 r. zwiększono o 1.150,00 zł na delegacje zagraniczne nauczycieli,

6. Uchwałą Nr VI/38/24 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 26 września 2024 r. umniejszono o 172,00 zł delegacje zagraniczne nauczycieli.

V. „Nowe pracownie kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Rawickiego - dla rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski”

1. Uchwałą Nr IV/29/24 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 01 sierpnia 2024 r. wprowadzono zadanie na kwotę 525.969,23 zł m.in. na wyposażenie pracowni,

2. Uchwałą Nr VII/43/24 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 31 października 2024 r. umniejszono o 479.229,23 zł w związku z przesunięciem zadania na 2025 rok.

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział 010

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

plan 450,00 zł wykonanie 450,00 zł, tj. 100% planu:

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 450,00 zł (100% planu), wykonano operat szacunkowy nieruchomości, w celu naliczenia opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji.

Dział 020

Gospodarka leśna

plan 2.900,00 zł wykonanie 2.900,00 zł, tj. 100% planu:

§ 3030. – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.900,00 zł (100% planu), wykonano klasyfikację gleboznawczą gruntu zalesionego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich położonego w Ugodzie w celu przekwalifikowania go z urzędu na leśny.

Nadzór nad gospodarką leśną

plan 102.200,00 zł wykonanie 101.600,00 zł, tj. 99,41% planu:

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania, zaplanowano zakup oznaczników do cechowania drewna,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 101.600,00 zł (100% planu), na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z umową nr 16/24 z dnia 17.01.2024 r. podpisaną z Nadleśnictwem Piaski (26.800,00 zł), wykonano inwentaryzację stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu rawickiego (74.800,00 zł).

Dział 600

Drogi publiczne powiatowe

plan 28.309.092,99 zł wykonanie 28.041.835,23 zł, tj. 99,06% planu:

w tym:

darowizna firma Tarczyński 300.000,00 zł, Nadleśnictwo Piaski 100.000,00 zł, środki RFRD 2.577.038,87 zł, pomoc finansowa Gmina Pakosław 368.735,37 zł na Pakosław-Białtykał,

darowizna firmy EEP i TKF Polska łącznie 30.000,00 zł na ul. Poznańską w Rawiczu,

pomoc finansowa Gminy Bojanowo 246.062,20 zł Polski Ład 3.920.000,00 zł na Gołaszyn-Wydartowo I

pomoc finansowa Gminy Jutrosin 7.495,46 zł, Gminy Miejska Górką 33.286,85 zł Polski Ład 3.996.667,48 zł przebudowa i modernizacja dróg powiatowych,

środki RFRD 1.413.758,72 zł na Zawady-Dębionka,

pomoc finansowa Gminy Pakosław 9.249,25 zł, środki RFRD 44.722,81 zł na przejście w m.Golejewko,

pomoc Gminy Jutrosin 15.889,26 zł, środki RFRD 109.021,70 zł na przejście w m. Szkaradowo,

pomoc Gminy Jutrosin 12.905,16 zł, środki RFRD 96.032,22 zł na przejście w m. Grąbkowo,

pomoc Gminy Jutrosin 27.515,73 zł, środki RFRD 180.690,72 zł na chodnik w m.Grąbkowo,

pomoc Gminy Miejska Górką 83.541,98 zł, środki RFRD 297.902,37 zł na przejście w m. Sobiałkovo,
pomoc Gminy Miejska Górką 113.256,40 zł, środki RFRD 351.336,99 zł na przejście w m. Gostkowo,
środki Polski Ład 8.000.000,00 zł na przebudowę i modernizację dróg powiatowych

§ 2310. - przekazano dotację Gminie Rawicz na utrzymanie czystości dróg powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 28/23 z dnia 29.12.23 r. w kwocie 41.054,90 zł (100% planu),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 560.379,06 zł (98,41% planu), w tym sprzęt (33.046,46 zł, m.in. agregat przenośny, podkrzesarka, przyczepa, zagęszczarka wibracyjna), paliwo, oleje, smary (153.967,38 zł), emulsja asfaltowa i grys (76.048,23 zł), masa na zimno (78.351,00 zł), tłuczeń (15.482,73 zł), znaki drogowe (50.988,95 zł), sadzonki drzew (30.339,70 zł),

§ 4270. – zakup usług remontowych – 663.330,26 zł (96,95% planu), w tym remont emulsją i grysami (129.580,50 zł), remont masą na ciepło (221.031,00 zł), remont pobocza w Rozstępniewie (27.000,00 zł), remont pobocza Trzebosz-Czechnów (10.999,00 zł), remont chodnika w Szkaradowie (34.000,00 zł), remont przepustu Zaborowice (73.800,00 zł), remont kanalizacji Wydawy i remont chodnika w Woszczkowie (44.499,99 zł),

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 829.341,57 zł (78,22% planu), w tym usługi transportowe (59.872,73 zł), oznakowanie poziome dróg powiatowych (82.193,52 zł), czyszczenie wpustów ulicznych (22.902,60 zł), przeglądy okresowe obiektów mostowych i dróg (15.559,50 zł), bieżące utrzymanie dróg i mostów (166.961,75 zł), zimowe utrzymanie dróg (359.301,75 zł), przeglądy i ewidencja dróg powiatowych (54.291,66 zł), usługi odbioru zwłok zwierząt z dróg powiatowych (5.880,60 zł), montaż ławek (2.000,00 zł), wycinka drzew (27.349,73 zł),

§ 4560. – odsetki od dotacji oraz płatności (...) – 423,49 zł (79,67% planu), odsetki od zwrotu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przedsięwzięć dotyczących bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 8.667.346,78 zł (99,93% planu), w tym:

- pn. „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim” – 81.564,64 zł (100% planu), w tym Gmina Miejska Górką – 33.286,85 zł, Gmina Jutrosin – 7.495,46 zł,
- pn. „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim (Polski Ład edycja ósma)” – 533.920,13 zł (100% planu),
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka-Miejska Górką w zakresie budowy chodnika - opracowanie dokumentacji” w kwocie 20.350,00 zł (100% planu),
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo - Sowiny, odcinek Gołaszyn - Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km” – 482.646,22 zł (100% planu), w tym dofinansowanie Gmina Bojanowo – 246.062,20 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Stwolno - Skrzyptowo na odcinku od miejscowości Zawady do miejscowości Dębionka”- 1.891.441,73 zł (100% planu), w tym dofinansowanie RFRD – 1.413.758,72 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5478P w m.Kawcze w zakresie chodnika - opracowanie dokumentacji” – 13.100,00 zł (100% planu),
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5502P w zakresie chodnika - opracowanie dokumentacji” – 6.350,00 zł (100% planu),
- pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 5532P w m.Rawicz w zakresie budowy ronda - opracowanie dokumentacji” – 59.253,28 zł (99% planu), w tym EEP sp. zo.o.-15.000,00 zł, TKF Polska sp. zo.o.-15.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław-Białykał, odcinek Sowiny-Białykał” – 3.714.509,61 zł (99,88% planu), w tym dofinansowanie RFRD -2.577.038,87 zł, Gmina Pakosław – 368.735,37 zł, Tarczyński S.A – 300.000,00 zł, Lasy Państwowe – 100.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4910 P w m.Rawicz ul. Poznańska w zakresie budowy ciągu pieszorowerowego - opracowanie dokumentacji” – 59.253,28 zł (99% planu),

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5488P w m. Zielona Wieś w zakresie budowy chodnika - opracowanie dokumentacji” – 26.730,00 zł (99% planu),
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5494P Dłoń-Poradów w m. Szkaradowo w zakresie budowy chodnika - opracowanie dokumentacji” – 5.000,00 zł (100% planu),
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5477P Czernina-Sułów Mały w m. Sułów Mały w zakresie poszerzenia drogi - opracowanie dokumentacji” – 10.791,00 zł (99% planu),
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5476P Gołaszyn - Borszyn Wielki w m. Giżyn w zakresie budowy chodnika - opracowanie dokumentacji” – 28.264,50 zł (99% planu),
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5498P Góreczki Wielkie-Borek w m. Domaradzice” – 50.000,00 zł (100% planu),
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo-Sowiny, odcinek Sowiny - dokumentacja zgłoszeniowa” – 23.999,99 zł (100% planu),
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5494P Dłoń-Poradów, odcinek Płaczkowo - dokumentacja zgłoszeniowa” – 30.750,00 zł (100% planu),
- pn. „Rozbudowa 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), jest to wydatek niewygasający,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin w miejscowości Golejewko” – 63.221,32 zł (100% planu), w tym dofinansowanie RFRD -44.722,81 zł, Gmina Pakosław – 9.249,25 zł,
- pn. „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” – 140.800,22 zł (100% planu), w tym dofinansowanie RFRD -109.021,70 zł, Gmina Jutrosin – 15.889,26 zł,
- pn. „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” – 121.842,54 zł (100% planu), w tym dofinansowanie RFRD -96.032,22 zł, Gmina Jutrosin – 12.905,16 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5504P w miejscowości Grąbkowo w zakresie budowy chodnika” – 240.722,18 zł (100% planu), w tym dofinansowanie RFRD -180.690,72 zł, Gmina Jutrosin – 27.515,73 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5479P Sobiałkowo-Oczkowice w miejscowości Sobiałkowo” – 464.986,34 zł (100% planu), w tym dofinansowanie RFRD -297.902,37 zł, Gmina Miejska Górka – 83.541,98 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 4909P Gostkowo-Miejska Górka w miejscowości Gostkowo” – 577.849,80 zł (100% planu), w tym dofinansowanie RFRD -351.336,99 zł, Gmina Miejska Górka – 113.256,40 zł,

§ 6057. i **§ 6059** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – odpowiednio 14.000,00 zł i 26.590,00 zł (100% planu), na zadanie pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego-etap III” (100% planu), opracowano studium wykonalności,

§ 6060. – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 662.596,50 zł (100% planu), w tym:

- wykup gruntów – odszkodowania pod inwestycję drogową – 90.646,50 zł (100% planu),
- zakup koparko-ładowarki – 462.480,00 zł (100% planu),
- zakup kosiarki wysięgnikowej – 109.470,00 zł (100% planu),

§ 6370. – wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 15.916.667,48 zł (100% planu), w tym:

- pn. „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim” – 3.996.667,48 zł (100% planu),
- pn. „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim (Polski Ład edycja ósma)” – 8.000.000,00 zł (100% planu),

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo-Sowiny, odcinek Gołaszyn - Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km” – 3.920.000,00 zł (100% planu),

§ 6660. – zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...) – 305.275,84 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,

§ 6690. – zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności- dotyczące wydatków majątkowych – 354.829,35 zł (100% planu), z tytułu zwrotu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w 2023 r. dla zadań dotyczących poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach powiatowych – 354.808,62 zł oraz dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Stwolno-Skrzyptowo na odcinku od m. Zawady do m.Dębionka – 20,73 zł.

Drogi publiczne gminne

plan 273.154,94 zł, wykonanie 270.112,13 zł, tj. 98,89% planu

§ 6300. – pomoc finansowa– 270.112,13 zł (98,89% planu), w tym:

- dla Gminy Pakosław "Budowa dróg gminnych w Gminie Pakosław-etap II" – 222.131,59 zł (100% planu) zgodnie z porozumieniem nr 10/24 z dn. 04.04.2024 r.,
- dla Gminy Pakosław "Przebudowa zjazdu na działkę gminną nr 91/1 obręb Zaorle" – 25.000,00 zł (100% planu) zgodnie z porozumieniem nr 30/24 z dn. 29.11.2024 r.,
- dla Gminy Pakosław "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowiny w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia" – 22.980,54 zł (88,31% planu) zgodnie z porozumieniem nr 3/22 z dn. 10.01.2022 r.

Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

plan 175.052,58 zł, wykonanie 157.568,16 zł, tj. 90,01% 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 451,00 zł na mobilny dostęp do internetu w infokioskach

§ 4260. – zakup energii – 3.515,58 zł (16,74% planu), w tym energia elektryczna w infokioskach,

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

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.353,00 zł (100% planu), internet do infokiosków.

Pozostała działalność

plan 20.910,00 zł, wykonanie 20.910,00 zł, tj. 100% planu

§ 2710. – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 20.910,00 zł (100% planu), udzielono pomoc Gminie Pakosław na „Opracowanie strategii zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Pakosław” zgodnie z porozumieniem nr 3/24 z dn. 25.01.2024 r.

Dział 630

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan 25.745,00 zł wykonanie 25.745,00 zł, tj. 100% planu:

§ 2360. – dotacje dla stowarzyszeń – 25.745,00 zł (100% planu), dotacje wypłacono zgodnie z Uchwałą Nr 216/1289/24 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 20 marca 2024 r.:

- PTTK o/Rawicz – „Odtwarzanie i tworzenie szlaków turystycznych” – 3.345,00 zł i „Wspieranie działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rajdów, wycieczek krajoznawczych, biwaków, szkoleń oraz konkursów, w tym również dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów” – 6.400,00 zł,
- Stowarzyszenie „Wsparcie dla Każdego” Pakosław – „Walory zdrowotne kiszonek” – 900,00 zł,
- Fundacja MAPA z Pakosławia – „Wspieranie działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rajdów, wycieczek krajoznawczych, biwaków, szkoleń oraz konkursów, w tym również dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów” – 900,00 zł,
- Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej „Pomocna Dłoń” w Rawiczu – „Poznajemy swój kraj-Łeba i okolice” - 900,00 zł, „Wspieranie działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rajdów, wycieczek krajoznawczych, biwaków, szkoleń oraz konkursów, w tym również dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów” – 1.400,00 zł,
- Stowarzyszenie „Z nadzieją w przyszłość” – „Wspieranie działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rajdów, wycieczek krajoznawczych, biwaków, szkoleń oraz konkursów, w tym również dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów” – 900,00 zł,
- UKS Szóstka Rawicz - „Wspieranie działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rajdów, wycieczek krajoznawczych, biwaków, szkoleń oraz konkursów, w tym również dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów” – 1.400,00 zł,
- Fundacja Fucco Poniec - „Nieodkryty Powiat Rawicki” – 1.400,00 zł,
- Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku - „Popularyzacja turystyki wśród seniorów Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” – 900,00 zł,
- Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górcie – „Zwiedzanie Zagrody Pszczółki Przyjaciółki” – 1.400,00 zł, „Wycieczka w góry” – 900,00 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Rawickiej - „Wspieranie działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rajdów, wycieczek krajoznawczych, biwaków, szkoleń oraz konkursów, w tym również dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów” – 900,00 zł,
- MUKS Szok Bojanowo - „Wspieranie działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rajdów, wycieczek krajoznawczych, biwaków, szkoleń oraz konkursów, w tym również dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów” – 900,00 zł,
- Rawickie Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „BURSZTYN” - „Wspieranie działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rajdów, wycieczek krajoznawczych, biwaków, szkoleń oraz konkursów, w tym również dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów” – 900,00 zł,
- Towarzystwo Turystyczne TRAMP Miejska Górka - „Wspieranie działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rajdów, wycieczek krajoznawczych, biwaków, szkoleń oraz konkursów, w tym również dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów” – 2.300,00 zł.

Dział 700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 202.383,82 zł wykonanie 194.795,10 zł, tj. 96,25% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 141.614,16 zł

§ 2950. – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego zaliczki komornicze w kwocie 4.799,79 zł (100% planu),

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 82.568,80 zł (99,91% planu), w tym nagrody (4.500,00 zł), wynagrodzenie radcy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego (664,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.501,88 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 15.040,78 zł (99,36% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 3.800,00 zł (100% planu), zlecono prace porządkowe na nieruchomości położonej w Golinie Wielkiej,

§ 4260. – zakup energii – 5.673,63 zł (49,51% planu), zużyta energia elektryczna w budynku pałacowym w Golinie Wielkiej i budynku archiwum w Bojanowie, nie skorygowano planu wydatków,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 67.633,40 zł (100% planu), w tym ogłoszenia w prasie (1.328,40 zł), operaty szacunkowe (61.139,00 zł), opis stanu technicznego pałacu w Golinie Wielkiej (5.166,00 zł),

§ 4430. – różne opłaty i składki – 221,18 zł (100% planu), opłacono ubezpieczenie majątkowe nieruchomości Skarbu Państwa oraz za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 2.820,00 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 1.810,00 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) – 4,10 zł (1,17% planu), brak przewidywalności wpłat od dłużników Skarbu Państwa i Powiatu Rawickiego,

§ 4610. – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.319,54 zł (77,05% planu), wydano na zaliczki zgodnie z pismami od komorników w ramach egzekucji należności Skarbu Państwa, komornik zwrócił część zaliczek.

Dział 710

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan 461.891,90 zł wykonanie 399.240,13 zł, tj. 86,44% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 145.300,00 zł

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 18.184,18 zł (61,92% planu), w tym zakupiono komputery (6.496,86 zł), materiały biurowe,

§ 4260. – zakup energii – 24.939,47 zł (45,34% planu), w tym gaz (12.691,17 zł), energia elektryczna (11.908,56 zł), faktury za grudzień będą płacone w styczniu 2025 r.,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 1.869,60 zł (37,39% planu), w tym konserwacje klimatyzatorów, nie było potrzeby napraw czy bieżących remontów,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 326.083,63 zł (95,21% planu), w tym opłata serwisowa oraz aktualizacja GEO-INFO (88.499,73 zł), instalacja i konfiguracja serwerów w celu uruchomienia usług sieciowych Geo-Info (32.638,05 zł), prace geodezyjne (33.394,00 zł), dzierżawa i serwis urządzeń wielofunkcyjnych (12.957,95 zł), opłaty pocztowe (9.784,80 zł), ustalenie i wznowienie granic (68.056,00 zł), przetwarzanie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych (77.244,00 zł),

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

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.131,25 zł (62,63% planu), wykonanie zgodne z zapotrzebowaniem,

§ 6060. – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 22.632,00 zł (100% planu), zakup plotera,

Nadzór budowlany

plan 867.773,00 zł wykonanie 867.595,11 zł, tj. 99,98% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 867.595,11 zł

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400,00 zł (100% planu), dokonano zwrotu za zakup okularów korekcyjnych,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 185.870,37 zł (100% planu), w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową,

§ 4020. – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 394.961,59 zł (100% planu),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.548,14 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 103.368,35 zł (100% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 11.047,55 zł (100% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 10.417,00 zł (100% planu), w tym umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń, obsługę informatyczną,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 3.586,00 zł (100% planu), w tym materiały biurowe (1.526,69 zł), paliwo (1.723,50 zł),

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 1.440,00 zł (100% planu), badania pracowników,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 63.633,50 zł (100% planu), w tym usługi pocztowe (6.494,40 zł), aktualizacje programów (8.139,10 zł), wykonanie zastępcze (49.000,00 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.439,42 zł (93,82% planu), w tym usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej,

§ 4400. – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 26.367,24 zł (99,99% planu), czynsz za zajmowane pomieszczenia biurowe oraz archiwum wyniósł zgodnie z podpisanymi umowami,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 612,77 zł (99,96% planu),

§ 4430. – różne opłaty i składki – 3.725,00 zł (100% planu), ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 11.279,99 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 682,23 zł (99,89% planu),

§ 4550. – szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 866,60 zł (99,61% planu),

§ 4610. – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 300,00 zł (100% plan), zaliczka na ustanowienie kuratora,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.185,41 zł (99,84% planu),

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6.863,95 zł (100% planu).

Dział 750

Urzędy wojewódzkie

plan 219.067,00 zł wykonanie 219.067,00 zł, tj. 100% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 219.067,00 zł

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe – 167.127,60 zł (100% planu),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.210,00 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 30.635,00 zł (100% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.357,00 zł (100% planu),

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 6.737,40 zł (100% planu).

Rady powiatów

plan 366.902,00 zł, wykonanie 360.293,71 zł, tj. 98,20% planu:

§ 3030. – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 297.532,59 zł (99,47% planu), diety radnych i delegacja,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 33.777,40 zł (96,98% planu), w tym tablety (28.757,40 zł), urządzenia do bezprzewodowego internetu (2.499,36 zł), podpisy elektroniczne (1.863,45 zł), kwiaty (395,00 zł),

§ 4220. – zakup środków żywności – 2.551,98 zł (85,07% planu), na posiedzenia zarządu, komisji i rady,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 26.147,06 zł (88,69% planu), w tym dostęp do wsparcia technicznego oprogramowania esesja (10.491,90 zł), dodanie napisów do nagrania sesji (5.473,50 zł), szkolenie radnych (1.130,00 zł), posiedzenie wyjazdowe radnych po drogach powiatu (3.079,99 zł), niskie wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na usługi,

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 284,68 zł (59,31% planu), nie przedłużono umowy na abonament i nie dokonano korekty planu.

Starostwa powiatowe

plan 10.690.826,77 zł wykonanie 10.159.094,28 zł, tj. 95,03% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 50.323,78 zł (94,79% planu), m.in. odprawa pośmiertna pracownika (16.716,00 zł), ekwiwalent za pranie odzieży i naprawę odzieży roboczej (8.880,00 zł), zakup odzieży ochronnej, szkielec korekcyjnych (10.109,10 zł), posiłki regeneracyjne, niskie wykonanie jest spowodowane tym, że nie wszyscy uprawnieni pracownicy zakupili szkła,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.449.827,74 zł (99,26% planu), w tym nagrody jubileuszowe (106.978,03 zł), nagrody (296.150,00 zł), ekwiwalent za niewykorzystany urlop (16.316,64 zł), odprawa emerytalna (38.952,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 426.665,13 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.137.679,99 zł (98,97% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 139.172,10 zł (97,51% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 38.523,00 zł (96,55% planu), w tym umowy zlecenia na obsługę finansowo-księgową MKZP (8.400,00 zł), sprzątanie (7.741,00 zł), na obsługę biura rady (22.382,00 zł) niskie wykonanie jest spowodowane mniejszą liczbą zastępstw za sprzątanie,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 208.969,51 zł (92,43% planu), w tym materiały biurowe (71.945,69 zł), materiały pędne (19.378,38 zł), kwiaty (10.244,00 zł), środki czystości (19.282,10 zł), klimatyzatory (11.931,00 zł), niskie wykonanie jest zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4220. – zakup środków żywności – 7.257,13 zł (99,41% planu), na spotkania czy narady organizowanie w starostwie lub pzd,

§ 4260. – zakup energii – 276.893,84 zł (52,74% planu), w tym energia elektryczna (142.036,94 zł), gaz (130.893,42 zł), niskie wykonanie jest spowodowane zaplanowaniem zużycia energii za 2024 r.- faktury wpływają w 2025 r.,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 82.833,40 zł (74,48% planu), w tym remont pomieszczeń biurowych w PZD i SP (46.550,00 zł), konserwacje i naprawy sprzętu, kosztorysy, niskie wykonanie jest zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 16.755,00 zł (91,31% planu), badania wstępne i okresowe pracowników, niskie wykonanie jest zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 770.264,94 zł (84,58% planu), w tym dzierżawa i serwis drukarek (41.833,41 zł), opłaty bankowe (48.000,00 zł), opłaty pocztowe (89.388,18 zł), aktualizacja oprogramowania (114.934,94 zł), obsługa prawna (107.748,00 zł), holowanie i parking (42.420,00 zł), kontrola stacji diagnostycznych (12.000,00 zł), usługi BHP (11.808,00 zł), usługi sprzątania (19.200,00 zł), wywóz nieczystości (35.035,18 zł), monitorowanie budynku (10.668,00 zł), wykonanie i montaż mebli (30.050,00 zł), dozór mienia PZD (32.472,00 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30.015,42 zł (88,88% planu), w tym usługi internetowe (9.004,83 zł), usługi telefonii komórkowej (4.360,34 zł), usługi telefonii stacjonarnej (16.650,25 zł),

§ 4380. – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 4.308,01 zł (71,80% 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 – 2.568,95 zł (57,09% planu), w tym wycena czterech pojazdów, wobec których orzeczono przepadek (1.119,96 zł), analiza sytuacji rynkowej (369,00 zł), wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 7.346,64 zł (79% planu), niskie wykonanie jest spowodowane m.in. ograniczeniem wyjazdów,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 79.936,01 zł (97,45% planu), w tym składka członkowska WOKISS (25.530,00 zł), składka członkowska Związek Powiatów Polskich (15.269,80 zł), ubezpieczenie mienia i komunikacyjne (34.520,36 zł), opłaty parkingowe (2.057,73 zł), składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju (2.000,00 zł), opłata na rzecz GLEIF za wyemitowane obligacje, wniosek o wydanie interpretacji podatkowej VAT, niskie wykonanie jest spowodowane m.in. zaplanowaniem środków na pozwolenia wodno-prawne,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 199.162,80 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 17.930,00 zł (100% planu),

§ 4510. – opłaty na rzecz budżetu państwa – 240,00 zł (75% planu), opłata za informację o niekaralności pracownika,

§ 4520. – opłaty na rzecz budżetów jst – 1.013,21 zł (39,56% planu), opłata za trwałe zarząd PZD,

§ 4600. – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.820,00 zł (94% planu), kara z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za brak OC przyczepek,

§ 4610. – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 700,00 zł (41,18% planu), w tym koszty postępowania sądowego w sprawach za przepadek pojazdu na rzecz powiatu, koszty egzekucji komorniczej w zakresie należności z tytułu parkowania i holowania, wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 41.886,43 zł (95,05% planu), pracownicy często korzystali z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez WOKISS,

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 17.069,26 zł (92,35% planu),

§ 6060. – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 148.931,99 zł (93,19% planu), zakup samochodu służbowego.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 350.468,50 zł wykonanie 327.566,60 zł, tj. 93,47% planu:

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 9.320,00 zł (100% planu), w tym umowy zlecenie na obsługę nagłośnienia, obsługę „Pożegnania lata z Powiatem”,

§ 4190. – nagrody konkursowe – 1.792,00 zł (59,73% planu), w tym nagrody rzeczowe w konkursie matematycznym i plastycznym, zgodnie ze złożonym wnioskiem,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 2.498,18 zł (83,27% planu), m.in. zestawy upominkowe dla celów promocyjnych, wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4220. – zakup środków żywności – 1.715,78 zł (42,89% planu), poczęstunek na Dzień Patrona w ZSZ w Rawiczu, na spotkanie z delegacją z Powiatu Międzychodzkiego, na organizację Dnia Kadeta,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 306.594,20 zł (94,19% planu), w tym druk czasopisma samorządowego (15.120,00 zł), promocja powiatu w Radio Elka (25.747,61 zł), gadżety i akcesoria promocyjne (107.399,75 zł), nagranie filmów promocyjnych (2.000,00 zł), obsługa imprez np. Pod dębami śpiewanie, Pożegnania lata z Powiatem, Hubertus (80.664,42 zł), wykonanie kalendarzy (8.020,88 zł), usługi gastronomiczne, przewozy (62.236,94 zł),

§ 4430. – różne opłaty i składki – 5.646,44 zł (100% planu), opłata ZAIKS za odtwarzanie muzyki podczas pożegnania lata z Powiatem wraz z ubezpieczeniem uczestników tej imprezy.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 1.901.611,94 zł wykonanie 1.888.382,51 zł, tj. 99,30% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.964,08 zł (98,65% planu), w tym odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia (8.902,98 zł), zakup wody dla pracowników, refundacja zakupu szkielek dla pracowników,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.117.317,19 zł (100% planu), w tym nagrody (48.700,00 zł), 2 nagrody jubileuszowe (20.659,20 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77.571,14 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 197.305,32 zł (100% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 24.619,45 zł (99,77% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 7.800,00 zł (100% planu), umowa zlecenia obsługa BHP,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 20.999,84 zł (100% planu), w tym materiały biurowe (9.893,10 zł), wyposażenie (9.792,06 zł),

§ 4260. – zakup energii – 18.862,01 zł (75,22% planu), w tym energia elektryczna (5.047,41 zł), gaz (13.176,41 zł), niskie wykonanie wynika z braku przewidywalności co do zmiennych kosztów zużycia,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 2.642,04 zł (99,70% planu), w tym konserwacja systemu alarmowego,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 740,00 zł (92,50% planu), badania okresowe pracowników,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 261.869,13 zł (97,53% planu), w tym obsługa prawna (74.448,00 zł), opłaty pocztowe (6.174,40 zł), usługa sprzątania (26.400,00 zł), drukowanie (5.885,83 zł), przedłużenie licencji (53.206,58 zł), usługa doradcza w zakresie zamówienia publicznego dotycząca energii i gazu (6.900,00 zł), usługi inspektora danych osobowych (71.438,40 zł), wykonanie mebli (7.800,00 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.105,65 zł (97,51% planu), w tym usługi telefonii komórkowej (891,65 zł), dzierżawa włókna (2.214,00 zł),

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 9,20 zł (92% planu),

§ 4430. – różne opłaty i składki – 1.413,00 zł (100% planu), opłacono ubezpieczenie mienia,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 34.379,79 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 1.860,00 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 – 3.941,80 zł (99,99% planu),

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.126,74 zł (99,71% planu),

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 102.582,00 zł (100% planu), w tym:

- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu, Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu i Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu” -81.180,00 zł (100% planu),

- „Przygotowanie audytu budynku Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu” – 21.402,00 zł (100% planu).

Pozostała działalność

plan 1.540.100,00 zł, wykonanie 1.443.577,68 zł, tj. 93,73% planu

w tym: projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” środki unijne – 187.154,66 zł, budżet państwa 38.332,89 zł,

§ 4217. i § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – odpowiednio 64.537,15 zł (95,74% planu) i 18.181,58 zł (95,74% planu), w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” zakupiono 11 serwerów plików na kopie zapasowe oraz 100 licencji Axcense,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 1.073.014,59 zł (95,38% planu), w tym wykonanie dokumentów komunikacyjnych oraz tablic,

§ 4307. i § 4309 – zakup usług pozostałych – odpowiednio 3.861,99 zł (65,22% planu) i 1.088,01 zł (65,22% planu), na szkolenie pracowników pozostałych jednostek powiatu z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,

§ 4707. i § 4709 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – odpowiednio 19.270,94 zł (60,97% planu) i 5.429,06 zł (60,97% planu), na szkolenia z cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 130.687,72 zł (90,13% planu), zadanie pn. „Urzędomat-poprawa jakości obsługi interesantów”,

§ 6067. i § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – odpowiednio 99.484,58 zł (94,04% planu) i 28.027,06 zł (94,04% planu), zakupiono 10 serwerów w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dział 751

Wybory do rad gmin, rad powiatów (...)

plan 58.213,00 zł wykonanie 58.152,21 zł, tj. 99,90% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 58.152,21 zł,

§ 3030. – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 15.900,00 zł (100% planu), diety dla członków komisji wyborczej,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.750,00 zł (100% planu), wynagrodzenia osób obsługujących Powiatową Komisję Wyborczą,

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.705,50 zł (100% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 300,13 zł (100% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 2.590,00 zł (100% planu), na umowy zlecenia pracowników obsługujących Powiatową Komisję Wyborczą,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 1.243,65 zł (100% planu), materiały biurowe dla komisji,

§ 4220. – zakup środków żywności – 1.253,60 zł (100% planu), dla komisji wyborczej,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 18.254,08 zł (100% planu), m.in. wykonano obwieszczenia, karty do głosowania, pieczęci Powiatowej Komisji Wyborczej,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 69,00 zł (100% planu),

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – brak wykonania,

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 86,25 zł (100% planu).

Dział 752

Pozostałe wydatki obronne

plan 3.800,00 zł wykonanie 3.790,00 zł, tj. 99,74% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 3.790,00 zł,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 2.653,00 zł (99,74% planu),

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.137,00 zł (99,74% planu).

Przeprowadzono ćwiczenia obronne.

Kwalifikacja wojskowa

plan 76.065,34 zł wykonanie 76.065,34 zł, tj. 100% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 38.415,34 zł, z dotacji celowej na porozumienia z organami administracji rządowej – 37.650,00 zł

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

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.332,00 zł (100% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 57.250,00 zł (100% planu), wynagrodzenie Powiatowej Komisja Lekarskiej (37.650,00 zł), umowy zlecenia – sprzętaczką, świetlicowy, pisarze (19.600,00 zł),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 4.126,74 zł (100% planu), m.in. materiały biurowe, akcesoria komputerowe, ciśnieniomierz,

§ 4220. – zakup środków żywności – 172,60 zł (100% planu),

§ 4400. – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 11.000,00 zł (100% planu), wynajem sal na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754

Komendy powiatowe policji

plan 70.490,00 zł wykonanie 10.499,00 zł, tj. 14,89% planu:

§ 6170. – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji wyniosła 10.499,00 zł (14,89% planu), w tym:

- na zadanie pn. „dofinansowanie zakupu termowizora (optoelektronicznego urządzenia obrazowo analizującego temperaturę promieniowanie podczerwieni) dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu – 10.499,00 zł (100% planu),
- na zadanie pn. „dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych segmentu C dla KPP w Rawiczu” – brak wykonania, zaplanowano 60.000,00 zł, KPP w Rawiczu nie podpisała porozumienia.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan 7.829.127,00 zł wykonanie 7.822.128,56 zł, tj. 99,91% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 7.409.128,56 zł, z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na zadania bieżące – 10.000,00 zł i zadania inwestycyjne – 388.000,00 zł

§ 3070. – wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 253.897,84 zł (99,63% planu), w tym równoważnik za remont lokalu mieszkalnego (7.761,78 zł), równoważnik za brak lokalu (114.988,00 zł), równoważnik za gratyfikację urlopową (58.938,00 zł), przejazdy raz w roku (11.710,40 zł), zasiłki na zagospodarowanie (20.764,24 zł),

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 39.314,84 zł (99,99% planu), w tym nagroda (7.258,00 zł), nagroda jubileuszowa (2.580,00 zł),

§ 4020. – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 113.337,04 zł (99,99% planu), w tym nagroda (12.502,00 zł),

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.095,45 zł (99,92% planu),

§ 4050. – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 4.505.730,42 zł (99,98% planu),

§ 4060. – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 168.526,72 zł (100% planu), w tym nagrody (138.440,00 zł), nagrody za zastępstwa chorobowe (25.086,72 zł), zapomoga (5.000,00 zł),

§ 4070. – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 309.974,09 zł (100% planu),

§ 4080. – uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – brak wykonania,

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 28.538,68 zł (99,98% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.977,45 zł (99,75% planu),

§ 4180. – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 1.374.728,71 zł (100% planu), w tym rekompensata za nadgodziny (770.642,96 zł), 4 odprawy emerytalne (286.256,68 zł), 7 nagród jubileuszowych (59.697,90 zł), równoważnik za nieotrzymane sorty mundurowe (90.537,41 zł), świadczenie motywacyjne (34.500,00 zł), ekwiwalent za niewykorzystany urlop (15.921,57 zł), świadczenie za długoletnią służbę (117.172,19 zł),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 281.851,00 zł (99,79% planu), w tym materiały pędne (23.470,17 zł), zaopatrzenie mundurowe (12.822,50 zł), wyposażenie nieuznawane za środki trwałe (131.680,27 zł), materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (25.947,17 zł), wyposażenie specjalne, odzież ochronna (44.042,00 zł), (w tym z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej sfinansowano fantomy – 10.000,00 zł),

§ 4260. – zakup energii – 103.079,35 zł (99,40% planu), w tym energia elektryczna (48.751,34 zł), gaz (51.317,90 zł),

§ 4270. – zakup usług remontowych – 101.896,70 zł (99,06% planu), w tym remont pokrycia dachowego (79.000,00 zł), konserwacja sprzętu i przegląd,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 17.539,00 zł (100% planu), badania z zakresu medycyny pracy,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 61.977,43 zł (99,23% planu), w tym usługi pocztowe i bankowe (2.580,40 zł), odbiór odpadów (9.935,16 zł), usługi edukacyjne w zakresie oświaty i szkolnictwa wyższego (18.045,00 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12.837,41 zł (99,88% planu),

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 5.781,10 zł (99,16% planu),

§ 4430. – różne opłaty i składki – 2.472,32 zł (99,69% planu), w tym badanie okresowe podestu ruchomego (340,00 zł), ubezpieczenie majątku (2.074,00 zł),

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 3.625,73 zł (99,99% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 21.619,00 zł (100% planu),

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

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – brak wykonania, żaden pracownik nie przystąpił do programu,

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 341.000,00 zł (100% planu), w tym:

- zadanie pn. - „Modernizacja źródła ogrzewania w KP PSP Rawicz” – 56.000,00 zł (100% planu), z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej,
- zadanie pn. „Rozbudowa systemu łączności radiowej” – 285.000,00 zł (100% planu), z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej,

§ 6060. – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 47.000,00 zł (100% planu), zakup motopompy, z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej,

§ 6170. - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 15.000,00 zł (100% planu), dofinansowanie modernizacji sieci radiowej dla KPPSP w Rawiczu, przekazano do Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej dla KP PSP w Rawiczu zgodnie z umową nr 291/24 z dnia 21.11.2024 r.

Obrona cywilna

plan 6.717,90 zł wykonanie 6.077,90 zł, tj. 90,47% planu:

§ 4190. – nagrody konkursowe – 980,40 zł (100% planu), na zawody strzeleckie, czujniki czadu,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 1.011,50 zł (100% planu), w tym zakupiono amunicję na zawody strzeleckie, taśmę ostrzegawczą na zawody,

§ 4220. – zakup środków żywności – 127,00 zł (100% planu), na komisję bezpieczeństwa i porządku,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 2.897,00 zł (100% planu), sprzątanie pomieszczeń POADiA,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 302,00 zł (100% planu), ubezpieczenie uczestników turnieju strzeleckiego,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 760,00 zł (54,29% planu), szkolenie z zakresu spraw obronnych.

Zarządzanie kryzysowe

plan 64.985,92 zł wykonanie 61.182,31 zł, tj. 94,15% planu:

w tym: środki z Funduszu Pomocy – 21.300,00 zł

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 613,68 zł (100% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 88,20 zł (99,98% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 3.600,00 zł (100% planu), umowa zlecenie dla magazyniera sprzętu do zwalczania klęsk żywiołowych,

§ 4190. – nagrody konkursowe – 3.200,00 zł (100% planu), w tym zakupiono nagrody na konkurs -czujki czadu,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 13.519,26 zł (89,67% planu), w tym zakupiono osuszacze powietrza (3.635,76 zł), odzieży przeciwpowodziowej (5.820,00 zł), radiotelefonu,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 5.770,00 zł (97,42% planu), w tym montaż instalacji antenowej do radiotelefonu (4.305,00 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 479,70 zł (90,51% planu), usługi telefonii komórkowej, nie skorygowano planu,

§ 4370. – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 21.300,00 zł (100% planu), w ramach Funduszu Pomocy przekazano środki na koszty noclegów i wyżywienie obywateli Ukrainy,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 640,00 zł (64% planu),

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 54,00 zł (100% planu),

§ 6060. – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 11.917,47 zł (87,63% planu), zakup agregatu prądotwórczego.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 21.592,29 zł wykonanie 21.592,29 zł, tj. 100% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 21.592,29 zł,

§ 4180. - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 14.972,29 zł (100% planu), nadgodziny,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 6.620,00 zł (100% planu), zakup środka pianotwórczego.

Pozostała działalność

plan 2.900,00 zł wykonanie 2.899,80 zł, tj. 99,99% planu:

§ 4190. – nagrody konkursowe – 1.899,80 zł (99,99% planu), konkurs organizowany przez Komendę Policji w Rawiczu „Możesz zostać komendantem”, konkurs o ruchu drogowym,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł (100% planu), dokonano zakupy dla Komendy Powiatowej Policji w ramach realizowanych programów prewencyjnych.

Dział 755

Nieodpłatna pomoc prawna

plan 140.712,00 zł wykonanie 140.457,03 zł, tj. 99,82% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 140.457,03 zł

§ 2360. – udzielono dotację i przekazano do stowarzyszenia Wsparcie Informacja Rozwój Góra zajmującego się nieodpłatną pomocą prawną zgodnie z umową nr 229/23 w wysokości 68.245,32 zł (100% planu),

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.500,00 zł (100% planu), w tym dodatek dla pracownika zajmującego się obsługą administracyjno-organizacyjną,

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 938,36 zł (100% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 134,74 zł (99,99% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 6.097,44 zł (100% planu), umowy zlecenie z osobami świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 1.255,79 zł (100% planu), w tym zakupiono materiały biurowe, niszczarkę, krzesła,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 58.285,38 zł (99,56% planu), w tym usługi radców i adwokatów świadczących nieodpłatną pomoc prawną (57.671,61 zł), ogłoszenia w prasie (613,77 zł).

Dział 757

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 700.000,00 zł wykonanie 651.365,38 zł, tj. 93,05% planu:

§ 8110. – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek – 651.365,38 zł (93,05% planu), w tym:

- BS Wschowa – odsetki od kredytu (2022 r.) – 200.152,22 zł,
- BS Wschowa – odsetki od kredytu (2023 r.) – 215.527,11 zł,
- PKO BP – odsetki od kredytu (2021 r.) – 130.038,05 zł,
- PKO BP – odsetki od obligacji – 105.648,00 zł.

Niskie wykonanie jest spowodowane zaplanowaniem większego wzrostu oprocentowania kredytów i obligacji.

Różne rozliczenia

plan 20.300,00 zł wykonanie 20.151,29 zł, tj. 99,27% planu:

§ 4430. – różne opłaty i składki – 151,29 zł (50,43% planu), opłata notarialna w związku z objęciem udziałów,

§ 6010. – wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – 20.000,00 zł (100% planu), objęto 2 udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Gostyniu.

Rezerwy ogólne i celowe

Na dz. 31.12.2024 roku rezerwy w budżecie stanowią kwotę 3.721.151,05 zł, w tym:

- § 4810 – rezerwy – plan – 2.954.066,78 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 888.461,59 zł, rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych – 1.494.046,60 zł, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 137.888,39 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 119.600,00 zł, na wpłaty na PPK – 20.000,00 zł, koszty zakupu energii – 248.335,80 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.970,60 zł, na odprawy pracowników samorządowych – 32.763,80 zł,

- § 6800 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan – 767.084,27 zł.

Działy 801

Szkoły podstawowe specjalne

plan 6.428.822,48 zł wykonanie 6.253.219,48 zł, tj. 97,27% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.813,80 zł (96,12% planu), w tym świadczenia bhp dla pracowników, ekwiwalent za odzież,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 540.343,54 zł (99,17% planu), w tym nagrody jubileuszowe (17.816,40 zł), nagrody (9.955,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34.491,49 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 772.462,49 zł (96,76% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 91.997,17 zł (94,59% planu),

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

§ 4190. – nagrody konkursowe – 1.997,84 zł (99,89% planu), zakupiono nagrody na konkurs „Mój świat moje marzenia”,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 56.934,59 zł (96,43% planu), w tym środki czystości (4.098,18 zł), materiały biurowe (5.855,74 zł), rolety (3.943,89 zł), sprzęt nagłaśniający do sali sportowej (4.854,00 zł), licencje Serwer 2022 (2.225,00 zł), meble do sal dydaktycznych, gabinetu dyrektora (19.628,28 zł),

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 7.902,48 zł (96,37% planu), w tym pomoce do zajęć logopedycznych, zajęć dogoterapii, integracji sensorycznej,

§ 4260. – zakup energii – 130.499,50 zł (81,29% planu), w tym energia elektryczna (64.995,75 zł), gaz (64.007,53 zł), niskie wykonanie jest spowodowane trudnościami w oszacowaniu kosztów zużycia,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 37.057,91 zł (97,25% planu), w tym remonty sal (25.129,49 zł), naprawy i konserwacje sprzętu, instalacji elektrycznej,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 3.650,00 zł (98,12% planu), badania pracowników,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 122.067,75 zł (89% planu), w tym kanał gospodarczy, wywóz nieczystości (17.482,23 zł), opłaty pocztowe (936,70 zł), przeglądy sprzętu i budynków (16.122,70 zł), usługa cateringu dla uczniów (29.430,00 zł), wymiana oświetlenia (9.225,00 zł), wymiana systemu detekcji gazu z okablowaniem (14.083,50 zł), abonament Vulcan (3.750,00 zł), wymiana mechanizmu bramy wjazdowej (3.180,00 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.813,19 zł (97,66% planu), w tym usługi internetowe (5.904,00 zł), usługi telekomunikacyjne (1.318,79 zł),

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 5.791,28 zł (91,06% planu), niskie wykonanie jest mniejszą ilością wyjazdów na nauczanie indywidualne,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 9.304,00 zł (93,04% planu), w tym opłacono ubezpieczenie majątkowe i OC (8.004,00 zł), dozór dźwigu osobowego (1.300,00 zł),

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 185.614,12 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 405,00 zł (100% planu),

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 729,00 zł (78,39% planu), szkolenie z systemu informacji oświatowej,

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.807,75 zł (96,39% planu),

§ 4790. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.875.658,90 zł (97,75% planu), w tym nagrody (38.601,00 zł), nagrody jubileuszowe (79.752,07 zł), odprawa emerytalna (28.773,69 zł),

§ 4800. – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 222.123,68 zł (100% planu),

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 122.754,00 zł (99,97% planu), w tym:

- „Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu - aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej” – 16.605,00 zł (100% planu),
- „Przygotowanie audytu budynku w Zespole Szkół Specjalnych w Rawiczu” – 24.969,00 zł (99,88% planu),
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu, Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu i Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu” – 81.180,00 zł (100% planu), przygotowano program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności, dokumentacji.

Technika

plan 16.569.937,64 zł wykonanie 16.036.461,63 zł, tj. 96,78% planu (bez projektów unijnych):

w tym: dofinansowanie z WFOŚiGW na EKOPracownię zadania bieżące – 83.387,70 zł, dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 12.000,00 zł, Polski Ład modernizacja ZSPT – 490.000,00 zł, Polski Ład renowacja witraży – 147.000,00 zł

§ 2910. – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 21.673,32 zł (100% planu), zwrócono wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe - kluczem do sukcesu” zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej,

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 194.960,20 zł (99,56% planu), w tym dodatek wiejski (121.973,44 zł), świadczenie dla nauczycieli na start (3.000,00 zł), odprawa na mocy art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela (35.490,00 zł), świadczenia bhp dla pracowników,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.023.678,75 zł (98,30% planu), w tym nagrody jubileuszowe (25.320,00 zł), nagrody (10.148,00 zł), ekwiwalent urlopowy (11.809,72 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 63.235,29 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.746.058,52 zł (97,23% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 210.525,31 zł (94,03% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 18.480,00 zł (100% planu), w tym umowy zlecenia w zakresie obsługi BHP i ppoż,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 292.108,80 zł (97,01% planu), w tym materiały biurowe (38.421,88 zł), środki czystości (19.575,56 zł), materiały na egzamin (20.504,47 zł), rolety (36.917,21 zł), akcesoria komputerowe (31.442,65 zł), wykładzina do sali gimnastycznej (22.705,80 zł), wózek do wykładziny (3.136,50 zł), meble w ramach projektu „Przyrodnicze rewolucje – Ekopracowanie w ZSZ w Rawiczu (39.184,00 zł, z tego z WFOŚiGW – 29.918,70 zł), meble w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (6.000,00 zł), gaz do samochodu do nauki jazdy (5.541,15 zł),

§ 4220. – zakup środków żywności – 14.323,97 zł (92,41% planu), w tym zakupiono paszę i karmę dla zwierząt będących pod opieką szkoły (13.909,79 zł),

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 341.733,17 zł (96,60% planu), w tym wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych dla technikum budowlanego (29.356,47 zł), dla technikum mechanicznego (6.157,32 zł), dla technikum elektrycznego (153.368,70 zł), dla technikum handlowego (26.923,74 zł), książki w ramach programu NPRCz (9.000,00 zł, z tego dofinansowanie NPRCz 6.000,00 zł), pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Przyrodnicze rewolucje-Ekopracownia w ZSZ w Rawiczu” (53.469,00 zł – dofinansowanie WFOŚiGW), sprzęt rolniczy (15.000,00 zł), pomoce dla technik informatyk (6.688,00 zł) technik rolnik (2.800,00 zł), technik weterynarz (24.931,03 zł),

§ 4260. – zakup energii – 362.005,27 zł (89,21% planu), w tym energia elektryczna (166.945,39 zł), gaz (190.339,97 zł),

§ 4270. – zakup usług remontowych – 379.964,15 zł (96,81% planu), w tym naprawa nawierzchni boiska sportowego – retoping nawierzchni poliuretanowej (211.560,00 zł), remont sali komputerowej (15.800,00 zł), remont schodów wejściowych tylnych do budynku C ZSZ (76.260,00 zł), naprawy i konserwacje sprzętu,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 27.020,00 zł (94,44% planu), badania lekarskie pracowników,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 274.384,17 zł (86,85% planu), w tym opłaty pocztowe (7.175,70 zł), wywóz nieczystości i kanał gospodarczy (19.840,40 zł), przeglądy (52.206,67 zł), dozór mienia (20.643,98 zł), wynajem samochodu w celu nauki jazdy samochodem (16.500,00 zł), obsługa BHP (13.920,00 zł), wywóz odpadów medycznych (4.492,80 zł), wykonanie instalacji DATA oraz LAN (2.840,00 zł), przerobienie studzienki (3.700,00 zł), montaż zasuwy burzowej (10.100,00 zł), montaż napędu bramy wjazdowej (10.200,00 zł), OPTIVUM (9.760,00 zł), e-dziennik (8.486,00 zł), usługa dekarstwa na budynku C ZSZ i sali gimnastycznej (9.000,00 zł), wywóz elektrośmieci (5.636,76 zł), wykonanie ścianki i statuetek przyjaciele ZSZ (4.605,70 zł), wykonanie osłon na grzejniki w sali gimnastycznej (11.685,00 zł), mycie okien (5.000,00 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.643,05 zł (90,37% planu), w tym usługi internetowe (13.542,30 zł), usługi telefoniczne (4.141,35 zł), koszty rozmów służbowych były niższe niż planowano,

§ 4390. – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.904,00 zł (100% planu), wykonano ekspertyzę fortepianu Feurich i analizy zużycia energii elektrycznej w ZSZ,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 7.947,56 zł (76,13% planu), mniejsza liczba wyjazdów służbowych niż planowano,

§ 4420. – podróże służbowe zagraniczne – 1.170,56 zł (52,14% planu), wyjazd nauczycieli do Niemiec,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 31.568,18 zł (95,29% planu), w tym ubezpieczenie majątkowe i pojazdów (28.505,00 zł), ubezpieczenie uczniów (1.143,18 zł), opłata za dozór techniczny (1.920,00 zł),

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 518.492,06 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 376,65 zł (27,53% planu), niskie wykonanie jest spowodowane refundowaniem opłaty przez najemców,

§ 4500. – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 900,00 zł (100% planu), podatek rolny,

§ 4520. – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 762,50 zł (99,87% planu), opłata za umieszczanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej, opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, opłata za przejeżdżowanie samochodu,

§ 4560. – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 6.565,00 zł (100% planu), odsetki zapłacono w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe - kluczem do sukcesu” zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej nakazującej zwrot dotacji,

§ 4580. – pozostałe odsetki – 172,13 zł (100% planu), wypłacono pracownikowi odsetki za błędnie naliczoną wysługę lat,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.899,00 zł (57,55% planu), zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 13.729,75 zł (78,62% planu), zaplanowano dodatkowe środki na ewentualne zgłoszenie się pracowników do programu,

§ 4790. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 8.684.063,04 zł (97,04% planu), w tym nagrody jubileuszowe (169.654,15 zł), ekwiwalent urlopowy (586,05 zł), nagrody (102.872,26 zł),

§ 4800. – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 537.444,00 zł (100% planu),

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 396.344,64 zł (89,08% planu), w tym:

- „Wykonanie schodów terenowych na terenie ZSZ w Rawiczu” – 82.305,03 zł (98,51% planu),
- „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A - wykonanie projektu” – 22.140,00 zł (100% planu), wykonano projekt,
- „Dostawa z montażem dwóch agregatów chłodniczych oraz nagrzewnico-chłodnic do istniejących central wentylacyjnych w ZSZ w Rawiczu wraz z pracami towarzyszącymi” – 167.023,61 zł (99,05% planu),
- „Montaż zaworu trójnożnego na budynek C” – 14.391,00 zł (71,96% planu),

- „Przygotowanie audytu budynku A w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu” – 25.000,00 zł (100% planu),
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu, Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu i Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu” – 81.180,00 zł (100% planu),
- „Zakup i montaż klimatyzacji do serwerowni wraz z czujkami” – brak wykonania, zaplanowano 10.164,00 zł, powiat wystąpił do Instytucji Zarządzającej o zgodę na montaż w budynku realizowanym ze środków unijnych,
- „Przebudowa przyłącza wodociągowego w ZSPT CKU w Bojanowie” – 4.305,00 zł (12,56% planu), opracowano dokumentację projektową i kosztorysową, całość zadania nie została zrealizowana ze względu na brak odpowiednich zezwoleń na wykonanie przebudowy,

§ 6580. – wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 840.391,59 zł (99,61% planu), w tym na zadanie:

- pn. „Modernizacja budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie” – 679.058,64 zł (99,96% planu), dofinansowanie Polski Ład 490.000,00 zł,
- pn. „Renowacja zabytkowych witraży w auli budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie” – 161.332,95 zł (98,13% planu) dofinansowanie Polski Ład 147.000,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu realizował projekt „Rozwój kompetencji językowych i psychospołecznych kadry ZSZ w Rawiczu” finansowany w ramach programu ERASMUS+ (plan 238.386,44 zł wykonanie 230.789,32 zł, tj. 96,81% planu oraz z rozdz. 80146 § 4702 - 8.774,70 zł wkład własny), w tym:

§ 3021. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13.957,76 zł (96,26% planu), wypłacono kieszonkowe,

§ 4111. – składki na ubezpieczenia społeczne – 307,13 zł (85,31% planu),

§ 4121. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 43,80 zł (87,60% planu),

§ 4171. – wynagrodzenia bezosobowe – 2.634,75 zł (92,45% planu), wynagrodzenie za obsługę projektu,

§ 4301. – zakup usług pozostałych – 213.845,88 zł (96,93% planu), m.in. koszty wyjazdu nauczycieli na Cypr, na Maltę i do Portugalii.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu, Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie realizują projekt pn. „Nowe pracownie kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Rawickiego-dla rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski” finansowany w ramach środków unijnych, plan 46.740,00 zł wykonanie 37.734,90 zł, tj. 80,73% planu), w tym:

§ 6057. i § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – odpowiednio 14.584,43 zł (69,82% planu) i 23.150,47 zł (89,55 zł), wykonano studium wykonalności oraz promowano projekt.

Branżowe szkoły I stopnia

plan wynosi 3.081.310,30 zł wykonanie 2.904.799,87 zł, tj. 94,27% planu

§ 2310. – dotacje na kursy zawodowe uczniów - w ramach umowy nr 173/23 z Miastem Zielona Góra przekazano 700,00 zł (100% planu),

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 29.462,44 zł (99,81% planu), w tym dodatek wiejski (23.855,21 zł), świadczenia BHP dla pracowników,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 251.854,98 zł (99,08% planu), w tym nagrody (2.552,00 zł), nagroda jubileuszowa (11.525,99 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.703,46 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 333.603,72 zł (96,39% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 38.961,81 zł (89,63% planu), oszczędności m.in. ze zwolnień lekarskich,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 58.198,89 zł (83,46% planu), w tym materiały biurowe (18.505,16 zł), środki czystości (9.451,63 zł), ławki parkowe (1.600,00 zł),

§ 4260. – zakup energii – 184.301,75 zł (93,14% planu), w tym energia elektryczna (90.114,12 zł), gaz (91.890,98 zł),

§ 4270. – zakup usług remontowych – 3.375,60 zł (99,99% planu), w tym naprawa plotera, systemu monitoringu,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 199.717,59 zł (83,62% planu), w tym kursy uczniów (178.070,00 zł), opracowanie wniosku o zwiększenie dofinansowania dot. środków norweskich (12.000,00 zł), usługa czyszczenia rynien, wywóz nieczystości, mniejsza ilość opłat za kursy niż planowano,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 259,90 zł (86,63% planu), mniejsza liczba podróży służbowych niż planowano,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 116.051,77 zł (100% planu),

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 757,98 zł (51,21% planu), zaplanowano dodatkowe środki na ewentualne przystąpienie pracowników do programu,

§ 4790. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.564.020,91 zł (94,44% planu), w tym nagrody (6.867,74 zł), ekwiwalent za urlop (1.617,95 zł),

§ 4800. – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 93.160,07 zł (100% planu),

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12.669,00 zł (100% planu), **Starostwo Powiatowe w Rawiczu** kończyło projekt pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu”, który był finansowany ze środków mechanizmu finansowego EOG, budżetu państwa i budżetu powiatu, środki przeznaczono na funkcję menedżera projektu.

Licea ogólnokształcące

plan wynosi 8.992.818,22 zł wykonanie 8.527.055,08 zł, tj. 94,82% planu:

w tym: dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na meble i książki – 12.000,00 zł,

§ 2540. – dotacje dla szkół niepublicznych – 4.144,07 zł (32,87% planu), Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół dla Dorosłych „Dydaktyk” w Jutrosinie, zaplanowano dotacje za zdany egzamin maturalny,

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.329,40 zł (98,25% planu), w tym dodatek wiejski (5.834,41 zł), świadczenie na start (1.000,00 zł), ekwiwalent za pranie (6.850,00 zł), świadczenia BHP,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 570.465,40 zł (99,12% planu), w tym nagrody (6.800,00 zł), odprawa emerytalna (30.902,40 zł), ekwiwalent za urlop (984,64 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34.935,22 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 985.203,33 zł (93,95% planu), niskie wykonanie jest spowodowane m.in. niewykorzystaniem w całości zaplanowanych godzin ponadwymiarowych,

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 118.527,58 zł (87,49% planu), niskie wykonanie jest spowodowane nienaliczaniem składek dla pracowników przekraczających próg wiekowy oraz powracających z urlopu macierzyńskiego,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 131.243,43 zł (94,35% planu), w tym materiały biurowe (10.292,38 zł), środki czystości (19.143,15 zł), meble do biblioteki (34.989,50 zł), maty ochronne na salę sportową (13.999,27 zł), oprogramowanie (17.797,24 zł), wyposażenie, rolety (13.218,76 zł),

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 29.980,47 zł (99,93% planu), w tym monitory interaktywne (18.000,00 zł), książki (8.000,00 zł),

§ 4260. – zakup energii – 322.535,59 zł (81,26% planu), w tym energia elektryczna (135.850,71 zł), energia ciepła (112.882,95 zł), gaz (44.720,39 zł), brak przewidywalności co do kosztów zużycia energii cieplnej,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 313.945,74 zł (99,37% planu), w tym remont biblioteki i czytelnia (94.100,00 zł), remont sali nr 28 (I LO) (58.395,00 zł), wymiana starych lamp (40.061,00 zł), remont sali informatycznej i sali sportowej (81.985,00 zł), wymiana starych zaworów na sali sportowej (18.450,00 zł), konserwacja i naprawa sprzętu,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych - 8.240,00 zł (91,66% planu), badania okresowe pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 223.862,75 zł (95,80% planu), w tym ochrona mienia i dozоровanie (14.863,32 zł), kanał, wywóz nieczystości (30.232,03 zł), licencje oprogramowania, domena (18.000,23 zł), przeglądy, serwisy (11.583,89 zł), usługi BHP (14.400,00 zł), wykonanie mebli do pokoju nauczycielskiego i dyrektora (7.900,01 zł), kadeci: basen, siłownia, przewóz (10.839,80 zł), dzierżawa drukarki (9.988,95 zł), udrożnienie i czyszczenie kanalizacji (18.199,50 zł), wykonanie materiałów promocyjnych (2.615,56 zł), montaż zaworów w kotłowni (10.000,00 zł), montaż pomp c.o. do nagrzewnicy (14.300,00 zł), montaż kamer na korytarzu (2.957,90 zł), usługi podnośnikiem, ścinka drzew (18.992,40 zł), wykonanie gadżetów, tj. koszulki, ścianka, napisy (11.684,50 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.313,81 zł (98,84% planu), w tym usługi internetowe (5.904,00 zł), usługi telefonii (1.409,81 zł),

§ 4390. – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4.920,00 zł (100% planu), analiza zużycia energii elektrycznej dla I LO,

§ 4400. – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 36.036,00 zł (88,98% planu), wynajem sal lekcyjnych,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 2.984,16 zł (99,47% planu),

§ 4430. – różne opłaty i składki – 6.627,00 zł (100% planu), ubezpieczenie majątkowe,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 301.721,37 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 452,00 zł (100% planu),

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 849,00 zł (99,88% planu), szkolenia BHP i ppoż.,

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.462,75 zł (64,67% planu), zaplanowano dodatkowe środki na ewentualne przystąpienie pracowników do programu,

§ 4790. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.024.164,96 zł (94,91% planu), w tym nagrody (48.630,00 zł), nagrody jubileuszowe (93.687,74 zł), ekwiwalent urlopowy (22.505,81 zł), odprawa emerytalna (23.788,41 zł), świadczenie kompensacyjne (15.512,85 zł),

§ 4800. – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 312.071,05 zł (100% planu),

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 67.040,00 zł (100% planu), w tym:

- „Poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjno-społecznej w I LO w Rawiczu” – 54.040,00 zł (100% planu),

- „Audyt i modernizacja systemu instalacji grzewczej c.o.” – 8.000,00 zł (100% planu).

Szkoły zawodowe specjalne

plan 2.621.868,42 zł wykonanie 2.476.470,02 zł, tj. 94,45% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.180,09 zł (99,97% planu), w tym świadczenia bhp dla pracowników,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 296.312,39 zł (97,75% planu), w tym nagroda jubileuszowa (5.850,00 zł), nagrody (12.935,00 zł), odprawa emerytalna (31.982,40 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.729,02 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 328.404,36 zł (96,45% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 34.647,97 zł (93,34% planu),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 10.165,37 zł (83,69% planu), w tym materiały biurowe (3.869,78 zł), środki czystości (2.297,89 zł), meble (784,73 zł),

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 3.440,48 zł (98,30% planu), w tym pomoce do zajęć logopedycznych,

§ 4260. – zakup energii – 83.979,22 zł (88,96% planu), w tym gaz (39.961,91 zł), energia elektryczna (42.767,53 zł), trudno oszacować koszty zużycia energii,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 9.138,47 zł (90,82% planu), w tym kursy zawodowe dla czterech uczniów (2.760,00 zł), wywóz nieczystości, kanał gospodarczy,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 84.723,81 zł (100% planu),

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 779,73 zł (85,68% planu), zaplanowano dodatkowe środki na ewentualne przystąpienie pracowników do programu,

§ 4790. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.509.117,92 zł (93,18% planu), w tym nagrody (12.427,00 zł), nagroda jubileuszowa (4.968,30 zł),

§ 4800. – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 94.851,19 zł (100% planu).

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

plan 533.401,27 zł wykonanie 509.095,99 zł, tj. 95,44% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.845,08 zł (99,77% planu), w tym wypłaconoodatek wiejski (3.045,38 zł), świadczenia BHP,

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 54.777,31 zł (99,43% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.921,60 zł (92,04% planu),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 31.493,36 zł (80,81% planu), w tym materiały biurowe (3.662,05 zł), środki czystości (5.796,77 zł), wyposażenie CNC do maszyn na warsztaty (9.588,53 zł),

§ 4260. – zakup energii – 70.059,93 zł (86,76% planu), w tym gaz (38.642,88 zł), energia elektryczna (30.437,08 zł), trudno oszacować koszty zużycia energii,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 2.992,00 zł (72,62% planu), m.in. naprawa maszyn, dostępu do bramy,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 5.704,34 zł (72,41% planu), w tym przegląd budynku warsztaty (1.000,00 zł), niższe wykonanie jest spowodowane m.in. z mniejszych rachunków za wywóz nieczystości,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 17.422,48 zł (100% planu),

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 299,24 zł (40,77% planu), zaplanowano dodatkowe środki na ewentualne przystąpienie pracowników do programu

§ 4790. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 299.693,86 zł (99,45% planu), w tym ekwiwalent urlopowy (3.109,48 zł), nagroda,

§ 4800. – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 17.886,79 zł (100% planu).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 169.129,00 zł wykonanie 157.904,41 zł, tj. 93,36% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.838,40 zł (99,97% planu), wypłacono nauczycielowi zwrot za studia podyplomowe,

§ 4220. – zakup środków żywności – 1.859,62 zł (92,98% planu), w tym artykuły spożywcze w ramach programu sieci współpracy,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 29.375,20 zł (99,88% planu), w tym szkolenia i wykłady w ramach sieci współpracy (18.000,00 zł), studia podyplomowe nauczycieli,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 112.056,49 zł (91,03% planu), szkolenia nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4702. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8.774,70 zł (100% planu), w ramach projektu „ERASMUS+” pn. „Rozwój kompetencji językowych i psychospołecznych kadry ZSZ w Rawiczu ”wypłacono delegacje na kształcenie nauczycieli na wyjazdach na Maltę i do Portugalii.

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 186.537,34 zł wykonanie 164.998,47 zł, tj. 88,45% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 987,08 zł (99,91% planu), wypłacono dodatek wiejski,

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 20.483,67 zł (89,06% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.406,12 zł (86,96% planu),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 3.507,22 zł (99,98% planu), w tym zakupiono materiały biurowe, środki czystości,

§ 4260. – zakup energii – 8.089,09 zł (70,36% planu), w tym energia elektryczna, gazowa,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 2.494,85 zł (83,69% planu), w tym kanał gospodarczy,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 7.173,96 zł (100% planu),

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – brak wykonania,

§ 4790. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 112.083,10 zł (88,85% planu),

§ 4800. – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 7.773,38 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 20.292,81 zł wykonanie 20.224,80 zł, tj. 99,66% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 20.224,80 zł

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 200,90 zł (100% planu), zakupiono materiały biurowe,

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 20.023,90 zł (99,66% planu), zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z zapotrzebowaniem.

Pozostała działalność

plan 918.422,70 zł wykonanie 898.443,89 zł, tj. 97,82% planu:

w tym: dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy na zadania oświatowe – 579.427,71 zł

§ 2360. – dotacje dla stowarzyszeń – 20.000,00 zł (100% planu), zgodnie z Uchwałą Nr 216/1292/24 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 20 marca 2024 r. oraz Nr 218/1310/24 z dn. 25 kwietnia 2024 r. przekazano:

- Stowarzyszenie Uniwersytet Drugiego Wieku w Miejskiej Górze – „Szerzenie oświaty poprzez dofinansowanie realizacji zadań dla osób dorosłych- z różnych dziedzin nauki i techniki” – 5.850,00 zł,
- Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rawiczu – „Zajęcia edukacyjne dla seniorów Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” – 7.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Światło Nowa Dęba – „Realizacja zadań publicznych Powiatu Rawickiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2024” – 2.970,00 zł,
- Fundacja StwardnienieRozsiane.Info Gdyna – „(Mie)widzialni w szkołach w Powiecie Rawickim - 2024” – 3.680,00 zł,

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.634,00 zł (100% planu), przyznano pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dla nauczycieli - emerytów,

§ 3040. – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 4.500,00 zł (90% planu), przyznano „Nagrody Starosty Rawickiego – Być Najlepszym” dla uczniów szkół, dla których Powiat Rawicki jest organem prowadzącym,

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe - 8.615,55 zł (54,19% planu), umowy z ekspertami na egzamin na nauczyciela mianowanego, zaplanowano więcej egzaminów,

§ 4220. – zakup środków żywności – 157,80 zł (78,90% planu), zakupiono artykuły spożywcze na narady z dyrektorami i na posiedzenia komisji egzaminacyjnej, niższe wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 24.384,00 zł (90,31% planu), w tym usługa informatyczna Sigma – elektroniczny system wspierania planowania budżetowego w oświacie (11.316,00 zł), system vEdukacja nabór (13.068,00 zł),

§ 4350. – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 173.004,98 zł (99,10% planu), w tym zakupiono sprzęty, pomoce dydaktyczne, materiały biurowe,

§ 4370. – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 9.037,96 zł (99,93% planu), w tym zorganizowano wycieczkę dla uczniów z Ukrainy do Warszawy, transport i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 249.664,83 zł (100% planu),

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

§ 4740. – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 63.300,00 zł (100% planu), wynagrodzenia osób z administracji i obsługi,

§ 4750. – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 298.416,19 zł (98,37% planu),

§ 4850. – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 33.875,49 zł (92,07% planu),

§ 4860. – pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.793,09 zł (99,73% planu), w tym dodatek wiejski, dokumentacja zgłoszeniowa ws. siłowni zewnętrznej.

Dział 851

Szpital ogólny

plan 5.922.536,71 zł wykonanie 5.922.536,71 zł, tj. 100% planu:

w tym: odsetki bankowe od RFIL – 4.068,13 zł, Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5.500.055,50 zł

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 418.413,08 zł (100% planu), zadanie pn. „Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych” (wkład własny powiatu),

§ 6100. – wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4.068,13 zł (100% planu), na zadanie pn. „Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych” (odsetki bankowe od RFIL),

§ 6370. – wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 5.500.055,50 zł (100% planu), zadanie pn. „Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych”.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 22.400,00 zł wykonanie 22.400,00 zł, tj. 100% planu:

w tym: pomoc finansowa od Województwa Wielkopolskiego na programy profilaktyczne – 22.400,00 zł

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 5.400,00 zł (100% planu), szkolenie dla 100 uczniów „ARS czyli jak dbać o miłość”, catering,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 17.000,00 zł (100% planu), szkolenie dla nauczycieli „Szkolna interwencja profilaktyczna”, szkolenie realizatorów rekomendowanego Programu ISKRA Odporności.

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

plan 1.000,00 zł wykonanie 526,20 zł, tj. 52,62% planu:

§ 2950. – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 526,20 zł (52,62% planu), zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego składki zdrowotne za bezrobotnych zgodnie ze złożonymi korektami zgłoszeń do ZUS.

Pozostała działalność

plan 93.975,61 zł wykonanie 93.975,61 zł, tj. 100% planu:

§ 2330. – dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 67.000,00 zł (100% planu), zgodnie z podpisanym porozumieniem nr DZ-I/24/2024 z 4 kwietnia 2024 r. z Województwem Wielkopolskim środki na koszty informatyzacji szpitala w ramach trwałości projektu,

§ 2360. – dotacje dla stowarzyszeń – 18.900,00 zł (100% planu), przekazano zgodnie z Uchwałą Nr 216/1291/24 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 20 marca 2024 r. oraz nr 218/1309/24 z 25 kwietnia 2024 r.:

- Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej „Pomocna Dłoń” w Rawiczu – „Rehabilitacja klimatyczna nad morzem” – 3.000,00 zł oraz „Rehabilitacja w DarłóWKu” – 8.900,00 zł,
- Rawicki Uniwersytet Trzeciego wieku w Rawiczu – „Rehabilitacja zdrowotna seniorów RUTW” – 3.000,00 zł,
- Uniwersytet Drugiego WiekU w Miejskiej Górcie – „Organizacja przedsięwzięć wspierających rehabilitację zdrowotną, w tym również dla osób niepełnosprawnych” – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górcie – „Dzień zdrowia” – 1.000,00 zł,
- Fundacja StwardnienieRozsiane.Info Gdynia – „(Nie)widzialni w szkołach w Powiecie Rawickim” – 1.000,00 zł,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 1.497,94 zł (100% planu), zakupiono artykuły medyczne na wsparcie akcji profilaktyczno-edukacyjnej Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu,,

§ 6690. – zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych – 6.577,67 zł (100% planu), po rozliczeniu przez Województwo Wielkopolskie kosztów niekwalifikowalnych w ramach projektu informatyzacji szpitala, zwrócono nadpłacone środki do Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o.

Dział 852

Domy pomocy społecznej

plan 22.380.525,84 zł wykonanie 22.200.073,78 zł, tj. 99,19% planu:

w tym w ramach środków na dodatki motywacyjne – 1.060.715,76 zł, WFOŚiGW na modernizację kotłowni – 250.000,00 zł, Polski Ład na modernizację mostu dojazdowego – 490.000,00 zł

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 37.966,78 zł (100% planu), w tym odprawa pośmiertna (2.640,00 zł), odzież ochronna i robocza, woda dla pracowników, dopłata do zakupu szkielec,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.925.695,33 zł (99,45% planu), w tym nagrody jubileuszowe (342.215,84 zł), nagrody (317.630,00 zł), ekwiwalent za urlop (4.618,00 zł), dodatki motywacyjne od lipca (878.964,41 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 750.810,65 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.295.913,78 zł (99,42% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 249.898,88 zł (98,44% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 22.324,20 zł (100% planu), umowy zlecenie z księdzem (7.924,20 zł), umowa zlecenie z informatykiem (14.400,00 zł),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 335.367,84 zł (99,94% planu), w tym materiały remontowe (74.140,88 zł), środki czystości (98.366,19 zł), materiały biurowe (9.534,84 zł), paliwo (40.089,80 zł), doposażenie (45.410,67 zł), pościele, ręczniki,

§ 4220. – zakup środków żywności – 726.458,55 zł (99,93% planu),

§ 4230. – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 82.323,51 zł (99,19% planu), w tym leki dla mieszkańców (42.434,77 zł),

§ 4260. – zakup energii – 976.604,40 zł (92,16% planu), w tym energia elektryczna (401.985,76 zł), gaz (522.355,10 zł), faktury za zużytą energię i gaz z końca 2024 roku wpłynęły do jednostek w 2025 roku,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 399.485,06 zł (99,65% planu), w tym remonty łazienek (168.454,30 zł), konserwacja i naprawy sprzętu, usługi remontowe,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 7.150,00 zł (100% planu), badania okresowe pracowników,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 1.394.618,20 zł (99,83% planu), w tym opłaty pocztowe (12.317,70 zł), wywóz nieczystości i ścieki (201.520,88 zł), usługi BHP i ppoż. (14.028,00 zł), usługi pogrzebowe (22.522,00 zł), usługi pielęgniarские (124.800,00 zł), usługi stomatologiczne (12.000,00 zł), usługi psychologiczne i psychiatryczne (110.300,00 zł), wykonanie mebli (29.219,70 zł), wyżywienie mieszkańców (788.242,50 zł), organizacja gali muzycznej (9.460,00 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.565,14 zł (98,58% planu), w tym usługi internetowe (1.319,88 zł), usługi telefonii (5.245,26 zł),

§ 4390. – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 300,00 zł (100% planu), opinia kominiarska,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 4.893,00 zł (97,86% planu),

§ 4430. – różne opłaty i składki – 13.107,40 zł (99,93% planu), opłacono m.in. ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne, za gospodarowanie zasobami wodnymi, opłatę za dozór UDT urządzeń dźwigowych,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 502.331,04 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 34.826,00 zł (100% planu),

§ 4500. – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 629,00 zł (100% planu), opłacono podatek rolny,

§ 4510. – opłaty na rzecz budżetu państwa – 985,57 zł (100% planu), badanie kontrolne Sanepidu, karty parkingowe,

§ 4520. – opłaty na rzecz budżetów jst – 1.572,98 zł (99,97% planu), opłata za trwałe zarząd, wypis z rejestru gruntów,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 27.232,50 zł (99,94% planu),

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6.768,63 zł (96,69% planu),

§ 4780. – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 168.361,71 zł (99,14% planu),

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 570.238,26 zł (99,84% planu), w tym:

- „Modernizacja instalacji kotłowni i sieci ciepłych od kotłowni do budynku Nowy Blok i budynku pracowni terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Osieku” – 500.131,26 zł (100% planu), w tym WFOŚiGW – 250.000,00 zł,
- „Wykonanie inwentaryzacji i kompleksowego audytu energetycznego obiektów Domu Pomocy Społecznej w Osieku” – 69.000,00 zł (100% planu),
- „Modernizacja budynku Labirynt - wykonanie kosztorysu” – 1.107,00 zł (55,40% planu),

§ 6580. – wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 657.645,37 zł (100% planu), Modernizacja mostu dojazdowego do budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku, w tym Polski Ład 490.000,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 26.300,00 zł wykonanie 24.796,30 zł, tj. 94,28% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 6.000,00 zł

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł (100% planu), zakup tonera,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 24.496,30 zł (94,22% planu), przeprowadzono program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy (14.400,00 zł), wykonano pakiety profilaktyczne dla programu (8.332,10 zł), wykonano meble (1.100,00 zł), ogłoszenie prasowe.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan wynosi 1.038.499,06 zł wykonanie 1.004.895,98 zł, tj. 96,76% planu

w tym: środki na dodatki motywacyjne w ramach programu rządowego – 34.800,31 zł

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.526,59 zł (99,08% planu), w tym zakupiono herbatę i wodę dla pracowników (739,59 zł), wypłacono ekwiwalent za materiały biurowe (987,00 zł),

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 590.472,89 zł (99,50% planu), w tym nagrody (17.500,00 zł), dodatki specjalne za obsługę programu „Aktywny Samorząd” (6.390,22 zł), nagroda jubileuszowa (13.660,20 zł), dodatki motywacyjne z programu (29.083,33 zł), dodatki motywacyjne ze środków własnych (11.866,67 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.100,30 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 105.575,75 zł (97,83% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 13.067,59 zł (98,26% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 10.800,00 zł (100% planu), umowy zlecenie na przeprowadzenie kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górcie (3.000,00 zł), obsługa BHP (7.800,00 zł),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 25.509,03 zł (86,62% planu), w tym materiały biurowe (9.291,06 zł), wyposażenie (9.897,98 zł), licencje (5.596,50 zł), nie było konieczności większych zakupów materiałów,

§ 4260. – zakup energii – 49.701,18 zł (74,03% planu), w tym energia elektryczna (16.819,84 zł), ogrzewanie (32.391,42 zł), niskie wykonanie jest spowodowane ponoszeniem niższych kwot na energię niż planowano,

§ 4270. – zakup usług remontowych – brak wykonania, nie wystąpiła konieczność konserwacji sprzętu,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 1.932,00 zł (100% planu), badania lekarskie pracowników,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 97.299,56 zł (99,97% planu), w tym opłaty pocztowe (30.124,44 zł), sprawdzanie kosztorysów i przeprowadzenie wizji lokalnych po zakończeniu robót związanych z likwidacją barier architektonicznych (6.770,00 zł), aktualizacja programów komputerowych (14.929,33 zł), usługi sprzątnięcia (27.600,00 zł), wykonanie mebli (4.200,00 zł), usługa drukowania (6.058,24 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.009,21 zł (98,30% planu), w tym usługi internetowe (8.330,27 zł), usługi telefonii komórkowej (2.494,44 zł), usługi telefonii stacjonarnej (184,50 zł),

§ 4400. – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 23.958,78 zł (99,99% planu), czynsz za wynajmowane pomieszczenia od PKP,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 3.817,00 zł (76,34% planu), mniejsza ilość wyjazdów służbowych pracowników niż planowano,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 2.201,00 zł (100% planu), opłacono ubezpieczenie majątkowe,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 17.322,84 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 7.559,70 zł (99,97% planu), zgodnie z umową zapłacono do PKP za lokale wynajmowane na dworcu,

§ 4610. – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 614,51 zł (17,56% planu), koszty egzekucyjne za dochodzenie należności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wystawione przez urzędy skarbowe,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.157,20 zł (90,21% planu),

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.270,85 zł (97,76% planu).

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan 18.000,00 zł wykonanie 18.000,00 zł, tj. 100% planu:

§ 2320. – dotacja celowa dla Powiatu Krotoszyńskiego – 18.000,00 zł (100% planu), zgodnie z porozumieniem Nr 29/2023 z 21 grudnia 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.

Pozostała działalność

plan 3.940,92 zł wykonanie 3.940,92 zł, tj. 100% planu

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 3.940,92 zł

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 3.940,92 zł (100% planu), przedłużenie licencji oprogramowania.

Dział 853

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan 277.268,00 zł wykonanie 277.076,27 zł, tj. 99,93% planu:

§ 2320. – dotacja na koszty udziału mieszkańców powiatu rawickiego wyniosła 41.002,84 zł (99,56% planu), w tym Powiat Leszczyński zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 15/2024 z 11.06.2024 r. (33.696,00 zł) oraz z Miastem Leszno porozumienie nr 16/24 z 20.06.24 (7.306,84 zł),

§ 2580. – dotacja dla Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górze na udział powiatu w kosztach Warsztatów Terapii Zajęciowej wyniosła zgodnie z umową nr 46/24 z dnia 13 marca 2024 r. kwotę 228.384,00 zł (100% planu),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 139,43 zł (99,59% planu), zakupiono artykuły jednorazowe na organizację Powiatowego Dnia Integracji,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 7.550,00 zł (99,87% planu), usługi promocyjne związane z realizacją programu (4.550,00 zł), organizacja Powiatowego Dnia Integracji (3.000,00 zł).

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

plan 711.990,11 zł wykonanie 695.105,89 zł, tj. 97,63% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 693.505,89 zł, Fundusz Pomocy – 1.600,00 zł

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

§ 3030. – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 185,61 zł (44,14% planu), wypłacono delegację za szkolenie pracowników socjalnych będących na umowę zlecenie,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 313.486,46 zł (99,34% planu), w tym nagrody (21.000,00 zł), nagroda jubileuszowa (12.380,80 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.597,91 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 65.462,65 zł (99,07% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.946,65 zł (96,94% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 106.880,00 zł (96,30% planu), w tym umowy zlecenie dla specjalistów na orzekanie o niepełnosprawności (100.090,00 zł), archiwizacja dokumentów,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 44.894,09 zł (99,99% planu), w tym urządzenie wielofunkcyjne (9.999,99 zł), komputery z monitorami (15.794,43 zł), materiały biurowe (10.938,76 zł),

§ 4260. – zakup energii – 7.867,40 zł (100% planu), zużycie energii elektrycznej i gazu,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 994,80 zł (45,82% planu), w tym konserwacja sprzętu,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 755,00 zł (74,75% planu), badania kontrolne pracowników i stażystów, wykonanie zgodne z zapotrzebowaniem,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 120.537,15 zł (94,42% planu), w tym opłaty pocztowe (41.291,90 zł), dzierżawa drukarek (13.039,25 zł), wynagrodzenie specjalistów i lekarzy za orzeczenia o niepełnosprawności (62.940,00 zł),

§ 4350. – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 200,00 zł (100% planu), zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi obywateli Ukrainy, finansowane ze środków Funduszu Pomocy,

§ 4370. – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.400,00 zł (100% planu), za wydane orzeczenia związane z obywatelami Ukrainy, finansowane ze środków Funduszu Pomocy,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 62,10 zł (12,42% planu),

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 10.063,37 zł (100% planu),

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 572,70 zł (46,60% planu), niższe wykonanie jest spowodowane brakiem szkoleń dedykowanych dla ZdSOoN.

Powiatowe urzędy pracy

plan 2.479.905,03 zł wykonanie 2.461.458,25 zł, tj. 99,26% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.884,12 zł (96,14% planu), wypłacono ekwiwalent za materiały biurowe, zakupiono ręczniki, wodę,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.732.970,73 zł (99,97% planu), w tym nagroda jubileuszowa (6.650,00 zł), nagrody (113.500,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 123.060,80 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 248.675,02 zł (96,82% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 36.643,77 zł (96,34% planu),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 11.846,56 zł (85,76% planu), w tym paliwo (1.049,19 zł), fotele (2.328,54 zł),

§ 4260. – zakup energii – 36.306,54 zł (92,41% planu), w tym energia elektryczna (14.392,51 zł), gaz (20.418,43 zł),

§ 4270. – zakup usług remontowych – 104.873,22 zł (99,94% planu), w tym remont sal (81.040,00 zł), montaż i demontaż okien (20.785,22 zł), konserwacja systemu alarmowego,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 360,00 zł (36% planu), badania okresowe pracowników,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 94.056,61 zł (99,33% planu), w tym sprzątanie (40.930,00 zł), wynajem koparki (1.476,00 zł), monitorowanie obiektu (2.819,16 zł), usługa stolarska (34.860,00 zł), wykonanie i montaż rolet wewnętrznych (2.700,00 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.081,16 zł (99,10% planu), w tym usługi telefonii komórkowej,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 375,30 zł (18,77% planu), niskie wykonanie jest spowodowane ograniczeniem wyjazdów służbowych,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 2.382,80 zł (88,58% planu), w tym opłacono ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe (2.278,00 zł), opłata za pełnomocnictwo, opłata parkingowa,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 58.414,26 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 6.413,00 zł (100% planu),

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

Pomoc dla repatriantów

plan 67.305,68 zł wykonanie 67.305,68 zł, tj. 100% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 67.305,68 zł

§ 3110. – świadczenia społeczne – 67.305,68 zł (100% planu), w tym na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatriantów.

Pozostała działalność

plan 21.739,30 zł wykonanie 21.739,30 zł, tj. 100% planu:

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 21.739,30 zł (100% planu), za nauczycieli – emerytów z placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 854

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan 244.782,58 zł wykonanie 236.854,56 zł, tj. 96,76% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 191,00 zł (100% planu), świadczenia bhp,

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 31.919,41 zł (95,90% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.784,48 zł (91,78% planu),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 1.588,29 zł (95,16% planu), w tym materiały biurowe, środki czystości,

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 3.681,41 zł (96,88% planu), pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć logopedycznych i integracji sensorycznej,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 8.938,98 zł (100% planu),

§ 4710. – wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 22,29 zł (22,29% planu),

§ 4790. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 179.293,10 zł (96,74% planu), w tym nagrody (772,00 zł),

§ 4800. – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 8.435,60 zł (100% planu).

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

plan 1.879.247,23 zł wykonanie 1.792.730,04 zł, tj. 95,40% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.900,77 zł (90,51% planu), w tym świadczenia bhp,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 121.236,31 zł (99,29% planu), w tym nagrody (1.600,00 zł), nagroda jubileuszowa (3.870,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.864,20 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 223.556,51 zł (94,71% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 26.479,77 zł (89,88% planu), niskie wykonanie jest spowodowane brakiem obowiązku opłacania składki od pracowników 55+,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 23.412,80 zł (96,67% planu), w tym materiały biurowe (4.909,50 zł), środki czystości (2.005,84 zł), licencja Cal (999,50 zł), karty katalogowe, arkusze do testów (12.965,75 zł),

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 5.595,50 zł (96,47% planu), zakupiono gry do terapii logopedycznej i psychologicznej, testy do badań,

§ 4260. – zakup energii – 47.940,48 zł (68,17% planu), w tym energia elektryczna (23.488,25 zł), energia ciepła/gaz (24.176,88 zł),

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

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 1.430,00 zł (41,09% planu), badania profilaktyczne pracowników, zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 19.142,34 zł (88,83% planu), w tym wywóz nieczystości, kanał (2.236,25 zł), opłaty pocztowe (7.838,30 zł), usługi BHP (3.600,00 zł), licencje na programy (1.504,18 zł), usługi promocyjne (1.994,58 zł), niższe zapotrzebowanie na usługi,

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.549,80 zł (67,38% 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 – 3.863,27 zł (93,18% planu), wyjazdy pracowników związane z realizacją zadań w środowisku dzieci i młodzieży, mniejsza ilość wyjazdów służbowych niż planowano,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 1.463,00 zł (100% planu), opłacono ubezpieczenie majątkowe i OC,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 74.472,70 zł (100% planu),

§ 4790. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.162.995,26 zł (96,69% planu), w tym nagrody jubileuszowe (17.944,94 zł), odprawa emerytalna (18.964,20 zł), nagrody (18.000,00 zł),

§ 4800. – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 69.089,33 zł (100% planu).

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan 14.400,00 zł wykonanie 13.400,00 zł, tj. 93,06% planu:

§ 3240. – stypendia dla uczniów – 13.400,00 zł (93,06% planu), wypłacono stypendia Starosty i Dyrektorów szkół.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 9.437,00 zł wykonanie 8.130,10 zł, tj. 86,15% planu:

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8.130,10 zł (86,15% planu), skorzystano z mniejszej liczby szkoleń niż planowano.

Pozostała działalność

plan 917,00 zł wykonanie 917,00 zł, tj. 100% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 917,00 zł (100% planu), pomoc zdrowotna dla emerytowanego pracownika pedagogicznego.

Dział 855

Rodziny zastępcze

plan 3.078.149,30 zł wykonanie 2.870.624,95 zł, tj. 93,26% planu:

w tym: dofinansowanie rządowych programów wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 70.370,00 zł, dofinansowanie wynagrodzeń RZZ i RDD – 49.774,20 zł, na dodatki motywacyjne – 21.423,92 zł

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 916,73 zł (96,50% planu), w tym zakupiono herbatę dla pracowników i wypłacono ekwiwalent za materiały biurowe,

§ 3110. – świadczenia społeczne – 1.455.115,25 zł (95,41% planu), w tym pomoc pieniężna dla 55 rodzin zastępczych oraz 2 rodzinnych domów dziecka (1.270.288,74 zł), dla 5 wychowanków na kontynuowanie nauki (26.913,00 zł), udzielono pomoc na zagospodarowanie 3 wychowankom (8.853,00 zł), pomoc jednorazowa z tytułu przyjęcia dzieci do rodziny zastępczej (19.800,00 zł), środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu (85.466,51 zł), pomoc na usamodzielnienie dla 2 osób (19.982,00 zł), dofinansowanie wypoczynku dla 47 dzieci (14.900,00 zł), środki na remont dla 2 rodzin (8.912,00 zł),

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe – 230.163,24 zł (92,56% planu), w ramach tych środków wypłacane jest m.in. wynagrodzenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w tym nagrody (6.900,00 zł), dodatki motywacyjne w ramach programu (17.866,67 zł), dodatki motywacyjne ze środków własnych (5.066,60 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.554,62 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 135.092,65 zł (84,97% planu), niskie wykonanie wynika z braku konieczności opłacania składek ZUS od niektórych umów zleceń,

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 11.256,31 zł (81,15% planu), niskie wykonanie wynika z braku konieczności opłacania składek FP od niektórych umów zleceń,

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 633.379,00 zł (92,33% planu), w tym umowy zlecenia za pełnienie funkcji zawodowych rodzin zastępczych (454.778,40 zł), za pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka (98.180,60 zł), na psychoterapię dla dzieci z rodzin zastępczych (16.400,00 zł), rodziny pomocowe (4.000,00 zł), szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze (14.600,00 zł), pedagog badający kandydatów na rodziny zastępcze (3.420,00 zł), dodatek motywacyjny w ramach programu (42.000,00 zł), niskie wykonanie jest spowodowane otrzymaniem od Wojewody Wielkopolskiego dofinansowania na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej (70.370,00 zł),

§ 4190. – nagrody konkursowe – 1.499,81 zł (99,99% planu), zakupiono nagrody na konkurs plastyczny „Bożonarodzeniowa Kartka Świąteczna”,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 2.972,70 zł (99,09% planu), w tym zakupiono testy psychologiczne dla rodzin zastępczych,

§ 4220. – zakup środków żywności – 395,75 zł (98,94% planu), zakup artykułów spożywczych na spotkanie z rodzinami zastępczymi,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 1.720,00 zł (90,53% planu), badania lekarskie pracowników,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 122.990,01 zł (99,99% planu), w tym usługi psychologiczne (76.320,00 zł), piknik dla rodzin zastępczych (9.500,00 zł), usługi promocyjne (12.779,00 zł), organizacja spotkania dla rodzin zastępczych (7.000,00 zł), organizacja spotkania gwiazdkowego dla rodzin zastępczych (12.356,00 zł), wykonanie mebli (1.100,00 zł), szkolenia dla rodzin zastępczych (1.330,00 zł),

§ 4330. – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 246.198,84 zł (86,72% planu), z tytułu pobytu 14 dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 6.652,70 zł (93,11% planu),

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 7.251,42 zł (100% planu),

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.356,42 zł (67,82% planu), mniejsze zapotrzebowanie pracowników na szkolenia niż planowano,

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 109,50 zł (11,41% planu), niskie wykonanie jest spowodowane brakiem obowiązku opłacenia składki od umów zlecenia.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan 3.792.587,69 zł wykonanie 3.676.716,12 zł, tj. 96,94% planu:

w tym: dofinansowanie z programu rządowego na dodatki motywacyjne – 159.373,25 zł

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 31.214,05 zł (96,20% planu), w tym kieszonkowe dla wychowanków (29.265,00 zł), zakup odzieży ochronnej,

§ 3110. – świadczenia społeczne – 61.017,00 zł (75,84% planu), w pomoc na kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków (52.308,00 zł), pomoc na usamodzielnienie dla 1 wychowanka (1.837,00 zł), pomoc na zagospodarowanie dla 2 wychowanków (6.827,00 zł), planowano pomoc na usamodzielnienie czy kontynuowanie nauki wychowanków, którzy nie skorzystali ze świadczeń,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe – 1.804.317,08 zł (99,44% planu), w tym nagrody jubileuszowe (21.882,56 zł), godziny nadliczbowe (188,16 zł), nagrody (48.300,00 zł), dodatek środowiskowy (4.733,34 zł), dodatki motywacyjne w ramach programu (133.816,65 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 112.849,42 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 327.507,11 zł (97,56% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 32.948,69 zł (97,32% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 9.543,00 zł (79,53% planu), na umowę zlecenie na palenie c.o., nie zawarto umowy dla pracownika archiwum,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 250.413,97 zł (91,49% planu), w tym artykuły szkolne dla wychowanków i materiały biurowe (15.113,81 zł), odzież dla wychowanków (32.782,19 zł), paliwo (17.013,08 zł), środki czystości (18.911,62 zł), opał (45.614,70 zł), meble (18.560,00 zł),

§ 4220. – zakup środków żywności – 95.127,08 zł (81,30% planu), zakupiono artykuły spożywcze niezbędne do przygotowania całodziennego wyżywienia dla wychowanków, niskie wykonanie jest spowodowane otrzymaniem dużej ilości darów,

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 4.996,68 zł (99,93% planu), zakupiono podręczniki szkolne i książki,

§ 4260. – zakup energii – 40.300,47 zł (89,84% planu), w tym energia elektryczna (34.738,47 zł),

§ 4270. – zakup usług remontowych – 54.469,48 zł (92,90% planu), w tym remont pomieszczeń i korytarza (50.275,46 zł), naprawa i konserwacja sprzętu,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 5.330,00 zł (93,84% planu), badania lekarskie przeprowadzono zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 209.544,82 zł (93,96% planu), w tym bilety dla wychowanków (7.603,12 zł), odpłatność za wyżywienie wychowanków w innych placówkach (106.573,94 zł), wycieczka (9.970,00 zł), obsługa bhp i ppoż. (4.428,00 zł), wymiana uszkodzonych dachówek, wymiana membrany na poddaszu (17.800,00 zł), zwiezenie drewna opałowego (2.980,80 zł), przeglądy budynków, sprzętów,

§ 4330. – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 557.316,09 zł (99,99% planu), z tytułu pobytu 6 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu,

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.139,53 zł (64,42% planu), w tym usługi internetowe (1.351,38 zł), usługi telefonii komórkowej (1.252,26 zł), usługi telefonii stacjonarnej (1.535,89 zł), trudno oszacować koszty rozmów telefonicznych,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 4.046,09 zł (73,57% planu), mniejsza liczba wyjazdów z wychowankami do specjalistów niż planowano,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 7.714,00 zł (100% planu), w tym ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe (4.456,00 zł), opłata za korzystanie ze środowiska (1.698,00 zł), ubezpieczenie wychowanków (1.560,00 zł),

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 58.035,56 zł (100% planu),

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 779,00 zł (32,46% planu), odwołano szkolenie dla psychologa,

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.107,00 zł (93,34% planu).

Pozostała działalność

plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł, tj. 100% planu (bez projektu unijnego)

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.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych pn. „Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w subregionie leszczyńskim)

plan 385.956,34 zł wykonanie 297.047,75 zł, tj. 76,96% planu:

w tym środki unijne – 204.261,29 zł, budżet państwa – 72.950,46 zł,

§ 3037. i **§ 3039** – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 411,82 zł i 147,08 zł (8,60% planu), koszty dojazdu rodzin zastępczych na indywidualną diagnozę dzieci,

§ 3119. – świadczenia społeczne – 19.836,00 zł (100% planu), wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych,

§ 4017. i **§ 4019** – wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.951,67 zł i 15.696,74 zł (86,53% planu), wynagrodzenie koordynatora procesu usamodzielnienia, dodatki specjalne,

§ 4117. i **§ 4119** – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.343,39 zł i 2.622,64 zł (83,85% planu),

§ 4127. i **§ 4129** – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.030,43 zł (83,85% planu) i 367,97 zł (83,84% planu),

§ 4177. i **§ 4179** – wynagrodzenia bezosobowe – 7.957,85 zł i 2.842,15 zł (51,74% planu), umowy zlecenia dla obsługi księgowo-płacowej oraz obsługi zamówień publicznych,

§ 4217. i **§ 4219** – zakup materiałów i wyposażenia – 3.684,21 zł i 1.315,79 zł (100% planu), zakupiono komputer,

§ 4227. i **§ 4229** – zakup środków żywności – brak wykonania, nie było konieczności zakupu artykułów spożywczych,

§ 4307. i **§ 4309** – zakup usług pozostałych – 137.763,54 zł i 49.201,46 zł (76,53% planu), zrealizowano vouchery dla osób usamodzielnianych, indywidualne zajęcia wyrównawcze, indywidualne diagnozy, wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla rodzin zastępczych wraz z otoczeniem,

§ 4417. i **§ 4419** – podróże służbowe krajowe – 675,73 zł (30,57% planu) i 241,40 zł (30,58% planu), koszty delegacji poniesiono zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4447. i **§ 4449** – odpis na ZFŚŚ – 1.442,65 zł i 515,23 zł (100% planu).

Dział 900

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 193.548,00 zł wykonanie 125.650,00 zł, tj. 64,92% planu:

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 125.650,00 zł (64,92% planu), zadanie pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z przewodem tłocznym i pompownią oraz doprowadzenie istniejącej kanalizacji do pompowni ścieków” w POW Mały Dworek w Łaszczynie, jednostka nie skorygowała planu.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 984,00 zł wykonanie 984,00 zł, tj. 100% planu:

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 984,00 zł (100% planu), wykonano ulotki w ramach działania o kodzie WpEEK-edukacja ekologiczna „Programu Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej”.

Zmniejszenie hałasu i wibracji

plan 5.000,00 zł brak wykonania:

§ 4300. – zakup usług pozostałych – brak wykonania, zaplanowano badania hałasu.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 108.620,90 zł wykonanie 108.620,90 zł, tj. 100% planu:

w tym: WFOŚiGW – 108.620,90 zł

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 108.620,90 zł (100% planu), zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu rawickiego”.

Pozostała działalność

plan 80.281,58 zł wykonanie 58.767,17 zł, tj. 73,20% planu:

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 10.425,77 zł (94,78% planu), w tym zakupiono cebulki kwiatowe (5.385,96 zł), zakup drzewek, krzewów (4.998,01 zł),

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 46.414,40 zł (70,03% planu), w tym opracowano „Program ochrony środowiska dla Powiatu rawickiego na lata 2025-2028” (7.380,00 zł), wykonano gadżety ekologiczno-promocyjne (9.470,50 zł), odmulanie rowu w Słupi Kapitulnej (6.000,00 zł), przycięcie drzew (590,40 zł), pielęgnacja parku zabytkowego, nasadzenia (2.400,00 zł), nasadzenie drzew przy drogach powiatowych (20.000,00 zł),

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.927,00 zł (64,23% planu), wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 921

Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 44.700,00 zł wykonanie 37.888,32 zł, tj. 84,76% planu:

§ 2360. – przekazano dotacje dla stowarzyszeń zgodnie z Uchwałą Nr 216/1288/24 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 20 marca 2024 r. oraz nr 218/1306/24 z dn. 25 kwietnia 2024 r. w kwocie 30.950,00 zł (91,84% planu):

- Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Miejska Górka” – „Wsparcie działań mających na celu szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie” – 4.000,00 zł,
- Fundacja MAPA z Pakosławia – „Organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym: konkursów, seminariów, wystaw, koncertów oraz imprez plenerowych nawiązujących do tradycji regionalnej” – 1.024,00 zł,
- Stowarzyszenie Wisieloki z Szymanowa - „Wsparcie działań mających na celu szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie” – 3.000,00 zł oraz „Organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym: konkursów, seminariów, wystaw, koncertów oraz imprez plenerowych nawiązujących do tradycji regionalnej” – 4.750,00 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Boboli w Rawiczu – „Koncert – Pro Memoria – im. Władysława Walusa AD.2024” – 1.750,00 zł,
- Stowarzyszenie „Z nadzieją w przyszłość” Rawicz - „Organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym: konkursów, seminariów, wystaw, koncertów oraz imprez plenerowych nawiązujących do tradycji regionalnej” – 2.750,00 zł,
- Stowarzyszenie „Wsparcie dla każdego” Pakosław – „Jak nie my, to kto” – 1.376,00 zł,
- Stowarzyszenie „CO SIĘ TO POROBI” z Chojna - „Wsparcie działań mających na celu szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie – DUDY-Nasze Dziedzictwo” – 3.000,00 zł,
- Fundacja Dudziarze.eu – Warsztaty po Brzeskocie-transmisja dudziarskich tradycji” – 4.000,00 zł oraz „Wiatowisko 2.4” - 2.300,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Rawicza – „Organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym: konkursów, seminariów, wystaw, koncertów oraz imprez plenerowych nawiązujących do tradycji regionalnej” – 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górcie – „Festyn integracyjny” – 1.500,00 zł,

rozwiązano umowę z Towarzystwem Przyjaciół Rawicza na kwotę 2.750,00 zł z powodu zaistnienia siły wyższej i braku możliwości jej zrealizowania.

§ 4190. – nagrody konkursowe – 2.938,32 zł (58,77% planu), m.in. zakupiono nagrody konkurs plastyczny,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 400,00 zł (20% planu), wsparto zadanie spotkanie z Mikołajem,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 3.600,00 zł (90% planu), współorganizowano imprezy związane z krzewieniem i promowaniem kultury hazackiej, obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

Biblioteki

plan 58.630,00 zł wykonanie 58.630,00 zł, tj. 100% planu:

§ 2310. - przekazano dotację Gminie Rawicz na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w transzach określonych w porozumieniu Nr 1/24 z 2 stycznia 2024 r. w kwocie 58.630,00 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 IV/30/24 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 1 sierpnia 2024 r. i umowy nr 217/24 z dnia 13 sierpnia 2024 r. na zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy konserwacji ołtarza głównego z kościoła filialnego pw. Św. Michała Archanioła w Gołaszynie”.

Dział 926

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 137.394,00 zł wykonanie 135.353,33 zł, tj. 98,51% planu:

§ 2360. – przekazano dotacje dla stowarzyszeń zgodnie z Uchwałą Nr 216/1290/24 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 20 marca 2024 r. oraz Uchwałą Nr 218/1308/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. wydano 45.000,00 zł, tj. 100% planu:

- Rawicki Klub Sportowy „Bock” – „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo - dofinansowanie wynagrodzenia trenera – instruktora” – 4.000,00 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” – 3.900,00 zł, „Wspieranie działań stowarzyszeń kultury fizycznej zmierzających do rozwoju sportu na terenie powiatu rawickiego -cheerleading sportowy” – 3.000,00 zł,
- MUKS Szok Bojanowo - „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo – dofinansowanie wynagrodzenia trenera - instruktora” – 1.500,00 zł, „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki” – 1.600,00 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” – 3.000,00 zł, „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo - dofinansowanie wynagrodzenia trenera - instruktora”-4.000,00 zł,
- MUKS „Kadet” z Rawicza - „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo - dofinansowanie wynagrodzenia trenera - instruktora”- 2.000,00 zł,

- Fundacja Fucco Poniec - „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo - dofinansowanie wynagrodzenia trenera - instruktora”- 1.000,00 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” – 3.000,00 zł,
- Akademia Taekwon-do IN-NAE Rawicz - „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo - dofinansowanie wynagrodzenia trenera - instruktora”- 2.000,00 zł,
- Towarzystwo Sportowe Ruch Bojanowo - „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,
- Towarzystwo Turystyczne TRAMP Miejska Górka - „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,

§ 3040. – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 15.500,00 zł (100% planu), nagrody dla sportowców w związku z osiągnięciami sportowymi i trenerskimi,

§ 4190. – nagrody konkursowe – 28.569,01 zł (96,68% planu), w tym:

- VI Jutrosińska Dycha,
- Loty Gołębi Poczтовых 2024,
- XIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców im. Tadeusza Konata,
- Turnieje strzeleckie w 2024 roku,
- Turniej Kopa Sportowego o Puchar Polski,
- strzelanie z pistoletu sportowego,
- XVII edycja Turnieju Charytatywnego „Gramy nie tylko dla Huberta”,
- Turniej Siatkówki,
- Pakosław na sportowo,
- I Otwarty Turniej o Puchar Starosty Rawickiego w Siatkówce Młodziczek,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 14.740,32 zł (93,29 % planu), zakupiono piłki na wydarzenia sportowe,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 2.464,00 zł (100% planu), w tym udział powiatu w programie – Szkolny Klub Sportowy, przewóz drużyny piłkarskiej,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 29.080,00 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” (28.080,00 zł) oraz składka członkowska Stowarzyszenia Rowerowa S5 (1.000,00 zł).

Wydatki w § 4560, 4580, 4600, 4610:

§ 4560. – odsetki od dotacji oraz płatności (...) – 6.988,49 zł (98,48% planu), odsetki od zwrotu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przedsięwzięć dotyczących bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (423,49 zł), odsetki zapłacono w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe - kluczem do sukcesu” zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej nakazującej zwrot dotacji (6.565,00 zł),

§ 4580. – pozostałe odsetki - 172,13 zł (100% planu), wypłacono pracownikowi odsetki za błędnie naliczoną wysługę lat,

§ 4600. – kary, odszkodowania i grzywny (...) – 2.820,00 zł (94% planu), kara z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za brak OC przyczeppek,

§ 4610. – koszty postępowania sądowego (...) – 5.934,05 zł (53,43% planu), w tym koszty postępowania sądowego w sprawach za przypadek pojazdu na rzecz powiatu, koszty egzekucji komorniczej w zakresie należności z tytułu parkowania i holowania, koszty egzekucji należności Skarbu Państwa.

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 85.000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 86.020,69 zł, tj. 101,20% planu, z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska.

Wydatki z zakresu Ochrony Środowiska zaplanowane w kwocie 119.171,08 zł. Zostały zrealizowane w wysokości 92.426,47 zł, tj. 77,56% planu, w tym:

- rozdz. 60095 – 20.910,00 zł (100% planu), pomoc finansowa dla Gminy Pakosław na „Opracowanie Strategii zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Pakosław”,
- rozdz. 80115 – 9.265,30 zł (97,58% planu), wkład własny do zadania dofinansowanego z WFOŚiGW na zadanie pn. „Przyrodnicze rewolucje-EKOpracownia w ZSZ w Rawiczu,
- rozdz.90001 – 2.500,00 zł (100% planu), dokumentacja projektowa na przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w POW Mały Dworek w Łaszczynie,
- rozdz. 90005 – 984,00 zł (100% planu), wykonano ulotki w ramach działania o kodzie WpEEK-edukacja ekologiczna „Programu Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej”,
- rozdz. 90007 – brak wykonania, zaplanowano 5.000,00 zł na badania hałasu,

- rozdz. 90095 – 58.767,17 zł (73,20% planu), w tym opracowano „Program ochrony środowiska dla Powiatu rawickiego na lata 2025-2028” (7.380,00 zł), wykonano gadżety ekologiczno-promocyjne (9.470,50 zł), odmulanie rowu w Słupi Kapitulnej (6.000,00 zł), przycięcie drzew (590,40 zł), pielęgnacja parku zabytkowego, nasadzenia (2.400,00 zł), nasadzono drzewa przy drogach powiatowych (20.000,00 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 6.083.474,95 zł zostały wykonane w wysokości 11.303.474,95 zł, tj. 185,81% planu.

Rozchody powiatu zostały wykonane w wysokości 1.200.000,00 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 2024 r. wyniósł 705.545,00 zł, natomiast wykonanie – 2.127.122,98 zł, tj. 301,49% planu.

W rozdz. 70005 dochody zostały wypracowane z tytułu:

1. § 0470 – służebności przejazdu (1.621,45 zł) oraz za trwały zarząd (4.119,46 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: działka nr 66/2 w Bojanowie, działka nr 302/4 w Dębnie Polskim, działki nr 449/3, 449/4, 452/16, 452/14, 301, 302/3 położone w Rawiczu,
6. § 0920 - pobranych odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat,
7. § 0970 –bezumownego korzystania z nieruchomości, koszty radcy.

Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości wynoszą 518.905,05 zł i nadpłaty w kwocie 1.292,85 zł. Zadłużonych jest 18 podmiotów z tytułu wieczystego użytkowania (391.281,50 zł), 1 podmiot z tytułu czynszu (2.255,20 zł-netto), 19 osób z tytułu przekształcenia (2.877,20 zł - netto), 2 podmioty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (333,34 zł-netto) na łączną kwotę 396.747,24 zł i odsetki w kwocie 122.157,81 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 układu restrukturyzacyjnego (25.881,40 zł).

Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 12.160,53 zł.

W rozdz. 71012 wypracowano kwotę 3.104,00 zł z tytułu kary umownej dotyczącej prac geodezyjnych.

W rozdz. 71015 dochody w ramach działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawiczu wyniosły 64,00 zł, w tym koszty upomnienia. Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości wynoszą 989.111,24 zł. W zakresie należności wymagalnych toczy się Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu (951.088,32 zł), trwa ustalenie następców prawnych w związku ze śmiercią dłużnika (2.417,41 zł), należność za rozbiórkę na koszt właściciela – sprawę przekazano do urzędu skarbowego (35.473,20 zł).

W rozdz. 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu zrealizowała dochody w wysokości 600,00 zł, w tym z tytułu kosztów eksploatacji alarmowego centrum odbiorczego.

W rozdz. 85321 Starostwo Powiatowe w Rawiczu zrealizowało dochody w kwocie 11.328,00 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 41.703,00 zł po stronie dochodów i 41.715,31 zł po stronie wydatków.

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu wykonał dochody w kwocie 3.900,00 zł z tytułu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Poniesiono wydatki w kwocie 3.900,00 zł na pomoce dydaktyczne oraz zwrot z roku 2023 niewykorzystanej kwoty - 11,68 zł.

Zespół Szkół Specjalnych wykonał dochody w kwocie 37.803,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za wsad do kotła. Poniesiono wydatki w kwocie 37.803,00 zł na wsad niezbędny do przygotowania posiłków dla uczniów szkoły podstawowej oraz zwrot z roku 2023 niewykorzystanej kwoty - 0,63 zł.

ZSPT w Bojanowie nie planował dochodów i wydatków.

Szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 14 do niniejszego Sprawozdania.

X. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE.

W 2024 r. Uchwałą Nr IX/59/24 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wydatku, które nie wygasa z upływem roku budżetowego 2024:

1) wydatek majątkowy:

- Rozbudowa 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.

Termin wykonania wydatku ustalono na dz. 30.06.2025 r.

XI. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE BUDŻETU POWIATU

Należności oraz wybrane aktywa finansowe budżetu powiatu na koniec roku br. według sprawozdania Rb – N wynoszą 21.610.204,08 zł, w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym 17.192.833,76 zł (w tym środki Funduszu Pracy 996.954,08 zł, PFRON – 339.755,25 zł),
- należności wymagalne – 4.245.323,85 zł (w tym z tytułu dostaw i usług – 38.427,03 zł oraz pozostałe – 4.206.896,82 zł),
- pozostałe należności – 172.046,47 zł (w tym z tytułu dostaw i usług – 76.909,55 zł oraz pozostałe – 95.136,92 zł).

Należności wymagalne powiatu wykazane zostały przez:

1. Starostwo Powiatowe w Rawiczu – 264.461,58 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 kopalin,
2. Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie – 14.832,06 zł, w tym z tytułu odpłatności za noclegi, wynajem garażu, podatku VAT od ww. usług,

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu – 3.794.212,71 zł, opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej naliczone rodzicom biologicznym (3.792.845,63 zł), nienależnie pobrane świadczenie na kontynuowanie nauki (526,00 zł), oraz nienależnie pobrane świadczenie za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (841,08 zł),

4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu – 5 % dochodów Skarbu Państwa – 49.452,35 zł,

5. Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu – m.in. refundacje prac interwencyjnych, dotacje, doposażenia, pożyczki, koszty szkoleń – 99.367,42 zł,

6. Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu – 825,84 zł za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie przyłącza,

7. DPS Pakówka – 11.464,39 zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca, koszty wysyłki upomnień,

8. DPS Osiek – 9.867,50 zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców,

9. ZSZ w Rawiczu – 840,00 zł, z tytułu zwrotu dofinansowania za studia podyplomowe.

Należności niewymagalne wystąpiły m.in. 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.

Podjęte działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania należności opierały się na wysłaniu upomnienia/wezwania do zapłaty, przekazaniu radcy prawnemu sprawy, przekazaniu spraw do komorników sądowych i skarbowych, skierowaniu sprawy na drogę sądową.

XII. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU POWIATU

Łącznie zobowiązania budżetu na koniec 2024 roku stanowią kwotę 9.150.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w:

- PKO BP (umowa nr 02 1020 2212 0000 5496 0100 3508 z 24.06.2021 r.) – 1.800.000,00 zł oraz wyemitowanych obligacji PKO BP (umowa z dnia 21 czerwca 2018 r., nr 188/18) – 1.000.000,00 zł,
- BS Wschowa (umowa nr KR-22-01328/RA/2022 z dnia 31.08.2022 r., nr 124/22) – 3.000.000,00 zł oraz (KR-23-01350/RA/2023 z 30.08.2023 r.) – 3.350.000,00 zł.

Powiat Rawicki nie posiada na koniec 2024 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.

Zaciągnięto zobowiązania ponad plan z tytułu:

- 1) otrzymania w 2025 r. faktur dotyczących usług realizowanych w KPPSP w Rawiczu w 2024 r.:
 - rozmowy telefoniczne w rozdz. 75411 § 4360 o kwotę 44,68 zł,
 - za energię elektryczną i gazową w rozdz. 75411 § 4260 o kwotę 7.663,65 zł,
- 2) w rozdz. 80195 § 4750 kwota zobowiązań dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ramach Funduszu Pomocy na zadania oświatowe.

Zgodnie z § 14 Uchwały Nr LXIII/471/23 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 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 2024 rok złożyły informację negatywną.

W zakresie niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ufp Powiat Rawicki umorzył należności na łączną wartość 166.998,52 zł (w tym odsetki i należności uboczne – 42.136,84 zł), w tym.:

- opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 150.820,75 zł,
- opłaty za holowanie i parking – 15.681,85 zł,
- kary komunikacyjne – 495,92 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 2024 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 21.300,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu. Środki te zostały przekazane do gmin z terenu powiatu.

Na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy powiat otrzymał w 2024 roku kwotę 522.458,00 zł (przychody 82.659,05 zł). Wydał 579.427,71 zł m.in. na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi prowadzącymi zajęcia z dziećmi, materiały biurowe, sprzętu. I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu wydało 108.369,67 zł, Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie – 105.397,55 zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu – 8.728,95 zł, Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu – 197.664,77 zł, Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu – 133.325,57 zł, Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu – 25.941,20 zł. Została niewykorzystana kwota 25.689,34 zł oraz wypracowane odsetki bankowe w kwocie 641,57 zł.

Środki na wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (art.26a) wyniosły 1.600,00 zł.

Szczegółowa realizacja z wykonania wydatków na zadania finansowane z Funduszu Pomocy za 2024 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. opłatę serwisową oraz aktualizację GEO-INFO (88.499,73 zł), instalację i konfigurację serwerów w celu uruchomienia usług sieciowych Geo-Info (32.638,05 zł), prace geodezyjne (33.394,00 zł), dzierżawę i serwis urządzeń wielofunkcyjnych (12.957,95 zł), opłaty pocztowe (9.784,80 zł), zakup plotera (22.632,00 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 2024 rok została przedstawiona w załączniku Nr 17 do Sprawozdania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rada Powiatu Rawickiego Uchwałą Nr LXIII/470/23 z dnia 21 grudnia 2023 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Rawickiego na lata 2024 – 2034.

Na kolejnych sesjach Rady Powiatu Rawickiego w dniach: 25 stycznia, 22 lutego, 28 marca, 23 maja, 20 czerwca, 1 sierpnia, 26 września, 31 października, 28 listopada, 19 grudnia 2024 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 2024 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. „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:

- 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.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 297.047,75 zł, w tym:

- 2024 r. – 297.047,75 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 – 15,31%.

1.1.1.2. „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 267.134,24 zł, w tym:

- 2024 r. – 247.161,44 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 259.536,82 zł, w tym:

- 2023 r. – 19.972,80 zł,
- 2024 r. – 239.564,02 zł.

Nauczyciele wyjechali szkolić się na Malte, na Cypr i do Portugalii.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 97,16%.

1.1.1.3. „Cyberbezpieczny Samorząd” (okres realizacji 2024-2026) Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 297.100,00 zł, w tym:

- 2024 r. – 134.500,00 zł,
- 2025 r. – 84.600,00 zł,
- 2026 r. – 78.000,00 zł

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 112.368,73 zł, w tym:

- 2024 r. – 112.368,73 zł.

W ramach projektu zakupiono 11 serwerów plików na kopie zapasowe oraz 100 licencji Axcense, opłacono szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla pracowników Starostwa i jednostek podległych powiatowi.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 37,82%.

1.1.2 wydatki majątkowe

1.1.2.1 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:

- 2024 r. – 12.669,00 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4.988.310,95 zł, w tym:

- 2021 r. – 3.321,00 zł,

- 2022 r. – 13.172,00 zł,

- 2023 r. – 4.959.148,95 zł,

- 2024 r. – 12.669,00 zł.

W 2021 r. opracowano audyt energetyczny. W 2022 r. wykonano aktualizację kosztorysów oraz funkcję menedżera projektu. W 2023 r. wykonano roboty budowlane. W 2024 r. zakończono umowę na funkcję menedżera projektu.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 97,47%.

1.1.1.2. „Cyberbezpieczny Samorząd” (okres realizacji 2024-2026) Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 591.500,00 zł, w tym:

- 2024 r. – 135.600,00 zł,

- 2025 r. – 171.700,00 zł,

- 2026 r. – 284.200,00 zł

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 127.511,64 zł, w tym:

- 2024 r. – 127.511,64 zł.

Zakupiono 10 serwerów.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 21,56%.

1.1.2.3 Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego - etap III (okres realizacji 2023-2025) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 7.912.490,00 zł, w tym:

- 2024 r. – 40.590,00 zł,

- 2025 r. – 7.835.000,00 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 77.490,00 zł, w tym:

- 2023 r. – 36.900,00 zł,

- 2024 r. – 40.590,00 zł.

W 2023 r. opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy, natomiast w 2024 r. studium wykonalności.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 0,98%.

1.1.2.4 Nowe pracownice kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Rawickiego - dla rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski” (okres realizacji 2024-2025) Powiatowe Centrum Usług

Wspólnych w Rawiczu, Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu, Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 2.242.124,66 zł, w tym:

- 2024 r. – 46.740,00 zł,
- 2025 r. – 2.195.384,66 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 37.734,90 zł, w tym:

- 2024 r. – 37.734,90 zł.

W 2024 r. opracowano studium wykonalności i promowano projekt.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 1,68%.

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:

- 2024 r. – 2027 r. po 152.699,58 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 424.165,50 zł, w tym:

- 2022 r. – 118.766,34 zł,
- 2023 r. – 152.699,58 zł,
- 2024 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 – 48,08%.

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 9.052,80 zł, w tym:

- 2024 r. – 1.353,00 zł,
- 2025 r. – 1.180,00 zł,
- 2026 r. – 1.303,80 zł,
- 2027 r. - 1.771,20 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4.797,00 zł, w tym:

- 2021 r. – 295,20 zł,
- 2022 r. – 1.672,80 zł,
- 2023 r. – 1.476,00 zł,
- 2024 r. – 1.353,00 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 – 52,99%.

1.3.1.3 Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych dla powiatowych jednostek organizacyjnych (okres realizacji 2024-2025) Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 142.876,80 zł, w tym:

- 2024 r. – 71.438,40 zł,
- 2025 r. – 71.438,40 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 71.438,40 zł, w tym:

- 2024 r. – 71.438,40 zł.

Środki poniesiono na umowę związaną z inspektorem danych osobowych.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 50%.

1.3.1.4 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:

- 2024 r. - 96.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 250.176,30 zł, w tym:

- 2022 r. – 73.721,69 zł,
- 2023 r. – 84.529,07 zł,
- 2024 r. – 91.925,54 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę w zakresie ubezpieczenia majątku powiatu.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 86,87%.

1.3.1.5 usługi prawne (okres realizacji 2024-2025) Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 147.600,00 zł, w tym:

- 2024 r. – 2025 r. po 73.800,00 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 73.800,00 zł, w tym:

- 2024 r. – 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 – 50%.

1.3.1.6 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 ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 67.000,00 zł, w tym:

- 2024 r. – 67.000,00 zł.

W związku z trwałością projektu współfinansowanego ze środków powiatu wystąpiła konieczność ponoszenia kosztów utrzymania systemu. Podpisano umowa z Urzędem Marszałkowski w Poznaniu.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 20%.

1.3.1.7 Ubezpieczenie majątku Powiatu Rawickiego oraz jego jednostek (okres realizacji 2025-2026) Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 320.000,00 zł, w tym:

- 2025 r. – 2026 r. po 160.000,00 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę w zakresie ubezpieczenia majątku powiatu.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 0,00%.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.1 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 657.645,37 zł, w tym:

- 2024 r. – 657.645,37 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 657.645,37 zł, w tym:

- 2023 r. – 0,00 zł,

- 2024 r. – 657.645,37 zł.

Zmodernizowano most dojazdowy.

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

1.3.2.2 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 692.467,81 zł, w tym:

- 2024 r. – 679.306,81 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 692.219,64 zł, w tym:

- 2023 r. – 13.161,00 zł,

- 2024 r. – 679.058,64 zł.

W 2023 r. opracowano dokumentację projektową i zaktualizowano kosztorys. W 2024 r. zmodernizowano budynek szkoły.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 99,96%.

1.3.2.3 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 182.858,60 zł, w tym:

- 2024 r. – 164.408,80 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 179.782,95 zł, w tym:

- 2023 r. – 18.450,00 zł,

- 2024 r. – 161.332,95 zł.

W 2023 r. opracowano dokumentację projektową. W 2024 r. przeprowadzono renowację witraży znajdujących się w szkole.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 98,32%.

1.3.2.5 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 4.569.924,40 zł, w tym:

- 2024 r. – 4.402.646,22 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4.569.924,40 zł, w tym:

- 2023 r. – 167.278,18 zł,

- 2024 r. – 4.402.646,22 zł.

Przebudowano drogę powiatową.

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

1.3.2.6 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 2.386.264,54 zł, w tym:

- 2024 r. – 1.891.441,73 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.386.264,54 zł, w tym:

- 2023 r. – 494.822,81 zł,

- 2024 r. – 1.891.441,73 zł.

Przebudowano drogę powiatową.

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

1.3.2.7 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 240.722,18 zł, w tym:

- 2024 r. – 240.722,18 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 240.722,18 zł, w tym:

- 2023 r. – 0,00 zł,

- 2024 r. – 240.722,18 zł.

Zbudowano chodnik przy drodze powiatowej.

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

1.3.2.8 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 140.800,22 zł, w tym:

- 2024 r. – 140.800,22 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 140.800,22 zł, w tym:

- 2023 r. – 0,00 zł,

- 2024 r. – 140.800,22 zł.

Przebudowano przejście dla pieszych na drodze powiatowej.

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

1.3.2.9 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 121.842,54 zł, w tym:

- 2024 r. – 121.842,54 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 121.842,54 zł, w tym:

- 2023 r. – 0,00 zł,

- 2024 r. – 121.842,54 zł.

Przebudowano przejście dla pieszych na drodze powiatowej.

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

1.3.2.10 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 577.849,80 zł, w tym:

- 2024 r. – 577.849,80 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 577.849,80 zł, w tym:

- 2023 r. – 0,00 zł,

- 2024 r. – 577.849,80 zł.

Przebudowano przejście dla pieszych na drodze powiatowej.

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

1.3.2.11 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:

- 2024 r. – 63.221,32 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 63.221,32 zł, w tym:

- 2023 r. – 0,00 zł,

- 2024 r. – 63.221,32 zł.

Przebudowano przejście dla pieszych na drodze powiatowej.

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

1.3.2.12 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 464.986,34 zł, w tym:

- 2024 r. – 464.986,34 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 464.986,34 zł, w tym:

- 2023 r. – 0,00 zł,

- 2024 r. – 464.986,34 zł.

Przebudowano przejście dla pieszych na drodze powiatowej.

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

1.3.2.13 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:

- 2024 r. – 5.922.536,71 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 13.444.891,93 zł, w tym:

- 2022 r. – 2.454.880,46 zł,

- 2023 r. – 5.067.474,76 zł,

- 2024 r. – 5.922.536,71 zł.

Zmodernizowano budynek główny szpitala.

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

1.3.2.16 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:

- 2024 r. – 26.023,35 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 74.957,19 zł, w tym:

- 2021 r. – 0,00 zł,

- 2022 r. – 51.976,65 zł,

- 2023 r. – 0,00 zł,

- 2024 r. – 22.980,54 zł.

Podpisano porozumienie z Gminą Pakosław.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 96,10%.

1.3.2.17 Rozbudowa 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:

- 2024 r. – 20.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 40.000,00 zł, w tym:

- 2023 r. – 20.000,00 zł,

- 2024 r. – 20.000,00 zł (ustalono wydatek niewygasający).

W 2023 r. zlecono wykonanie dokumentacji. Termin wykonania ustalono na dz. 30.06.2025 r.

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

1.3.2.19 Poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjno-społecznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu (okres realizacji 2024-2025) I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 285.383,00 zł, w tym:

- 2024 r. – 59.040,00 zł,
- 2025 r. – 226.343,00 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 59.040,00 zł, w tym:

- 2024 r. – 59.040,00 zł.

W 2024 r. zlecono wykonanie dokumentacji.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 20,69%.

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 2024 roku posiada zadłużenie w kwocie 9.150.000,00 zł, z tytułu zaciągniętych 3 kredytów i wyemitowanych obligacji.

W 2025 r. został zaplanowany kredyt w wysokości 2.200.000,00 zł do spłaty w latach 2026-2036

Dług po planowanych przychodach i rozchodach kształtuje się następująco:

- 2025 r. – 10.200.000,00 zł,
- 2026 r. – 9.000.000,00 zł,
- 2027 r. – 7.850.000,00 zł,
- 2028 r. – 6.700.000,00 zł,
- 2029 r. – 5.500.000,00 zł,
- 2030 r. – 4.450.000,00 zł,
- 2031 r. – 3.350.000,00 zł,
- 2032 r. – 2.400.000,00 zł,
- 2033 r. – 1.500.000,00 zł,
- 2034 r. – 700.000,00 zł,
- 2035 r. – 300.000,00 zł,
- 2036 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 67.846,77 zł oraz spłata kredytu w wysokości 300.000,00 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 190.445,63 zł oraz spłata kredytu w wysokości 150.000,00 zł.

Zarząd Powiatu przedkładając informację z wykonania budżetu powiatu za 2024 r. Przewodniczącemu Rady Powiatu Rawickiego, jak również Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu stwierdza, że:

1. dochody budżetu wykonane zostały w 102,43% planu,
2. wydatki budżetu w 94,81%,
3. deficyt budżetu za 2024 rok planowany był w kwocie 4.883.474,95 zł, 2024 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 5.751.919,35 zł,
4. wykonane dochody bieżące powiatu są wyższe o 9.346.881,73 zł od wykonanych wydatków bieżących.

Starosta
(-) Adam Sperzyński

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania

Dochody budżetu powiatu za 2024 rok wg źródeł ich powstania

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 1.01.2024	Plan dochodów na 31.12.2024	Różnica (5-4)	Wykonanie na 31.12.2024	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dochody powiatu ogółem, w tym:	107 684 048,87	136 266 107,49	28 582 058,62	139 575 656,09	102,43
A		Dochody bieżące	90 977 165,34	104 210 887,31	13 233 421,97	107 215 861,43	102,88
1	2001, 2007, 2009, 2057, 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	417 792,19	544 222,22	126 430,03	424 782,38	78,05
2	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 200,00	529 114,82	524 914,82	545 358,00	103,07
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 769 702,00	9 856 286,04	2 086 584,04	9 836 088,99	99,80
3	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	37 650,00	- 10 350,00	37 650,00	100,00
4	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 596 955,00	5 675 672,00	2 078 717,00	5 556 323,63	97,90
6	2440	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
8		Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, w tym:	118 464,02	141 189,00	22 724,98	141 189,00	100,00
	2310	a) z gmin	108 032,00	129 957,00	21 925,00	129 957,00	100,00
	2320	b) z powiatów	10 432,02	11 232,00	799,98	11 232,00	100,00
9	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	12,31	12,31	12,31	100,00
10	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publ. na zad. bieżące jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	194 080,40	194 080,40	192 008,60	98,93

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 1.01.2024	Plan dochodów na 31.12.2024	Różnica (5-4)	Wykonanie na 31.12.2024	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
11	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	300,00	-	300,00	100,00
12	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	160 000,00	336 027,20	176 027,20	336 027,20	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł	67 000,00	67 000,00	-	67 000,00	100,00
13	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 849,32	125 101,72	22 252,40	125 101,72	100,00
14	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	-	-	995 105,00	
15	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	38 730 118,00	44 030 160,00	5 300 042,00	44 037 258,00	100,02
		a) część oświatowa	31 259 836,00	35 570 374,00	4 310 538,00	35 577 472,00	100,02
		b) część wyrównawcza	5 910 482,00	5 910 482,00	-	5 910 482,00	100,00
		c) część równoważąca	1 559 800,00	1 559 800,00	-	1 559 800,00	100,00
		d) część rozwojowa	-	989 504,00	989 504,00	989 504,00	100,00
16	2910, 2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	-	21 696,12	21 696,12	21 696,12	100,00
18	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 663 672,00	17 663 672,00	-	19 668 567,00	111,35
19	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 413 426,00	1 413 426,00	-	1 413 423,00	100,00
20		Pozostałe dochody własne, w tym:	20 884 986,81	23 565 277,48	2 680 290,67	23 807 970,48	101,03
	0420,0650	Wpływy z opłaty komunikacyjnej, z opłat za wydanie prawa jazdy	1 130 000,00	1 537 000,00	407 000,00	1 590 213,35	103,46
	0830	Wpływy z usług	18 520 665,00	18 970 715,56	450 050,56	19 103 899,45	100,70

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 1.01.2024	Plan dochodów na 31.12.2024	Różnica (5-4)	Wykonanie na 31.12.2024	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
B		Dochody majątkowe	16 706 883,53	32 055 220,18	15 348 336,65	32 359 794,66	100,95
1	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 648 320,00	48 320,00	1 648 320,00	100,00
2	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	34 170,14	34 170,14	34 310,14	100,41
3	6256, 6257, 6207, 6209, 6656, 6658	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		3 679 929,31	3 679 929,31	3 988 067,51	108,37
5	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	559 828,03	927 508,75	367 680,72	926 855,16	99,93
6	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		250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
7	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego (...)	-	388 000,00	388 000,00	388 000,00	100,00
8	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł	-	2 580 089,00	2 580 089,00	2 577 038,87	99,88
9	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 420 055,50	21 416 722,98	7 996 667,48	21 416 722,98	100,00
10	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (...)	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00	100
11	6690	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	3 480,00	3 480,00	3 480,00	100

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania

Wykonanie dochodów Powiatu Rawickiego za 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	4 750 256,80	4 740 132,48	99,79%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	4 618 530,98	4 608 144,95	99,78%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	610,00	610,00	100,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 634,50	10 634,50	100,00%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600 033,00	603 522,14	100,58%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 666,33	26 806,33	100,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	203,30	207,77	102,20%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 884,10	31 568,18	113,21%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	430 000,00	430 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	902,00	902,00	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	14 000,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 580 089,00	2 577 038,87	99,88%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	927 508,75	926 855,16	99,93%
	60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	130 885,82	131 077,53	100,15%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	29 086,10	29 277,81	100,66%
		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	840,00	910,00	108,33%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	840,00	910,00	108,33%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 561 268,66	2 582 490,66	100,83%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 561 268,66	2 582 490,66	100,83%
		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	254 899,12	257 820,96	101,15%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 648 320,00	1 648 320,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	39,31	39,55	100,61%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 799,79	4 799,79	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	141 656,00	141 614,16	99,97%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	508 906,26	527 248,02	103,60%
710				Działalność usługowa	1 563 214,89	1 771 587,52	113,33%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	695 438,69	903 989,21	129,99%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%

	083	0	Wpływ z usług	550 000,00	758 395,32	137,89%
	091	0	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	127,09	127,09	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	145 300,00	145 300,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	155,20	
71015			Nadzór budowlany	867 776,20	867 598,31	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	867 773,00	867 595,11	99,98%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,20	3,20	100,00%
750			Administracja publiczna	490 588,28	487 443,49	99,36%
75011			Urzędy wojewódzkie	219 067,00	219 067,00	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	219 067,00	219 067,00	100,00%
75020			Starostwa powiatowe	15 607,21	15 687,21	100,51%
	069	0	Wpływ z różnych opłat	1 340,40	1 420,40	105,97%
	087	0	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	7 503,81	7 503,81	100,00%
	092	0	Wpływ z pozostałych odsetek	36,02	36,02	100,00%
	094	0	Wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	202,87	202,87	100,00%
	095	0	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 323,40	6 323,40	100,00%
	097	0	Wpływ z różnych dochodów	200,71	200,71	100,00%
75095			Pozostała działalność	255 914,07	252 689,28	98,74%
	097	0	Wpływ z różnych dochodów	2 020,00	2 104,00	104,16%
	200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	104 936,93	103 569,37	98,70%
	200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 493,10	21 213,01	98,70%
	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	105 795,16	104 416,41	98,70%
	620	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 668,88	21 386,49	98,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 213,00	58 152,21	99,90%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 213,00	58 152,21	99,90%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 213,00	58 152,21	99,90%
752			Obrona narodowa	79 865,34	79 855,34	99,99%
75212			Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 790,00	99,74%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	3 790,00	99,74%
75224			Kwalifikacja wojskowa	76 065,34	76 065,34	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	38 415,34	38 415,34	100,00%
	212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 650,00	37 650,00	100,00%

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 839 268,17	7 832 269,73	99,91%
	75405			Komendy powiatowe Policji	3 480,00	3 480,00	100,00%
		669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 480,00	3 480,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 814 157,00	7 807 158,56	99,91%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 416 127,00	7 409 128,56	99,91%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	100,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	388 000,00	388 000,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	38,88	38,88	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38,88	38,88	100,00%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 592,29	21 592,29	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	21 592,29	21 592,29	100,00%
755				Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 457,03	99,82%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 457,03	99,82%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 457,03	99,82%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 772 706,26	22 846 078,80	109,98%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 695 608,26	1 764 088,80	104,04%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 324 000,00	1 372 855,85	103,69%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 398,45	21 398,45	100,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	77 118,82	86 403,28	112,04%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 650,00	6 533,15	140,50%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 305,48	1 417,48	108,58%
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	213 000,00	217 357,50	102,05%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	220,00	227,65	103,48%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 903,72	4 515,50	115,67%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	70,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	49 941,79	53 309,94	106,74%
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 077 098,00	21 081 990,00	110,51%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 663 672,00	19 668 567,00	111,35%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 413 426,00	1 413 423,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	67 811 700,34	68 844 507,65	101,52%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 570 374,00	35 577 472,00	100,02%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 570 374,00	35 577 472,00	100,02%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	995 105,00	
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	995 105,00	
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 910 482,00	5 910 482,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 910 482,00	5 910 482,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	989 504,00	989 504,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	989 504,00	989 504,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 216 517,36	1 247 121,67	102,52%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	695 930,54	709 305,05	101,92%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	14 372,00	15 358,62	106,86%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	506 214,82	522 458,00	103,21%
	75816			Wpływy do rozliczenia	22 565 022,98	22 565 022,98	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 300,00	21 300,00	100,00%

		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 127 000,00	1 127 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 416 722,98	21 416 722,98	100,00%
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 559 800,00	1 559 800,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 559 800,00	1 559 800,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	3 813 609,67	4 086 123,15	107,15%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	465,63	465,63	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	465,00	465,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,63	0,63	100,00%
	80115			Technika	115 989,25	43 462,40	37,47%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	988,00	1 066,00	107,89%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	441,00	396,00	89,80%
		090	0	Wpływy z odsetek 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	6 565,00	6 565,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 762,08	1 762,08	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	51 671,85	0,00	0,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	21 673,32	21 673,32	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	20 888,00	0,00	0,00%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	3 517 577,70	3 862 265,04	109,80%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,43	0,43	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	185 823,69	237 526,79	127,82%
		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	3 331 753,58	3 624 737,82	108,79%
	80120			Licea ogólnokształcące	28 499,60	28 920,60	101,48%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	442,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	180,00	189,00	105,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	854,80	1 266,80	148,20%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22,80	22,80	100,00%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	129 957,00	129 957,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 957,00	129 957,00	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	816,00	816,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	816,00	816,00	100,00%
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	11,68	11,68	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11,68	11,68	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 292,81	20 224,80	99,66%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 292,81	20 224,80	99,66%
851				Ochrona zdrowia	90 400,00	89 926,20	99,48%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 400,00	22 400,00	100,00%

		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 400,00	22 400,00	100,00%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	526,20	52,62%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	526,20	52,62%
	85195			Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 000,00	67 000,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	21 099 135,13	20 894 824,19	99,03%
	85202			Domy pomocy społecznej	21 052 131,21	20 850 082,96	99,04%
		083	0	Wpływy z usług	15 580 385,56	15 471 216,81	99,30%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 172,00	27 172,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	34 968,00	34 968,00	100,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 409 605,65	5 316 726,15	98,28%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	6 000,00	85,71%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	6 000,00	85,71%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	36 063,00	34 800,31	96,50%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 063,00	34 800,31	96,50%
	85295			Pozostała działalność	3 940,92	3 940,92	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	3 940,92	3 940,92	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 249 322,23	1 233 032,87	98,70%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00	11 232,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00	11 232,00	100,00%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	707 220,65	695 672,29	98,37%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 600,00	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	705 091,00	693 505,89	98,36%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	529,65	566,40	106,94%
	85322			Fundusz Pracy	336 027,20	336 027,20	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	336 027,20	336 027,20	100,00%
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 401,70	104 460,70	95,48%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	109 401,70	104 460,70	95,48%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	18 135,00	18 335,00	101,10%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	135,00	135,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 200,00	101,11%
	85334			Pomoc dla repatriantów	67 305,68	67 305,68	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	67 305,68	67 305,68	100,00%
855				Rodzina	3 416 766,32	3 360 745,48	98,36%
	85508			Rodziny zastępcze	1 162 135,33	1 175 796,85	101,18%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 775,83	5 116,69	135,51%
		083	0	Wpływy z usług	1 115 200,00	1 149 158,84	103,05%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	73,90	81,40	110,15%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 069,60	21 423,92	49,74%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 888 210,65	1 884 648,63	99,81%
		083	0	Wpływy z usług	1 725 130,00	1 725 128,48	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	9,32	9,32	100,00%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137,58	137,58	100,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	162 933,75	159 373,25	97,81%
		85595		Pozostała działalność	366 420,34	300 300,00	81,96%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 772,88	221 052,63	81,94%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 347,46	78 947,37	81,94%
		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	529 080,40	528 029,29	99,80%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	86 020,69	101,20%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	86 020,69	101,20%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 620,90	108 620,90	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 620,90	108 620,90	100,00%
	90095			Pozostała działalność	85 459,50	83 387,70	97,58%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 459,50	83 387,70	97,58%
				Razem	136 266 107,49	139 575 656,09	102,43%

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania

Wydatki budżetu powiatu za 2024 rok wg poszczególnych grup rodzajowych

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Plan na 1.01.2024 r. 3	Plan na 31.12.2024 r. 4	Różnica 3) (4-3)	Wykonanie na 31.12.2024 r. r. (4-3)	% (6:4)
I	Wydatki bieżące, w tym:	90 884 730,59	104 193 752,00	13 309 021,41	97 868 979,70	93,93
	na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń	66 235 599,81	74 347 537,38	8 111 937,57	72 846 005,79	97,98
2	dotacje udzielone z budżetu powiatu	802 478,22	715 059,22	- 87 419,00	703 666,13	98,41
	- dla jednostek sektora finansów publicznych	230 380,90	247 478,90	17 098,00	247 297,74	99,93
	- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	572 097,32	467 580,32	- 104 517,00	456 368,39	97,60
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 642 494,60	2 738 815,67	96 321,07	2 632 646,02	96,12
4	wydatki na obsługę długu powiatu	731 193,00	700 000,00	- 31 193,00	651 365,38	93,05
5	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	27 473,11	26 473,11	26 999,31	98,28
6	wydatki jednostek na realizację zadań statutowych, w tym:	20 471 964,96	25 664 866,62	5 192 901,66	21 008 297,07	81,86
	- rezerwy budżetowe	2 868 591,81	2 954 066,78	85 474,97	-	-
II	Wydatki majątkowe, w tym:	19 463 759,21	36 955 830,44	17 492 071,23	35 954 757,04	97,29
1	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 601 234,32	11 180 014,98	6 578 780,66	11 033 045,38	98,69
2	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 041 242,50	1 016 242,50	1 020 589,60	98,02
3	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 455,82	767 084,27	687 628,45	-	-
4	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		85 499,00	85 499,00	25 499,00	29,82

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Plan na 1.01.2024 r. 3	Plan na 31.12.2024 r. 4	Różnica (4-3) 5	Wykonanie na 31.12.2024 r. 6	% (6:4) 7
5	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 023,35	273 154,94	247 131,59	270 112,13	98,89
6	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 046,58	4 068,13	21,55	4 068,13	100,00
7	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 420 055,50	21 416 722,98	7 996 667,48	21 416 722,98	100,00
8	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
9	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jedn. budż.	1 307 943,64	1 501 360,78	193 417,14	1 498 036,96	99,78
10	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	-	305 275,84	305 275,84	305 275,84	100,00
11	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wyd. majątkowych	-	361 407,02	361 407,02	361 407,02	100,00
	Ogółem wydatki	110 348 489,80	141 149 582,44	30 801 092,64	133 823 736,74	94,81

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania

Wykonanie wydatków Powiatu Rawickiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	450,00	450,00	100,00%
	01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	450,00	450,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%
020				Leśnictwo	105 100,00	104 500,00	99,43%
	02001			Gospodarka leśna	2 900,00	2 900,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,00%
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	102 200,00	101 600,00	99,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	101 600,00	101 600,00	100,00%
600				Transport i łączność	28 778 210,51	28 490 425,52	99,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	28 309 092,99	28 041 835,23	99,06%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 054,90	41 054,90	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	569 455,05	560 379,06	98,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	684 221,94	663 330,26	96,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 060 304,73	829 341,57	78,22%
		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	531,56	423,49	79,67%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 673 565,64	8 667 346,78	99,93%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 590,00	26 590,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	662 596,50	662 596,50	100,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 916 667,48	15 916 667,48	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	305 275,84	305 275,84	100,00%
		669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	354 829,35	354 829,35	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	273 154,94	270 112,13	98,89%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	273 154,94	270 112,13	98,89%
	60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	175 052,58	157 568,16	90,01%
		426	0	Zakup energii	21 000,00	3 515,58	16,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	152 699,58	152 699,58	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 353,00	1 353,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	20 910,00	20 910,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 910,00	20 910,00	100,00%
630				Turystyka	25 745,00	25 745,00	100,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 745,00	25 745,00	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	25 745,00	25 745,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	202 383,82	194 795,10	96,25%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 383,82	194 795,10	96,25%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 799,79	4 799,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 641,12	82 568,80	99,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 501,88	5 501,88	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 138,00	15 040,78	99,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	11 460,03	5 673,63	49,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 633,82	67 633,40	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	221,18	221,18	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 810,00	1 810,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	602,00	602,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	350,00	4,10	1,17%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 606,00	4 319,54	77,05%
710				Działalność usługowa	1 329 664,90	1 266 835,24	95,27%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	461 891,90	399 240,13	86,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 368,00	18 184,18	61,92%
		426	0	Zakup energii	55 000,00	24 939,47	45,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 869,60	37,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	342 491,90	326 083,63	95,21%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 131,25	62,63%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 632,00	22 632,00	100,00%
	71015			Nadzór budowlany	867 773,00	867 595,11	99,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 871,00	185 870,37	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	394 962,00	394 961,59	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 550,00	37 548,14	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 369,00	103 368,35	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 048,00	11 047,55	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 417,00	10 417,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 586,00	3 586,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 636,00	63 633,50	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 439,42	93,82%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 370,00	26 367,24	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	613,00	612,77	99,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 725,00	3 725,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	11 279,99	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	683,00	682,23	99,89%
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	870,00	866,60	99,61%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 189,00	2 185,41	99,84%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 864,00	6 863,95	100,00%
750				Administracja publiczna	15 068 976,21	14 397 981,78	95,55%
	75011			Urzędy wojewódzkie	219 067,00	219 067,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 127,60	167 127,60	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 210,00	10 210,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 635,00	30 635,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 357,00	4 357,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 737,40	6 737,40	100,00%
	75019			Rady powiatów	366 902,00	360 293,71	98,20%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 112,00	297 532,59	99,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 830,00	33 777,40	96,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 551,98	85,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 480,00	26 147,06	88,69%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	284,68	59,31%
	75020			Starostwa powiatowe	10 690 826,77	10 159 094,28	95,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 088,60	50 323,78	94,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 497 656,24	6 449 827,74	99,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 665,13	426 665,13	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 495,23	1 137 679,99	98,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 724,06	139 172,10	97,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	38 523,00	96,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	226 074,84	208 969,51	92,43%
		422	0	Zakup środków żywności	7 300,00	7 257,13	99,41%
		426	0	Zakup energii	525 021,15	276 893,84	52,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	111 219,96	82 833,40	74,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	18 350,00	16 755,00	91,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	910 695,36	770 264,94	84,58%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 770,00	30 015,42	88,88%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	4 308,01	71,80%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	2 568,95	57,09%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	7 346,64	79,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	82 026,00	79 936,01	97,45%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 162,80	199 162,80	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	17 930,00	17 930,00	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	320,00	240,00	75,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 561,00	1 013,21	39,56%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 820,00	94,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	700,00	41,18%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 069,40	41 886,43	95,05%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 483,00	17 069,26	92,35%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 814,00	148 931,99	93,19%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 468,50	327 566,60	93,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 320,00	9 320,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 792,00	59,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 498,18	83,27%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	1 715,78	42,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	325 502,06	306 594,20	94,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 646,44	5 646,44	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 901 611,94	1 888 382,51	99,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	9 964,08	98,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 359,00	1 117 317,19	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 571,14	77 571,14	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 305,83	197 305,32	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 676,65	24 619,45	99,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 999,84	100,00%
		426	0	Zakup energii	25 075,00	18 862,01	75,22%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 650,00	2 642,04	99,70%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	740,00	92,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	268 498,40	261 869,13	97,53%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 185,00	3 105,65	97,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10,00	9,20	92,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 413,00	1 413,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 379,79	34 379,79	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 860,00	1 860,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274,13	274,13	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 942,00	3 941,80	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	1 126,74	99,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 582,00	102 582,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	1 540 100,00	1 443 577,68	93,73%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	67 409,31	64 537,15	95,74%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	18 990,69	18 181,58	95,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 125 000,00	1 073 014,59	95,38%
		430	7	Zakup usług pozostałych	5 921,72	3 861,99	65,22%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 668,28	1 088,01	65,22%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 605,90	19 270,94	60,97%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 904,10	5 429,06	60,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	130 682,72	90,13%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 795,16	99 484,58	94,04%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 804,84	28 027,06	94,04%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 213,00	58 152,21	99,90%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 213,00	58 152,21	99,90%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00	15 750,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705,50	2 705,50	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,13	300,13	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 590,00	2 590,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243,65	1 243,65	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 253,60	1 253,60	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 254,08	18 254,08	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,79	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,25	86,25	100,00%
752				Obrona narodowa	79 865,34	79 855,34	99,99%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 790,00	99,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 660,00	2 653,00	99,74%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 137,00	99,74%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	76 065,34	76 065,34	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184,00	184,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,00	3 332,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	57 250,00	57 250,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,74	4 126,74	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	172,60	172,60	100,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 995 822,11	7 924 379,86	99,11%
	75405			Komendy powiatowe Policji	70 499,00	10 499,00	14,89%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 499,00	10 499,00	14,89%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 829 127,00	7 822 128,56	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	254 839,00	253 897,84	99,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 319,00	39 314,84	99,99%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 347,00	113 337,04	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 103,00	9 095,45	99,92%
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 506 821,00	4 505 730,42	99,98%
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	168 527,00	168 526,72	100,00%
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	309 980,00	309 974,09	100,00%
		408	0	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 544,00	28 538,68	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 985,00	2 977,45	99,75%
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 374 734,00	1 374 728,71	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	282 441,00	281 851,00	99,79%
		426	0	Zakup energii	103 700,00	103 079,35	99,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	102 860,00	101 896,70	99,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	17 539,00	17 539,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 461,00	61 977,43	99,23%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 853,00	12 837,41	99,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 830,00	5 781,10	99,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 480,00	2 472,32	99,69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 625,73	99,99%
		448	0	Podatek od nieruchomości	21 619,00	21 619,00	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	329,00	328,28	99,78%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	341 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	6 717,90	6 077,90	90,47%
		419	0	Nagrody konkursowe	980,40	980,40	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,50	1 011,50	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	127,00	127,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 897,00	2 897,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	302,00	302,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	760,00	54,29%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	64 985,92	61 182,31	94,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,70	613,68	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,22	88,20	99,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 077,00	13 519,26	89,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 923,00	5 770,00	97,42%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	479,70	90,51%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 300,00	21 300,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	64,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	11 917,47	87,63%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 592,29	21 592,29	100,00%
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	14 972,29	14 972,29	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	6 620,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	2 900,00	2 899,80	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		419	0	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 899,80	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
755				Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 457,03	99,82%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 457,03	99,82%
		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	68 245,32	68 245,32	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,36	938,36	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,75	134,74	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 097,44	6 097,44	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,84	1 255,79	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 540,29	58 285,38	99,56%
757				Obsługa długu publicznego	700 000,00	651 365,38	93,05%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	651 365,38	93,05%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	651 365,38	93,05%
758				Różne rozliczenia	3 741 451,05	20 151,29	0,54%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	20 300,00	20 151,29	99,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	151,29	50,43%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	3 721 151,05	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	2 954 066,78	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	767 084,27	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	39 807 666,62	38 217 197,86	96,00%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	6 428 822,48	6 253 219,48	97,27%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 170,00	8 813,80	96,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 892,00	540 343,54	99,17%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 491,49	34 491,49	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 342,00	772 462,49	96,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 256,00	91 997,17	94,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 997,84	99,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 044,00	56 934,59	96,43%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	7 902,48	96,37%
		426	0	Zakup energii	160 531,00	130 499,50	81,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	38 107,00	37 057,91	97,25%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	3 650,00	98,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	137 149,00	122 067,75	89,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 813,19	97,66%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 360,00	5 791,28	91,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 304,00	93,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 614,12	185 614,12	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	405,00	405,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	729,00	78,39%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 913,00	2 807,75	96,39%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 964 789,19	3 875 658,90	97,75%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 123,68	222 123,68	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 785,00	122 754,00	99,97%
	80115			Technika	16 855 064,08	16 304 985,85	96,74%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 673,32	21 673,32	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 812,00	194 960,20	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		302	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	13 957,76	96,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 414,44	1 023 678,75	98,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 235,29	63 235,29	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795 734,00	1 746 058,52	97,23%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	307,13	85,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 891,00	210 525,31	94,03%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	43,80	87,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	18 480,00	100,00%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 634,75	92,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	301 125,00	292 108,80	97,01%
		422	0	Zakup środków żywności	15 500,00	14 323,97	92,41%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	353 758,00	341 733,17	96,60%
		426	0	Zakup energii	405 787,90	362 005,27	89,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	392 477,00	379 964,15	96,81%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	28 610,00	27 020,00	94,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	315 932,49	274 384,17	86,85%
		430	1	Zakup usług pozostałych	220 626,44	213 845,88	96,93%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 630,00	18 643,05	90,37%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 904,00	5 904,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 440,00	7 947,56	76,13%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 245,00	1 170,56	52,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	33 129,50	31 568,18	95,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 429,06	518 429,06	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 368,00	376,65	27,53%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	763,50	762,50	99,87%
		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	6 565,00	6 565,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	172,13	172,13	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 899,00	57,55%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 464,00	13 729,75	78,62%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 949 086,60	8 684 063,04	97,04%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	537 444,00	537 444,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 951,00	396 344,64	89,08%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 888,00	14 584,43	69,82%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 852,00	23 150,47	89,55%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	843 715,41	840 391,59	99,61%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	3 081 310,30	2 904 799,87	94,27%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 519,00	29 462,44	99,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 204,00	251 854,98	99,08%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 703,46	17 703,46	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 109,00	333 603,72	96,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 468,00	38 961,81	89,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 735,00	58 198,89	83,46%
		426	0	Zakup energii	197 872,00	184 301,75	93,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 376,00	3 375,60	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	238 848,00	199 717,59	83,62%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	259,90	86,63%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 051,77	116 051,77	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,00	757,98	51,21%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 656 115,00	1 564 020,91	94,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 160,07	93 160,07	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 669,00	12 669,00	100,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	8 992 818,22	8 527 055,08	94,82%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 606,00	4 144,07	32,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 602,00	15 329,40	98,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 540,00	570 465,40	99,12%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 935,22	34 935,22	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 680,00	985 203,33	93,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 477,00	118 527,58	87,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	139 097,70	131 243,43	94,35%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	29 980,47	99,93%
		426	0	Zakup energii	396 938,32	322 535,59	81,26%
		427	0	Zakup usług remontowych	315 926,00	313 945,74	99,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 990,00	8 240,00	91,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	233 668,31	223 862,75	95,80%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 313,81	98,84%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00	4 920,00	100,00%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 500,00	36 036,00	88,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 984,16	99,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 627,00	6 627,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 721,37	301 721,37	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	452,00	452,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	849,00	99,88%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 901,00	4 462,75	64,67%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 293 875,25	5 024 164,96	94,91%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 071,05	312 071,05	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 040,00	67 040,00	100,00%
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 621 868,42	2 476 470,02	94,45%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 181,00	3 180,09	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 134,40	296 312,39	97,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 729,02	17 729,02	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 488,00	328 404,36	96,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 120,00	34 647,97	93,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 146,00	10 165,37	83,69%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 440,48	98,30%
		426	0	Zakup energii	94 397,00	83 979,22	88,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 062,00	9 138,47	90,82%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 723,81	84 723,81	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	779,73	85,68%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 619 626,00	1 509 117,92	93,18%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 851,19	94 851,19	100,00%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	533 401,27	509 095,99	95,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 854,00	3 845,08	99,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 090,00	54 777,31	99,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 347,00	4 921,60	92,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 972,00	31 493,36	80,81%
		426	0	Zakup energii	80 756,00	70 059,93	86,76%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 120,00	2 992,00	72,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 878,00	5 704,34	72,41%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 422,48	17 422,48	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	734,00	299,24	40,77%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 341,00	299 693,86	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 886,79	17 886,79	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 129,00	157 904,41	93,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 840,00	5 838,40	99,97%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 859,62	92,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 411,20	29 375,20	99,88%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 102,80	112 056,49	91,03%
		470	2	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 775,00	8 774,70	100,00%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	186 537,34	164 998,47	88,45%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00	987,08	99,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 001,00	20 483,67	89,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 767,00	2 406,12	86,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 508,00	3 507,22	99,98%
		426	0	Zakup energii	11 497,00	8 089,09	70,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 981,00	2 494,85	83,69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 173,96	7 173,96	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	704,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 144,00	112 083,10	88,85%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 773,38	7 773,38	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 292,81	20 224,80	99,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,90	200,90	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 091,91	20 023,90	99,66%
	80195			Pozostała działalność	918 422,70	898 443,89	97,82%
		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	20 000,00	20 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 634,00	11 634,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 500,00	90,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	8 615,55	54,19%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	157,80	78,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 384,00	90,31%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 568,67	173 004,98	99,10%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 044,00	9 037,96	99,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 664,83	249 664,83	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	60,00	40,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 300,00	63 300,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303 369,00	298 416,19	98,37%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 794,20	33 875,49	92,07%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 798,00	1 793,09	99,73%
851				Ochrona zdrowia	6 039 912,32	6 039 438,52	99,99%
	85111			Szpitala ogólne	5 922 536,71	5 922 536,71	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 413,08	418 413,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		610	0	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 068,13	4 068,13	100,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 055,50	5 500 055,50	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 400,00	22 400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	100,00%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	526,20	52,62%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	526,20	52,62%
	85195			Pozostała działalność	93 975,61	93 975,61	100,00%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 900,00	18 900,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 497,94	1 497,94	100,00%
		669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 577,67	6 577,67	100,00%
852				Pomoc społeczna	23 467 265,82	23 251 706,98	99,08%
	85202			Domy pomocy społecznej	22 380 525,84	22 200 073,78	99,19%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 967,13	37 966,78	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 997 767,00	12 925 695,33	99,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 810,90	750 810,65	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309 282,60	2 295 913,78	99,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 847,00	249 898,88	98,44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 325,00	22 324,20	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	335 583,01	335 367,84	99,94%
		422	0	Zakup środków żywności	727 000,00	726 458,55	99,93%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	83 000,00	82 323,51	99,19%
		426	0	Zakup energii	1 059 660,00	976 604,40	92,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	400 895,00	399 485,06	99,65%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 150,00	7 150,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 396 971,35	1 394 618,20	99,83%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 660,00	6 565,14	98,58%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 893,00	97,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 116,40	13 107,40	99,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 331,77	502 331,04	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	34 826,00	34 826,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	629,00	629,00	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	985,57	985,57	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 573,48	1 572,98	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 250,00	27 232,50	99,94%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 768,63	96,69%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	169 818,00	168 361,71	99,14%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 131,26	570 238,26	99,84%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	657 645,37	657 645,37	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 300,00	24 796,30	94,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 496,30	94,22%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 038 499,06	1 004 895,98	96,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 526,59	99,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 445,98	590 472,89	99,50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,30	37 100,30	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 913,98	105 575,75	97,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 298,42	13 067,59	98,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 448,00	25 509,03	86,62%
		426	0	Zakup energii	67 135,00	49 701,18	74,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 932,00	1 932,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	97 329,54	97 299,56	99,97%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 009,21	98,30%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 960,00	23 958,78	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 817,00	76,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 201,00	2 201,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 322,84	17 322,84	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	7 562,00	7 559,70	99,97%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	614,51	17,56%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 157,20	90,21%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 270,85	97,76%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	18 000,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	3 940,92	3 940,92	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 940,92	3 940,92	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 558 208,12	3 522 685,39	99,00%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	277 268,00	277 076,27	99,93%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	41 002,84	99,56%
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	228 384,00	228 384,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	139,43	99,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 560,00	7 550,00	99,87%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	711 990,11	695 105,89	97,63%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,52	185,61	44,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 570,09	313 486,46	99,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 597,91	15 597,91	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 076,20	65 462,65	99,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 134,09	5 946,65	96,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	110 983,63	106 880,00	96,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	44 894,09	99,99%
		426	0	Zakup energii	7 867,40	7 867,40	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 171,00	994,80	45,82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	755,00	74,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	127 666,90	120 537,15	94,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 400,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	62,10	12,42%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 063,37	10 063,37	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 229,00	572,70	46,60%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	2 479 905,03	2 461 458,25	99,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 884,12	96,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 489,19	1 732 970,73	99,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 060,80	123 060,80	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 854,91	248 675,02	96,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 035,81	36 643,77	96,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 814,28	11 846,56	85,76%
		426	0	Zakup energii	39 286,96	36 306,54	92,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	104 938,00	104 873,22	99,94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 693,46	94 056,61	99,33%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 081,16	99,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	375,30	18,77%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 690,00	2 382,80	88,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 414,26	58 414,26	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	6 413,00	6 413,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114,36	114,36	100,00%
	85334			Pomoc dla repatriantów	67 305,68	67 305,68	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	67 305,68	67 305,68	100,00%
	85395			Pozostała działalność	21 739,30	21 739,30	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 739,30	21 739,30	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	2 148 783,81	2 052 031,70	95,50%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 782,58	236 854,56	96,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191,00	191,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 285,00	31 919,41	95,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 034,00	2 784,48	91,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00	1 588,29	95,16%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 681,41	96,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 938,98	8 938,98	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	22,29	22,29%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 329,00	179 293,10	96,74%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 435,60	8 435,60	100,00%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 879 247,23	1 792 730,04	95,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 900,77	90,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 105,00	121 236,31	99,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 864,20	7 864,20	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 043,00	223 556,51	94,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 461,00	26 479,77	89,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 220,00	23 412,80	96,67%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 595,50	96,47%
		426	0	Zakup energii	70 320,00	47 940,48	68,17%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	738,00	36,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	1 430,00	41,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 550,00	19 142,34	88,83%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 549,80	67,38%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 146,00	3 863,27	93,18%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 463,00	1 463,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 472,70	74 472,70	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 202 833,00	1 162 995,26	96,69%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 089,33	69 089,33	100,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 400,00	13 400,00	93,06%
		324	0	Stypendia dla uczniów	14 400,00	13 400,00	93,06%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 437,00	8 130,10	86,15%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 437,00	8 130,10	86,15%
	85495			Pozostała działalność	917,00	917,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917,00	917,00	100,00%
855				Rodzina	7 256 993,33	6 844 688,82	94,32%
	85508			Rodziny zastępcze	3 078 149,30	2 870 624,95	93,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	916,73	96,50%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 525 049,00	1 455 115,25	95,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 657,00	230 163,24	92,56%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 554,62	13 554,62	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 994,76	135 092,65	84,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 871,42	11 256,31	81,15%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	686 018,00	633 379,00	92,33%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 499,81	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 972,70	99,09%
		422	0	Zakup środków żywności	400,00	395,75	98,94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 720,00	90,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 000,00	122 990,01	99,99%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 898,00	246 198,84	86,72%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 145,08	6 652,70	93,11%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 356,42	67,82%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	109,50	11,41%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 792 587,69	3 676 716,12	96,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 447,00	31 214,05	96,20%
		311	0	Świadczenia społeczne	80 458,74	61 017,00	75,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 473,55	1 804 317,08	99,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 849,42	112 849,42	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 691,09	327 507,11	97,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 856,33	32 948,69	97,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 543,00	79,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	273 713,45	250 413,97	91,49%
		422	0	Zakup środków żywności	117 002,00	95 127,08	81,30%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 996,68	99,93%
		426	0	Zakup energii	44 859,00	40 300,47	89,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	58 630,00	54 469,48	92,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 680,00	5 330,00	93,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	223 019,00	209 544,82	93,96%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	557 361,00	557 316,09	99,99%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 426,00	4 139,53	64,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 046,09	73,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 714,00	7 714,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 035,56	58 035,56	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	779,00	32,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 471,55	5 107,00	93,34%
	85595			Pozostała działalność	386 256,34	297 347,75	76,98%
		303	7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 789,47	411,82	8,60%
		303	9	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 710,53	147,08	8,60%
		311	9	Świadczenia społeczne	19 836,00	19 836,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 794,49	43 951,67	86,53%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 140,88	15 696,74	86,53%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 757,81	7 343,39	83,85%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 127,79	2 622,64	83,85%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,91	1 030,43	83,85%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,89	367,97	83,84%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	15 380,61	7 957,85	51,74%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	5 493,08	2 842,15	51,74%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,21	3 684,21	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,79	1 315,79	100,00%
		422	7	Zakup środków żywności	1 473,68	0,00	0,00%
		422	9	Zakup środków żywności	526,32	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	180 010,52	137 763,54	76,53%
		430	9	Zakup usług pozostałych	64 289,48	49 201,46	76,53%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	2 210,53	675,73	30,57%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	789,47	241,40	30,58%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 442,65	1 442,65	100,00%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515,23	515,23	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 434,48	294 022,07	75,69%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 548,00	125 650,00	64,92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 548,00	125 650,00	64,92%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	984,00	984,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	100,00%
	90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 620,90	108 620,90	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	108 620,90	108 620,90	100,00%
	90095			Pozostała działalność	80 281,58	58 767,17	73,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 425,77	94,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 281,58	46 414,40	70,03%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 927,00	64,23%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 330,00	111 518,32	94,24%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 700,00	37 888,32	84,76%
		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	33 700,00	30 950,00	91,84%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 938,32	58,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	20,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 600,00	90,00%
	92116			Biblioteki	58 630,00	58 630,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 630,00	58 630,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		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	137 394,00	135 353,33	98,51%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 394,00	135 353,33	98,51%
		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	45 000,00	45 000,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	29 550,00	28 569,01	96,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	14 740,32	93,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 464,00	2 464,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	29 080,00	29 080,00	100,00%
				Razem	141 149 582,44	133 823 736,74	94,81%

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Wykonanie zadań majątkowych finansowanych z budżetu powiatu za 2024 rok

I. Wydatki majątkowe jednoroczne

Dział/Rozdział/\$	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Jednostka realizująca	Plan na dz.31.12.24	Wykonanie na dz.31.12.24	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600/60014/6050, 6370	Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	4 078 232,12	4 078 232,12	100,00
600/60014/6050, 6370	Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim (Polski Ład edycja ósma)	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	8 533 920,13	8 533 920,13	100,00
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka-Miejska Górka w zakresie budowy chodnika - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	20 350,00	20 350,00	100,00
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5478P w m.Kawcze w zakresie chodnika - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	13 100,00	13 100,00	100,00
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5502P w zakresie chodnika - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	6 350,00	6 350,00	100,00
600/60014/6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 5532P w m.Rawicz w zakresie budowy ronda - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	59 851,80	59 253,28	99,00
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław-Białka, odcinek Sowy-Białka	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	3 718 866,93	3 714 509,61	99,88
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4910 P w m.Rawicz ul. Poznańska w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	59 851,80	59 253,28	99,00
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5488P w m. Zielona Wieś w zakresie budowy chodnika - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	27 000,00	26 730,00	99,00
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5494P Dłoi-Paradów w m. Szkaradowo w zakresie budowy chodnika - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	5 000,00	5 000,00	100,00
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5477P Czernina-Sułów Mały w m. Sulów Mały w zakresie poszerzenia drogi - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	10 900,00	10 791,00	99,00
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5476P Golaszyn - Borszyn Wielki w m. Gżyzn w zakresie budowy chodnika - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	28 550,00	28 264,50	99,00
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5498P Góreczki Wielkie-Borek w m. Domaradzice	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	50 000,00	50 000,00	100,00
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo-Sowiny, odcinek Sowiny - dokumentacja zgłoszeniowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	23 999,99	23 999,99	100,00
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5494P Dłoi-Paradów, odcinek Placzkowo - dokumentacja zgłoszeniowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	30 750,00	30 750,00	100,00
600/60014/6060	Zakup koparko-ladowarki	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	462 480,00	462 480,00	100,00
600/60014/6060	Zakup kosiarki wysięgnikowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	109 470,00	109 470,00	100,00
600/60014/6060	wykup gruntów	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	90 646,50	90 646,50	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	305 275,84	305 275,84	100,00
600/60014/6690	Zwrot środków otrzymanych w 2023 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań dotyczących poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	354 808,62	354 808,62	100,00
600/60014/6690	Zwrot środków otrzymanych w 2023 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Stwolinno-Skrzypotowo na odcinku od m. Zawady do m.Dębionka	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	20,73	20,73	100,00
600/60016/6300	Pomoc finansowa dla Gminy Pakosław "Budowa dróg gminnych w Gminie Pakosław-etap II"	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	222 131,59	222 131,59	100,00

600/60016/6300	Pomoc finansowa dla Gminy Pakosław "Przebudowa zjazdu na działkę gminną nr 91/1 obręb Zaorle"	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	25 000,00	25 000,00	100,00
710/71012/6060	Zakup plotera	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	22 632,00	22 632,00	100,00
750/75020/6060	Zakup samochodu służbowego	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	159 814,00	148 931,99	93,19
750/75085/6050	Przygotowanie audytu budynku Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu	21 402,00	21 402,00	100,00
750/75085/6050 801/80102/6050 801/80115/6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu, Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu i Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu	PCUW w Rawiczu/ZSZ w Rawiczu/ZSS w Rawiczu	243 540,00	243 540,00	100,00
750/75095/6050	Urządmat-poprawa jakości obsługi interesantów	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	145 000,00	130 682,72	90,13
754/75405/6170	dofinansowanie zakupu termowizora (optoelektronicznego urządzenia obrazowo analizującego temperaturę promieniowanie podczerwieni) dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	10 499,00	10 499,00	100,00
754/75405/6170	dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych segmentu C dla KPP w Rawiczu	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	60 000,00	0,00	0,00
754/75411/6050	Modernizacja źródła ogrzewania w KP PSP Rawicz	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu	56 000,00	56 000,00	100,00
754/75411/6050	Rozbudowa systemu łączności radiowej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu	285 000,00	285 000,00	100,00
754/75411/6060	Zakup motopompy	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu	47 000,00	47 000,00	100,00
754/75411/6170	dofinansowanie modernizacji sieci radiowej dla KPPSP w Rawiczu	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	15 000,00	15 000,00	100,00
754/75421/6060	Zakup agregatu prądowłórczego	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	13 600,00	11 917,47	87,63
758/75814/6010	Wniesienie dwóch udziałów do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	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	767 084,27	0,00	0,00
801/80102/6050	Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu - aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu	16 605,00	16 605,00	100,00
801/80102/6050	Przygotowanie audytu budynku w Zespole Szkół Specjalnych w Rawiczu	Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu	25 000,00	24 969,00	99,88
801/80115/6050	Wykonanie schodów terenowych na terenie ZSZ w Rawiczu	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	83 549,00	82 305,03	98,51
801/80115/6050	Dostawa z montażem dwóch agregatów chłodniczych oraz nagrzewnico-chłodnic do istniejących central wentylacyjnych w ZSZ w Rawiczu wraz z pracami towarzyszącymi	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	168 633,00	167 023,61	99,05
801/80115/6050	Przebudowa przyłącza wodociągowego w ZSPT CKU w Bojanowie	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie	34 285,00	4 305,00	12,56
801/80115/6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A - wykonanie projektu	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	22 140,00	22 140,00	100,00
801/80115/6050	Montaż zaworu trójzbojowego na budynek C	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	20 000,00	14 391,00	71,96
801/80115/6050	Przygotowanie audytu budynku A w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	25 000,00	25 000,00	100,00
801/80115/6050	Zakup i montaż klimatyzacji do serwerowni wraz z czujkami	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	10 164,00	0,00	0,00
801/80120/6050	Audyt i modernizacja systemu instalacji grzewczej c.o.	I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu	8 000,00	8 000,00	100,00
851/85195/6690	zwrot niewykorzystanych środków stanowiących wydatki niekwalifikowalne Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. w ramach projektu inwestycyjnego EDM	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	6 577,67	6 577,67	100,00
852/85202/6050	Modernizacja instalacji kotłowni i sieci ciepłych od kotłowni do budynku Nowy Blok i budynku pracowni terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Osieku	Dom Pomocy Społecznej w Osieku	500 131,26	500 131,26	100,00
852/85202/6050	Wykonanie inwentaryzacji i kompleksowego audytu energetycznego obiektów Domu Pomocy Społecznej w Osieku	Dom Pomocy Społecznej w Osieku	69 000,00	69 000,00	100,00
852/85202/6050	Modernizacja budynku Labirynt - wykonanie kosztorysu	Dom Pomocy Społecznej w Pakówce	2 000,00	1 107,00	55,35

900/90001/6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z przewodem tłocznym i pompownią oraz doprowadzenie istniejącej kanalizacji do pompowni ścieków	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Mały Dworek" w Łaszczynie	193 548,00	125 650,00	64,92
			21 287 760,25	20 310 146,94	95,41
<i>II. Wydatki majątkowe wieloletnie</i>					
Dział/Rozdział/§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Jednostka realizująca	Plan na dz.31.12.24	Wykonanie na dz.31.12.24	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600/60014/6050, 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo-Sowiny, odcinek Gołaszyn - Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	4 402 646,22	4 402 646,22	100,00
600/60014/6050	Rozbudowa drogi wraz z budową ciągu pieszko-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 Stwolin-Skrzyptowo na odcinku od miejscowości Zawady do miejscowości Dębionka	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	1 891 441,73	1 891 441,73	100,00
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin w miejscowości Golejewko	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	63 221,32	63 221,32	100,00
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5504P w miejscowości Grąbkowo w zakresie budowy chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	240 722,18	240 722,18	100,00
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5479P Sobańkovo-Oczkowie w miejscowości Sobańkovo	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	464 986,34	464 986,34	100,00
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 4909P Gostkowo-Miejska Górka w miejscowości Gostkowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	577 849,80	577 849,80	100,00
600/60014/6050	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	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	140 800,22	140 800,22	100,00
600/60014/6050	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	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	121 842,54	121 842,54	100,00
600/60014/6057, 6059	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego-etap III	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	40 590,00	40 590,00	100,00
600/60016/6300	pomoc finansowa dla Gminy Pakosław "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowiny w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia"	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	26 023,35	22 980,54	88,31
750/75095/6067, 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	135 600,00	127 511,64	94,04
801/80115/6057, 6059	Nowe pracownie kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Rawickiego-dla rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu	46 740,00	37 734,90	80,73
801/80115/ 6580	Modernizacja budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie	679 306,81	679 058,64	99,96
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	164 408,60	161 332,95	98,13
801/80117/6050	Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	12 669,00	12 669,00	100,00
801/80120/6050	Poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjno-społecznej w I LO w Rawiczu	I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu	59 040,00	59 040,00	100,00
851/85111/6050, 6100, 6370	Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	5 922 536,71	5 922 536,71	100,00
852/85202/6580	Modernizacja mostu dojazdowego do budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku	Dom Pomocy Społecznej w Osieku	657 645,37	657 645,37	100,00
			15 668 070,19	15 644 610,10	99,85
			36 955 830,44	35 954 757,04	97,29

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu powiatu za 2024 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na dz.31.12.24	Wykonanie na dz.31.12.24	%
1	2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2310	Oczyszczanie dróg powiatowych	41 054,90	41 054,90	100,00
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Pakosław "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia"	26 023,35	22 980,54	88,31
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Pakosław "Budowa dróg gminnych w Gminie Pakosław - etap II"	222 131,59	222 131,59	100,00
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Pakosław "Przebudowa zjazdu na działkę gminną nr 91/1 obręb Zaorle"	25 000,00	25 000,00	100,00
600	60095	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Pakosław "Opracowanie Strategii zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Pakosław"	20 910,00	20 910,00	100,00
801	80117	2310	Szkolenia uczniów klas wielozawodowych	700,00	700,00	100,00
851	85195	2330	dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego 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	67 000,00	67 000,00	100,00
852	85220	2320	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej - Powiat Krotoszyński	18 000,00	18 000,00	100,00
853	85311	2320	Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej	41 184,00	41 002,84	99,56
921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	58 630,00	58 630,00	100,00
			Razem:	520 633,84	517 409,87	99,38
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
630	63003	2360	Dotacja dla stowarzyszeń z zakresu turystyki	25 745,00	25 745,00	100,00
755	75515	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32	68 245,32	100,00
801	80120	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	12 606,00	4 144,07	32,87
801	80195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń z zakresu oświaty	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu ochrony zdrowia	18 900,00	18 900,00	100,00
853	85311	2580	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	228 384,00	228 384,00	100,00
921	92105	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	33 700,00	30 950,00	91,84
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	45 000,00	45 000,00	100,00
			Razem:	467 580,32	456 368,39	97,60
			Ogółem:	988 214,16	973 778,26	98,54

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania

**Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek organizacyjnych Powiatu Rawickiego
za 2024 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na dz.31.12.24	Wykonanie na dz.31.12.24	%
1	Dom Pomocy Społecznej w Osieku	9 356 885,98	9 225 425,19	98,60
	w tym wynagrodzenia i pochodne	6 050 182,00	6 002 369,83	99,21
	w tym wydatki majątkowe	1 226 776,63	1 226 776,63	100,00
2	Dom Pomocy Społecznej w Pakówce	13 031 639,86	12 982 637,00	99,62
	w tym wynagrodzenia i pochodne	10 460 668,50	10 417 403,35	99,59
	w tym wydatki majątkowe	2 000,00	1 107,00	55,35
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu	7 835 719,29	7 828 720,85	99,91
	w tym wynagrodzenia i pochodne	6 570 522,29	6 567 195,69	99,95
	w tym wydatki majątkowe	388 000,00	388 000,00	100,00
4	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mały Dworek w Łaszczynie	1 916 753,94	1 789 607,54	93,37
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 234 501,99	1 223 227,78	99,09
	w tym wydatki majątkowe	193 548,00	125 650,00	64,92
5	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nowy Dworek w Łaszczynie	1 453 301,31	1 416 164,79	97,44
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 079 839,95	1 069 044,52	99,00
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu	5 178 665,36	4 827 628,42	93,22
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 989 276,94	1 863 655,54	93,69
7	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu	1 964 453,14	1 951 223,71	99,33
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 451 418,82	1 451 316,04	99,99
	w tym wydatki majątkowe	139 482,00	139 482,00	100,00
8	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu	867 773,00	867 595,11	99,98
	w tym wynagrodzenia i pochodne	750 081,00	750 076,95	100,00
9	Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu	2 480 905,03	2 461 984,45	99,24
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 151 440,71	2 141 350,32	99,53
10	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	30 032 514,33	29 705 119,11	98,91
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 308 922,00	1 291 645,26	98,68
	w tym wydatki majątkowe	25 862 878,31	25 856 659,45	99,98
11	I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu	9 074 379,27	8 633 589,24	95,14
	w tym wynagrodzenia i pochodne	7 389 795,96	7 038 104,05	95,24
	w tym wydatki majątkowe	67 040,00	67 040,00	100,00
12	Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu	9 517 950,19	9 182 177,01	96,84
	w tym wynagrodzenia i pochodne	8 421 759,57	8 155 272,05	96,25
	w tym wydatki majątkowe	122 785,00	122 754,00	96,52
13	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	14 853 234,84	14 296 447,20	96,25
	w tym wynagrodzenia i pochodne	11 630 940,16	11 226 417,21	96,52
	w tym wydatki majątkowe	415 586,00	392 370,24	94,41
14	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie	6 431 140,55	6 183 036,63	96,14
	w tym wynagrodzenia i pochodne	4 263 526,43	4 173 595,43	97,89
	w tym wydatki majątkowe	882 920,41	845 200,89	95,73
15	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu	1 933 079,38	1 846 307,86	95,51
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 670 626,53	1 614 449,23	96,64
16	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	25 221 186,97	20 626 072,63	81,78
	w tym wynagrodzenia i pochodne	7 924 034,53	7 860 882,54	99,20
	w tym wydatki majątkowe	7 654 814,09	6 789 716,83	88,70
RAZEM		141 149 582,44	133 823 736,74	94,81
w tym wynagrodzenia i pochodne		74 347 537,38	72 846 005,79	97,98
w tym wydatki majątkowe		36 955 830,44	35 954 757,04	97,29

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania

Wykonanie dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2024 rok.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% realizacji planu	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			RAZEM	9 856 286,04	9 836 088,99	99,80	9 856 286,04	9 836 088,99	99,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 656,00	141 614,16	99,97	141 656,00	141 614,16	99,97
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 656,00	141 614,16	99,97	141 656,00	141 614,16	99,97
700	70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 656,00	141 614,16	99,97			
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 232,00	70 232,00	100,00
700	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 900,00	4 900,00	100,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 074,00	13 070,88	99,98
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 800,00	3 800,00	100,00
700	70005	4260	Zakup energii				1 476,00	1 474,16	99,88
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych				43 175,82	43 175,40	100,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki				221,18	221,18	100,00
700	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 530,00	2 530,00	100,00
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości				291,00	291,00	100,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 956,00	1 919,54	98,14
710			Działalność usługowa	1 013 073,00	1 012 895,11	99,98	1 013 073,00	1 012 895,11	99,98
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 300,00	145 300,00	100,00	145 300,00	145 300,00	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	145 300,00	145 300,00	100,00			
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych				145 300,00	145 300,00	100,00
710	71015		Nadzór budowlany	867 773,00	867 595,11	99,98	867 773,00	867 595,11	99,98
710	71015	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	867 773,00	867 595,11	99,98			
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				400,00	400,00	100,00
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				185 871,00	185 870,37	100,00
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				394 962,00	394 961,59	100,00
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				37 550,00	37 548,14	100,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				103 369,00	103 368,35	100,00
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				11 048,00	11 047,55	100,00
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 417,00	10 417,00	100,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 586,00	3 586,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% realizacji planu	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 440,00	1 440,00	100,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych				63 636,00	63 633,50	100,00
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 600,00	2 439,42	93,82
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				26 370,00	26 367,24	99,99
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe				613,00	612,77	99,96
710	71015	4430	Różne opłaty i składki				3 725,00	3 725,00	100,00
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 280,00	11 279,99	100,00
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości				683,00	682,23	99,89
710	71015	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej				870,00	866,60	99,61
710	71015	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				300,00	300,00	100,00
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej				2 189,00	2 185,41	99,84
710	71015	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				6 864,00	6 863,95	100,00
750			Administracja publiczna	219 067,00	219 067,00	100,00	219 067,00	219 067,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	219 067,00	219 067,00	100,00	219 067,00	219 067,00	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	219 067,00	219 067,00	100,00			
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				167 127,60	167 127,60	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 210,00	10 210,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 635,00	30 635,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 357,00	4 357,00	100,00
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 737,40	6 737,40	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 213,00	58 152,21	99,90	58 213,00	58 152,21	99,90
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 213,00	58 152,21	99,90	58 213,00	58 152,21	99,90
751	75109	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 213,00	58 152,21	99,90			
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15 900,00	15 900,00	100,00
751	75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 750,00	15 750,00	100,00
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 705,50	2 705,50	100,00
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				300,13	300,13	100,00
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 590,00	2 590,00	100,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 243,65	1 243,65	100,00
751	75109	4220	Zakup środków żywności				1 253,60	1 253,60	100,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych				18 254,08	18 254,08	100,00
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe				69,00	69,00	100,00
751	75109	4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej				60,79	-	-

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% realizacji planu	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75109	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				86,25	86,25	100,00
752			Obrona narodowa	42 215,34	42 205,34	99,98	42 215,34	42 205,34	99,98
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 790,00	99,74	3 800,00	3 790,00	99,74
752	75212	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	3 790,00	99,74			
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych				2 660,00	2 653,00	99,74
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej				1 140,00	1 137,00	99,74
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	38 415,34	38 415,34	100,00	38 415,34	38 415,34	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	38 415,34	38 415,34	100,00			
752	75224	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				184,00	184,00	100,00
752	75224	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 332,00	3 332,00	100,00
752	75224	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 600,00	19 600,00	100,00
752	75224	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 126,74	4 126,74	100,00
752	75224	4220	Zakup środków żywności				172,60	172,60	100,00
752	75224	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				11 000,00	11 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 437 719,29	7 430 720,85	99,91	7 437 719,29	7 430 720,85	99,91
754	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 416 127,00	7 409 128,56	99,91	7 416 127,00	7 409 128,56	99,91
754	75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 416 127,00	7 409 128,56	99,91			
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				254 839,00	253 897,84	99,63
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 319,00	39 314,84	99,99
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				113 347,00	113 337,04	99,99
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 103,00	9 095,45	99,92
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				4 506 821,00	4 505 730,42	99,98
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				168 527,00	168 526,72	100,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				309 980,00	309 974,09	100,00
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				2 000,00	-	-
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 544,00	28 538,68	99,98
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 985,00	2 977,45	99,75
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				1 374 734,00	1 374 728,71	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% realizacji planu	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				272 441,00	271 851,00	99,78
754	75411	4260	Zakup energii				103 700,00	103 079,35	99,40
754	75411	4270	Zakup usług remontowych				102 860,00	101 896,70	99,06
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych				17 539,00	17 539,00	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych				62 461,00	61 977,43	99,23
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				12 853,00	12 837,41	99,88
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe				5 830,00	5 781,10	99,16
754	75411	4430	Różne opłaty i składki				2 480,00	2 472,32	99,69
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 626,00	3 625,73	99,99
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości				21 619,00	21 619,00	100,00
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				329,00	328,28	99,78
754	75411	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				190,00	-	-
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 592,29	21 592,29	100,00	21 592,29	21 592,29	100,00
754	75478	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 592,29	21 592,29	100,00			
754	75478	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				14 972,29	14 972,29	100,00
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 620,00	6 620,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 457,03	99,82	140 712,00	140 457,03	99,82
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 457,03	99,82	140 712,00	140 457,03	99,82
755	75515	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 457,03	99,82			
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				68 245,32	68 245,32	100,00
755	75515	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 500,00	5 500,00	100,00
755	75515	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				938,36	938,36	100,00
755	75515	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				134,75	134,74	99,99
755	75515	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 097,44	6 097,44	100,00
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 255,84	1 255,79	100,00
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych				58 540,29	58 285,38	99,56
801			Oświata i wychowanie	20 292,81	20 224,80	99,66	20 292,81	20 224,80	99,66
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 292,81	20 224,80	99,66	20 292,81	20 224,80	99,66
801	80153	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 292,81	20 224,80	99,66			
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,90	200,90	100,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				20 091,91	20 023,90	99,66

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% realizacji planu	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	10 940,92	9 940,92	90,86	10 940,92	9 940,92	90,86
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	6 000,00	85,71	7 000,00	6 000,00	85,71
852	85205	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	6 000,00	85,71			
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	6 000,00	85,71
852	85295		Pozostała działalność	3 940,92	3 940,92	100,00	3 940,92	3 940,92	100,00
852	85295	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 940,92	3 940,92	100,00			
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych				3 940,92	3 940,92	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	772 396,68	760 811,57	98,50	772 396,68	760 811,57	98,50
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	705 091,00	693 505,89	98,36	705 091,00	693 505,89	98,36
853	85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	705 091,00	693 505,89	98,36			
853	85321	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	200,00	100,00
853	85321	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				185,61	185,61	100,00
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				315 570,09	313 486,46	99,34
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 597,91	15 597,91	100,00
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				66 076,20	65 462,65	99,07
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 134,09	5 946,65	96,94
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				110 983,63	106 880,00	96,30
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				44 900,00	44 894,09	99,99
853	85321	4260	Zakup energii				7 867,40	7 867,40	100,00
853	85321	4270	Zakup usług remontowych				2 171,00	994,80	45,82
853	85321	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 010,00	755,00	74,75
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych				123 666,90	120 537,15	97,47
853	85321	4410	Podróże służbowe krajowe				62,10	62,10	100,00
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 063,37	10 063,37	100,00
853	85321	4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej				602,70	572,70	95,02
853	85334		Pomoc dla repatriantów	67 305,68	67 305,68	100,00	67 305,68	67 305,68	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	67 305,68	67 305,68	100,00			
853	85334	3110	Świadczenia społeczne				67 305,68	67 305,68	100,00

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania

Wykonanie dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% realizacji planu	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			RAZEM	37 650,00	37 650,00	100,00	37 650,00	37 650,00	100,00
752			Obrona narodowa	37 650,00	37 650,00	100,00	37 650,00	37 650,00	100,00
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	37 650,00	37 650,00	100,00	37 650,00	37 650,00	100,00
752	75224	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 650,00	37 650,00	100,00			
752	75224	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				37 650,00	37 650,00	100,00

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania

Wykonanie dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji na dz.31.12.2024	Wykonanie dotacji na dz.31.12.2024	% (6:5)	Plan wydatków na dz.31.12.2024	Wykonanie wydatków na dz.31.12.2024	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	129 957,00	129 957,00	100,00	129 957,00	129 957,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	129 957,00	129 957,00	100,00	129 957,00	129 957,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	129 957,00	129 957,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 800,00	16 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 657,00	2 657,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				110 500,00	110 500,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 232,00	11 232,00	100,00	11 232,00	11 232,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00	11 232,00	100,00	11 232,00	11 232,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11 232,00	11 232,00	100,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				11 232,00	11 232,00	100,00
			Razem	141 189,00	141 189,00	100,00	141 189,00	141 189,00	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 2024 rok***Dochody*

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dz. 31.12.24	Wykonanie na dz.31.12.24	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	86 020,69	101,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	86 020,69	101,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	86 020,69	101,20
RAZEM				85 000,00	86 020,69	101,20

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dz. 31.12.24	Wykonanie na dz.31.12.24	% wykonania
600			Transport i łączność	20 910,00	20 910,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	20 910,00	20 910,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	20 910,00	20 910,00	100,00
			<i>Pomoc finansowa dla Gminy Pakosław "Opracowanie Strategii zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Pakosław"</i>	20 910,00	20 910,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	9 495,50	9 265,30	97,58
	80115		Technika	9 495,50	9 265,30	97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	9 495,50	9 265,30	97,58
			<i>Przyrodnicze rewolucje - EKOpracownia w ZSZ w Rawiczu</i>	9 495,50	9 265,30	97,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 765,58	62 251,17	70,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	2 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	100,00
			<i>Przyłące kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków-wykonanie dokumentacji projektowej</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	984,00	984,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	100,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	80 281,58	58 767,17	73,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	11 000,00	10 425,77	94,78
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	66 281,58	46 414,40	70,03
			<i>czyszczenie rowów przydrożnych</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
			<i>nasadzenie drzew</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami			
		4700	korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 927,00	64,23
RAZEM				119 171,08	92 426,47	77,56

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2024 rok

		Plan na dz.31.12.24	Wykonanie na dz.31.12.24	% wykonania
Przychody		6 083 474,95	11 303 474,95	185,81
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		2 974 190,55	2 974 190,55	100,00
	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	2 853 294,87	2 853 294,87	100,00
	<i>Odsetki z lokaty od II transzy RFiL z 2023 r.</i>	4 065,55	4 065,55	100,00
	<i>Środki Funduszu Pomocy na zadania oświatowe niewykorzystane w 2023 r.</i>	82 659,05	82 659,05	100,00
	<i>Środki z Ochrony Środowiska niewykorzystane do 2023 r.</i>	34 171,08	34 171,08	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		174 424,70	174 424,70	100,00
	<i>I transza projektu pn. "Rozwój kompetencji językowych i psychospołecznych kadry ZSZ w Rawiczu" niewykorzystana w 2023 r.</i>	174 424,70	174 424,70	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 934 859,70	8 154 859,70	277,86
Rozchody		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych, w tym:	600 000,00	600 000,00	100,00
	<i>obligacje PKO BP SA</i>	600 000,00	600 000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	600 000,00	600 000,00	100,00
	<i>kredyt BS Wschowa z 2022 r.</i>	150 000,00	150 000,00	100,00
	<i>kredyt PKO BP SA z 2021 r.</i>	300 000,00	300 000,00	100,00

Załącznik Nr 13
do Sprawozdania

Wykonanie dochodów Skarbu Państwa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz. 31.12.24	Wykonanie na dz.31.12.24	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 600,00	5 740,91	124,80
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	675 400,00	689 402,79	102,07
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	7 287,25	364,36
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	23 554,28	130,86
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 376 323,60	
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 553,58	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 164,57	
700	70005		Razem:	700 000,00	2 112 026,98	301,72
710	71012	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 104,00	
			Razem:	0,00	3 104,00	
710	71015	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	
710	71015		Razem:	0,00	64,00	
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00
754	75411		Razem:	600,00	600,00	100,00
853	85321	0690	Wpływy z różnych opłat	4 945,00	11 328,00	229,08
853	85321		Razem:	4 945,00	11 328,00	229,08
			Ogółem:	705 545,00	2 127 122,98	301,49

Załącznik Nr 14
do SprawozdaniaWykonanie rachunków dochodów wydzielonych samorządowych
jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych za 2024 r.

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

Dział/ Rozdział/ §	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
		11,68				
801	Oświata i wychowanie		6 000,00	3 900,00	6 011,68	3 911,68
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		6 000,00	3 900,00	6 011,68	3 911,68
0690	Wpływy z różnych opłat		6 000,00	3 900,00		
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki					
2400	budżetowej				11,68	11,68
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 000,00	3900

Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu

Dział/ Rozdział/ §	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
		0,63				
801	Oświata i wychowanie		46 135,00	37 803,00	46 135,63	37 803,63
80102	Szkoły podstawowe specjalne		46 135,00	37 803,00	46 135,63	37 803,63
0830	Wpływy z usług		46 135,00	37 803,00		
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki					
2400	budżetowej				0,63	0,63
4220	Zakup środków żywności				46 135,00	37 803,00
OGÓŁEM		12,31	52 135,00	41 703,00	52 147,31	41 715,31

Załącznik Nr 15
do Sprawozdania

Wydatki na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

1. Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Odbudowy Zabytków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.24	Wykonanie na dz.31.12.24	%
801	80115	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00	490 000,00	100,00
			Modernizacja budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie	490 000,00	490 000,00	100,00

2. Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Odbudowy Zabytków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.24	Wykonanie na dz.31.12.24	%
801	80115	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147 000,00	147 000,00	100,00
			Renowacja zabytkowych wstrząsy w auli budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie	147 000,00	147 000,00	100,00

3. Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Odbudowy Zabytków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.24	Wykonanie na dz.31.12.24	%
852	85202	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00	490 000,00	100,00
			Modernizacja mostu dojazdowego do budynków Domu Pomocy Społecznej w Orluku	490 000,00	490 000,00	100,00

4. Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.24	Wykonanie na dz.31.12.24	%
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 996 667,48	3 996 667,48	100,00
			Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim	3 996 667,48	3 996 667,48	100,00

5. Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych (PGR):

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.24	Wykonanie na dz.31.12.24	%
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	3 920 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo-Sowiny, odcinek Gołaszyn - Wydartowo Przerzeze na długości 3,3 km	3 920 000,00	3 920 000,00	100,00

6. II transza z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymana w 2020 r. - odsetki od lokat z 2023 - 4 065,55 zł, z 2024 r. - 2,58 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.24	Wykonanie na dz.31.12.24	%
851	85111	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 068,13	4 068,13	100,00
			Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych	4 068,13	4 068,13	100,00

7. Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.24	Wykonanie na dz.31.12.24	%
851	85111	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 055,50	5 500 055,50	100,00
			Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych	5 500 055,50	5 500 055,50	100,00

8. Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.24	Wykonanie na dz.31.12.24	%
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
			Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim (Polski Ład edycja ósma)	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00

Załącznik Nr 16
do Sprawozdania

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane z Funduszu Pomocy za 2024 rok.

1. "Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na terenie powiatu w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego"

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.24	Wykonanie na dz.31.12.24	% wykonania
758	75816	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowe lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 300,00	21 300,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.24	Wykonanie na dz.31.12.24	% wykonania
754	75421	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 300,00	21 300,00	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.31.12.24	Wykonanie na dz.31.12.24	% wykonania
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowe lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	506 214,82	522 458,00	103,21

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.24	Wykonanie na dz.31.12.24	% wykonania
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 568,67	173 004,98	99,10
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 044,00	9 037,96	99,93
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 300,00	63 300,00	100,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303 369,00	298 416,19	98,37
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 794,20	33 875,49	92,07
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 798,00	1 793,09	99,73
Razem				588 873,87	579 427,71	98,40

3. Środki na wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (art.26a)

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.24	Wykonanie na dz.31.12.24	% wykonania
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowe lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 600,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dz.31.12.24	Wykonanie na dz.31.12.24	% wykonania
853	85321	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	100,00
853	85321	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 400,00	100,00
Razem				1 600,00	1 600,00	100,00

Załącznik Nr 17
do Sprawozdania

**Wykonanie wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją,
uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz
wyłączaniem materiałów z zasobu za 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dz.31.12.24	Wykonanie na dz.31.12.24	% wykonania
710			Działalność usługowa	316 591,90	253 940,13	80,21
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	316 591,90	253 940,13	80,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 368,00	18 184,18	61,92
		4260	Zakup energii	55 000,00	24 939,47	45,34
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 869,60	37,39
		4300	Zakup usług pozostałych	197 191,90	180 783,63	91,68
		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	3 131,25	62,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 632,00	22 632,00	100,00
750			Administracja publiczna	291 284,93	269 836,62	92,64
	75020		Starostwa powiatowe	291 284,93	269 836,62	92,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 876,04	206 161,75	92,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 765,88	16 765,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 798,29	34 979,51	90,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 627,84	5 052,60	89,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	320,00	37,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 556,88	6 556,88	100,00
			RAZEM	607 876,83	523 776,75	86,16

Załącznik Nr 18
do Sprawozdania

**Stopień wykonania poszczególnych dochodów, wydatków, wyniku finansowego,
przychodów i rozchodów budżetu oraz kwoty długu za 2024 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan WPF na dz.31.12.24	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
1	Dochody ogółem	136 266 107,49	139 575 656,09	102,43%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	104 210 887,31	107 215 861,43	102,88%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 663 672,00	19 668 567,00	111,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 413 426,00	1 413 423,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	44 030 160,00	45 032 363,00	102,28%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 516 643,40	17 271 829,52	98,60%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 586 985,91	23 829 678,91	101,03%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	32 055 220,18	32 359 794,66	100,95%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 682 490,14	1 682 630,14	100,01%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30 369 250,44	30 673 684,52	101,00%
2	Wydatki ogółem	141 149 582,44	133 823 736,74	94,81%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	104 193 752,00	97 868 979,70	93,93%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 240 914,92	72 761 207,27	98,01%
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:	700 000,00	651 365,38	93,05%
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	266 000,00	258 292,40	97,10%

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:	36 955 830,44	35 954 757,04	97,29%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	36 935 830,44	35 934 757,04	97,29%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 154,94	270 112,13	98,89%
3	Wynik budżetu	-4 883 474,95	5 751 919,35	-117,78%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	6 083 474,95	11 303 474,95	185,81%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 148 615,25	3 148 615,25	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 148 615,25	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 934 859,70	8 154 859,70	277,86%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 734 859,70	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	450 000,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	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:	9 150 000,00	9 150 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	