

Załącznik
do Uchwały Nr 112/631/21
Zarządu Powiatu Rawickiego
z dnia 26 sierpnia 2021 roku.

Zarząd Powiatu Rawickiego

Informacja

z przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Rawickiego za I półrocze 2021 roku

Rawicz, sierpień 2021 rok

Budżet Powiatu Rawickiego:

Rada Powiatu Rawickiego Uchwałą Nr XXVII/215/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. przyjęła budżet powiatu na 2021 rok w kwocie:

- dochody 82 546 745,02 zł,
- wydatki 86 783 967,35 zł,
- przychody 5 634 822,33 zł,
- rozchody 1 397 600,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. dokonano ośmiokrotnie jego zmian – 6 razy uchwałami Rady Powiatu i 2 razy uchwałami Zarządu Powiatu (plus korekta Uchwały Zarządu).

Po wprowadzonych zmianach budżet wynosi:

- dochody 94 205 257,15 zł,
- przychody 7 871 554,44 zł,
- razem 102 076 811,59 zł
- wydatki 100 679 211,59 zł,
- rozchody 1 397 600,00 zł,
- razem 102 076 811,59 zł.

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

I. DOCHODY.

W załączniku Nr 1 do Informacji przedstawiono zmiany w planie dochodów budżetu powiatu dokonane w trakcie realizacji budżetu w I półroczu br.

Wykonanie dochodów powiatu za I półrocze br. wyniosło 46 278 865,30 zł, co w porównaniu z planem stanowi 49,13% jego realizacji.

Dochody bieżące wykonane zostały w 54,70% planu, a dochody majątkowe w 34,71% planu.

W analizowanym okresie planowane dochody powiatu uległy łącznie zwiększeniu o kwotę 11 658 512,13 zł, co stanowi 14,12% wzrostu do pierwotnego planu, w tym:

- dochody bieżące o 2 229 859,09 zł,
- dochody majątkowe o 9 428 653,04 zł.

Po zmianie planu dochodów w strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 72,10%, a dochody majątkowe 27,90%.

Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2021 r. wg źródeł ich powstania przedstawia załącznik nr 2 do Informacji.

WYKONANIE DOCHODÓW:

Dział 010

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

§ 2710 – brak wykonania, zaplanowano 17 320,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych od Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową nr 6/21 (91/21) z dnia 02 czerwca 2021 r. Środki zostaną przekazane w II półroczu br.

Dział 020

Gospodarka leśna

§ 2460 - otrzymano środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty za zalesianie w kwocie 54 017,41 zł, tj. 50% planu.

Dział 600

Drogi publiczne powiatowe

§ 0870 – brak wykonania, zaplanowano sprzedaż drewna w kwocie 3 000,00 zł,

§ 6257 – otrzymano dotację projektu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” w kwocie 7 843 721,84 zł, tj. 59,33% planu, środki są przekazywane zgodnie z wnioskami,

§ 6300 – brak wykonania, zaplanowano pomoc finansową w wysokości 637 845,60 zł, na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin na odcinku Słupia Kapitulna - Chojno” z Gminy Rawicz – 212 615,20 zł i z Gminy Pakosław – 425 230,40 zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu br. zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 9/21 z dnia 29.04.2021 r.,

§ 6350 – brak wykonania, zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 934 123,29 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin na odcinku Słupia Kapitulna - Chojno”. Środki zostaną przekazane w sierpniu zgodnie z podpisaną umową nr 7.17/21 z dnia 14.06.21 r.

Drogi publiczne gminne

§ 6207 –dotacja w ramach środków unijnych na projekt pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” w kwocie 593 245,33 zł, tj. 50,74% planu, dla partnera projektu – Gminy Rawicz,

§ 6309 - dotacje partnerów projektu w ramach środków unijnych na projekt pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” wyniosły 680 365,60 zł, tj. 18,43% planu, w tym Gminy Rawicz w kwocie 190 182,80 zł oraz Gminy Pakosław – 490 182,80 zł, gminy przekazują środki zgodnie z wnioskiem.

Dział 600

Pozostała działalność

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonanie z tytułu rejestracji jachtu, motorówki wyniosło 210,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 630

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - PTTK o/Rawicz zwróciło niewykorzystaną w 2020 r. dotację w kwocie 2 145,10 zł, tj. 100% planu.

Dział 700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 – wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości Powiatu Rawickiego wyniosły 2 671,99 zł, tj. 100% planu, termin płatności do 31.03.2021 r.,

§ 0750 - dochody z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, pomieszczeń szkolnych, lokali mieszkalnych wyniosły 68 390,06 zł, tj. 50,83% planu, zgodnie z podpisanymi umowami,

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat za najem wyniosły 14,36 zł, tj. 95,48% planu,

§ 0940 - dochody wyniosły 195,31 zł, tj. 100% planu, z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków Wojewody Wielkopolskiego (zwroty zaliczek od komornika sądowego), rozliczenia podatku VAT,

§ 2110 – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wyniosła 55 212,00 zł, tj. 50,85% planu, przekazywana jest zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami,

§ 2360 - dochody należne powiatowi związane z realizacją zadań zleconych (5%, 25% od dochodów wykazanych w sprawozdaniu Rb 27 ZZ) wynoszą 190 826,29 zł (101,87% planu).

Dział 710

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 0830 - opłaty geodezyjne zostały wykonane w kwocie 367 938,00 zł, tj. 64,40% planu, wyższe wykonanie jest spowodowane zwiększoną ilością zleceń geodezyjnych,

§ 2110 – brak wykonania, dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania związane z pracami geodezyjnymi zostanie przekazana w II półroczu br.

Nadzór budowlany

§ 2110 - dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawiczu wyniosła 254 000,00 zł, tj. 53,36% planu,

§ 2360 – dochody należne jst z tytułu realizacji zadań zleconych wyniosły 1,16 zł (zgodnie z 5% dochodów wykonanych w Rb 27ZZ), plan zostanie urealniony w II połowie roku.

Dział 750

Urzędy Wojewódzkie

§ 2110 - dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła 70 745,52 zł, tj. 50% planu.

Starostwa powiatowe

§ 0690 - wpływy z różnych opłat wyniosły 1 123,60 zł, tj. 64,21% planu:

- karta wędkarska (111 szt.) – 1 110,00 zł,

- dzienniki budowy – 13,60 zł,

§ 0870 – wpływy ze złomowania trzech pojazdów przejętych na własność przez Powiat Rawicki wyniosły 859,36 zł, tj. 100% planu,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 4,81 zł, tj. 100% planu, z tytułu nieterminowej wpłaty za złomowanie,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie wynosi 3 032,12 zł, tj. 328,72% planu, otrzymano zwrot za 2020 r. nadpłaconych składek ZUS oraz składki ubezpieczeniowej.

Kwalifikacja wojskowa

§ 2110 – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wyniosła 29 300,00 zł, tj. 100% planu,

§ 2120 – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację kwalifikacji wojskowej w wysokości 17 110,00 zł zostanie przekazana w II półroczu br.

Pozostała działalność

§ 0970 - inkaso z tytułu pobierania opłaty skarbowej przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu wyniosło 521,00 zł, tj. 61,29% planu (5% od kwoty 10 410,57 zł), na podstawie Uchwały Nr IV/26/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Rawicz poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dział 752

Pozostałe wydatki obronne

§ 2110 - dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na przeprowadzenie szkolenia obronnego wyniosła 10 000,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 754

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2110 – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu wyniosła 2 724 111,00 zł, tj. 59,14% planu,

§ 2360 – dochody należne powiatowi związane z realizacją zadań zleconych - brak wykonania, KPPSP w Rawiczu planuje wpływ 30,00 zł w II półroczu br.

Ochotnicze straże pożarne

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 5,48 zł, tj. 100% planu z tytułu odsetek od zwróconej dotacji przez OSP Łaszczyń,

§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 500,00 zł, tj. 100% planu, z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 r. dotacji przez OSP Łaszczyń.

Dział 755

Nieodpłatna pomoc prawna

§ 2110 - dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na nieodpłatną pomoc prawną wyniosła 66 000,00 zł, tj. 50% planu.

Dział 756

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

§ 0420 – opłaty komunikacyjne zostały wypracowane w kwocie 911 933,50 zł, tj. 58,46% planu, wykonanie jest związane ze zwiększoną ilością spraw realizowanych przez Wydział Komunikacji i Dróg,

§ 0460 - wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie ropy i gazy wyniosły 10 759,68 zł, tj. 100% planu,

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez powiat na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 407 109,06 zł, tj. 103,59% planu:

- zajęcie pasa drogowego – 61 664,72 zł,
- opłata roczna za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym – 342 244,34 zł,
- przejazdy nienormatywne – 3 200,00 zł.

Wysokie wykonanie jest spowodowane zwiększonymi wpływami niż planowano.

§ 0570 – kary nałożone za niewyrejestrowanie aut od osób fizycznych wyniosły 14 806,58 zł, tj. 91,36% planu,

§ 0580 – kary nałożone za niewyrejestrowanie aut od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 2 200,00 zł, tj. 183,33% planu, plan zostanie urealniony w II połowie br.,

§ 0640 – koszty upomnienia wyniosły 228,80 zł, tj. 123,28% planu, plan zostanie urealniony w II połowie br.,

§ 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wyniosły 83 543,00 zł, tj. 55,70% planu, wykonanie jest związane ze zwiększoną ilością spraw realizowanych przez Wydział Komunikacji i Dróg,

§ 0690 – opłaty za udostępnienie informacji o występowaniu złóż kopalin i o ochronie środowiska wyniosły 51,20 zł, tj. 533,33% planu, plan zostanie urealniony w II połowie br.,

§ 0910 – odsetki za zwłokę w regulowaniu należności za holowanie i parking, kar za nieterminowe rejestrowanie wyniosły 156,30 zł, tj. 105,32% planu,

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 24,28 zł, tj. 24,28% planu,

§ 0970 – wpływy za holowanie i parkowanie pojazdów wyniosły 27 806,98 zł, tj. 92,69% planu, wykonanie jest spowodowane holowaniem dużej liczby samochodów.

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły w kwocie 6 575 907,00 zł, tj. 48,82% planu,

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 390 963,21 zł, tj. 78,19% planu, plan zostanie zwiększony w II półroczu br.

Dział 758

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencja została przekazana w kwocie 12 762 128,00 zł, tj. 61,54% planu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 – subwencja została przekazana w kwocie 2 214 720,00 zł, tj. 50% planu.

Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych i środków na rachunku bankowym wyniosły 3 056,77 zł, tj. 104,18% planu, korekta planu dochodów zostanie dokonana w II półroczu br.,

§ 0970 – dochody należne płatnikowi za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i wypłaty zasiłków wyniosły 4 906,28 zł, tj. 56,29% planu,

§ 2990 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wykonanie wyniosło 91 273,02 zł, tj. 100% planu, z tytułu nie wykonania wydatku określonego w § 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXVI/203/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18 grudnia 2020 r., tj. „Przygotowanie informacji oraz dokumentacji na temat możliwości pozyskania preferencyjnego finansowania oraz przygotowanie i sporządzenie wniosku o dofinansowanie oraz materiałów niezbędnych do pozyskania tego dofinansowania w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 – subwencja została przekazana w kwocie 517 050,00 zł, tj. 50% planu.

Dział 801

Szkoły podstawowe specjalne

§ 0610 – brak wykonania, zaplanowano dochody z tytułu wydanych duplikatów świadectw w kwocie 26,00 zł,

§ 0690 – dochody z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnej wyniosły 18,00 zł, tj. 100% planu.

Technika

§ 0610 – dochody z tytułu wydanych duplikatów świadectw wyniosły 260,00 zł, tj. 39,39% planu,

§ 0690 – dochody z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych wyniosły 27,00 zł, tj. 37,50% planu,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie wyniosło 242,40 zł, tj. 100,08% planu, zwrot kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z 2020 r.,

§ 2007, 2009 – dotacje dla partnerów projektów wyniosły odpowiednio 284 054,57 zł i 15 945,43 zł, tj. 32,56% planu i 33,21% planu, w tym:

- „Kwalifikacje zawodowe – kluczem do sukcesu” plan 855 333,75 zł oraz 48 014,25 zł, wykonanie 284 054,57 zł oraz 15 945,43 zł, tj. 33,21% planu,
- „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie” plan 17 105,46 zł – brak wykonania,

§ 2057, § 2059 – dotacje na realizację projektów wykonano odpowiednio 242 472,33 zł oraz 15 216,69 zł, tj. 32,63% planu i 34,27% planu, w tym:

- „Kwalifikacje zawodowe – kluczem do sukcesu” plan 19 545,75 zł oraz 3 449,25 zł, wykonanie 4 599,01 zł oraz 811,59 zł, tj. 23,53% planu,
- „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie” plan 13 208,98 zł oraz 1 555,02 zł – brak wykonania,
- „Europejskie praktyki-rozwoj zawodowy uczniów” plan 594 683,32 zł oraz 36 012,74 zł, wykonanie 237 873,32 zł oraz 14 405,10 zł, tj. 40% planu,
- „Europejskie praktyki szansą na rozwój uczniów szkoły w Bojanowie” plan 55 868,22 zł oraz 3 383,26 zł – brak wykonania,
- „Niebanalnie-zdalnie - realizacja zajęć w okresie pandemii” plan 59 729,50 zł – brak wykonania.

Środki zostaną przekazane po zaakceptowaniu wniosków o płatność.

Branżowe szkoły I i II stopnia

§ 6257 – zaplanowano dotacje na realizację projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski” w kwocie 4 611 784,21 zł. Środki zostaną przekazane w II połowie br.

Licea Ogólnokształcące

§ 0610 – dochody z tytułu wydanych duplikatów świadectw wyniosły 208,00 zł, tj. 72,73% planu,

§ 0690 - dochody z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych wyniosły 36,00 zł, tj. 40% planu,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów wyniosły 420,00 zł, tj. 100% planu, zwrot pracownika z tytułu postępowania sądowego.

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

§ 2310 - dotacje otrzymane z Gminy Jutrosin i Miejska Górka na kursy zawodowe uczniów wyniosły 35 314,00 zł, tj. 34,41% planu. Kolejne raty płatne są w sierpniu i w grudniu.

Dział 851

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

§ 2110 – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych oraz opłacane za dzieci z placówki wyniosła 497 795,98 zł, tj. 60,59% planu. Środki są przekazywane na podstawie zapotrzebowania jednostek. W miesiącu lipcu zostanie złożona informacja o niedoborach na składkach na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych.

Pozostała działalność

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów wyniosły 5 000,00 zł, tj. 100% planu, z tytułu środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego na tworzenie punktu masowych szczepień,

§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wyniosły 510,00 zł, tj. 100% planu, z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w 2020 r. na zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Uniwersytet II Wieku,

§ 6290 – brak wykonania, zaplanowano od Szpitala Powiatowego w Rawiczu zwrot środków na wydatki niekwalifikowalne związane z projektem realizowanym przez Województwo Wielkopolskie w wysokości 6 051,06 zł.

Dział 852

Domy pomocy społecznej

§ 0830 – odpłatność za pobyt podopiecznych domów pomocy na nowych zasadach wyniosła 4 628 246,87 zł, tj. 50,08% planu,

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 758,70 zł, tj. 100% planu, z tytułu sprzedaży drewna opałowego,

§ 0950 – odszkodowanie za uszkodzony samochód służbowy wyniosło 528,86 zł, tj. 100% planu,

§ 0970 – otrzymano zasiłek pogrzebowy po zmarłym mieszkańcu domu w wysokości 3 996,00 zł, tj. 100% planu,

§ 2057, 2059 – dotacja celowa w ramach programu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” wyniosła odpowiednio 45 286,33 zł i 8 446,86 zł, tj. 99,99% planu,

zwrócono do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu niewykorzystane środki w wysokości 6,32 zł i 1,18 zł,

§ 2130 – dotacja związana z odpłatnością za pobyt podopiecznych domów pomocy na starych zasadach wyniosła 1 723 895,60 zł, tj. 49,43% planu,

§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły 155 148,86 zł, tj. 100% planu, z tytułu środków na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 836,46 zł, tj. 100% planu, z tytułu korekt faktur za zużycie wody i nieczystości za 2020 r. oraz zwróconego dodatku specjalnego wypłaconego w ramach programu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

Dział 853

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2320 - zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 5/21 z dnia 14 kwietnia 2021 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 7 232,04 zł, wykonanie wyniosło 100% planu.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

§ 2110 – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rawiczu wyniosła 189 000,00 zł, tj. 54,96% planu,

§ 2360 - dochody należne powiatowi związane z realizacją zadań zleconych (5% od dochodów wykazanych w sprawozdaniu Rb 27 ZZ) wynoszą 105,45 zł (38,49% planu).

Fundusz Pracy

§ 2690 - środki przekazywane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, m.in. na wynagrodzenia pracowników powiatowego urzędu pracy czy na koszty obsługi zadań związanych z COVID-19 wyniosły 88 020,00 zł, tj. 36,74% planu.

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ 0970 – dochody związane z kosztami obsługi PFRON wyniosły 36 493,15 zł, tj. 50,23% planu.

Powiatowe urzędy pracy

§ 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia pracy cudzoziemców wyniosły 1 410,00 zł (94 szt.), tj. 141% planu, plan zostanie zwiększony w II połowie br.,

§ 0690 – wpływy z opłat za oświadczenia związane z zatrudnianiem cudzoziemców wyniosły 11 490,00 zł (766 szt.), tj. 63,83% planu.

Pomoc dla repatriantów

§ 2110 – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację pomocy dla repatriantów wyniosła 64 663,52 zł, tj. 100% planu.

Pozostała działalność

§ 2110 - dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka wyniosła 8 437,50 zł, tj. 45,45% planu.

Dział 855

Rodziny zastępcze

§ 0640 – wpływy z kosztów upomnienia wyniosły 81,20 zł, tj. 100% planu,

§ 0680 – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wyniosły 2 831,10 zł, tj. 100% planu,

§ 0830 – odpłatność z tytułu opieki i wychowania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wyniosła 410 858,60 zł, tj. 47,77% planu,

§ 0920 – odsetki za zwłokę w regulowaniu należności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły 0,53 zł, tj. 252,38% planu,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 106,21 zł, tj. 100% planu, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej za okres od czerwca 2019 r. do grudnia 2020 r.

§ 2160 – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wyniosła 231 818,18 zł, tj. 58,51% planu.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 0830 – odpłatność w kosztach utrzymania wychowanków w placówce wyniosła 405 549,93 zł, tj. 40,39% planu, pozostała nieuregulowana należność od Powiatu Poznańskiego za pobyt dzieci w placówce w kwocie 10 152,06 zł, odpłatność za czerwiec została wyliczona w miesiącu lipcu,

§ 2160 – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na dodatek dla dzieci w placówkach wyniosła 78 787,87 zł, tj. 59,09% planu.

Dział 900

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

§ 0690 - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego wyniosły 36 534,08 zł, tj. 50,74% planu.

W II półroczu br. zostanie przeprowadzona analiza wykonania dochodów. W przypadku braku planu, jego przekroczenia lub niskiego wykonania będzie dokonana stosowna korekta planu, w celu jego urealnienia.

Szczegółową realizację dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej w układzie jak w uchwale Rady Powiatu z procentowym wskaźnikiem ich wykonania przedstawiono w załączniku Nr 3 do Informacji.

II. WYDATKI.

W analizowanym okresie planowane wydatki budżetu powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 13 895 244,24 zł, co stanowi 16,01% wzrostu w porównaniu z planem uchwalonym na początek roku.

W planowanych wydatkach bieżących grupa wynagrodzeń stanowi 69,14%.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 366 949,77 zł, natomiast wydatki majątkowe o 11 528 294,47 zł.

Wprowadzone zmiany w planie wydatków budżetu szczegółowo w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 4 do Informacji.

Plan i wykonanie według poszczególnych grup rodzajowych wydatków przedstawiono w załączniku Nr 5 do Informacji.

W strukturze planowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią 66,55% planu, a wydatki majątkowe 33,45%.

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział 010

Pozostała działalność

Plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – brak wykonania. Zaplanowano zadanie pn. „Budowa podziemnych zbiorników wraz z instalacją, w celu gromadzenia wody opadowej i wykorzystanie jej do nawadniania terenów zielonych wokół Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie” w kwocie 30 000,00 zł.

Dział 020

Gospodarka leśna

plan 108 035,40 zł wykonanie 54 017,41 zł, tj. 50% planu:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 54 017,41 zł (50% planu), wypłata ekwiwalentów za zalesianie.

Nadzór nad gospodarką leśną

plan 26 800,00 zł wykonanie 13 400,00 zł, tj. 50% planu:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 13 400,00 zł (50% planu), na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa wydatkowano zgodnie z umową nr 18/21 z dnia 26.01.2021 r. podpisaną z Nadleśnictwem Piaski.

Dział 600

Drogi publiczne powiatowe

plan 26 764 180,51 zł wykonanie 8 628 363,64 zł, tj. 32,24% planu:

§ 2310 - przekazano dotację Gminie Rawicz na utrzymanie czystości dróg powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 30/20 z dnia 31.12.20 r. w kwocie 15 688,86 zł (47,21% planu),

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 972,78 zł (33,64% planu), zakupiono m.in. odzież roboczą i ochronną, wypłacono ekwiwalent dla pracowników, w II półroczu planowana jest większa ilość świadczeń,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 310 119,25 zł (41,75% planu), niskie wykonanie jest spowodowane długotrwałą chorobą pracownika oraz zaplanowaniem na II półrocze wypłaty odprawy emerytalnej,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48 368,53 zł (87,94% planu), termin wypłaty do 31.03.21 r.,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 59 664,15 zł (48,52% planu),

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4 973,03 zł (40,17% planu), niższe wykonanie jest spowodowane brakiem obowiązku opłacania tych składek od wynagrodzeń niektórych pracowników,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 150 522,94 zł (34,48% planu), w tym paliwo (35 959,29 zł), znaki drogowe (7 580,82 zł), emulsja asfaltowa (16 875,60 zł), masa na zimno (23 616,00 zł), materiały betonowe (14 022,00 zł), kruszywo (15 744,00 zł), na II półrocze zaplanowano zakup m.in. sadzonek drzew miododajnych,

§ 4260 – zakup energii – 11 195,00 zł (42,30% planu), w tym energia elektryczna (10 876,52 zł), niskie wykonanie spowodowane jest brakiem przewidywalności kosztów zużycia energii,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 466 636,98 zł (75,02% planu), w tym remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej (9 150,77 zł), remont masą mineralno - asfaltową (344 018,70 zł), wymiana krawężników w m. Szkaradowo, remont skrzyżowania dróg gminnych i powiatowych w m. Szkaradowo (106 698,61 zł),

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 955,00 zł (59,69% planu),

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 715 110,62 zł (68,71% planu), w tym usługi transportowe (6 417,53 zł), dozór mienia (58 308,84 zł), aktualizacje oprogramowania (7 592,79 zł), koszenie trawy (32 251,68 zł), przeglądy okresowe dróg aktualiz. mapy (6 223,80 zł), czyszczenie wpustów ulicznych (7 226,25 zł), ewidencja dróg i drzew (57 687,00 zł), usługi BHP (3 690,00 zł), sprzątanie (6 300,00 zł), zimowe utrzymanie dróg (494 696,16 zł), wysokie wykonanie jest spowodowane zwiększonymi kosztami zimowego utrzymania dróg,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 882,94 zł (48,54% planu), w tym usługi telefonii komórkowej (1 767,45 zł), usługi telefonii stacjonarnej (1 894,15 zł),

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – brak wykonania, nie wystąpiła konieczność wyjazdów,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 4 716,00 zł (20,68% planu), opłacono ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, realizację planu przewiduje się na II półrocze br.,

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 16 665,83 zł (75% planu), termin przekazania 75 % odpisu - 31.05.21 r.,

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 6 732,00 zł (49,19% planu),

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 813,71 zł (99,96% planu), termin wniesienia opłaty za trwały zarząd – 31.03.21 r.,

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – brak wykonania, zaplanowano koszty komornicze,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00 zł (10% planu), jednostka planuje pełne wykorzystanie planu w II półroczu br.,

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 389,96 zł (19,50% planu),

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – brak wykonania, zaplanowano:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5491P Drogi-Szkaradowo w m. Zaorle – dokumentacja projektowa” w kwocie 40 000,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin na odcinku Słupia Kapitulna – Chojno” w kwocie 4 212 124,00 zł,

§ 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – odpowiednio 5 783 107,65 zł i 1 020 548,41 zł (46,52% i 14,81% planu), projekt dofinansowany ze środków unijnych pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” (m.in. na roboty budowlane, nadzór), w tym dofinansowanie Gminy Pakosław (490 182,80 zł) i Gminy Rawicz (190 182,80 zł).

Drogi publiczne gminne

plan 1 559 195,72 zł wykonanie 691 930,33 zł, tj. 44,38% planu:

§ 6257 – dotacja dla Gminy Rawicz jako partnera w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” wyniosła 593 245,33 zł (50,74% planu),

- § 6300 – zadanie pn. „Pomoc finansowa dla Gminy Jutrosin – przebudowa drogi gminnej Jutrosin-Zmysłowo” – brak wykonania, zaplanowano 50 000,00 zł zgodnie z porozumieniem nr 12/21 z dnia 21 czerwca 2021 r.,

- § 6309 – zadanie pn. „Pomoc finansowa dla Gminy Pakosław „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia” – 98 685,00 zł, tj. 29,03% planu.

Dział 630

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan 229 733,00 zł wykonanie 24 598,00 zł, tj. 10,71% planu:

§ 2360 – dotacje dla stowarzyszeń – 15 988,00 zł (99,93% planu), dotacje przyznano zgodnie z Uchwałą Nr 101/579/21 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 20 maja 2021 r.:

- PTTK o/Rawicz – „Odtwarzanie i tworzenie szlaków turystycznych” - 2 988,00 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” – 5 300,00 zł,
 - UKS „Szóstka” Rawicz – „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rajdów, wycieczek krajoznawczych, biwaków, szkoleń oraz konkursów, w tym również dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów” – 3 400,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Wsparcie dla Każdego” Pakosław – „Kultura na zakręcie” – 3 400,00 zł,
 - Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Miejska Górka – „Szlakiem bursztynów” – 900,00 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 8 610,00 zł, tj. 4,03% planu, w tym:
- „Budowa wiaty turystycznej w Osieku – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej” – 8 610,00 zł (95,67% planu),
 - „Budowa wiaty turystycznej w Osieku” – brak wykonania, zaplanowano kwotę 204 733,00 zł.

Dział 700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 169 392,48 zł wykonanie 77 065,12 zł, tj. 45,50% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 52 590,64 zł

§ 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 192,87 zł, tj. 100% planu, m.in. zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego zaliczki komornicze uregulowane w latach ubiegłych z dotacji,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 38 275,15 zł (53% planu), w tym nagroda (1 000,00 zł), nagroda jubileuszowa (8 760,00 zł), wynagrodzenie radcy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego (3 229,00 zł),

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 506,97 zł (100% planu), termin wypłaty do 31.03.21 r.,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5 542,40 zł (49,02% planu),

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 766,78 zł (47,54% planu),

§ 4260 – zakup energii – 506,99 zł (7,80% planu), zużyta energia w budynku pałacowym w Golinie Wielkiej, plan zostanie skorygowany,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 16 864,20 zł (43,51% planu), w tym sporządzenie operatów szacunkowych (16 200,00 zł), ogłoszenia w prasie (664,20 zł), dalsza realizacja zadań jest planowana na II półrocze,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 541,86 zł (52,01% planu), opłacono ubezpieczenie majątkowe nieruchomości Skarbu Państwa, zaplanowano środki na ewentualne koszty związane z opłatami notarialnymi,

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 1 356,48 zł (75% planu), termin przekazania 75 % odpisu - 31.05.21 r.,

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 1 865,00 zł (52,73% 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, termin płatności – 31.03.2021 r.,

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 101,16 zł (20,23% planu), w związku z nieterminowym regulowaniem należności Skarbu Państwa konieczne było uregulowanie podatku VAT oraz różnicę z zaokrążeń podatku VAT z zadań własnych,

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 943,26 zł (22,16% planu), wydano na zaliczki zgodnie z pismami od komorników w ramach egzekucji należności Skarbu Państwa, na odpisy postanowień sądu.

Dział 710

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan 675 169,50 zł wykonanie 102 555,40 zł, tj. 15,19% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 0,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia -21 453,37 zł, tj. 42,91% planu, zakupiono m.in. komputery i monitory (9.259,44 zł), głowice do plotera (7 195,50 zł), materiały biurowe,

§ 4260 – zakup energii - 6 674,87 zł, tj. 51,35% planu, w tym gaz (4 212,50 zł), energia elektryczna (2 365,12 zł),

§ 4270 – zakup usług remontowych – 379,58 zł, tj. 1,27% planu, naprawa drukarki,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 73 547,58 zł (15,17% planu), w tym opłata serwisowa oraz aktualizacja GEO-INFO (67 650,00 zł), obsługa urządzeń kserograficznych, wywóz śmieci, na II półrocze zaplanowano m.in. prace dotyczące ustalenia granic działek Skarbu Państwa położonych w Miejskiej Górcie, Kołaczkowicach i Niemarzynie, utworzenie bazy danych obiektów topograficznych dla obszaru dla części gminy Miejska Górka oraz części Gminy Jutrosin,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł (20% planu), abonament telekomunikacyjny, w II półroczu planowany jest wzrost miesięcznego abonamentu,

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

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – brak wykonania, zaplanowano:

- „Zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami” na kwotę 73 800,00 zł,

- „Zakup ups” na kwotę 16 000,00 zł.

Nadzór budowlany

plan 476 000,00 zł wykonanie 252 311,08 zł, tj. 53,01% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 252 311,08 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 44 064,00 zł (48,54% planu),

§ 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 113 286,09 zł (48,83% planu),

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 801,57 zł (100% planu), termin wypłaty do 31.03.21 r.,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 32 158,55 zł (51,87% planu),

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 850,28 zł (50,66% planu),

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5 465,00 zł (46,71% planu), umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń, obsługę informatyczną, powierzenie funkcji inspektora danych osobowych, niskie wykonanie jest spowodowane wypłatą wynagrodzenia za usługi informatyczne za II kwartał w miesiącu lipcu,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 418,08 zł (30,03% planu), w tym materiały biurowe (13,20 zł), zakupy zaplanowano na III kwartał br.,

§ 4270 – zakup usług remontowych - brak wykonania, zaplanowano na II półrocze br. konserwację kserokopiarki,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – brak wykonania, badania pracowników są planowane w II półroczu br.,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 10 884,74 zł (71,39% planu), w tym obsługa prawna (6 150,00 zł), usługi pocztowe (2 459,00 zł), zostały złożone wnioski do Wojewody Wielkopolskiego na zwiększenie budżetu jednostki,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 783,26 zł (63,69% planu), w tym usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, wysokie wykonanie jest spowodowane sytuacją epidemiologiczną i zwiększeniem ilości rozmów telefonicznych,

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 5 650,04 zł (48,79% planu), czynsz za zajmowane pomieszczenia biurowe oraz archiwum wyniósł zgodnie z podpisanymi umowami,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 1 666,71 zł (55,56% planu), w tym delegacje (891,71 zł), ryczałt (775,00 zł),

§ 4430 – różne opłaty i składki – 1 045,00 zł (100% planu), opłacono roczną składkę za ubezpieczenie mienia,

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 5 500,00 zł (76,02% planu), termin przekazania 75 % odpisu - 31.05.21 r.,

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 439,00 zł (99,77% planu), uregulowano podatek za cały rok,

§ 4550 – szkolenia członków korpusu służby cywilnej – brak wykonania, pracownicy nie uczestniczyli w szkoleniach ze względu na sytuację epidemiologiczną,

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 597,00 zł (100% planu), koszty postępowania sądowego,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – brak wykonania, pracownicy nie uczestniczyli w szkoleniach ze względu na sytuację epidemiologiczną,

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 701,76 zł (47,10% planu).

Dział 750

Urzędy wojewódzkie

plan 342 626,00 zł wykonanie 181 303,93 zł, tj. 52,92% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 70 745,52 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200,00 zł (33,33% planu), na dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – 128 418,20 zł (49,58% planu), w tym nagrody (4 000,00 zł), nagroda jubileuszowa (7 659,60 zł),

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 506,38 zł (100% planu), termin wypłaty do 31.03.21 r.,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22 617,33 zł (48,50% planu),
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 113,30 zł (46,84% planu),
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł (40% planu), pozostałe badania okresowe pracowników planowane są na II półrocze br.,
§ 4440 – odpis na ZFŚS – 7 208,72 zł (75% planu), termin przekazania 75% odpisu - 31.05.21r.

Rady powiatów

plan 238 696,00 zł, wykonanie 114 062,75 zł, tj. 47,79% planu:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 99 824,90 zł (47,20% planu), diety radnych,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3 537,29 zł (45,35% planu), w tym zakupiono laptop (3 018,01 zł), wiązanki kwiatów(422,00 zł),
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 10 700,56 zł (55,16% planu), w tym utrzymanie programu e-sesja, dodanie napisów, wsparcie techniczne (10 066,69 zł), szkolenie radnych (180,00 zł), odnowienie podpisu elektronicznego (195,57 zł).

Starostwa powiatowe

plan 6 307 461,87 zł wykonanie 3 274 384,37 zł, tj. 51,91% planu:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 930,00 zł (14,65% planu), m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej, na II półrocze br. planowany jest zwrot za szkła korekcyjne po badaniach okresowych pracowników,
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – brak wykonania, zaplanowano delegacje osoby zatrudnionej na umowę zlecenie,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 677 085,46 zł (48,42% planu), w tym 2 nagrody jubileuszowe (8 416,61 zł), nagrody (67 590,00 zł), odprawa emerytalna (42 991,20 zł), godziny nadliczbowe (1 261,39 zł),
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 244 752,80 zł (100% planu), termin wypłaty do 31.03.21 r.,
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 320 825,53 zł (51,85% planu),
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 37 721,95 zł (49,56% planu),
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 27 055,30 zł (39,90% planu), w tym umowy zlecenia na obsługę finansowo-księgową MKZP (2 000,00 zł), realizowanie zadań z zakresu

architektury i budownictwa (4 758,00 zł), z zakresu audytu (15 000,00 zł), z zakresu płac (2 000,00 zł), sprzątania (3 297,30 zł), na II półrocze planowane są umowy m.in. na zastępstwa,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 74 279,97 zł (40,85% planu), w tym materiały biurowe (32 069,43 zł), materiały pędne (6 494,86 zł), programy komputerowe (1 068,00 zł), artykuły spożywcze (3 035,09 zł), kwiaty (1 638,00 zł), środki czystości (5 811,90 zł), komputery i laptopy (14 180,68 zł), switch (3 200,00 zł), niskie wykonanie jest zgodne z zapotrzebowaniem,

§ 4260 – zakup energii – 84 305,38 zł (53,21% planu), w tym energia elektryczna (33 345,99 zł), gaz (50 025,54 zł),

§ 4270 – zakup usług remontowych – 13 468,31 zł (23,88% planu), w tym konserwacje i naprawy (5 850,85 zł), remont pomieszczeń biurowych (7 248,46 zł), dokumentacja kosztorysowa (369,00 zł), na II półrocze planowany jest remont klatki schodowej,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2 025,00 zł (31,59% planu), badania wstępne i okresowe pracowników, realizację planu przewiduje się w II półroczu br.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 666 328,09 zł (57,59% planu), w tym wywóz nieczystości (9 105,62 zł), dzierżawa i serwis drukarek (18 769,54 zł), opłaty pocztowe (49 810,30 zł), tablice i dokumenty komunikacyjne (433 130,31 zł), opłaty bankowe (27 000,00 zł), aktualizacja oprogramowania (27 722,19 zł), obsługa prawna (28 044,00 zł), holowanie i parking (45 116,00 zł), kontrola okresowa budynku (2 000,00 zł),

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12 740,68 zł (43,93% planu), w tym usługi internetowe (5 890,84 zł), usługi telefonii komórkowej (338,21 zł), usługi telefonii stacjonarnej (6 511,63 zł), występują oszczędności na telefonii stacjonarnej,

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 549,00 zł (8,85% planu), tłumaczenia przysięgłe dokumentów komunikacyjnych wykorzystywane są do przeprowadzenia postępowań administracyjnych, wykonanie wynika z bieżących potrzeb,

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 120,00 zł (2,22% planu), w tym wycena czterech pojazdów, wobec których orzeczono przepadek, zaplanowano środki na opracowanie planu transportowego dla powiatu,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 959,62 zł (13,91% planu), niskie wykonanie jest spowodowane korzystaniem przez pracowników z samochodów służbowych jak również ograniczenia wyjazdów w związku z zagrożeniem COVID-19,

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne – brak wykonania,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 21 710,42 zł (41,52% planu), składka członkowska WOKISS (10 020,00 zł), składka członkowska Związek Powiatów Polskich (5 420,98 zł), ubezpieczenie mienia i komunikacyjne (3 746,64 zł), ubezpieczenie pojazdów wobec których orzeczono przepadek (1 287,00 zł), opłaty parkingowe (1 235,80 zł), niskie wykonanie jest spowodowane zaplanowaniem na II półrocze składki członkowskiej dla Stowarzyszenia „Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju”,

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 73 090,97 zł (75% planu), termin przekazania 75% odpisu - 31.05.21 r.,

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 120,00 zł (54,30% planu), opłata za informację o niekaralności nowozatrudnionych pracowników,

§ 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 040,00 zł (100% planu), kara została nałożona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny za nieterminowe ubezpieczenie OC pojazdu przejętego przez Powiat Rawicki na skutek wyroku sądowego,

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 185,75 zł (27,92% 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, kar za nieterminowe rejestrowanie pojazdów, wykonanie wynika z bieżących potrzeb,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 12 784,10 zł (66,48% planu), wykonanie jest wysokie w związku z dużym zapotrzebowaniem pracowników na szkolenia,

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 306,04 zł (20,40% planu).

Kwalifikacja wojskowa

plan 46 410,00 zł wykonanie 0,00 zł:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 0,00 zł, z dotacji celowej na porozumienia z organami administracji rządowej – 0,00 zł

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – brak wykonania, zaplanowano delegacje członków kwalifikacji wojskowej na szkolenie,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – brak wykonania,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – brak wykonania, zaplanowano wynagrodzenie Powiatowej Komisja Lekarskiej, umowy zlecenia – sprzątaczką, świetlicowy, pisarze,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – brak wykonania, planowano badania okulistyczne,
§ 4300 – zakup usług pozostałych – brak wykonania,
§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – brak wykonania, zaplanowano wynajem sal na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
Kwalifikacja wojskowa w związku z zagrożeniem COVID-19 została przesunięta na II półrocze br.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 162 800,00 zł wykonanie 41 898,87 zł, tj. 25,74% planu:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł (8,25% planu), umowa o dzieło na skład i druk Orędownika,
§ 4190 – nagrody konkursowe – brak wykonania, w związku z zagrożeniem COVID-19 odstąpiono od organizowania konkursów,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 96,31 zł (0,96% planu), m.in. zakup artykułów i produktów spożywczych na uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie, pozostałe zadania zostały ograniczone ze względu na zagrożenie COVID-19,
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 40 902,56 zł (29,22% planu), w tym promocja Powiatu Rawickiego w Radiu Elka (6 150,00 zł), druk czasopisma samorządowego (2 800,00 zł), wykonanie gadżetów i akcesoriów promocyjnych (29 990,32 zł), promocja oferty edukacyjnej „Wybieram lokalnie” (1 537,50 zł), w związku z zagrożeniem COVID-19 część imprez została odwołana,
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 100,00 zł (100% planu), opłata sądowa za ujawnienie zmian w rejestrze dzienników i czasopism i dokonania zmiany redaktora naczelnego.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 1 344 853,40 zł wykonanie 675 438,85 zł, tj. 50,22% planu:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 198,03 zł (17,20% planu), na II półrocze br. zaplanowano refundację zakupu szkielek oraz zakup wody dla pracowników,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 376 205,92 zł (47,89% planu), w tym 2 nagrody jubileuszowe (5 806,80 zł), ekwiwalent urlopowy (821,12 zł),
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57 921,60 zł (100% planu), termin wypłaty do 31.03.21 r.,
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 72 071,56 zł (50,70% planu),

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9 916,99 zł (48,21% planu),

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 66 000,00 zł (49,15% planu), w tym umowy zlecenia z informatykami (28 200,00 zł), obsługa BHP (3 300,00 zł), inspektor ochrony danych osobowych (34 500,00 zł),

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 13 614,75 zł (77,75% planu), w tym materiały biurowe (2 153,98 zł), wyposażenie m.in. komputery z monitorami, drukarki, podstawki pod komputery (11 460,77 zł),

§ 4260 – zakup energii – 9 829,83 zł (60,93% planu), w tym energia elektryczna (1 337,25 zł), gaz (8 305,58 zł), poniesiono wyższe koszty zużycia gazu niż planowano,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 1 007,04 zł (12,99% planu), w tym konserwacja alarmu, na II półrocze br. planowana jest wymiana drzwi wewnętrznych,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł (7,14% planu), badania okresowe pracowników, realizację planu przewiduje się w II półroczu br.,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 48 241,60 zł (39,48% planu), w tym obsługa prawna (18 265,50 zł), usługa sprzątania (9 600,00 zł), drukowanie (2 508,37 zł), przedłużenie licencji (6 798,21 zł), wykonanie mebli (3 500,00 zł), realizację planu przewiduje się na II półrocze br. m.in. przedłużenie licencji oprogramowania księgowo-płacowego,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 893,40 zł (45,24% planu), w tym usługi telefonii komórkowej (786,40 zł), dzierżawa włókna (1 107,00 zł),

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – brak wykonania, nie wystąpiła konieczność wyjazdów służbowych,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 555,00 zł (46,02% planu), opłacono ubezpieczenie mienia,

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 16 743,00 zł (75% planu), termin przekazania 75% odpisu - 31.05.21 r.,

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 726,00 zł (50,03% planu),

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 274,13 zł (99,68% planu), trwały zarząd – termin płatności 31.03.2021 r.,

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200,00 zł (2,50% planu), przewiduje się udział pracowników w szkoleniach w II półroczu,

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

Dział 752

Pozostałe wydatki obronne

plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 0,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych, § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – brak wykonania.

W związku z zagrożeniem COVID-19 przesunięto organizację szkolenia obronnego na II półrocze.

Dział 754

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan 4 636 000,00 zł wykonanie 2 412 790,08 zł, tj. 52,04% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 2 412 790,08 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 696,12 zł (39,55% planu), zakupiono wodę mineralną oraz zrefundowano za okulary korygujące wzrok,

§ 3070 – wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 65 206,07 zł (40,87% planu), w tym równoważnik za remont lokalu mieszkalnego (8 856,39 zł), równoważnik za brak lokalu (23 489,12 zł), równoważnik za gratyfikację urlopową (12 122,00 zł), przejazdy raz w roku (9 423,56 zł), pomoc mieszkaniowa (8 940,00 zł), zasiłek pogrzebowy (2 300,00 zł),

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 119,20 zł (49,88% planu),

§ 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 35 521,92 zł (48,24% planu),

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 019,63 zł (100% planu), termin wypłaty do 31.03.21 r.,

§ 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 1 472 555,83 zł (48,29% planu),

§ 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 12 918,00 zł (26,96% planu), w tym nagrody za zastępstwa chorobowe (9 918,00 zł), zapomoga pieniężna (3 000,00 zł),

§ 4070 – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 238 047,58 zł (97,56% planu), wypłacono nagrody roczne za 2020 i 2021 rok, zaplanowano nagrody roczne dla strażaków odchodzących na emeryturę w 2021 roku,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 11 593,60 zł (52,57% planu),

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 053,12 zł (52,89% planu),

§ 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 429 532,58 zł (64,36% planu), w tym rekompensata za nadgodziny w II półroczu 2020 r. (192 327,02 zł), 2 odprawy emerytalne (103 038,00 zł), świadczenie motywacyjne (30 000,00 zł), 4 nagrody jubileuszowe (22 142,08 zł), równoważnik za nieotrzymane sorty mundurowe (82 025,48 zł),

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 48 125,19 zł (37,38% planu), w tym materiały pędne (18 405,64 zł), materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (5 434,31 zł), wyposażenie specjalne, odzież ochronna (9 092,58 zł), większe zakupy planowane są na II półrocze br.,

§ 4260 – zakup energii – 33 443,38 zł (66,89% planu), w tym energia elektryczna (12 123,37 zł), gaz (20 585,43 zł),

§ 4270 – zakup usług remontowych – 5 354,05 zł (23,74% planu), w tym konserwacja sprzętu, na II półrocze planowana jest m.in. legalizacja i naprawa sprzętu zgodnie z harmonogramem,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1 965,00 zł (17,77% planu), badania z zakresu medycyny pracy, w II półroczu zostaną przeprowadzone badania profilaktyczne oraz badania kierowców,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 11 794,74 zł (28,43% planu), w tym odbiór odpadów (3 088,09 zł), pełne wykorzystanie jest planowane na II półrocze br.,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 470,40 zł (50,20% planu),

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 15,00 zł (0,75% planu), pełne wykorzystanie jest planowane na II półrocze,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 341,00 zł (14,51% planu), w tym dozór techniczny podestu ruchomego, opłata ewidencyjna, w II półroczu planowane jest ubezpieczenie majątku oraz opłaty związane z przeglądem technicznym pojazdów,

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 2 325,39 zł (74,99% planu), termin przekazania 75% odpisu - 31.05.21 r., (wysokość odpisu $3\,100,52\text{ zł} \cdot 75\% = 2\,325,39\text{ zł}$),

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 8 364,00 zł (49,97% planu),

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 328,28 zł (99,78% planu), termin wniesienia opłaty za trwałą zarząd – 31.03.21 r.,

§ 4550 – szkolenia członków korpusu służby cywilnej – brak wykonania, wykorzystanie jest planowane na II półrocze,

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

§ 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – brak wykonania, zaplanowano przez Fundusz

Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w kwocie 30 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne

plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 100% planu:

§ 2830 – dotacje dla ochotniczych straży pożarnych wyniosły 2 000,00 zł (100% planu), w tym dofinansowano OSP Miejska Górka na zakup opryskiwacza spalinowego zgodnie z porozumieniem nr 82/21 z 10 maja 2021 r.

Obrona cywilna

plan 8 172,00 zł wykonanie 1 990,98 zł, tj. 24,36% planu:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 200,00 zł (100% planu), nagrody dla pracowników za wykonanie zadania z zakresu obrony cywilnej,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 206,28 zł (99,65% planu),

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 14,70 zł (98% planu),

§ 4190 – nagrody konkursowe – brak wykonania, w związku z zagrożeniem COVID-19 środki zostaną wykorzystane w II półroczu,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania, środki zostaną wykorzystane w II półroczu,

§ 4270 – zakup usług remontowych – brak wykonania, zaplanowano na II półrocze przeprowadzenie konserwacji radiotelefonu i anteny,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 570,00 zł (22,80% planu), sprzątanie pomieszczeń POADiA za I kwartał, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu,

§ 4430 – różne opłaty i składki – brak wykonania, zaplanowano na II półrocze ubezpieczenie uczestników Turnieju Strzeleckiego,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – brak wykonania, zaplanowano szkolenie w zakresie obrony cywilnej i spraw obronnych.

Zarządzanie kryzysowe

plan 75 080,58 zł wykonanie 6 194,68 zł, tj. 8,25% planu:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2 500,00 zł (41,67% planu), umowa zlecenie dla magazyniera sprzętu do zwalczania klęsk żywiołowych za 5 m-cy,

§ 4190 – nagrody konkursowe – brak wykonania, zaplanowano nagrody dla uczestników ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej; organizacja turnieju została tymczasowa zawieszona,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2 150,17 zł (8,78% planu), zakupiono baterie i elektrody do defibrylatorów, środki do dezynfekcji i ochrony indywidualnej, wyposażenie magazynu sprzętu zwalczania klęsk żywiołowych, niskie wykonanie jest spowodowane zaplanowaniem zakupu środków do dezynfekcji i ochrony przed COVID-19,

§ 4270 – zakup usług remontowych – brak wykonania, zaplanowano na II półrocze przeprowadzenie konserwacji sprzętu,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1 237,00 zł (3,17% planu), badanie na obecność wirusa COVID-19, zaplanowano usługi związane ze zwalczaniem wirusa COVID-19,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 307,51 zł (23,65% planu), usługi telefonii komórkowej, usługi internetowe, wykonanie jest niższe niż planowano,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – brak wykonania, zaplanowano szkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego.

Pozostała działalność

Plan 5 400,00 wykonanie 0,00 zł:

§ 4190 – nagrody konkursowe – brak wykonania, zakup nagród jest planowany na II półrocze,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania, na II półrocze planowany jest zakup elementów odblaskowych na potrzeby działań profilaktycznych prowadzonych wspólnie z policją,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – brak wykonania, zaplanowano wydruk kalendarzy dla seniorów z poradą oraz organizację turnieju piłki nożnej OSP.

Dział 755

Nieodpłatna pomoc prawna

plan 132 000,00 zł wykonanie 58 158,99 zł, tj. 44,06% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 58 158,99 zł

§ 2360 – udzielono dotację i przekazano do stowarzyszenia Wsparcie Informacja Rozwój Góra zajmującego się nieodpłatną pomocą prawną zgodnie z umową Nr 300/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w wysokości 32 010,00 zł (50% planu),

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 500,00 zł (42,86% planu), wypłacono dodatek dla pracownika zajmującego się obsługą administracyjną, finansowo-rozliczeniową nieodpłatnej pomocy prawnej,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 257,88 zł (42,84% planu),

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 36,77 zł (42,76% planu),

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania w związku z tymczasowym zamknięciem punktów i udzielaniem porad przez telefon, środki zostaną wykorzystane w II półroczu,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 24 354,34 zł (39,89% planu), usługi radców i adwokatów świadczących nieodpłatną pomoc prawną, niskie wykonanie jest spowodowane rozliczeniem części świadczeń nieodpłatnej pomocy za miesiąc czerwiec w miesiącu lipcu.

Dział 757

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (...)

plan 147 500,00 zł wykonanie 23 144,60 zł, tj. 15,69% planu:

§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek – 23 144,60 zł (15,69% planu), w tym:

- BS Wschowa – odsetki od kredytu – 4 783,48 zł,
- PKO BP – odsetki od kredytu – 2 489,12 zł,
- PKO BP – odsetki od obligacji – 15 872,00 zł.

Niskie wykonanie jest spowodowane niższym oprocentowaniem kredytów i obligacji niż planowano.

Dział 758

Różne rozliczenia finansowe

plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – brak wykonania, zaplanowano 200,00 zł na opłatę za akt notarialny dotyczący objęcia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Gostyniu.

Rezerwy ogólne i celowe

Na dz. 30.06.2021 roku rezerwy w budżecie stanowią kwotę 1 328 826,78 zł, w tym:

- § 4810 – rezerwy – plan – 1 155 394,54 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 353 453,55 zł, rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych – 641 940,99 zł, na realizację zadań

z zakresu pomocy społecznej – 60 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 90 000,00 zł, na PPK – 10 000,00 zł,
- § 6800 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan – 173 432,24 zł.

Działy 801

Szkoły podstawowe specjalne

plan 3 461 159,05 zł wykonanie 1 755 638,18 zł, tj. 50,72% planu:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – brak wykonania, w II półroczu planuje się wypłatę świadczeń BHP dla pracowników,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 174 692,36 zł (47,21% planu), w tym nagrody jubileuszowe (22 061,03 zł),

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 182 423,56 zł (100% planu), termin wypłaty do 31.03.21 r.,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 225 244,43 zł (50,54% planu),

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 25 754,39 zł (45,19% planu),

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2 305,80 zł (33,91% planu), umowa zlecenie związana z obsługą BHP,

§ 4190 – nagrody konkursowe – brak wykonania, zakup nagród na konkursy planowany jest na II półrocze,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 20 131,36 zł (51,25% planu), w tym materiały biurowe (1 629,12 zł), drukarka (4 448,00 zł), pompa do pieca ogrzewającego (5 283,00 zł), rękawice ochronne, maseczki, fartuch (3 995,00 zł),

§ 4260 – zakup energii – 30 291,62 zł (41,91% planu), w tym energia elektryczna (12 588,40 zł), gaz (17 276,88 zł),

§ 4270 – zakup usług remontowych – 2 435,60 zł (21,77% planu), w tym naprawy i konserwacje sprzętu, zaplanowane wydatki będą zrealizowane w II półroczu,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 510,00 zł (20,90% planu), realizację planu przewiduje się w II półroczu br.,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 15 112,50 zł (41,62% planu), w tym przegląd stanu technicznego budynku (1 500,00 zł), dostęp do portalu oświatowego (1 228,77 zł), złoty abonament programu Vulcan (1 694,00 zł), roczny dostęp do portalu oświatowego (1 313,64 zł), w II półroczu planuje się dodatkowo przeprowadzenie przeglądów,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 373,01 zł (50,49% planu), w tym usługi internetowe (1 476,00 zł), usługi telekomunikacyjne (661,66 zł),

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 2 028,80 zł (45,08% planu), wyjazdy na nauczanie indywidualne,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 3 333,00 zł (60,60% planu), opłacono ubezpieczenie majątkowe (1 519,00 zł), dozór dźwigu osobowego (650,00 zł), dozór platformy do osób niepełnosprawnych (464,00 zł),

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 68 763,75 zł (75% planu), termin przekazania 75% odpisu - 31.05.21 r.,

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 238,00 zł (79,33% planu), dokonano jednorazowej zapłaty podatku i w II półroczu zostanie umniejszony plan,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– brak wykonania, realizację planu przewiduje się w II półroczu br.,

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

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – brak wykonania, zaplanowano zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Specjalnych w Rawiczu” w kwocie 3 100,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Technika

plan 9 262 672,42 zł wykonanie 4 301 390,18 zł, tj. 46,44% planu (bez projektów unijnych):

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 24 790,79 zł (42,98% planu), w tym dodatek wiejski (23 690,79 zł), świadczenie dla nauczycieli na naukę zdalną 500+ (500,00 zł), refundacja za okulary korekcyjne (600,00 zł), w II półroczu planuje się wypłatę świadczeń BHP dla pracowników,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 792 705,37 zł (46,53% planu), w tym ekwiwalent urlopowy (18 851,73 zł), nagrody jubileuszowe (33 379,88 zł),

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 408 367,89 zł (98,35% planu), termin wypłaty do 31.03.21 r.,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 543 795,63 zł (47,91% planu),

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 62 607,63 zł (38,73% planu), niskie wykonanie jest spowodowane zwolnieniem niektórych pracowników z opłacania składki FP,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 14 520,00 zł (46,93% planu), w tym umowy zlecenia związana z obsługą BHP i ppoż., palaczy,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 39 305,43 zł (34,65% planu), w tym materiały biurowe (5 736,70 zł), środki czystości (3 503,16 zł), materiały do bieżących remontów (5 486,18 zł), karma dla zwierząt, pasza, leki (3 353,23 zł), opał (5 541,35 zł), środki dezynfekcyjne i ochronne (1 523,29 zł), paliwo (1 005,69 zł), pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu, niższe wykonanie jest wynikiem ograniczeń spowodowanych przez COVID-19,

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – brak wykonania, zakupy planowane są na II półrocze,

§ 4260 – zakup energii – 149 883,07 zł (59,88% planu), w tym energia elektryczna (40 294,37 zł), gaz (108 382,12 zł),

§ 4270 – zakup usług remontowych – 7 610,66 zł (6,95% planu), w tym naprawy i konserwacje sprzętu, na II półrocze planowany jest remont kuchni w budynku C i remont biblioteki w ZSZ w Rawiczu,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 3 110,00 zł (23,27% planu), realizację planu przewiduje się w II półroczu br.,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 34 210,66 zł (26,90% planu), w tym opłaty pocztowe (2 906,90 zł), wywóz nieczystości, kanał gospodarczy i usługi kominiarskie (6 516,97 zł), złoty abonament Optivum (4 129,00 zł), dostęp do prawa oświatowego (1 991,55 zł), promocja szkół (2 004,90 zł), przycięcie gałęzi drzew (600,00 zł), w II półroczu planuje się dodatkowo przeprowadzenie przeglądów,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 025,83 zł (45,80% planu), w tym usługi internetowe (6 125,40 zł), usługi telefonii stacjonarnej (2 900,43 zł),

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 1 232,60 zł (21% planu), niskie wykonanie jest spowodowane zagrożeniem COVID-19,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 6 308,70 zł (29,50% planu), w tym opłacono ubezpieczenie majątkowe i pojazdów (5 577,50 zł), dozór techniczny kotłów (600,00 zł), w II półroczu planuje się drugą ratę ubezpieczenia majątkowego oraz opłatę za dozór techniczny windy,

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 190 684,50 zł (75% planu), termin przekazania 75% odpisu - 31.05.21 r.,

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 1 038,00 zł (47,18% planu),

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 765,00 zł (20,13% planu), udział pracowników w szkoleniach jest planowany na II półrocze,

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 727,42 zł (6,33% planu),

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10 701,00 zł (2,04% planu), w tym:

- „Rozbudowa ZSPT CKU w Bojanowie: budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, budowa bieżni do biegu na 60 metrów, budowa skoczni do skoku w dal, montaż urządzeń siłowych – aktualizacja kosztorysu” – 492,00 zł, tj. 100% planu,
 - „Budowa skoczni do skoku w dal i bieżni lekkoatletycznej” - brak wykonania, zaplanowano kwotę 218 393,24 zł, w związku z nie otrzymaniem dofinansowania zadanie zostanie wykreślone z wykazu zadań majątkowych,
 - „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku B” – 8 364,00 zł, tj. 6,82% planu, opracowano dokumentację projektową,
 - „Budowa przyłącza wody do budynku gospodarczego – dokumentacja projektowa” – 1 230,00 zł, tj. 100% planu,
 - „Modernizacja instalacji gazowej w budynku C” – brak wykonania, zaplanowano kwotę 42 250,50 zł,
 - „Modernizacja pomieszczenia prosektorium w budynku C” – 615,00 zł, tj. 0,50% planu, opracowano dokumentację projektową,
 - „Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – brak wykonania, zaplanowano 14 760,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy zbiorników retencyjnych wraz z instalacją kanalizacji deszczowej,
- oraz

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu realizuje projekt „Kwalifikacje zawodowe - kluczem do sukcesu” finansowany ze środków unijnych, budżetu państwa, budżetu powiatu (plan 935 743,00 zł wykonanie 305 247,39 zł, tj. 32,62% planu, dotacje dla partnera zaplanowane są w Starostwie Powiatowym w Rawiczu), w tym:

- § 2007, § 2009 – dotacje dla partnera projektu Marek Leśniak Centrum szkoleniowe Masterlang Kraków wyniosły odpowiednio 284 054,57 zł i 15 945,43 zł, tj. 33,21% planu,
- § 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe – wyniosły odpowiednio 3 728,10 zł i 657,90 zł, 39,98% planu, wypłacono wynagrodzenie koordynatora projektu,
- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – odpowiednio 640,87 zł i 113,07 zł (39,98% planu),
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – odpowiednio 91,33 zł oraz 16,12 zł (39,98% planu),
- § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – brak wykonania, zaplanowano umowy zlecenia na obsługę księgową,
- § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – brak wykonania, zaplanowano zakup 5 mikrometrów z odczytem elektronicznym oraz 2 palników do spawania gazowego,

§ 4709 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – brak wykonania.

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu realizuje projekt „Europejskie praktyki-rozwoj zawodowy uczniów” finansowany ze środków unijnych, budżetu państwa (plan 630 696,06 zł wykonanie 0,00 zł), w tym:

§ 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4179 – brak wykonania, zaplanowano umowy zlecenia na obsługę księgową i dla koordynatorów projektu wraz z pochodnymi,

§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – brak wykonania, zaplanowano usługi związane z nauką języków, przygotowania kulturowego i pedagogicznego, promocję projektu oraz wydatki związane z wyjazdem uczniów do Hiszpanii i Włoch,

§ 4427, § 4429 – podróże służbowe zagraniczne – brak wykonania, zaplanowano koszty delegacji związanej z wizytą przygotowawczą,

§ 4437, § 4439 – różne opłaty i składki – brak wykonania, zaplanowano ubezpieczenie uczniów i opiekunów wyjeżdżających do Włoch i Hiszpanii.

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie realizuje projekt „Europejskie praktyki szansą na rozwój uczniów szkoły w Bojanowie” kompetentny zawodowiec finansowany ze środków unijnych, budżetu państwa, budżetu powiatu (plan 138 272,17 zł, wykonanie 0,00 zł), w tym:

§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – brak wykonania,

§ 4437, § 4439 – różne opłaty i składki – brak wykonania.

Zaplanowano wyjazd uczniów do Badalony w Hiszpanii w II półroczu br.

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie realizuje projekt „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie” finansowany ze środków unijnych, budżetu państwa, budżetu powiatu (plan 83 259,44 zł, wykonanie 37 363,85 zł, tj. 44,88% planu), w tym:

§ 2007– dotacja dla partnera projektu Fundacja "Partnerzy dla Samorządu" Poznań – brak wykonania,

§ 3037, § 3039 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – brak wykonania, zaplanowano wynagrodzenie za staż uczniów,

§ 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe – odpowiednio 3 001,21 zł i 353,28 zł, tj. 29,33 % planu, wypłacono dodatkowe godziny nauczycielom za przeprowadzone kursy uczniów,

§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – odpowiednio 517,24 zł i 60,89 zł, tj. 29,37% planu,

§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – odpowiednio 73,72 zł i 8,68 zł, tj. 29,37% planu,

§ 4179, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – brak wykonania, zaplanowano umowę zlecenia za przeprowadzenie szkoleń BHP uczniom na stażu,

§ 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – odpowiednio 114,97 zł i 13,53 zł, tj. 25,30% i 25,29% planu, zakupiono odzież ochronną dla uczniów -stażystów,

§ 4247, § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – odpowiednio 12 306,39 zł i 6 506,84 zł, tj. 99,89% i 74,79% planu, zakupiono licencje oprogramowania, książki, plansze, publikacje, filmy, kolczykownica, tatuownica, pistolet do inseminacji bydła, zestawy mierników, próbki skał i minerałów,

§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – odpowiednio 8 946,66 zł i 1 053,24 zł, tj. 80,88% i 34,51% planu, kurs uczniów „podstawy hodowli zwierząt egzotycznych z elementami akwakultury”,

§ 4707, § 4709 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – odpowiednio 3 936,56 zł i 463,44 zł, tj. 95,65% i 31,22% planu, kurs dla nauczyciela „podstawy hodowli zwierząt egzotycznych z elementami akwakultury” oraz kursy on-line Indesign, Grafika 3D,

§ 4717, § 4719 – wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – odpowiednio 6,44 zł i 0,76 zł, tj. 51,40% i 51,70% planu.

Branżowe szkoły I i II stopnia

plan wynosi 2 508 769,66 zł wykonanie 900 868,91 zł, tj. 35,91% planu (bez projektu unijnego):

§ 2310 – dotacje na kursy zawodowe uczniów - w ramach umowy nr 201/20 z Miastem Zielona Góra przekazano 2 530,00 zł (25% planu),

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 770,43 zł (35,37% planu), dodatek wiejski (6 770,43 zł), w II półroczu planuje się wypłatę świadczeń BHP i dodatku wiejskiego,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 510 569,67 zł (44,81% planu), niższe wykonanie jest spowodowane chorobowym nauczycieli,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 76 705,64 zł (100% planu), termin wypłaty do 31.03.21 r.,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 101 043,02 zł (48,57% planu),

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10 893,86 zł (36,74% planu), niskie wykonanie wynika z braku obowiązku opłacania składki od pracowników w wieku 55+ oraz z długotrwałych zwolnień lekarskich,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7 654,96 zł (12,96% planu), w tym środki czystości (1 054,99 zł), opał (4 123,79 zł), niższe wykonanie jest spowodowane ograniczeniami związanymi z epidemią COVID-19 i mniejszymi zakupami środków czystości czy materiałów biurowych,

§ 4260 – zakup energii – 76 676,15 zł (56,36% planu), w tym energia elektryczna (14 760,22 zł), gaz (61 474,47 zł),

§ 4270 – zakup usług remontowych – 1 211,69 zł (40,42% planu), w tym naprawiono kserokopiarki, wykonano mniej napraw niż planowano,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 62 902,90 zł (27,31% planu), kursy uczniów (60 340,00 zł), w II półroczu planuje się wypłacić wynagrodzenie firmy EIEE Poland za przygotowanie informacji i dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z funduszy norweskich,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – brak wykonania, na II półroczu przewiduje się pełne wykorzystanie,

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 34 332,00 zł (75% planu), termin przekazania 75% odpisu - 31.05.21 r.,

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 78,59 zł (4,02% planu),

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 9 500,00 zł (1,74% planu), w tym:

- „Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu – opracowanie dokumentacji wykonawczej” – 9 500,00 zł (95% planu),

- „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu” – brak wykonania, zaplanowano kwotę 537 064,57 zł.

oraz

Starostwo Powiatowe w Rawiczu realizuje projekt pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski” finansowany ze środków unijnych, budżetu powiatu (plan 5 425 628,49 zł, wykonanie 4 305,00 zł, tj. 0,08% planu), w tym:

§ 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – odpowiednio 3 659,25 zł i 645,75 zł, tj. 0,08% planu, wykonano tablicę promocyjną.

Licea ogólnokształcące

plan wynosi 5 525 841,78 zł wykonanie 2 510 132,36 zł, tj. 45,43% planu:

§ 2540 – dotacje dla szkół niepublicznych – 31 231,72 zł (27,04% planu), w tym:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu – 5 511,48 zł,

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół dla Dorosłych „Dydaktyk” w Jutrosinie – 25 720,24 zł.

Niskie wykonanie jest spowodowane mniejszą liczbą słuchaczy niż planowano, również zaplanowano środki za uzyskanie świadectwa dojrzałości przez absolwentów tych szkół.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 531,90 zł (19,58% planu), w tym zakup wody dla pracowników (497,40 zł), dodatek wiejski (784,50 zł), w II półroczu planuje się wypłatę świadczeń BHP i dodatku wiejskiego,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 610 878,54 zł (43,19% planu), w tym 1 nagroda jubileuszowa (3 360,00 zł), ekwiwalent za urlop (1 474,82 zł),

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 249 259,26 zł (100% planu), termin wypłaty do 31.03.21 r.,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 314 731,87 zł (46,25% planu),

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 36 453,91 zł (39,37% planu), niskie wykonanie wynika z braku obowiązku opłacania składki od pracowników w wieku 55+,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2 700,00 zł (45,76% planu), umowa zlecenie z inspektorem ds. BHP,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 12 715,03 zł (27,67% planu), w tym materiały biurowe (2 345,67 zł), środki czystości (586,75 zł), materiały do remontów i konserwacji (1 171,26 zł), nagrzewnica (2 000,00 zł), opał (902,08 zł), urządzenia i akcesoria komputerowe (3 195,01 zł), pełne wykorzystanie planuje się w II połowie roku,

§ 4260 – zakup energii – 125 076,82 zł (47,30% planu), w tym energia elektryczna (24 515,03 zł), gaz (40 721,46 zł), energia cieplna (59 129,57 zł),

§ 4270 – zakup usług remontowych – 2 751,82 zł (3,45% planu), w tym konserwacja i naprawa sprzętu, niskie wykonanie jest spowodowane tym, że na II półroczu zaplanowano remont sali lekcyjnej,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - 1 600,00 zł (17,78% planu), badania okresowe pracowników, na II półroczu przewiduje się realizację planu,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 19 077,60 zł (22,68% planu), w tym siłownia i basen (kadeci) (1 250,00 zł), ochrona mienia i dozorowanie (5 350,50 zł), przeglądy, serwisy (1 180,00 zł), na II półrocze przewiduje się dodatkowo licencje, przeglądy,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 977,00 zł (42,74% planu), w tym usługi internetowe (2 952,00 zł), usługi telefonii stacjonarnej (1 025,00 zł),

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – brak wykonania, zaplanowano wynajem pomieszczeń w związku z podwójnym rocznikiem, w związku z zagrożeniem COVID-19 lekcje odbywały się on-line,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 182,40 zł (6,08% planu), w związku z zagrożeniem COVID-19 ograniczono wyjazdy nauczycieli,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 2 036,00 zł (39,92% planu), ubezpieczenie majątkowe za I półrocze,

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 94 722,00 zł (75% planu), termin przekazania 75% odpisu - 31.05.21 r.,

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 346,00 zł (49,43% planu), opłacono podatek za cały rok, plan zostanie skorygowany,

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 516,60 zł (100% planu), koszty postępowania procesowego w postępowaniu w sprawie powództwa byłego pracownika,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – brak wykonania, w związku z zagrożeniem COVID-19 pracownicy nie korzystali ze szkoleń,

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 343,89 zł (6,01% planu).

Szkoły zawodowe specjalne

plan 1 688 999,31 zł wykonanie 879 024,90 zł, tj. 52,04% planu:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – brak wykonania, w II półroczu planuje się wypłatę świadczeń BHP dla pracowników,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 597 542,91 zł (48,22% planu), w tym 1 nagroda jubileuszowa (1 983,24 zł),

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89 530,31 zł (100% planu), termin wypłaty do 31.03.21 r.,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 116 320,73 zł (52,15% planu),

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10 963,58 zł (40,56% planu), niskie wykonanie jest spowodowane zwolnieniem niektórych pracowników z opłacania składki na Fundusz Pracy,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4 735,01 zł (44,10% planu), w tym materiały biurowe (1 112,68 zł), rękawice, maseczki, fartuch (2 850,00 zł),
§ 4260 – zakup energii – 20 553,11 zł (46,45% planu), w tym gaz (15 920,23 zł), energia elektryczna (4 370,65 zł), trudno oszacować koszty zużycia energii,
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2 760,00 zł (85,71% planu), kursy zawodowe uczniów, na II półrocze planowany jest kurs za jednego ucznia,
§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 2 720,00 zł (68% planu), wysokie wykonanie jest spowodowane wyjazdami na nauczanie indywidualne,
§ 4440 – odpis na ZFŚS – 33 899,25 zł (75% planu), termin przekazania 75% odpisu - 31.05.21 r.,
§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – brak wykonania.

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

plan 393 141,72 zł wykonanie 225 790,33 zł, tj. 57,43% planu:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 432,97 zł (39,92% planu), wypłacono dodatek wiejski, na II półrocze planuje się wypłatę dodatku wiejskiego,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 139 198,19 zł (62,77% planu), w tym ekwiwalent za urlop (735,55 zł),
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 110,95 zł (99,90% planu), termin wypłaty do 31.03.21 r.,
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 25 942,05 zł (63,50% planu),
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 579,52 zł (30,89% planu), niskie wykonanie jest spowodowane zwolnieniem niektórych pracowników z opłacania składki na Fundusz Pracy,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3 024,30 zł (8,05% planu), w tym opał (2 190,77 zł), większe zakupy planuje się na II półrocze m.in. węgla,
§ 4260 – zakup energii – 20 440,87 zł (50,60% planu), w tym gaz (13 373,76 zł), energia elektryczna (6 814,36 zł),
§ 4270 – zakup usług remontowych – 7 750,00 zł (100% planu), naprawiono komin na warsztatach szkolnych,
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2 358,39 zł (29,21% planu), w tym wywóz nieczystości, niskie wykonanie jest spowodowane ograniczaniem usług w związku z zagrożeniem COVID-19,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 359,94 zł (49,99% planu), internet,

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 9 585,75 zł (75% planu), termin przekazania 75% odpisu - 31.05.21 r.,

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7,40 zł (1,70% planu).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 124 576,00 zł wykonanie 42 743,09 zł, tj. 34,31% planu:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania, na II półroczu planuje się zakupy w ramach sieci współpracy,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 18 448,00 zł (48,55% planu), opłacono studia podyplomowe nauczycieli, w ramach sieci współpracy przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli ze szkół i przedszkoli,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 24 295,09 zł (31,73% planu), szkolenia nauczycieli ograniczono ze względu na zagrożenie COVID-19, planuje się skorzystanie w II półroczu.

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 167 149,79 zł wykonanie 58 729,17 zł, tj. 35,14% planu:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 998,64 zł (38% planu), wypłacono dodatek wiejski,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 38 093,70 zł (31,88% planu),

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 918,40 zł (72,03% planu), termin wypłaty do 31.03.21 r., plan zostanie skorygowany w II półroczu,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7 530,80 zł (33,83% planu),

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 017,23 zł (32% planu),

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 208,43 zł (10,51% planu), zakupiono m.in. opał,

§ 4260 – zakup energii – 2 098,50 zł (50,69% planu), m.in. energia elektryczna, gaz,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 129,48 zł (21,91% planu), m.in. wywóz śmieci,

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 3 721,50 zł (75% planu), termin przekazania 75% odpisu - 31.05.21 r.,

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 12,49 zł (1,16% planu).

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

Pozostała działalność

plan 221 317,00 zł wykonanie 145 032,75 zł, tj. 65,53% planu:

§ 2360 – dotacje dla stowarzyszeń – brak wykonania, podpisywanie umów zaplanowano na II półrocze,

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – brak wykonania, zaplanowano pomoc zdrowotną,

§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – brak wykonania, zaplanowano Nagrody Starosty Rawickiego – Być Najlepszym dla uczniów szkół, dla których Powiat Rawicki jest organem prowadzącym,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – brak wykonania, umowy zlecenia na przeprowadzenie egzaminów nauczycieli będą realizowane w II półroczu,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania, zaplanowano zakup artykułów spożywczych na narady z dyrektorami jednostek oświatowych oraz komisji konkursowych,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 7 200,00 zł (43,90% planu), w tym usługa informatyczna Sigma – elektroniczny system wspierania planowania budżetowego w oświacie, na II półrocze zaplanowano płatność za system vEdukacja nabór,

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 137 832,75 zł (75% planu), termin przekazania 75% odpisu - 31.05.21 r.,

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – brak wykonania, zapytanie o niekaralność osób związanych z konkursami na dyrektorów jednostek oświatowych.

Dział 851

Szpital ogólny

plan 1 012 919,42 zł wykonanie 12 919,42 zł, tj. 1,28% planu:

§ 2830 – dotacja dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu – 12 919,42 zł (100% planu) na zakup defibrylatora, lodówki i monitoringu temperatury, w związku z tworzeniem punktu masowych szczepień otrzymano dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5 000,00 zł,

§ 6230 – dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. – brak wykonania, zaplanowano inwestycję pn. „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o.” w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 950 000,00 zł.

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

plan 821 648,00 zł wykonanie 497 795,98 zł, tj. 60,59% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 497 795,98 zł

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 497 795,98 zł (60,59% planu), w tym:

- Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu, składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyniosły 491 267,38 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mały Dworek w Łaszczyńie - ubezpieczenia dzieci wyniosły 2 511,00 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nowy Dworek w Łaszczyńie - ubezpieczenia dzieci wyniosły 4 017,60 zł.

Pozostała działalność

plan 280 301,89 zł wykonanie 11 377,53 zł, tj. 4,06% planu:

§ 2360 - dotacje dla stowarzyszeń – 5 500,00 zł (27,50% planu), przekazano zgodnie z Uchwałą Nr 101/578/21 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 20 maja 2021 r.:

- Rawickie Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Bursztyn” z Szymanowa – „Terapeutyczne pożegnanie lata z alpakami i psami” – 2 500,00 zł,
- Stowarzyszenie „Z nadzieją w przyszłość” z Rawicza - „Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej” – 3 000,00 zł,

§ 4190 – nagrody konkursowe – brak wykonania, nagrody na konkursy zostaną zakupione w II półroczu,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania, nie wydano środków w związku z zagrożeniem COVID-19,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – brak wykonania, realizację zadań planuje się na II półrocze,

§ 6639 – dotacja na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego jako wkład własny do zadania pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” wyniosła 5 877,53 zł (2,42% planu), przekazano zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/270/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług (...) oraz porozumieniem nr DZ-I/80/2017 z dnia 21.12.2017 r.

Dział 852

Domy pomocy społecznej

plan 13 006 525,37 zł wykonanie 6 429 633,26 zł, tj. 49,43% planu (bez projektu unijnego):

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13 972,80 zł (39,74% planu), w tym woda dla pracowników (755,82 zł), odzież ochronna i robocza (9 856,98 zł), odprawa pośmiertna po zmarłym pracowniku (3 360,00 zł), świadczenia BHP, na II półrocze planowane są zakupy odzieży ochronnej i roboczej,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 541 804,20 zł (46,30% planu), w tym nagrody jubileuszowe (37 683,86 zł), ekwiwalent za urlop (9 806,88 zł), dodatki w ramach funduszu COVID-19 (145 248,86 zł),

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 533 640,70 zł (96,24% planu), termin wypłaty do 31.03.21 r.,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 685 598,23 zł (49,69% planu),

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 78 783,31 zł (42,73% planu), oszczędności są związane z nieopłacaniem składek za osoby wracające z urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego czy ukończyły 55 lat,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5 028,00 zł (30,29% planu), umowy zlecenie z księdzem (1 128,00 zł), umowa zlecenie z informatykiem (3 900,00 zł), w związku z zagrożeniem COVID-19 dom jest zamknięty dla osób z zewnątrz i ksiądz nie otrzymał wynagrodzenia za 4 m-ce,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 115 828,59 zł (35,90% planu), w tym materiały remontowe (22 359,24 zł), doposażenie (12 409,41 zł), środki czystości (30 978,67 zł), materiały biurowe (9 691,62 zł), paliwo (12 582,44 zł), zakupiono w ramach funduszu COVID-19 pralkę przemysłową (9 900,00 zł), na II półrocze planowane są m.in. zakupy materiałów remontowych i wyposażenia,

§ 4220 – zakup środków żywności – 209 531,80 zł (45,49% planu),

§ 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 36 360,06 zł (36,47% planu), w tym leki dla mieszkańców i materiały opatrunkowe (19 081,86 zł), pieluchomajtki, pampersy (16 803,00 zł), niskie wykonanie jest spowodowane zapasami z poprzedniego roku środków dezynfekcyjnych,

§ 4260 – zakup energii – 404 666,27 zł (55,70% planu), w tym energia elektryczna (132 394,48 zł), gaz (254 996,56 zł),

§ 4270 – zakup usług remontowych – 34 494,41 zł (53,84% planu), w tym naprawa pieca centralnego ogrzewania (9 963,00 zł), remont pomieszczeń dziennego pobytu i pomieszczeń (11 400,00 zł), konserwacja i naprawy sprzętu,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 5 685,00 zł (48,71% planu), badania okresowe pracowników,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 414 788,25 zł (44,12% planu), w tym wywóz nieczystości i ścieki (67 623,01 zł), usługi pielęgniarские (54 000,00 zł), usługi stomatologiczne (4 250,00 zł), usługi psychologiczne i psychiatryczne (16 700,00 zł), usługi BHP i ppoż. (5 464,00 zł), przegląd maszyn i urządzeń (17 297,33 zł), wyżywienie mieszkańców (218 423,45 zł), usługi pogrzebowe (3 996,00 zł), na II półrocze planowane są przeglądy czy zatrudnienie psychiatry,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 003,30 zł (43,05% planu), w tym usługi internetowe (720,00 zł), usługi telefonii (3 283,30 zł),

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – brak wykonania, zaplanowano na II półrocze ekspertyzy drobnego sprzętu przeznaczonego do likwidacji,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 1 940,55 zł (28,12% planu), na II półrocze przewiduje się pełne wykorzystanie,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 8 315,50 zł (48,91% planu), w tym opłacono ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne (7 673,00 zł),

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 233 313,89 zł (75,00% planu), termin przekazania 75% odpisu - 31.05.21 r.,

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 12 945,00 zł (49,15% planu),

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 493,00 zł (100% planu), opłacono podatek rolny za cały rok,

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 964,32 zł (96,43% planu), opłaty za wykonanie badań przez sanepid,

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 1 469,79 zł (99,95% planu), termin wniesienia opłaty za trwały zarząd – 31.03.21 r.,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 902,33 zł (26,06% planu), na II półrocze planuje się korzystanie z większej liczby szkoleń,

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 495,34 zł (16,51% planu),

§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 48 898,02 zł (44,46% planu),

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 34 710,60 zł (53,64% planu), w tym:

- „Budowa miejsc parkingowych przy DPS Pakówce” – 34 710,60 zł (100% planu),

- zaplanowano zadanie pn. „Modernizacja mostu dojazdowego do budynków DPS Osiek – dokumentacja techniczna i kosztorys inwestorski” w kwocie 30 000,00 zł.

oraz „**Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce**” projekt realizowany przez oba domy finansowany ze środków unijnych, budżetu państwa (plan 53 740,69 zł, wykonanie 53 733,19 zł, tj. 99,99% planu), w tym:

§ 4237, § 4239 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – odpowiednio 45 286,33 zł i 8 446,86 zł (99,99% planu), zakupiono rękawice i półmaskę.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 14 600,00 zł wykonanie 1 420,65 zł, tj. 9,73% planu:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – brak wykonania, w II półroczu planuje się zawarcie umów zlecenia z trenerami prowadzącymi szkolenia dla sprawców przemocy w rodzinie,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1 420,65 zł (25,83% planu), ogłoszenie w prasie,

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu planuje na II półrocze realizację programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy Rodzinie w Powiecie Rawickim na lata 2017-2021, m.in. szkolenia dla sprawców przemocy w rodzinie czy dla kadry zajmującej się problematyką przemocy.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan wynosi 771 308,48 zł wykonanie 345 630,71 zł, tj. 44,81% planu

§ 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 233,33 zł (100% planu), zwrot dotacji w ramach programu „STOP -COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa otrzymanej w 2020 r.,

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – brak wykonania, w II półroczu planuje się zakup herbaty i napojów oraz wypłatę ekwiwalentu za materiały biurowe,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 180 778,77 zł (41,38% planu), w tym dodatki specjalne za realizację programu „Aktywny Samorząd Moduł I, II, III” (5 204,00 zł), na II półrocze zaplanowano odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 353,00 zł (91,98% planu), termin wypłaty do 31.03.21 r.,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 36 036,91 zł (48,84% planu),

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 688,89 zł (46,55% planu),

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2 250,00 zł (28,48% planu), umowy zlecenie za obsługę BIP, w II półroczu planowane są kontynuacje zawartych już umów oraz umowę zlecenie na przeprowadzenie kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górze,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5 781,29 zł (23,93% planu), w tym materiały biurowe (3 116,02 zł), wyposażenie (2 665,27 zł), pełne wykorzystanie jest planowane na II półrocze,

§ 4260 – zakup energii – 16 226,32 zł (46,99% planu), w tym energia elektryczna (4 439,55 zł), ogrzewanie (11 601,92 zł),

§ 4270 – zakup usług remontowych – 369,00 zł (22,92% planu), w II półroczu przewiduje się przeprowadzenie konserwacji kserokopiarki,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1 139,00 zł (63,28% planu), przeprowadzono badania okresowe pracowników,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 36 703,57 zł (43,74% planu), w tym opłaty pocztowe (13 457,36 zł), licencje i oprogramowania (6 482,64 zł), usługi sprzątania (10 200,00 zł), usługi promocyjne (1 079,33 zł), na II półrocze przewiduje się koszty związane m.in. z wizjami lokalnymi po zakończeniu robót związanych z likwidacją barier architektonicznych,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 805,25 zł (40,08% planu), w tym usługi internetowe (1 974,15 zł), usługi telefonii komórkowej (189,42 zł), usługi telefonii stacjonarnej (641,68 zł),

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 9 024,30 zł (49,58% planu), czynsz za wynajmowane pomieszczenia od PKP,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 2 538,94 zł (36,27% planu), niskie wykonanie jest spowodowane ograniczaniem wyjazdów w związku z sytuacją epidemiczną,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 868,50 zł (50,23% planu), opłacono ubezpieczenie majątkowe,

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 9 495,75 zł (75% planu), termin przekazania 75% odpisu - 31.05.21 r.,

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 5 747,45 zł (95,79% planu), zgodnie z umową zapłacono do PKP za lokale wynajmowane na dworcu,

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 145,62 zł (2,43% planu), koszty egzekucyjne za dochodzenie należności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zostały wystawione tytuły wykonawcze na podstawie których urzędy skarbowe mogą obciążyć wierzyciela kosztami egzekucyjnymi,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 329,00 zł (27,15% planu), na II półroczu planuje się korzystanie z większej liczby szkoleń,

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 115,82 zł (13,07% planu).

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan 12 000,00 zł wykonanie 4 500,00 zł, tj. 37,50% planu:

§ 2320 – dotacja dla Powiatu Krotoszyńskiego zgodnie z porozumieniem Nr 7/21 z 01 kwietnia 2021 r. wyniosła 4 500,00 zł (37,50% planu), zgodnie z Uchwałą Nr XV/123/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Krotoszyńskiemu zadania z zakresu interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego wsparcia na rzecz mieszkańców Powiatu Rawickiego.

Dział 853

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan 207 815,00 zł wykonanie 67 751,00 zł, tj. 32,60% planu:

§ 2320 – dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na koszty udziału mieszkańca powiatu rawickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie wyniosła 19 285,36 zł (100% planu), zgodnie z porozumieniem nr 6/21 zawartym w dniu 13.04.2021 r.,

§ 2580 – dotacja dla Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górze na udział powiatu w kosztach Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z umową nr 55/21 z 29.03.21 r. wyniosła 46 619,00 zł (33,34% planu), pozostała kwota zostanie przekazana w II połowie br.,

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – brak wykonania, zaplanowano zwrot kosztów podróży asystentów osób niepełnosprawnych,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 206,64 zł (4,17% planu),

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – brak wykonania, nie było obowiązku opłacania składek, plan zostanie skorygowany,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1 640,00 zł (5,69% planu), umowy zlecenie za asystentów osób niepełnosprawnych, w II półroczu planowane jest kontynuowanie zawartych umów, niskie wykonanie wynika z długotrwałego procesu badającego środowisko osób niepełnosprawnych pod kątem wprowadzenia asystenta do rodziny oraz sytuacją sanitarno-epidemiologiczną,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania, na II półroczu planuje się zakupy w ramach Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – brak wykonania, na II półroczu w ramach Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych planowana jest organizacja Powiatowego Dnia Integracji, przeprowadzenie spotkań edukacyjnych na temat niepełnosprawności,

§ 4430 – różne opłaty i składki – brak wykonania, zaplanowano ubezpieczenie OC dla asystentów osób niepełnosprawnych,

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

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

plan 350 334,95 zł wykonanie 157 907,06 zł, tj. 45,07% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 157 506,66 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – brak wykonania, zaplanowano zakup szkielek korekcyjnych, wydatek będzie realizowany po badaniach okresowych pracowników,

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – brak wykonania, zaplanowano delegacje na obowiązkowe szkolenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 83 854,06 zł (48,16% planu), w tym nagrody (3 000,00 zł),

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 337,79 zł (100% planu), termin wypłaty do 31.03.21 r.,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 15 709,15 zł (48,14% planu),

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 238,88 zł (48,65% planu),

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 7 903,00 zł (28,85% planu), umowy zlecenie dla specjalistów na orzekanie o niepełnosprawności, niskie wykonanie jest spowodowane zagrożeniem COVID-19 i ograniczeniem wydawania orzeczeń,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1 600,42 zł (23,67% planu), w tym zakupiono materiały biurowe i medyczne, na II półrocze planuje się zakup materiałów biurowych,

§ 4270 – zakup usług remontowych – brak wykonania, na II półrocze zaplanowano konserwację sprzętu,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 220,00 zł (44% planu), pełną realizację planu przewiduje się w II półroczu br.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 29 361,89 zł (35,46% planu), w tym opłaty pocztowe (10 202,40 zł), wynagrodzenie specjalistów i lekarzy za orzeczenia o niepełnosprawności (18 834,00 zł), niskie wykonanie jest spowodowane zagrożeniem COVID-19 i ograniczeniem wydawania orzeczeń,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – brak wykonania, m.in. z uwagi na COVID-19,

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 3 681,87 zł (75% planu), termin przekazania 75% odpisu - 31.05.21 r.,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – brak wykonania, z uwagi na COVID-19 pracownicy nie uczestniczyli w szkoleniach.

Powiatowe urzędy pracy

plan 1 698 082,00 zł wykonanie 902 436,22 zł, tj. 53,14% planu:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 974,01 zł (48,70% planu), wypłacono ekwiwalent za materiały biurowe, w II półroczu zaplanowano zakup ręczników, mydeł i herbaty w ramach BHP,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 595 916,05 zł (49,86% planu), w tym nagrody jubileuszowe (13 795,20 zł), nagrody w ramach zadań związanych z COVID-19 (23 582,00 zł),

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93 402,53 zł (100% planu), termin wypłaty do 31.03.21 r.,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 118 801,70 zł (52,01% planu),

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 13 773,29 zł (42,48% planu), niskie wykonanie jest spowodowane zwolnieniem z opłacania składek zatrudnionych ze względu na wiek,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2 979,89 zł (48,06% planu), w tym paliwo (493,58 zł),

§ 4260 – zakup energii – 18 016,87 zł (57,85% planu), w tym energia elektryczna (6 362,08 zł), gaz (11 259,69 zł), wysokie wykonanie jest spowodowane podwyżką opłat za energię,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 959,40 zł (17,44% planu), w tym konserwacja systemu alarmowego, na II półroczu zaplanowano remont drzwi bocznych,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł (37,50% planu), badania okresowe pracowników, realizację planu przewiduje się w II półroczu br.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 21 013,20 zł (43,15% planu), w tym sprzątanie (14 400,00 zł), wynajem koparki (1 845,00 zł),

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 173,42 zł (46,94% planu), w tym usługi telefonii stacjonarnej (140,22 zł), usługi telefonii komórkowej (1 033,20 zł),

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – brak wykonania, spowodowane jest to ograniczeniem wyjazdów służbowych przez pandemię,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 1 169,50 zł (43,48% planu), w tym opłacono ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe za I półrocze,

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 31 100,00 zł (75,23% planu), termin przekazania 75% odpisu - 31.05.21 r.,

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 2 442,00 zł (49,49% planu),

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 114,36 zł (99,44% planu), termin wniesienia opłaty za trwałe zarząd – 31.03.21 r.,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – brak wykonania, na II półroczu planuje się m.in. szkolenie z BHP.

Pomoc dla repatriantów

plan 64 663,52 zł wykonanie 64 663,52 zł, tj. 100% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 64 663,52 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne – 64 663,52 zł (100% planu), w tym na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania, bieżącego utrzymania repatriantów.

Pozostała działalność

plan 26 795,50 zł wykonanie 14 612,25 zł, tj. 54,53% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 8 437,50 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne – 8 437,50 zł (45,45% planu), w tym na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania, bieżącego utrzymania zgodnie z ustawą Karta Polaka,

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 6 174,75 zł (75% planu), termin przekazania 75% odpisu - 31.05.21 r., za nauczycieli – emerytów z placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 854

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan 111 997,64 zł wykonanie 59 413,24 zł, tj. 53,05% planu:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 41 578,16 zł (49,43% planu), w tym nagroda jubileuszowa (1 487,98 zł),

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 246,64 zł (100% planu), termin wypłaty do 31.03.21 r.,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7 922,13 zł (52,38% planu),

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 890,88 zł (44,12% planu), niższe wykonanie jest spowodowane tym, że część pracowników jest zwolniona z opłacania składki,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 186,43 zł (20,65% planu), w tym materiały biurowe, zakupy planowane są na II półrocze,

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 2 589,00 zł (75% planu), termin przekazania 75% odpisu - 31.05.21 r.,

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

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

plan 1 227 268,00 zł wykonanie 601 932,11 zł, tj. 49,05% planu:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 331,80 zł (23,70% planu), w tym zakupiono wodę w ramach BHP, w II półroczu planuje się świadczenia rzeczowe w ramach BHP,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 398 476,02 zł (46,42% planu),

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57 736,22 zł (91,85% planu), termin wypłaty do 31.03.21 r., jednostka dokona zmiany w II półroczu,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 76 745,28 zł (49,73% planu),

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7 100,61 zł (32,11% planu), mniejsze wykonanie wynika z długotrwałych zwolnień chorobowych,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3 300,00 zł (50% planu), na umowy zlecenia z lekarzem biorącym udział w zespołach orzekających oraz z pracownikiem ds. BHP,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8 369,07 zł (40,82% planu), w tym środki czystości (965,39 zł), artykuły dezynfekujące i ochronne w związku z COVID-19

(3 108,70 zł), materiały biurowe (1 968,92 zł), niskie wykonanie wynika z ograniczeń spowodowanych COVID-19,

§ 4260 – zakup energii – 14 594,03 zł (45,93% planu), w tym energia elektryczna (8 631,00 zł), energia ciepła (5 952,57 zł),

§ 4270 – zakup usług remontowych – 184,50 zł (2,05% planu), w II półroczu zaplanowano pomalowanie pomieszczeń,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – brak wykonania, zaplanowano badania profilaktyczne pracowników,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4 178,01 zł (30,64% planu), w tym opłaty pocztowe (2 610,00 zł), licencje na programy (669,83 zł),

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 818,97 zł (39% planu), w tym usługi internetowe (590,40 zł), usługi telefonii (228,57 zł), niskie wykonanie jest spowodowane brakiem przewidywalności kosztów rozmów służbowych,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 817,60 zł (26,37% planu), wyjazdy pracowników związane z realizacją zadań w środowisku dzieci i młodzieży, niskie wykonanie jest spowodowane ograniczeniem wyjazdów przez pandemię,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 478,50 zł (39,88% planu), opłacono ubezpieczenie majątkowe za I półrocze,,

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 28 801,50 zł (75% planu), termin przekazania 75% odpisu - 31.05.21 r.,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – brak wykonania, szkolenia realizowane będą w II półroczu br.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan 13 000,00 zł wykonanie 7 600,00 zł, tj. 58,46% planu:

§ 3240 – stypendia dla uczniów – 7 600,00 zł (58,46% planu), wypłacono stypendia Starosty i Dyrektorów szkół.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 6 356,00 zł wykonanie 2 341,99 zł, tj. 36,85% planu:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 960,00 zł (100% planu), dokształcanie podyplomowe nauczyciela,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 381,99 zł (25,61% planu), szkolenia zostaną przeprowadzone w II półroczu.

Dział 855

Rodziny zastępcze

plan 2 694 514,00 zł wykonanie 1 137 263,43 zł, tj. 42,21% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 228 400,12 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – brak wykonania, w II półroczu planuje się zakup herbaty, napojów, wypłatę ekwiwalentu za materiały biurowe,

§ 3110 – świadczenia społeczne – 785 019,67 zł (41,77% planu), w tym pomoc pieniężna dla 52 rodzin zastępczych oraz rodzinnego domu dziecka (495 535,73 zł), pomoc jednorazowa z tytułu przyjęcia 5 dzieci do rodziny zastępczej (9 000,00 zł), środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu (31 522,75 zł), dodatek na świadczenie wychowawcze (226 105,19 zł), pomoc na zagospodarowanie (3 154,00 zł), pomoc na kontynuowanie nauki dla 7 pełnoletnich wychowanków (19 702,00 zł), w I półroczu postanowieniem sądu utworzono 4 nowe rodziny zastępcze i umieszczono 8 dzieci,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – 61 524,95 zł (48,61% planu), w ramach tych środków wypłacane jest wynagrodzenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i psychologa oraz dodatki specjalne za obsługę świadczeń wychowawczych,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 872,41 zł (71,57% planu), termin wypłaty do 31.03.21 r., plan zostanie skorygowany w II półroczu,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 35 664,62 zł (40,26% planu), na II półroczu zaplanowano składki od umów z trenerami,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 054,76 zł (31,11% planu), niskie wykonanie jest spowodowane brakiem obowiązku opłacania składki od zleceniobiorców 55+,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 154 276,00 zł (43,39% planu), umowy zlecenia za pełnienie funkcji zawodowych rodzin zastępczych (130 006,00 zł), za pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinach zastępczych (16 470,00 zł), na psychoterapię dla dzieci z rodzin zastępczych (7 800,00 zł), na II półroczu zaplanowano m.in. umów z trenerami prowadzącymi szkolenia na kandydatów na rodziców zastępczych,

§ 4190 – nagrody konkursowe – brak wykonania, w II półroczu planuje się zakup nagród na konkurs Kolorowy Powiat Rawicki pod patronatem Starosty Rawickiego,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania, w II półroczu przewiduje się realizację wydatków zgodnie z harmonogramem Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 24 461,72 zł (44,48% planu), w tym usługi psychologiczne (18 760,00 zł), szkolenie dla rodzin zastępczych (2 650,00 zł), ogłoszenia prasowe (2 354,22 zł), w II półroczu przewiduje się realizację wydatków zgodnie z harmonogramem,

§ 4330 – zakup usług przez jst od innych jst – 59 857,80 zł (38,58% planu), opłata za pobyt 11 dzieci z powiatu rawickiego umieszczonych w rodzinach zastępczych poza powiatem,

§ 4430 – różne opłaty i składki – brak wykonania, w ramach tego paragrafu planowane są środki na ubezpieczenie dla przewożonych dzieci w ramach pieczy zastępczej, co następuje często nieprzewidywalnie,

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 4 651,50 zł (75% planu), termin przekazania 75% odpisu - 31.05.21 r.,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 880,00 zł (22% planu), na II półroczu planuje się skorzystanie ze szkoleń,

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

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

plan 2 497 172,00 zł wykonanie 1 134 698,63 zł, tj. 45,44% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 73 381,89 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 103,32 zł (12,91% planu), zakup odzieży ochronnej, pozostałe środki zostaną zrealizowane zgodnie z przydziałem w II półroczu,

§ 3110 – świadczenia społeczne – 91 514,33 zł (32,96% planu), w tym kieszonkowe dla wychowanków (5 752,00 zł), pomoc na kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków (4 638,26 zł), usamodzielnienie 1 wychowanka (6 939,00 zł), zagospodarowanie dla 1 wychowanka (1 577,00 zł), świadczenie wychowawcze (72 608,07 zł), niskie wykonanie jest spowodowane m.in. zaplanowaniem pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – 508 399,28 zł (47,79% planu), w tym dodatki specjalne za obsługę świadczeń wychowawczych (652,80 zł), godziny nadliczbowe (6 942,44 zł), ekwiwalent za urlop (2 388,48 zł),

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 83 861,89 zł (97,51% planu), termin wypłaty do 31.03.21 r.,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 100 670,11 zł (51,41% planu),

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 11 306,71 zł (53,46% planu),

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2 451,00 zł (36,58% planu), na umowę zlecenie na palenie c.o.,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 57 063,80 zł (55,18% planu), w tym artykuły szkolne dla wychowanków i materiały biurowe (2 496,71 zł), paliwo (4 952,24 zł), odzież dla wychowanków (4 572,99 zł), środki czystości (8 748,68 zł), rower z okazji I komunii (949,00 zł), opał (14 236,60 zł), okulary dla wychowanków (1 889,00 zł), zakupy związane z ochroną przed COVID-19 (5 199,96 zł), w związku z długim okresem grzewczym było zwiększone zapotrzebowanie na opał,

§ 4220 – zakup środków żywności – 17 069,84 zł (39,24% planu), zakupiono artykuły spożywcze niezbędne do przygotowania całodziennego wyżywienia dla wychowanków, niskie wykonanie spowodowane było m.in. zapasami żywności z poprzedniego roku,

§ 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 3 413,34 zł (36,79% planu), zrealizowano recepty wychowanków zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – brak wykonania, zaplanowano wyposażenie wychowanków w podręczniki szkolne,

§ 4260 – zakup energii – 13 586,18 zł (46,48% planu), w tym energia elektryczna (11 584,87 zł),

§ 4270 – zakup usług remontowych – 11 876,98 zł (18,02% planu), w tym remonty pomieszczeń (9 799,42 zł), naprawa i konserwacja sprzętu, na II półrocze planowane są remonty w pokojach, kuchni i magazynie,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2 150,00 zł (59,07% planu), badania lekarskie przeprowadzono zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 46 267,33 zł (43,21% planu), w tym opłata pocztowa (2 121,80 zł), usunięcie awarii instalacji elektrycznej (1 230,82 zł), usługa ogrzewania pomieszczeń (6 592,53 zł), odpłatność za wyżywienie wychowanków w innych placówkach (24 841,26 zł), na II półrocze planowane są m.in. przeglądy,

§ 4330 – zakup usług przez jst od innych jst – 150 084,80 zł (35,65% planu), opłaty za pobyt 4 dzieci z powiatu rawickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem, pod koniec czerwca podpisano porozumienie na umieszczenie 4 dzieci w powiecie milickim,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 653,54 zł (29,64% planu), w tym usługi internetowe (273,68 zł), usługi telefonii komórkowej (837,13 zł), usługi telefonii stacjonarnej (542,73 zł),

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 907,96 zł (41,27% planu), w związku z zagrożeniem COVID-19 ograniczono wyjazdy służbowe,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 3 220,50 zł (35,86% planu), w tym ubezpieczenie komunikacyjne (662,00 zł), ubezpieczenie majątkowe (1 512,50 zł), opłata za korzystanie ze środowiska (1 046,00 zł), w II półroczu przewiduje się m.in. zapłatę za ubezpieczenie wychowanków,

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 28 971,00 zł (75% planu), termin przekazania 75% odpisu - 31.05.21 r.,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – brak wykonania, na II półroczu planuje się udział w szkoleniach,

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 126,72 zł (6,27% planu).

Dział 900

Pozostała działalność

plan 40 070,00 zł wykonanie 590,00 zł, tj. 1,47% planu:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania, w II półroczu planuje się zakup m.in. zwierzyny drobnej celem zasiedlenia jej w obwodach łowieckich czy oznaczników do cechowania drewna,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – brak wykonania, na II półroczu zaplanowano m.in. zadania z zakresu edukacji ekologicznej,

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – brak wykonania, nie wystąpiła konieczność zlecenia ekspertyz, na II półroczu planuje się opracowanie audytu energetycznego,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 590,00 zł (29,50% planu), wykonanie zgodne z zapotrzebowaniem.

Dział 921

Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 21 000,00 zł wykonanie 5 672,04 zł, tj. 27,01% planu:

§ 2360 - dotacje dla stowarzyszeń – 3 700,00 zł (30,83% planu), zgodnie z Uchwałą Nr 101/578/21 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 20 maja 2021 r.:

- Stowarzyszenie „Razem w Powiecie” z Rawicza – „Organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym: konkursów, seminariów, wystaw, koncertów oraz imprez plenerowych nawiązujących do tradycji regionalnej” – 800,00 zł oraz „Publikacja wierszy i opowiadań rawickiego poety Marcina Barteczki wraz z organizacją prelekcji i spotkań” – 900,00 zł,

- Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Miejska Górka” – „wsparcie działań mających na celu szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie” – 2 000,00 zł,

§ 4190 – nagrody konkursowe – 1 972,04 zł (39,44% planu),

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania, w związku z zagrożeniem COVID-19 imprezy zostały odwołane lub przesunięte w czasie,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – brak wykonania, spowodowane jest zagrożeniem COVID-19, w związku z czym imprezy zostały odwołane lub przesunięte w czasie.

Biblioteki

plan 50 000,00 zł wykonanie 24 800,00 zł, tj. 49,60% planu:

§ 2310 - przekazano dotację Gminie Rawicz na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w transzach określonych w porozumieniu Nr 1/21 z 12 stycznia 2021 r. w kwocie 24 800,00 zł (49,60% planu).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – brak wykonania, zaplanowano umowę o dzieło na opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2021-2024.

Pozostała działalność

plan 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł:

§ 6309 – dotacje celowe na pomoc finansową – brak wykonania, zaplanowano 200 000,00 zł dla Gminy Rawicz na realizację zadania pn. „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3” zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 11/21 z dnia 1 czerwca 2021 r.

Dział 926

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 98 340,00 zł wykonanie 50 170,00 zł, tj. 51,02% planu:

§ 2360 - dotacje dla stowarzyszeń – 19 280,00 zł (55,09% planu), zgodnie z Uchwałą Nr 101/578/21 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 20 maja 2021 r.:

- Rawicki Klub Sportowy „Bock” – „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo - dofinansowanie wynagrodzenia trenera – instruktora” – 1 760,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno – „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo – dofinansowanie wynagrodzenia trenera - instruktora” – 1 500,00 zł,

- Fundacja Piotra Reissa z Poznania – „Wspieranie działań stowarzyszeń kultury fizycznej zmierzających do rozwoju sportu na terenie powiatu rawickiego, poprzez realizację zadań z zakresu sportu masowego i sportu dla wszystkich, promocję sportu dzieci i młodzieży, w tym również dla osób niepełnosprawnych. Celem zadania jest wzrost oferty sportowej dla mieszkańców Powiatu Rawickiego” – 1 700,00 zł oraz „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo - dofinansowanie wynagrodzenia trenera - instruktora” – 1 000,00 zł,
- Akademia Taekwon-do IN NAE Rawicz – „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo - dofinansowanie wynagrodzenia trenera - instruktora” – 1 760,00 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SZOK Bojanowo - „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo - dofinansowanie wynagrodzenia trenera - instruktora” – 1 200,00 zł, „Organizacja przygotowań i uczestnictwo w gminnych, powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych” – 1 500,00 zł, oraz „Organizacja zawodów sportowych” – 1 200,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” Rawicz – „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. Celem zadania jest wzrost oferty sportowej dla mieszkańców Powiatu Rawickiego” – 2 400,00 zł oraz „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo - dofinansowanie wynagrodzenia trenera - instruktora” – 1 760,00 zł,
- Klub Sportowy Sporty Walki Rawicz - „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo - dofinansowanie wynagrodzenia trenera - instruktora” - 1 740,00 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kadet” Rawicz - „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo - dofinansowanie wynagrodzenia trenera - instruktora” – 1 760,00 zł,
- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 1 000,00 zł (11,11% planu), przyznano nagrodę za osiągnięcia wysokich wyników sportowych,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – brak wykonania, w związku z zagrożeniem COVID-19 przesunięto realizację zadania na II półrocze,
- § 4190 – nagrody konkursowe – 5 700,00 zł (22,80% planu), zakupiono nagrody na imprezy, które powiat współorganizował:
- Mistrzostwa Powiatu Rawickiego w strzelaniu z karabinu pneumatycznego,
- X Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców im. Tadeusza Konata,

- Turniej Piłkarski Mini Euro – Jutrosin 2021,

- Turnieje strzeleckie w 2021 roku,

pozostała kwota zaplanowana jest na dofinansowanie zadań w II półroczu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania, w II półroczu planuje się organizację XXI Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej „ORLIK” o Puchar Starosty Rawickiego,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 850,00 zł (28,33% planu), udział powiatu w programie SKS, imprezy zostały wstrzymane w związku z zagrożeniem COVID-19,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 23 340,00 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”.

Załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji prezentuje realizację wydatków według klasyfikacji budżetowej wraz z procentowym wskaźnikiem realizacji w poszczególnych paragrafach.

Załącznik Nr 7 do niniejszej Informacji prezentuje realizację zadań majątkowych.

Załącznik Nr 8 do niniejszej Informacji prezentuje wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu.

Załącznik Nr 9 do niniejszej Informacji prezentuje plan i wykonanie wydatków w podziale na jednostki organizacyjne powiatu, z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków majątkowych.

Zarząd Powiatu Rawickiego przyjął za prawidłową realizację wydatków w I półroczu br. w granicach 45-55% w paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Z uwagi na terminowość realizacji niektórych wydatków w 100% wykonana winna być wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz opłata za trwały zarząd, w granicach 75% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Z części opisowych do sprawozdań złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu wynika, że powodem niezrealizowania wydatków w poszczególnych paragrafach w ogóle, bądź wykonania niższego niż 45% jest ich zaplanowana realizacja na II półroczu br., w szczególności badania lekarskie pracowników, zakupy w ramach przepisów BHP, czy też inwestycje drogowe. Również zagrożenie COVID-19 spowodowało odwołanie bądź przesunięcie w czasie organizację imprez czy realizację niektórych zadań.

Wydatki w § 4600

dz. 750 rozdz. 75020 § 4600 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 040,00 zł (100% planu). Kara została nałożona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny za nieterminowe ubezpieczenie OC pojazdu przejętego przez Powiat Rawicki na skutek wyroku sądowego. Powiat Rawicki odwołał się do UFG w związku z tym, że postanowienie sądu uprawomocniło się w dzień wolny od pracy, tj. 31 października 2020 r. (sobota), natomiast pojazd ubezpieczono w pierwszy dzień roboczy tj. 2 listopada 2020 r. UFG nie uwzględnił jednak złożonych wyjaśnień i podtrzymał wezwanie do zapłaty nałożonej kary.

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 10 do Informacji.

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 11 do Informacji.

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 12 do Informacji.

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 72 000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 36 534,08 zł, tj. 50,74% planu, z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska.

Wydatki z zakresu Ochrony Środowiska zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł. Zostały zrealizowane w wysokości 590,00 zł, tj. 0,82% planu, w tym:

rozd. 01095 brak wykonania

Zaplanowano 30 000,00 zł jako wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa podziemnych zbiorników wraz z instalacją, w celu gromadzenia wody opadowej i wykorzystanie jej do nawadniania terenów zielonych wokół Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie”.

rozd. 60014 brak wykonania

Zaplanowano 1 930,00 zł jako wkład własny na zakup sadzonek miododajnych drzew.

rozd. 90095 – wydano 590,00 zł (1,47% planu)

Skorzystano ze szkolenia z zakresu ochrony środowiska. Na II półroczu zaplanowano m.in. zakup zwierzyny drobnej, oznaczników do cechowania drewna, konkursy łowieckie, przeprowadzenie audytu energetycznego.

Szczegółową realizację ww. dochodów i wydatków prezentuje załącznik Nr 13 do Informacji.

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU.

Planowane przychody budżetu powiatu w kwocie 7 871 554,44 zł wynoszą 13 527 365,51 zł.

§ 905 zaplanowano kwotę 1 463 296,00 zł, w tym:

- 513 296,00 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 I transza, środki otrzymane w 2020 r. – 513 296,00 zł, środki wydatkowane w 2020 r. – 0,00 zł, RÓŻNICA 513 296,00 zł)
- 950 000,00 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 II transza, środki otrzymane w 2020 r. – 8 000 000,00 zł, środki wydatkowane w 2020 r. – 0,00 zł, RÓŻNICA 8 000 000,00 zł), pozostała kwota jest planowana do wydania w 2022 r.

Wykonanie wynosi 8 513 296,00 zł, tj. 581,79% planu.

§ 906 zaplanowano kwotę 119 193,84 zł, w tym:

- 75 820,97 zł (środki w ramach projektu POWERVET zadanie „Europejskie praktyki szansą na rozwój uczniów szkoły w Bojanowie” okres realizacji 2019-2021, środki otrzymane w 2019 r. – 237 005,93 zł, środki wydatkowane w 2019 r. – 161 184,96 zł, środki wydatkowane w 2020 r. – 0,00 zł, RÓŻNICA 75 820,97 zł),

- 43 372,87 zł (środki w ramach projektu "Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie", środki otrzymane w 2020 r. – 186 218,20 zł, środki wydatkowane w 2020 r. – 142 845,33 zł, RÓŻNICA 43 372,87 zł).

Wykonanie wynosi 119 193,84 zł, tj. 100% planu.

§ 950 zaplanowano kwotę 1 239 064,60 zł z tytułu wolnych środków. Wykonanie wynosi 4 894 875,67 zł, tj. 395,05% planu.

§ 952 zaplanowano kwotę 5 050 000,00 zł z tytułu kredytów. Wykonanie wynosi 0,00 zł. W dniu 24 czerwca 2021 r. podpisano umowę na kredyt z PKO BP S.A. w Warszawie na kwotę 5 050 000,00 zł, jego uruchomienie zaplanowano w II półroczu br.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę kredytów w kwocie 1 397 600,00 zł. W I półroczu zgodnie z harmonogramami dokonano spłaty kwartalnych rat kredytów na kwotę 498 800,00 zł, tj. 35,67% planu rozchodów.

§ 982 – wykup obligacji zaplanowano w wysokości 400 000,00 zł, w tym:

- PKO BP SA – 400 000,00 zł.

Wykonanie wynosi 0,00 zł.

§ 992 – spłaty rat kredytów zaplanowano w wysokości 997 600,00 zł.

Wykonanie wynosi 498 800,00 zł (50% planu), w tym:

- BS Wschowa - 398 800,00 zł,

- PKO BP SA – 100 000,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 14 do niniejszej Informacji.

VIII. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA.

Plan dochodów Skarbu Państwa na 2021 r. wyniósł 632 089,00 zł, natomiast wykonanie – 767 892,76 zł, tj. 121,48% planu.

W rozdz. 70005 dochody zostały wypracowane z tytułu:

1. § 0470 – służebności przejazdu (487,24 zł) oraz za trwałe zarząd (3 931,78 zł), termin płatności przypada na dz. 31.03.2021 r.,

2. § 0550 - wieczystego użytkowania,

3. § 0750 – czynszów od wynajmowanych nieruchomości Skarbu Państwa,

4. § 0760 – przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,

5. § 0770 – m.in. odpłatnego nabycia prawa własności rozłożonych na raty nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Rawiczu nr 2957 (4 000,00 zł), w Szymanowie nr 14/1 (850,00 zł) oraz z tytułu rozliczenia udziałów w nieruchomości- działka nr 663/11 (4 500,00 zł), działki 72/2 poł. w Giżynie (13 640,00 zł),

7. § 0920 - pobranych odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat, odsetek redyskonta od należności rozłożonych na lata,

8. § 0970 –bezumownego korzystania z nieruchomości, koszty radcy.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 458 873,08 zł, w tym zaległości 428 048,08 zł i nadpłaty w kwocie 658,86 zł. Podjęte działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania należności opierały się na przekazaniu radcy prawnemu sprawy, skierowaniu spraw na drogę sądową, przekazaniu spraw do komorników sądowych, zgłoszeniu wierzytelności do masy upadłościowej.

W rozdz. 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu zrealizował dochody w kwocie 23,20 zł z tytułu kosztów upomnienia. Posiada należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości 964 157,24 zł. W zakresie należności wymagalnych m.in. toczy się przed sądem administracyjnym (951 088,32 zł), trwa ustalenie następców prawnych w związku ze śmiercią dłużnika (2 417,41 zł), tytuł wykonawczy wystawiono w związku z rozbiórką na koszt właściciela (10 460,00 zł).

W rozdz. 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu zaplanowała realizację na II półrocze br. z tytułu poniesionych kosztów eksploatacji alarmowego centrum odbiorczego.

W rozdz. 85321 Starostwo Powiatowe w Rawiczu zrealizowało dochody w kwocie 2 109,00 zł z tytułu wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (99 szt.) oraz duplikatów legitymacji osób niepełnosprawnych (2 szt.) zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Szczegółowa realizacja z wykonania dochodów Skarbu Państwa została przedstawiona w załączniku Nr 15 do niniejszej Informacji.

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.) ustalono wykaz jednostek, które mogą prowadzić ww. rachunek:

1. Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie,
2. Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu.

Plan tych rachunków został ustalony w kwocie 15 000,00 zł po stronie dochodów i wydatków. Brak wykonania spowodowany jest nie przeprowadzeniem kursów czy egzaminów w I półroczu br.

Szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 16 do niniejszej Informacji.

X. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE BUDŻETU POWIATU

Należności oraz wybrane aktywa finansowe budżetu powiatu na koniec roku br. według sprawozdania Rb – N wynoszą 25 440 733,65 zł, w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym 22 214 592,62 zł (w tym środki Funduszu Pracy 3 163 447,70 zł, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu COVID-19 wraz z odsetkami z lokat 8 515 869,51 zł),
- należności wymagalne – 2 018 313,98 zł (w tym z tytułu dostaw i usług – 78 630,79 zł oraz pozostałe – 1 939 683,19 zł),
- pozostałe należności – 1 207 827,05 zł (w tym z tytułu dostaw i usług – 4 753,73 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 1 043 659,78 zł oraz pozostałe – 159 413,54 zł).

Należności wymagalne powiatu wykazane zostały przez:

1. Starostwo Powiatowe w Rawiczu – 252 001,32 zł, w tym z tytułu czynszu BUMADEx, rachunki geodezyjne, podatek VAT od czynszu, 25% i 5% dochodów Skarbu Państwa, holowanie pojazdów, kary komunikacyjne, koszty sądowe oraz opłaty za wydobywanie kopalin,
2. Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie - 14 973,88 zł, w tym z tytułu odpłatności za noclegi, podatku VAT od ww. usług,
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu – 1 617 473,66 zł, opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej naliczone rodzicom biologicznym,
4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu – 5 % dochodów Skarbu Państwa – 48 205,09 zł,
5. Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu - refundacje prac interwencyjnych, dotacje, doposażenia, pożyczki, koszty szkoleń – 74 091,16 zł,
6. Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu – 2 321,40 zł należności za opłatę roczną za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, opłatę za umieszczenie reklamy w pasie drogowym,
7. DPS Pakówka – 9 247,47 zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca.

Podjęte działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania należności opierały się na wysłaniu upomnienia/wezwania do zapłaty, przekazaniu radcy prawnemu sprawy, przekazaniu spraw do komorników sądowych i skarbowych, skierowaniu sprawy na drogę sądową, zgłoszeniu wierzytelności do masy upadłościowej.

XI. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU POWIATU

Łącznie zobowiązania budżetu na 30.06.21 roku stanowią kwotę 3 998 800,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w:

- Bank Spółdzielczy Wschowa (umowa nr 534/RA/2011 z 12.12.2011 r.) – 398 800,00 zł,
- PKO BP Poznań (umowa nr 87102040270000109602204014 z 4.12.2013 r.) – 400 000,00 zł oraz wyemitowanych obligacji PKO BP (umowa z dnia 21 czerwca 2018 r., nr 188/18) – 3 200 000,00 zł.

W dniu 24 czerwca 2021 została podpisana umowa kredytu z PKO BP S.A. w Warszawie w wysokości 5 050 000,00 zł. Jego uruchomienie jest planowane w II półroczu br.

Powiat Rawicki na dz. 30.06.21 nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28 S na koniec czerwca jednostki wykazały zobowiązania niewymagalne w wysokości 209 401,00 zł, w tym składki zdrowotne za bezrobotnych (72 967,10 zł), podatek od nieruchomości (10 774,00 zł), zakup macierzy dyskowej i ups (88 289,40 zł).

XII. Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego według źródeł finansowania.

Wydatki majątkowe:

1. WRPO 2014-2020, 2. Społeczeństwo informacyjne, 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" dział 851 rozdział 85195

	Plan	wykonanie	%
wkład własny powiatu „9”	243 301,89 zł	5 877,53 zł	2,42
RAZEM	243 301,89 zł	5 877,53 zł	2,42

2. WRPO 2014-2020, 3. Energia, 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska, 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego, „Budowa infrastruktury

rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” dział 600 rozdział 60014, 60016

	Plan	wykonanie	%
środki z budżetu UE- '7'	13 600 106,46 zł	6 376 352,98 zł	46,88
wkład własny powiatu '9' (z gminami partnerami)	6 890 543,33 zł	1 020 548,41 zł	14,81
RAZEM	20 490 649,79 zł	7 396 901,39 zł	36,10

3. WRPO 2014-2020, 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych, 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych, „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3” – pomoc finansowa dla Gminy Rawicz, dział 921 rozdział 92195

	Plan	wykonanie	%
wkład własny powiatu '9'	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00
RAZEM	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00

4. WRPO 2014-2020, 3. Energia, 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska, 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego, „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia”-pomoc finansowa dla Gminy Pakosław, dział 600 rozdział 60016

	Plan	wykonanie	%
wkład własny powiatu '9'	340 000,00 zł	98 685,00 zł	29,03
RAZEM	340 000,00 zł	98 685,00 zł	29,03

5. WRPO 2014-2020, 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu – bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski” dział 801 rozdział 80117

	Plan	wykonanie	%
środki z budżetu UE- '7'	4 611 784,21 zł	3 659,25 zł	0,08
wkład własny powiatu '9'	813 844,28 zł	645,75 zł	0,08
RAZEM	5 425 628,49 zł	4 305,00 zł	0,08

Wydatki bieżące:

1. WRPO 2014-2020, 8. Edukacja, 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży „Kwalifikacje zawodowe - kluczem do sukcesu” dział 801 rozdział 80115

	Plan	wykonanie	%
środki z budżetu UE- '7'	874 879,50 zł	288 514,87 zł	32,98
dotacja z budżetu państwa-'9'	51 463,50 zł	16 732,52 zł	32,51
wkład własny powiatu '9'	9 400,00 zł	0,00 zł	0,00
RAZEM	935 743,00 zł	305 247,39 zł	32,62

2. POWER 2014-2020, 4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego "Europejskie praktyki szansą na rozwój uczniów szkoły w Bojanowie" dział 801 rozdział 80115

	Plan	wykonanie	%
środki z budżetu UE- '7'	127 359,88 zł	0,00 zł	0,00
dotacja z budżetu państwa-'9'	7 712,57 zł	0,00 zł	0,00
wkład własny powiatu '9'	3 199,72 zł	0,00 zł	0,00
RAZEM	138 272,17 zł	0,00 zł	0,00

3. WRPO 2014-2020, 8. Edukacja, 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie” dział 801 rozdział 80115

	Plan	wykonanie	%
środki z budżetu UE- '7'	67 120,66 zł	28 903,19 zł	43,06
dotacja z budżetu państwa-'9'	5 888,03 zł	3 402,60 zł	57,79
wkład własny powiatu '9'	10 250,75 zł	5 058,06 zł	49,34
RAZEM	83 259,44 zł	37 363,85 zł	44,88

4. POWER 2014-2020, 4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej "Europejskie praktyki – rozwój zawodowy uczniów" dział 801 rozdział 80115

	Plan	wykonanie	%
środki z budżetu UE- '7'	594 683,32 zł	0,00 zł	0,00

dotacja z budżetu państwa-'9'	36 012,74 zł	0,00 zł	0,00
RAZEM	630 696,06 zł	0,00 zł	0,00

5. POWER 2014-2020, 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” dział 852 rozdział 85202

	Plan	wykonanie	%
środki z budżetu UE- '7'	45 292,65 zł	45 286,33 zł	99,99
dotacja z budżetu państwa-'9'	8 448,04 zł	8 446,86 zł	99,99
RAZEM	53 740,69 zł	53 733,19 zł	99,99

XIII. Wydatki niewygasające.

Uchwałą Nr XXVI/203/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 (zm. Uchwała Nr XXVIII/224/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.) ustalono dwa wydatki:

- wydatek majątkowy – „Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu – opracowanie dokumentacji powykonawczej” na kwotę 30 750,00 zł. Wykonano w 100% planu.
- wydatek bieżący - „Przygotowanie informacji oraz dokumentacji na temat możliwości pozyskania preferencyjnego finansowania oraz przygotowanie i sporządzenie wniosku o dofinansowanie oraz materiałów niezbędnych do pozyskania tego dofinansowania w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” na kwotę 91 273,02 zł. Brak wykonania, wprowadzono do budżetu na 2021 r. jako środki niewykorzystane.

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

1. Powiat Rawicki otrzymał w 2020 r. I transzę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 513 296,00 zł. Powiat lokował te środki i w 2020 r. odsetki wyniosły 0,02 zł i w 2021 r. 166,36 zł.

Wydatki zaplanowano w dz. 801 rozdz. 80117 § 6050 na zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu” w kwocie 513 462,38 zł - brak wykonania.

2. II transza z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r. wyniosła 8 000 000,00 zł, do wykorzystania w 2021 r. zaplanowano 950 000,00 zł (w 2022 r. 7 050 000,00 zł). Powiat lokował środki i wypracował odsetki w wysokości 2 407,17 zł.

Wydatki zaplanowano w dz. 851 rozdz. 85111 § 6230 na zadanie pn. „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o.” w kwocie 952 407,17 zł – brak wykonania.

3. Otrzymano środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARD-CoV-2 w kwocie 155 148,86 zł.

Wydatki zaplanowano w dz. 852 rozdz. 85202 § 4010 – 145 248,86 zł oraz § 4210 – 9 900,00 zł w podziale na Dom Pomocy Społecznej w Osieku – 53 392,87 zł oraz Dom Pomocy Społecznej w Pakówce – 101 755,99 zł. W ramach tych środków wypłacono pracownikom dodatki oraz zakupiono pralkę przemysłową.

4. Otrzymano środki na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatki zaplanowano w dz. 851 rozdz. 85111 § 2830 (dokonano poprawy załącznika 19.07.2021 r.) na dotację dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. na wyposażenie punktu masowych szczepień – wykonanie wynosi 5 000,00 zł (100% planu).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rada Powiatu Rawickiego Uchwałą Nr XXVII/214/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Rawickiego na lata 2021 – 2032.

Na kolejnych sesjach Rady Powiatu Rawickiego w dniach: 28 stycznia, 25 lutego, 28 kwietnia, 28 maja oraz 24 czerwca 2021 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 2021 rok stanowi załącznik Nr 17 do Informacji.

1. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

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. „Europejskie praktyki szansą na rozwój uczniów szkoły w Bojanowie” realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznego CKU w Bojanowie w latach 2019-2021

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 299 457,13 zł, w tym:

- 2021 r. – 138 272,17 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 161 184,96 zł, w tym:

- 2019 r. – 161 184,96 zł,
- 2020 r. – 0,00 zł,
- 2021 r. – 0,00 zł

W 2019 r. m.in. przeprowadzono szkolenia uczniów, opłacono koszt praktyk w Bolonii.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 53,83%.

1.1.1.2. „Kwalifikacje zawodowe - kluczem do sukcesu” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu w latach 2020-2021

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 935 743,00 zł, w tym:

- 2021 r. – 935 743,00 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 305 247,39 zł, w tym:

- 2020 r. – 0,00 zł,
- 2021 r. – 305 247,39 zł.

W 2021 r. m.in. wypłacono wynagrodzenie koordynatora projektu oraz przekazano dotacje do partnera projektu Marek Leśniak Centrum szkoleniowe Masterlang Kraków.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 32,62%.

1.1.1.3. „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie” realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznego CKU w Bojanowie w latach 2020-2022

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 212 878,03 zł, w tym:

- 2021 r. – 83 259,44 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 166 982,44 zł, w tym:

- 2020 r. – 129 618,59 zł,
- 2021 r. – 37 363,85 zł.

W 2020 r. zakupiono pomoce dydaktyczne, opłacono studia podyplomowe nauczyciela, przekazano dotację do partnera projektu.

W 2021 r. wypłacono dodatkowe godziny nauczycielom za przeprowadzone kursy uczniów, zakupiono odzież ochronną dla uczniów, licencje oprogramowania, książki, plansze, publikacje, filmy, koleczownicę, tatuownicę, pistolet do inseminacji bydła, zestawy mierników, próbki skał i minerałów. Przeprowadzono kurs uczniów i nauczyciela „Podstawy hodowli zwierząt egzotycznych z elementami akwakultury” oraz kursy on-line Indesign, Grafika 3D dla nauczyciela.

Zgodnie z Uchwałą Nr 18/1182/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 lipca 2021 r. zostanie poprawiony rok realizacji przedsięwzięcia na 2020 – 2021.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 78,44%.

1.1.1.4. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” w latach 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 1 262 872,69 zł, w tym:

- 2021 r. – 53 740,69 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1 262 865,19 zł, w tym:

- 2020 r. – 1 209 132,00 zł,

- 2021 r. – 53 733,19 zł.

W 2020 r. wypłacono dodatki do wynagrodzeń pracowników, zakupiono środki ochrony indywidualnej, koncentratory tlenu, lampy bakteriobójcze, ozonatory, stacje do dezynfekcji rąk, bramki do pomiaru temperatury, pulsometry, termometry bezdotykowe, oczyszczacze powietrza, testowano pracowników na obecność wirusa COVID-19.

W 2021 r. zakupiono rękawice i półmaskę.

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

1.1.2 wydatki majątkowe

1.1.2.1 Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na zabezpieczenie wkładu własnego projektu pn. „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (okres realizacji 2017-2021) Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 380 821,02 zł, w tym:

- 2021 r. – 243 301,89 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 143 396,66 zł, w tym:

- 2017 r. – 0,00 zł,

- 2018 r. – 17 363,83 zł,

- 2019 r. – 103 739,43 zł,

- 2020 r. – 16 415,87 zł,

- 2021 r. – 5 877,53 zł.

W 2018 r. przekazano dotację do Województwa na usługę Inżyniera Kontraktu i dostawę sprzętu.

W 2019 r. przekazano dotację do Województwa m.in. na usługę Inżyniera Kontraktu, na dostawę urządzeń dostępowych, systemów operacyjnych klienckich, drukarek i skanerów, na dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją, na dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej – wsparcie przetwarzania chmurowego.

W 2020 r. przekazano dotację m.in. na Inżyniera Kontraktu.

W 2021 r. przekazano dotację na Inżyniera Kontraktu i opłatę eksploatacyjną.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 37,65%.

1.1.2.2. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” (okres realizacji 2016-2021) realizowany jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu (wycena, zakup gruntów i dotacja dla Gminy Rawicz jest w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rawiczu). Projekt jest realizowany z dwoma partnerami – Gminą Rawicz i Gminą Pakosław.

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 24 536 487,34 zł, w tym:

- 2021 r. – 20 490 649,79 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 11 121 213,12 zł, w tym:

- 2016 r. – 411 380,00 zł,

- 2017 r. – 2019 r. - 0,00 zł,

- 2020 r. – 3 312 931,73 zł,

- 2021 r. – 7 396 901,39 zł.

W 2016 r. środki te przeznaczono na studium wykonalności, opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz opracowanie projektu budowlano – wykonawczego.

W 2020 przeprowadzono prace budowlane, promocję projektu. W 2021 są prowadzone prace budowlane, trwa wycena i wykup gruntów, zostaną zainstalowane infokioski i rowerowy system

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 45,33%.

1.1.2.3 Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu-bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski (okres realizacji 2017-2022) Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 17 977 206,29 zł, w tym:

- 2021 r. – 5 425 628,49 zł,

- 2022 r. – 9 947 721,53 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 608 161,27 zł, w tym:

- 2017 r. – 2 401 560,57 zł,

- 2018 r. – 0,00 zł

- 2019 r. – 150 020,70 zł,

- 2020 r. – 52 275,00 zł,

- 2021 r. – 4 305,00 zł.

W 2017 r. wybudowano część warsztatową w stanie surowym wraz ogrodzeniem.

W 2019 r. wybudowano ściany działowe wewnątrz istniejącego budynku szkolnego wraz z montażem bram i drzwi.

W 2020 r. opracowano studium wykonalności dotyczącym rozbudowy i doposażenia Zespołu Szkół Zawodowych.

W 2021 r. wykonano tablicę informacyjną.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 14,51%.

1.1.2.4 Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - etap II (okres realizacji 2020-2022) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 3 071 267,84 zł, w tym:

- 2021 r. – 0,00 zł,

- 2022 r. – 3 019 287,84 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 51 980,00 zł, w tym:

- 2020 r. – 51 980,00 zł,

- 2021 r. – 0,00 zł.

W 2020 r. opracowano dokumentację projektową i studium wykonalności.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 1,69%.

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 ubezpieczenie majątku Powiatu Rawickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi (okres realizacji 2020-2021) Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 115 140,00 zł, w tym:

- 2021 r. – 57 570,00 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 85 889,50 zł, w tym:

- 2020 r. – 57 500,00 zł,

- 2021 r. – 28 389,50 zł.

Ubezpieczono majątek powiatu.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 74,60%.

1.3.1.2 usługi prawne (okres realizacji 2021-2022) Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 112 176,00 zł, w tym:

- 2021 r. – 56 088,00 zł,

- 2022 r. – 56 088,00 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 28 044,00 zł, w tym:

- 2021 r. – 28 044,00 zł.

Podpisano umowę na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Rawiczu na lata 2021-2022.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 25,00%.

1.3.1.3 Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Wielkopolskiego (okres realizacji 2021-2022) Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 3 130,00 zł, w tym:

- 2021 r. – 2 170,00 zł,

- 2022 r. – 960,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków w ramach zadania. Podpisano umowę z Województwem Wielkopolskim nr GRG-116/2020 z dnia 30.12.2020 r. i zaplanowano w 2021 r. koszty dojazdów na szkolenia podstawowe. W 2022 r. zaplanowano koszty dojazdów na szkolenia specjalistyczne.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 0,00%.

1.3.1.4 Zarządzanie i utrzymanie powiatowego systemu rowerów publicznych (RPR) (okres realizacji 2022-2026) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 859 598,08 zł, w tym:

- 2022 r. – 140 800,00 zł,

- 2023 r. – 154 880,00 zł,

- 2024 r. - 170 368,00 zł,

- 2025 r. – 187 404,80 zł,

- 2026 r. – 206 145,28 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków w ramach zadania. Zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie firmy, która będzie m.in. zarządzać systemem rowerowym.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 0,00%.

1.3.1.5 Mobilny dostęp do internetu w infokioskach (okres realizacji 2021-2026) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2 733,68 zł, w tym:

- 2021 r. – 150,68 zł,

- 2022 r. – 2026 r. po 516,60 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków w ramach zadania. Zostanie podpisana umowa na internet w infokioskach wybudowanych w ramach projektu unijnego.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 0,00%.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.3 Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu (okres realizacji 2021-2022) Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1 052 471,35 zł, w tym:

- 2021 r. – 537 064,57 zł,

- 2022 r. – 515 406,78 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków. Zaplanowano wkład własny powiatu w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków norweskich.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 0,00%.

1.3.2.4 Przebudowa drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka - Miejska Górka od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 w m. Annopol do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka wraz z przebudową mostu nr JN1 01020450 w km 14+115 – dokumentacja projektowa (okres realizacji 2021-2022) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 179 580,00 zł, w tym:

- 2021 r. – 0,00 zł,

- 2022 r. – 179 580,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków. Podpisano z wykonawcą umowę na dokumentację projektową z terminem realizacji do 16.08.2022 r.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 0,00%.

1.3.2.5 Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu na inwestycję pn. „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o.” (okres realizacji 2021-2022) Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 8 050 000,00 zł, w tym:

- 2021 r. – 1 000 000,00 zł,
- 2022 r. – 7 050 000,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków. W II półroczu zostanie podpisana umowa ze Szpitalem na realizację inwestycji. Środki w wysokości 8 000 000,00 zł pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 0,00%.

2. Powiat Rawicki nie planuje udzielenia gwarancji ani poręczenia.

3. Kształtowanie się długu Powiatu Rawickiego - zaciągnięte kredyty i wyemitowane obligacje, wysokość długu publicznego.

Powiat Rawicki na koniec czerwca br. posiada zadłużenie w kwocie 3 998 800,00 zł, z tytułu zaciągniętych 2 kredytów i wyemitowanych obligacji.

W 2021 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i umowę kredytową na kwotę 5 050 000,00 zł podpisano z PKO BP SA. Kredyt zostanie uruchomiony w II półroczu i spłacony w latach 2022-2032.

W 2022 r. został zaplanowany kredyt w wysokości 2 650 000,00 zł do spłaty w latach 2023-2032.

Dług po planowanych przychodach i rozchodach kształtuje się następująco:

- 2021 r. – 8 150 000,00 zł,
- 2022 r. – 9 450 000,00 zł,
- 2023 r. – 8 150 000,00 zł,
- 2024 r. – 6 950 000,00 zł,
- 2025 r. – 5 800 000,00 zł,
- 2026 r. – 4 750 000,00 zł,

- 2027 r. – 3 800 000,00 zł,
- 2028 r. – 2 900 000,00 zł,
- 2029 r. – 2 000 000,00 zł,
- 2030 r. – 1 100 000,00 zł,
- 2031 r. – 500 000,00 zł,
- 2032 r. – 0,00 zł.

4. Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań.

Odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład własny projektów:

1. Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Rawiczu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług (nr RPWP.02.01.02-30-0020/16/00 z dnia 28 lutego 2017 r.),
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec-Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu (nr RPWP.05.01.02-30-0017/16-00 z dnia 24 maja 2017 r.), wyniosły 4 333,68 zł (plan 40 944,00 zł).

Spłata obligacji podlegająca wyłączeniu w wysokości 400 000,00 zł zostanie dokonana w II półroczu br.

Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań:

Dziewięć jednostek organizacyjnych Powiatu Rawickiego wydało środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 do 30 czerwca 2021 r. kwotę 35 443,73 zł (w WPF na dz. 30.06.21 została wykazana kwota wydatków dokonanych na dz.31.05.21 r. tj. 41 299,94 zł):

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu – 3 108,70 zł,
- Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu – 1 503,80 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu – 351,10 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu – 1 661,77 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu – 6 845,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu – 390,00 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mały Dworek w Łaszczyńcu – 2 600,43 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nowy Dworek w Łaszczyńcu – 2 600,43 zł,
- Starostwo Powiatowe w Rawiczu – 16 382,50 zł.

Zakupiono m.in. dozowniki, płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki, przyłbice, fartuchy, testy antygenowe, opryskiwacz, sprzęt do punktu szczepień masowych, worki dla maturzystów, folię na matury.

Zarząd Powiatu przedkładając informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 r. Przewodniczącemu Rady Powiatu Rawickiego, jak również Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu do zaopiniowania stwierdza, że dochody wykonane zostały w 49,13%, a wydatki budżetu w 39,12% planu.

Nadwyżka dochodów wykonanych nad poniesionymi wydatkami za analizowany okres wynosi 6 888 127,88 zł.

Podsumowując realizację budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku należy stwierdzić, że przebiegała ona prawidłowo. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami, dostosowując je do potrzeb i planowanych dochodów.

Skarbnik Powiatu

(-) Barbara Noga