

**Rada Powiatu
w Pleszewie**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869) przekazuję w załączeniu:

- Informację Zarządu Powiatu w Pleszewie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za I półrocze 2019 roku, oraz
- Informację Zarządu Powiatu w Pleszewie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Z poważaniem

STAROSTA




Maciej Wasielewski

ZARZĄD POWIATU W PLESZEWIE



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

Maciej Wasielewski 
Damian Szwedziak <i>nieobecny</i>
Leopold Lis 
Marek Szewczyk <i>nieobecny</i>
Radomir Zdunek 

Pleszew, dnia 22 sierpnia 2019 roku

INFORMACJE OGÓLNE

Planowane **dochody** budżetu w wysokości **86.665.650 zł** zrealizowano w **49 %** tj. w kwocie **42.358.256 zł**.

Wydatki zaplanowano w wysokości **85.469.615 zł**. Wykonanie wyniosło **37.520.488 zł**, co stanowi **44 %** planu.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami za okres I półrocza wyniosła **4.837.768 zł**.

Realizacja głównych grup dochodów w okresie I półrocza przedstawia się następująco:

– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe	przekazano	4.253.558 zł	tj.	55 % planu
– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	przekazano	2.403.578 zł	tj.	50 % planu
– dotacje oraz środki pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego	przekazano	585.523 zł	tj.	16 % planu
– część oświatowa subwencji ogólnej	przekazano	14.200.488 zł	tj.	54 % planu
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	przekazano	2.608.404 zł	tj.	50 % planu
– część równoważąca subwencji ogólnej	przekazano	944.790 zł	tj.	50 % planu
– udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	przekazano	5.814.070 zł	tj.	47 % planu
– udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	przekazano	521.726 zł	tj.	83 % planu
– opłata komunikacyjna	wpłynęło	1.032.087 zł	tj.	50 % planu
– odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej	wpłynęło	6.009.316 zł	tj.	54 % planu
– dochody ze sprzedaży mienia powiatu	wpłynęło	3.119 zł	tj.	1 % planu

Wydatki budżetu Powiatu wykonano w wysokości **37.520.488 zł**, tj. **44 %** planu, przy czym:

- wydatki **bieżące** w wysokości **36.018.189 zł**, czyli w **49 %**,
- wydatki **majątkowe** w wysokości **1.502.299 zł**, czyli w **13 %**, z czego:
 - a) zrealizowane inwestycje – 1.377.430 zł,
 - b) przekazane dotacje na zadania majątkowe – 124.869 zł.

W budżecie Powiatu na 2019 rok zaplanowano:

- **przychody** w łącznej wysokości 2.887.657 zł obejmujące:
 - a) przychody w kwocie 2.602.000 zł z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek; Kredyt zostanie zaciągnięty w II półroczu.
 - b) przychody w kwocie 285.657 zł z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2018 roku. Całkowita wysokość nadwyżki wyniosła **1.077.674 zł**.
- **rozchody** w wysokości 4.083.692 zł – spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania zrealizowane w poprzednich latach. W terminie do 30 czerwca br. spłacono **805.209 zł**.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

DOCHODY

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	272.499,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

Dochodem zaplanowanym w rozdziale są środki przeznaczone na sfinansowanie realizacji operacji „Scalanie gruntów obiektu „KWILEŃ” obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Środki Powiat otrzyma w II półroczu, w terminach umożliwiających zapłatę za prace nad opracowaniem projektu scalenia.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Plan	284.000,00 zł
Wykonanie	142.792,46 zł
co stanowi	50,28 %

W rozdziale ujmowane są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na pokrycie kosztów zalesień gruntów rolnych. Środki przekazywane są na podstawie składanych przez Powiat sprawozdań z realizacji zadania. W I półroczu przekazano **142.792 zł**, tj. **50 %** planu (§ 2460).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	1.521.440,00 zł
Wykonanie	784,86 zł
co stanowi	0,05 %

W § 6300 ujmowane są wpływy z tytułu pomocy finansowej z samorządów gminnych przeznaczone na inwestycje na drogach powiatowych. Zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.520.500 zł.

W okresie I półrocza nie osiągnięto dochodu z powyższego tytułu - środki pomocy finansowej przekazywane będą Powiatowi przez poszczególne samorzady w terminach umożliwiających uregulowanie zobowiązań z tytułu prowadzonych inwestycji.

W rozdziale wykazano także dochody:

- 132 zł, tj. 53 % - z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku Zarządu Dróg Powiatowych (§ 0920),
- 53 zł, tj. 59 % – wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego za terminowe regulowanie zobowiązań (§ 0970),
- 600 zł, tj. 100 % - zwrot niewykorzystanej w 2018 roku dotacji na finansowanie prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych oraz zwrot nadpłaconego wynagrodzenia zgodnie z wyrokiem sądu (§ 0940).

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan	3.867.711,62 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

W § 6257 zaplanowano dofinansowanie ze środków WRPO 2014 – 2020, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO w kwocie 2.999.650 zł oraz w § 6309 środki pomocy finansowej z Gminy Gołuchów w kwocie 868.062 zł.

Środki przeznaczone będą na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu „Agglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	889.916,00 zł
Wykonanie	334.354,52 zł
co stanowi	37,57 %

W § 0470 ujmowane są wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomościami powiatowymi. Jednostki zobligowane do uiszczenia opłat uregulowały swoje zobowiązania w pełnych wysokościach wynikających z decyzji tj.: Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie – 5.053 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – 980 zł, Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie – 539 zł, Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie – 616 zł. Ogółem wpłacono **7.188 zł**.

W § 0750 zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu w łącznej wysokości 256.057 zł. Zrealizowane w okresie I półrocza wpływy w kwocie **127.715 zł (50 % planu)** pochodziły z czynszu dzierżawnego nieruchomości położonych w Marszewie oraz czynszu najmu lokali mieszkalnych i garaży położonych przy ul. Poznańskiej oraz garaży przy ul. św. Ducha w Pleszewie.

W § 0770 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku Powiatu w łącznej wysokości 321.260 zł. Dochody te pochodzić miały ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Marszewie o pow. 1,11,59 ha. Na sprzedaż w/w nieruchomości ogłaszano trzy przetargi pisemne – wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert.

W § 0800 ujęto nieplanowany dochód w kwocie **2.993 zł**, uzyskany z tytułu odszkodowania za działkę położoną w Pleszewie, która to stała się własnością Miasta i Gminy Pleszew zgodnie z decyzją Starosty Pleszewskiego.

Dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2110) została zaplanowana w łącznej wysokości 90.824 zł i obejmuje środki na zadania z zakresu bieżącej gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, z czego w I półroczu przekazano **44%**, tj. **40.089 zł**.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w § 2360 zaplanowano wpływy z tytułu 25 % udziału w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. W okresie I półrocza zrealizowano **90 % planu**, czyli kwotę **109.859 zł**. Wysokość osiągniętego dochodu jest ściśle uzależniona od wpływów do budżetu państwa osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ponadto uzyskano dochód w § 0920 w kwocie 2 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, w § 0970 w kwocie 46.509 zł z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji lokali stanowiących własność Powiatu (centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, zużycie energii elektrycznej i wody).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	645.300,00 zł
Wykonanie	264.019,26 zł
co stanowi	40,91 %

Dochodem rozdziału ujętym w § 0690 są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. W I półroczu br. wpłynęła kwota 252.019 zł, co stanowi 50 % planu.

Zaplanowana w rozdziale dotacja z budżetu państwa obejmuje następujące środki:

- 17.000 zł - na opracowanie dokumentacji związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wyrisy z map ewidencyjnych, geodezyjne podziały nieruchomości, rozliczenie ksiąg wieczystych.
W I półroczu br. przekazano 12.000 zł.
- 128.300 zł - na modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500), zakładanie i modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych oraz przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan	449.300,00 zł
Wykonanie	226.101,38 zł
co stanowi	50,32 %

Dochodem rozdziału była przede wszystkim przekazana w kwocie 226.000 zł, tj. w 50 % dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie (§ 2110).

24 zł wpłynęło z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie (§ 0920).

Ponadto uzyskano dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **77 zł** (§ 2360).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	131.137,00 zł
Wykonanie	65.568,00 zł
co stanowi	50,00 %

W ramach dochodów rozdziału zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 131.137 zł na wykonywanie zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego Staroście ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W I półroczu br. wpłynęła kwota **65.568 zł**, co stanowi **50 %** planu.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Plan	10.870,00 zł
Wykonanie	6.183,64 zł
co stanowi	56,89 %

Dochody tego rozdziału to:

- w § 0690 - dochody z opłat za wydawanie kart wędkarskich i dzienników budowy – **3.355 zł**, tj. **67 %** planu,
- w § 0830 – wpływy z tytułu opłat za usługi kserograficzne – **30 zł**, tj. **4 %** planu,
- w § 0920 - dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Pleszewie – **26 zł**, tj. **44 %** planu,
- w § 0970 - wpływy z różnych dochodów – **2.773 zł**, tj. **55 %** planu (m.in. zwrot za rozmowy telefoniczne, dochody z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego, wynagrodzenie (provizja) za inkaso – pobrane opłaty skarbowe).

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	39.750,00 zł
Wykonanie	37.673,08 zł
co stanowi	94,78 %

Z uwagi na termin przeprowadzania kwalifikacji wojskowej już w pierwszym półroczu br. przekazano środki zaplanowanych w rozdziale dotacji tj.:

- dotacji na bieżące wydatki związane z kwalifikacją wojskową (§ 2110);

Dotację przyznaną w wysokości 37.750 zł wykorzystano w kwocie **36.693 zł**.
Niewykorzystane środki w wysokości 1.057 zł zwrócono do budżetu państwa.

- dotacji na przeprowadzenie badań specjalistycznych zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewodą a Powiatem Pleszewskim (§ 2120);

Dotację przyznaną w wysokości 2.000 zł wykorzystano w 49 %, tj. w kwocie **980 zł**.
Ze względu na niższe potrzeby, niewykorzystane środki w wysokości 1.020 zł zwrócono do budżetu państwa.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	4.228,00 zł
Wykonanie	4.228,35 zł
co stanowi	100,01 %

W rozdziale ujęto środki dotacji z budżetu państwa w kwocie **4.000 zł** przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego, które odbędzie się w miesiącu wrześniu br. w Śremie.

Ponadto uzyskano dochód w kwocie **228 zł** (§ 0940) z tytułu refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu kosztów przeprowadzonej w 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Pleszewie akcji kurierskiej.

Rozdz. 75295 Pozostała działalność

Plan	34.232,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

W rozdziale zaplanowano środki dotacji z budżetu państwa w kwocie 34.232 zł z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

W okresie I półrocza nie osiągnięto dochodu z powyższego tytułu.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	4.199.536,00 zł
Wykonanie	2.562.246,95 zł
co stanowi	61,01 %

Na działalność bieżącą Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie przekazano 61 % dotacji z budżetu państwa (§ 2110), tj. 2.558.624 zł.

W rozdziale ujęto także dochody zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie:

- w § 0920 - dochód z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 345 zł (34 %),
- w § 0970 - różne dochody jak: wynagrodzenie za naliczenie i terminowe przekazanie podatku oraz zwrot kosztów utrzymania i eksploatacji urządzeń zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym FLORTECH, WATRA – wpłynęło 3.276 zł (47 %).

W § 2360 zaplanowano dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochód budżetu powiatu zaplanowany został jako 5 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. W okresie I półrocza Powiat uzyskał z tego tytułu 2 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	198.000,00 zł
Wykonanie	99.000,00 zł
co stanowi	50,00 %

W rozdziale zaplanowano środki dotacji w kwocie 198.000 zł przeznaczone na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegającej na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W I półroczu na powyższe zadanie przekazano **99.000 zł**, tj. **50 %**.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan	3.435.335,00 zł
Wykonanie	2.201.575,06 zł
co stanowi	64,09 %

Dochodem rozdziału ujętym:

- w § 0420 są wpływy z opłaty komunikacyjnej (przede wszystkim z tytułu rejestracji pojazdów). Osiągnięty w I półroczu dochód to **945.057 zł** tj. **51 %** planu,
- w § 0460 są wpływy z opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia gazu na terenie Powiatu Pleszewskiego. W styczniu br. wpłynęły środki w wysokości **68.477 zł** (**69 %** planu), stanowiący opłatę za II półrocze 2018 r.
- w § 0490 są przypadające Powiatowi dochody z opłat w Strefie Płatnego Parkowania za IV kwartał 2018 r. oraz I kwartał 2019 r. Osiągnięty dochód wyniósł **108.648 zł**, tj. **47 %** planu.
- w § 0650 są wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy. Osiągnięty w I półroczu dochód to **87.030 zł**, tj. **42 %** planu,

Ponadto dochód rozdziału stanowiły wpływy osiągnięte przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie:

- w § 0490 wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie **991.868 zł** (**96 %**),

- w § 0640 w kwocie 255 zł - zwrot kosztów upomnień z tytułu nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego,
- w § 0920 w kwocie 240 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	13.051.024,00 zł
Wykonanie	6.335.795,71 zł
co stanowi	48,55 %

Dochodami rozdziału są:

- 10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu. W pierwszym półroczu 2019 r. Powiat otrzymał 5.814.070 zł, czyli 47 % planowanych środków. Realizacja budżetu w poprzednich latach wskazuje, iż osiągnięte w drugim półroczu dochody z powyższego tytułu były znacząco wyższe od dochodów z pierwszego półrocza. Jednakże negatywny wpływ na osiągnięte dochody wywrzeć mogą nowe regulacje prawne w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 1,40 % udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na terenie Powiatu.
Plan zrealizowano w 83 % osiągając dochód w wysokości 521.726 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu przekazywane są dla Powiatu poszczególne części subwencji ogólnej:

- w rozdziale 75801 - część oświatowa - przekazano 14.200.488 zł, tj. 54 % planu (wyższe wykonanie wiąże się z przekazaniem środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w placówkach oświatowych),
- w rozdziale 75803 - część wyrównawcza - przekazano 2.608.404 zł, tj. 50 % planu,
- w rozdziale 75832 - część równoważąca - przekazano 944.790 zł, tj. 50 % planu.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0920 ujęte są dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu Powiatu - wpływ z tego tytułu to 6.979 zł, tj. 35 % planu. Natomiast w § 0970 ujęto dochody dotyczące rozliczeń podatku VAT w kwocie 69 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80115 Technika

Plan	322.725,00 zł
Wykonanie	128.356,86 zł
co stanowi	39,77 %

Dochody rozdziału 80115 realizowane są przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie.

Źródłem dochodów jednostki były m.in.:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń (§ 0610) – 104 zł, tj. 27 % planu,
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji (§ 0690) – 63 zł, tj. 140 % planu,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych, sali gimnastycznej (§ 0750) – 25.089 zł, tj. 65 % planu,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (§ 0920) - 2 zł,
- wpływ z tytułu korekty rozliczenia podróży służbowej za 2018 rok (§ 0940) – 1 zł
- darowizna pieniężna otrzymana od FAMOT SA z przeznaczeniem na stypendia dla najzdolniejszych uczniów (§ 0960) – 16.500 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, refundacja ponoszonych wydatków z tytułu dostawy mediów (dostarczenie energii cieplnej do Domu Dziecka) – 86.598 zł, tj. 68% planu (§ 0970).

Ponadto w rozdziale zaplanowano dotację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) na realizację przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie projektu pn.: „Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pleszewskim poprzez wsparcie szkół: Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie w działaniach rozwojowych” w kwocie 139.690 zł (§ 2057, 2059).

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan	92.171,00 zł
Wykonanie	3.165,69 zł
co stanowi	3,43 %

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie to:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw – 520 zł, czyli 87 % planu (§ 0610),
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji – 45 zł, czyli 45 % planu (§ 0690),
- wpływy z wynajmu pomieszczeń (lokali mieszkalnych, części korytarza) – 1.405 zł, czyli 72 % planu (§ 0750),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 92 zł, czyli 153 % planu (§ 0920),
- wpływy z różnych dochodów, m.in. wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, opłaty za przekroczenie limitu ksero – 874 zł, czyli 175 % planu (§ 0970).

Ponadto w rozdziale zaplanowano dotację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) na realizację przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie projektu pn.: „Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pleszewskim poprzez wsparcie szkół: Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie w działaniach rozwojowych” w kwocie 88.740 zł (§ 2057, 2059).

Dochodem rozdziału był także wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia "Edukacja – Młodzież") w kwocie 230 zł, tj. 100% planu (§ 0940).

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	111.077,00 zł
Wykonanie	56.881,72 zł
co stanowi	51,21 %

Dochodami zrealizowanymi przez Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie są:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń (§ 0610) – 104 zł, tj. 31 % planu,

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji (§ 0690) – 45 zł, tj. 31 % planu,
- wpływy z najmu, czynsz z wynajmu mieszkań, sali gimnastycznej, powierzchni pod automat do napojów, wynajem sklepika HADES (§ 0750) – 23.412 zł, tj. 52 % planu,
- dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego oraz refundacji ponoszonych wydatków (§ 0970) – 31.711 zł, tj. 49 % planu. Refundacje ponoszonych kosztów dotyczyły dostawy energii cieplnej dostarczanej przez szkołę do Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie i Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pleszewie oraz pozostałych mediów do mieszkań nauczycielskich.

Dochodem jednostki są również środki (§ 2700) otrzymane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1.610 zł na realizację projektu Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

Plan	110,00 zł
Wykonanie	110,16 zł
co stanowi	100,15 %

Dochodem rozdziału był wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia "Edukacja – Młodzież") w kwocie 110 zł, tj. 100% planu (§ 0940).

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

Plan	377.074,19 zł
Wykonanie	162.116,72 zł
co stanowi	42,99 %

Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie osiągnęło następujące dochody:

- w § 0830 - ze sprzedaży usług w wysokości 161.982 zł tj. 46 % planu. Dochody tego paragrafu obejmowały wpływy z tytułu kursów praktycznej nauki zawodu, kursów nauki jazdy oraz egzaminów zewnętrznych zawodowych – 29.246 zł, a także dochody ze sprzedaży usług za przegląd i naprawę pojazdów samochodowych – 132 736 zł,
- w § 0970 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku – 135 zł, tj. 68 % planu.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan	99.777,00 zł
Wykonanie	48.519,95 zł
co stanowi	48,63 %

W okresie I półrocza Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie osiągnął następujące dochody:

- 300 zł – dochody z wynajmu pomieszczeń (§ 0750 – 30 %),
- 47.274 zł – wpływy z opłat za wyżywienie uczniów i wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (pochodzą z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz wpłat rodziców) (§ 0830 – 49 %),
- 17 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie (§ 0920 – 12 %),
- 876 zł – wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zwrot za duplikaty legitymacji (§ 0970 – 57 %).

Dochodem rozdziału był także wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych (Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Broniszewicach) w kwocie 52 zł (§ 0940).

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	11.398,84 zł
Wykonanie	11.398,84 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale zaplanowano środki dotacji z budżetu państwa w kwocie 11.399 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Przekazane środki przeznaczone są na dofinansowanie Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan	0,00 zł
Wykonanie	31.300,20 zł
co stanowi	0,00 %

W rozdziale ujęto dochód Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do działalności związkowej (§ 0970) – 31.300 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan	647.495,00 zł
Wykonanie	315.395,04 zł
co stanowi	48,71 %

Przekazano 315.395 zł, czyli 49 % środków dotacji na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych (Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie, Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie, Domu Dziecka w Pleszewie i Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	15.885.754,00 zł
Wykonanie	8.429.066,97 zł
co stanowi	53,06 %

Główne wpływy rozdziału to dotacja z budżetu państwa na zadania własne (§ 2130) – przekazano 2.403.578 zł, czyli 50 % planu oraz dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej (§ 0830) – wpłynęło 6.009.316 zł, co stanowi 54 % planu rocznego.

Ponadto Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie uzyskał następujące dochody:

- wpływy z czynszu (§ 0750) – 752 zł, tj. 50 % planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) - 126 zł,

- odsetki bankowe (§ 0920) – 938 zł, tj. 78 %,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów pogrzebów, świadczeń mieszkaniowych (§ 0970) – 14.357 zł, tj. 718 %.

W rozdziale zaplanowano także dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu ogrodowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie” w kwocie 25.000 zł (§ 6260).

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	1.505.561,00 zł
Wykonanie	745.520,28 zł
co stanowi	49,52 %

Dotację z budżetu państwa na zadania bieżące (prowadzenie Ośrodka Wsparcia) przekazano w 49 %, tj. w kwocie 720.678 zł (§ 2110).

W § 0750 wykazano dochód osiągnięty z tytułu wynajmu pomieszczeń Ośrodka Wsparcia, Niepublicznemu Zakładowi Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej oraz wynajmu Sali „Aerobik Styl” – 7.356 zł, tj. 61 % planu.

W § 0970 ujmowane są wpływy z tytułu odszkodowań oraz refundacji kosztów energii cieplnej dokonywanych przez Stowarzyszenie Zrozumieć i Pomóc. W I półroczu br. wpłynęło 17.316 zł, co stanowi 61 % planu.

W § 2360 zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wpływ zaplanowano na poziomie 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa przez Ośrodek Wsparcia z tytułu odpłatności dzieci za pobyt w Ośrodku. Uzyskany w ten sposób dochód wynosi 170 zł (28 % planu).

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	10.240,00 zł
Wykonanie	10.240,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale ujęto środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie I półrocza wpłynęło 10.240 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	1.200,00 zł
Wykonanie	800,52 zł
co stanowi	66,71 %

Wykazanymi w rozdziale dochodami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie są:

- dochód z odsetek bankowych w kwocie **486 zł**, co stanowi **69 %** planu (§ 0920),
- różne dochody m.in. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – **315 zł**, co stanowi **63 %** planu (§ 0970).

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan	74.276,00 zł
Wykonanie	14.511,93 zł
co stanowi	19,54 %

W rozdziale ujęto dochód z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Pleszewie – **5.410 zł** (§ 0830) oraz z tytułu odpłatności za posiłki w Domu – **9.102 zł** (§ 0970).

W § 2130 zaplanowano środki dotacji z budżetu państwa przyznane w wysokości 74.276 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020 Edycja 2019.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	9.887,00 zł
Wykonanie	3.955,00 zł
co stanowi	40,00 %

W rozdziale zaplanowano środki dotacji z Powiatu Kaliskiego i Powiatu Ostrowskiego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców tych Powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Pleszewskiego. W I półroczu br. wpłynęły środki z Powiatu Kaliskiego w kwocie **3.955 zł**.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	263.068,00 zł
Wykonanie	153.145,05 zł
co stanowi	58,22 %

Na działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa – przekazano **58 %** planowanych środków, czyli **152.892 zł (§ 2110)**.

W § 2360 ujęto dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **253 zł**. Dochód budżetu Powiatu stanowi 5% wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, pochodzących z opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	62.042,00 zł
Wykonanie	24.334,00 zł
co stanowi	39,22 %

Dochód rozdziału to 2,5 % udział w środkach PFRON – który przeznaczany jest na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Do budżetu Powiatu przekazano **24.334 zł**, co stanowi **39 %** planu.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	286.200,00 zł
Wykonanie	140.003,79 zł
co stanowi	48,92 %

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dochodem budżetu jest 8 % kwoty środków ustalonej dla Powiatu w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2018 na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te przeznacza się na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników powiatowego urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcje doradcy klienta.

Łączny planowany dochód z tego tytułu wynosi 253.600 zł (§ 2690). W okresie I półrocza Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało kwotę **126.750 zł**, tj. **50 %**.

Pozostałe dochody realizował Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie. Były to:

- wpływy z opłat od wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (§ 0620) – 1.275 zł, tj. 15 %,
- wpływy z opłat ze składanych oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi (§ 0690) – 10.830 zł, czyli 46 %,
- odsetki bankowe (§ 0920) – 14 zł, czyli 28 % planu,
- wypłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w związku z powstałą szkodą (§ 0950) – 1.022 zł,
- wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego (§ 0970) – wpłynęło 113 zł, tj. 19 % planu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	250,00 zł
Wykonanie	102,81 zł
co stanowi	41,12 %

W rozdziale w § 0970 osiągnięto dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku – 99 zł, tj. 50 % planu oraz dochód z odsetek bankowych w kwocie 4 zł, co stanowi 8 % planu (§ 0920).

Dział 855 RODZINA

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan	1.372.745,00 zł
Wykonanie	630.413,35 zł
co stanowi	45,92 %

W rozdziale zaplanowano dochody związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pleszewskiego.

Dochody te ujmowane są w dwóch paragrafach:

- a) w I półroczu br. w formie dotacji celowych wpłynęła kwota 138.282 zł, stanowiąca 44 % planu (§ 2320),
- b) w formie zakupu usług wpłynęła kwota 253.018 zł (§ 0830),

Są to środki stanowiące udział różnych Gmin w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, a także środki otrzymywane od innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Ponadto uzyskano nieplanowany dochód wynikający z faktu komorniczego ściągania zaległości – **224 zł (§ 0970)**,

W rozdziale ujęto ponadto dotację w kwocie 413.011 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (§ 2160). W I półroczu z tego tytułu wpłynęło **238.889 zł**, czyli **58 % planu**.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan	2.842.083,00 zł
Wykonanie	1.370.202,27 zł
co stanowi	48,21 %

W rozdziale zaplanowano dochody związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Dochody te ujmowane są w dwóch paragrafach:

- a) w I półroczu br. w formie dotacji celowych wpłynęła kwota **443.286 zł**, stanowiąca **50 % planu (§ 2320)**,
- b) w formie zakupu usług wpłynęła kwota **797.447 zł**, stanowiąca **46 % planu (§ 0830)**;
Są to środki stanowiące udział Gmin w kosztach pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz środki otrzymywane od innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

W rozdziale ujęto też dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych (Domu Dziecka w Pleszewie, Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie, Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach) z tytułu:

- najmu i dzierżawy – **227 zł (§ 0750 – 25 %)**,
- darowizny przeznaczonej na organizowanie i dofinansowanie wycieczek oraz imprez sportowych i kulturalnych dla wychowanków Domu Dziecka w Pleszewie – **12.000 zł (§ 0960 – 100 %)**,
- refundacji ponoszonych kosztów przez Dom Dziecka (przede wszystkim refundacji kosztów energii cieplnej, energii elektrycznej i wody dokonywanej przez Zespół Placówek

Specjalnych w Pleszewie, Starostwo Powiatowe w Pleszewie oraz Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie), opłat za przygotowanie i wydawanie posiłków, a także z tytułu terminowej płatności podatku dochodowego – **99.059 zł** (§ 0970 – **63 %**).

W rozdziale ujęto ponadto dotację w kwocie 30.815 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach (§ 2160). W I półroczu z tego tytułu wpłynęło **18.184 zł**, czyli **59 %** planu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	62.000,00 zł
Wykonanie	37.620,01 zł
co stanowi	60,68 %

Dochodami rozdziału są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. W I półroczu z planowanych 62.000 zł wpłynęło **37.620 zł**, tj. **61 %** planu.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan	42,00 zł
Wykonanie	41,57 zł
co stanowi	98,98 %

W rozdziale ujęto środki z tytułu odsetek od wkładu własnego za 2019 rok w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie **42 zł**.

STAROSTA
Maciej Wasilewski

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	272.499,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

W rozdziale zaplanowano środki na finansowanie realizacji operacji „Scalanie gruntów obiektu Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski – realizowanej w ramach PROW 2014-2020”. Wydatek z tego tytułu poniesiony zostanie w II półroczu br.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Plan	284.000,00 zł
Wykonanie	133.160,69 zł
co stanowi	46,89%

Wydatki tego rozdziału w kwocie **133.161 zł** przeznaczone były na pokrycie kosztów zalesień gruntów rolnych. Wydatki finansowane były ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	54.900,00 zł
Wykonanie	13.711,58 zł
co stanowi	24,98 %

Wydatki rozdziału wiążą się z realizacją porozumień dotyczących przekazania przez Starostę Pleszewskiego nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa Nadleśniczym Nadleśnictw działających na terenie Powiatu Pleszewskiego: Grodziec i Taczanów.

W zawartych porozumieniach ustalono, iż nadleśniczy nadleśnictwa prowadzącego nadzór składał będzie kwartalne sprawozdanie z realizacji powierzonych zadań, na podstawie których Starosta Pleszewski będzie przekazywał określone środki finansowe.

W okresie sprawozdawczym (do 30 czerwca 2019 r.) wpłynęły sprawozdania za I kwartał br. złożone przez Nadleśnictwa: Grodziec i Taczanów. Zgodnie z porozumieniami w/w Nadleśnictwom przekazano 13.712 zł. Pozostałe środki przekazywane będą po przedstawieniu wymaganych sprawozdań: w tym w miesiącu lipcu br. za II kwartał.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	8.800.840,00 zł
Wykonanie	1.782.130,48 zł
co stanowi	20,25 %

Niski poziom realizacji wydatków rozdziału (20 %) wiąże się z tym, że większość nakładów inwestycyjnych na drogi powiatowe poniesiona zostanie w okresie letnim i jesiennym.

Wykaz poczynionych nakładów na zadania drogowe przedstawia załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za I półrocze 2019 roku. Z zestawienia wynika, że w analizowanym okresie większość zaplanowanych inwestycji jest na etapie ich realizacji, postępowania przetargowego, bądź podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych. W I półroczu została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów – Kucharki” – koszt 35.916 zł. Ponadto poniesiono koszty związane z podpisaniem umów na wykonanie dokumentacji w łącznej kwocie 326 zł.

Wydatki na bieżące remonty dróg wyniosły w I półroczu 666.150 zł (72% planu) i dotyczyły przede wszystkim remontu dróg mieszanką mineralno – bitumiczną.

Ponadto w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok zaplanowano wydatki na finansowanie prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice: Poznańska, Kaliska, Sienkiewicza i Ogrodowa w Pleszewie. Na powyższy cel zaplanowano dotację w wysokości 129.915 zł. Powiat powierzył Gminie prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice: Poznańska, Kaliska, Sienkiewicza i Ogrodowa w Pleszewie. Jednocześnie Powiat zobowiązał się do przekazania dotacji celowej na finansowanie powierzonego zadania. W I półroczu przekazano środki w wysokości 64.959 zł, tj. 50% planu. Ostateczna wysokość dotacji wynikać będzie z przedstawionego przez Gminę rozliczenia z realizacji zadania.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan	4.735.773,89 zł
Wykonanie	1.252.920,72 zł
co stanowi	26,46 %

W rozdziale zabezpieczono środki z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów – Kuchary w ramach projektu „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”.

Poniesione w I półroczu wydatki w kwocie **1.252.921 zł** dotyczyły zapłaty pozostałej części ceny za zrealizowany w 2018 roku etap polegający na budowie odcinka Kuchary – Kucharki.

Pozostałe środki rozdziału wykorzystane zostaną na zapłatę za realizowane w roku bieżącym dwa etapy inwestycji tj.: „Budowa odcinka Kucharki” oraz „Budowa odcinka Krzywosądów – Kucharki”.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	5.000,00 zł
co stanowi	33,33 %

Realizacja wydatków na zadania związane z turystyką w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. wyniosła **5.000 zł**.

W rozdziale zaplanowano środki dla stowarzyszeń działających w zakresie turystyki i wypoczynku. Dotacje w łącznej kwocie 5.000 zł przyznano organizacjom pozarządowym, którym powierzono realizację zadań z zakresu turystyki w oparciu o konkurs ofert ogłoszony na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W okresie I półrocza przekazano całość zaplanowanych środków następującym organizacjom:

- Pleszewskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „Dom” w Pleszewie – 1.000 zł,
- Stowarzyszeniu na rzecz dzieci „Lato z Solidarnością” w Pleszewie – 2.000 zł,
- Stowarzyszeniu Miłośników Wsi Żegocin – 1.000 zł,
- Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci „Promyk” w Broniszewicach – 1.000 zł.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu na organizację imprezy promującej ścieżki nordic walking w Powiecie Pleszewskim – zawody sportowe dla kijkowiczów „Korona Zachodu” na trasie „Jagodowa kraina” w Zawidowicach.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	453.318,00 zł
Wykonanie	251.574,90 zł
co stanowi	55,50 %

Na wydatki rozdziału składają się następujące zadania:

- zadania z zakresu bieżącej gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (finansowane dotacją celową).

Z łącznego planu wynoszącego 40.000 zł wydatkowano **14.845 zł**. Były to środki przeznaczone na: sporządzenie operatów szacunkowych, zaliczki komornicze oraz uregulowanie kosztów postępowania sądowego w sprawie o zasiedzenie.

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych pracownikom zajmującym się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa. Z łącznego planu wynoszącego 100.440 zł (finansowanego częściowo dotacją celową z budżetu państwa – 50.824 zł oraz środkami własnymi powiatu – 49.616 zł) w I półroczu wydano **49.129 zł**, tj. **49 %**.
- zadania z zakresu bieżącej gospodarki nieruchomościami powiatu (finansowane środkami własnymi). Z łącznego funduszu – 20.000 zł, zrealizowano **2.428 zł** przeznaczając środki m.in. na: opłaty sądowe, koszty związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości.
- na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Powiatu Pleszewskiego na potrzeby budowy ronda przy ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty. Z planowanej kwoty 87.878 zł wydano **84.026 zł**.
- ubezpieczenie majątku Powiatu Pleszewskiego.

W okresie I półrocza zapłacono **101.147 zł**, co stanowi **49 %** planu.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	645.300,00 zł
Wykonanie	20.135,51 zł
co stanowi	3,12%

Wydatki rozdziału przeznaczone są na następujące zadania:

- 17.000 zł** - na opracowanie dokumentacji związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wyrisy z map ewidencyjnych, geodezyjne podziały nieruchomości, rozliczenie ksiąg wieczystych. Wydatki na powyższy cel finansowane są dotacją celową z budżetu państwa. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

b. **128.300 zł** - na modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) oraz zakładanie i modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych. Wydatki na powyższy cel finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa, a ich realizacja nastąpi w II półroczu.

c. **500.000 zł** - na zadania dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

Zgodnie z ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne na finansowanie w/w wydatków przeznacza się wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Z łącznego planu wynoszącego 500.000 zł w okresie I półrocza wydano **20.136 zł** tj. **4 %**.

Środki przeznaczono m.in. na: zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, dzierżawę kserokopiarek, konserwację sprzętu, udział pracowników w szkoleniach oraz konferencjach z zakresu geodezji i kartografii.

Większość wydatków poniesiona zostanie w II półroczu i dotyczyć będzie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, tworzenia baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) oraz zakładania i modernizacji szczegółowych osnów geodezyjnych.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan	449.300,00 zł
Wykonanie	206.326,15 zł
co stanowi	45,92 %

Globalny wskaźnik wykonania wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pleszewie za okres 6 miesięcy 2019 roku wynosi **46 %** planu.

Wskaźnik wykonania wydatków nie stwarza okoliczności stanowiących zagrożenie w realizacji planu finansowego jednostki.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	695.130,00 zł
Wykonanie	361.370,00 zł
co stanowi	51,99 %

Plan wydatków rozdziału stanowią środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pleszewie zajmujących się zadaniami wynikającymi z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – 695.130 zł. W okresie I półrocza wydano 361.370 zł, tj. 52% planu, na co wpłynęła wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdz. 75019 Rady powiatów

Plan	356.000,00 zł
Wykonanie	167.822,17 zł
co stanowi	47,14 %

Wydatki rozdziału związane były z funkcjonowaniem Rady Powiatu w Pleszewie. Łączny plan wydatków wynosi 356.000 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 167.822 zł, tj. 47 %.

Plan wydatków § 3030 **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** w łącznej kwocie 345.000 zł obejmuje:

- środki przeznaczone na wypłatę diet Radnym w wysokości 342.000 zł. W okresie półrocza wydatkowano kwotę 166.849 zł tj. 48 %,
- środki na pokrycie kosztów delegacji służbowych krajowych i zagranicznych w wysokości 3.000 zł. W okresie półrocza wydatkowano kwotę 400 zł tj. 13 %.

W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** z planowanej kwoty 4.000 zł wydano 508 zł, tj. 13 %. Środki te przeznaczono na zakup artykułów na potrzeby obsługi Rady Powiatu. Ponadto w § 4300 **Zakup usług pozostałych** z planowanej kwoty 3.000 zł wydano 65 zł na wykonanie pieczętki.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Plan	6.461.461,74 zł
Wykonanie	3.391.045,58 zł
co stanowi	52,48 %

Na wydatki Starostwa Powiatowego w Pleszewie zaplanowano kwotę 6.461.462 zł, z czego do końca czerwca 2019 r. wykorzystano 3.391.046 zł tj. 52 % planu.

Podwyższony wskaźnik wykonania wydatków bieżących dotyczy § 4300 Zakup usług pozostałych (plan 524.790 zł, wykonanie 293.758 zł, tj. 56 % planu).

Ewentualne braki na tym paragrafie pokryte zostaną poprzez przesunięcie środków w obrębie planu Starostwa z innych paragrafów.

Wydatki majątkowe Starostwa przeznaczono na:

- instalację systemu kolejkowego dla klientów Wydziału Komunikacji – wydając 40.590 zł,
- zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego – wydając 16.850 zł.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	39.750,00 zł
Wykonanie	37.673,08 zł
co stanowi	94,78 %

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości 37.673 zł przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, z czego:

- ze środków dotacji przyznanej w kwocie 37.750 zł na wydatki bieżące związane z kwalifikacją wojskową wykorzystano 36.693 zł, zaś pozostałą kwotę 1.057 zł zwrócono do budżetu państwa.

Wydatki w okresie I półrocza ponoszono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, osób zakładających ewidencję wojskową i prowadzącej zajęcia świetlicowe – 24.046 zł (§ 4170, § 4110, § 4120), zakupy materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, leków, środków czystości, książeczek orzeczeń lekarskich, wyposażenia dla Komisji) – 704 zł (§ 4210), zakupy usług pozostałych (wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji, wykonanie druków, usługi pocztowe, przewóz sprzętu) – 11.943 zł (§ 4300).

- z dotacji przyznanej w kwocie 2.000 zł na badania specjalistyczne poborowych wykorzystano 980 zł (§ 4280). Niewykorzystane środki w kwocie 1.020 zł zwrócono do budżetu państwa.

Całościowe wykonanie zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w I półroczu br. wynika z planu pracy Biura Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	150.000,00 zł
Wykonanie	66.014,99 zł
co stanowi	44,01 %

W ramach środków zaplanowanych na realizację przedsięwzięć o charakterze promocyjnym w okresie I półrocza sfinansowano między innymi:

- Święto Powiatu Pleszewskiego, połączone z wykładem Przemysława Żurawlewa oraz promocją książki „Parki podworskie Powiatu Pleszewskiego”. Podczas uroczystej gali wręczono stypendia najlepszym uczniom szkół średnich oraz Statuetkę im. Artura Szenica – Nagrodę Starosty Pleszewskiego dla FAMOT S.A. – 7.807 zł,
- Noworoczne spotkanie samorządowe w Powiecie Ammerland – 619 zł,
- Kartki świąteczne – 1.008 zł,
- Gala Sportu Pleszewskiego, współorganizacja z Miastem i Gminą Pleszew – 2.500 zł,
- Powiatowy Konkursu na Ciasto Domowego Wypieku - współorganizacja GOK Żegocin - 300 zł,
- Promocję oferty edukacyjnej szkół Powiatu Pleszewskiego: „Drzwi Otwarte” i druk Informatora Edukacyjnego Powiatu Pleszewskiego 2019 – 1.837 zł,
- IV Powiatowy Turniej Gimnazjów „Leauge of Legands” o Puchar Starosty Pleszewskiego - 4.626 zł,
- „Białą Sobotę” - akcję profilaktyki zdrowotnej (badania i konsultacje PCM) – 1.474 zł,
- „Korona Zachodu” Mistrzostwa Nordic Walking – 1.000 zł,
- Festyn Rodzinny w ISKRA - Przegląd Zespołów Muzycznych „Iskra Rock Buttle” – 1.400 zł,
- Wielkopolski Festiwal Rzemiosła w Pleszewie – 6.850 zł,
- Wykonanie materiałów na potrzeby promocyjne i reprezentacyjne (kolorowanki pt. „Miś Powiatów”, kubki reklamowe, torby z logo, roll-upy, puchary i grawerony okolicznościowe, dyplomy itp.) - 12.642 zł,
- Święto Prośny 2019 - otwarcie sezonu turystyki wodnej na rzece Prośnie (spływ kajakowy pod hasłem „Prośną do Niepodległości”, rajd rowerowy, rajd pieszy, zawody wędkarskie, turystyczny piknik integracyjny w Nowej Wsi – Gmina Gizalki i przystań kajakowa w Chocz) – 3.320 zł,
- Wielkopolskie Dni „STOP Uzależnieniom” (w LO i ZSUG) – 4.401 zł,
- Spektakl profilaktyczny w szkołach w wykonaniu Teatru „Kurtyna” z Krakowa – 1.134 zł,
- VI Wielkopolski Rajd Żołnierzy Wyklętych w Taczanowie - 800 zł,
- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka przy PCM Pleszew – 1.400 zł,
- Wydanie biuletynu „Wiadomości Powiatowe” – 1.894 zł,
- XV Powiatowy Rajd Papieski współorganizowany z PTTK Pleszew - 699 zł,
- Ogłoszenia, artykuły sponsorowane w prasie - 830 zł,
- Abonament za serwery i domeny internetowe - utrzymanie Serwisu Internetowego Starostwa Powiatowego w Pleszewie i Biuletynu Informacji Publicznej – 1.661 zł.

Łączne wydatki w rozdziale wyniosły 66.015 zł, co stanowi 44 % planowanego całorocznego budżetu na działalność promocyjną powiatu.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan	14.000,00 zł
Wykonanie	8.381,89 zł
co stanowi	59,87 %

Realizowane w ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność wydatki przeznaczone są na opłatę składek członkowskich: Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko - Ostrowska, Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S – 11”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji oraz Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska. W I półroczu wydano 8.382 zł, co stanowi 60 % planu.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	4.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,0 %

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 4.000 przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego, które odbędzie się w miesiącu wrześniu br. w Śremie.

Poniesione przez Powiat na powyższy cel wydatki zostaną sfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdz. 75295 Pozostała działalność

Plan	34.232,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,0 %

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 34.232 zł, finansowane dotacją celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Wydatki na w/w cel zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	37.500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 37.500 zł na współfinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Całkowity koszt zakupu pojazdu oznakowanego dla potrzeb tutejszej Komendy wynosi 150.000 zł, przy czym zakłada się następujące źródła finansowania: 75.000 zł - budżet państwa, 37.500 zł - Powiat Pleszewski, 37.500 zł - Miasto i Gmina Pleszew. Wydatek zaplanowano, gdyż wszystkie pojazdy służbowe zarówno osobowe, jak i furgony użytkowane przez Zespół Patrolowo Interwencyjny Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie pozostają w eksploatacji od ponad 10 lat, ulegają częstym awariom generując dodatkowe koszty, a jednocześnie są wyłączone ze służby patrolowej.

W/w środki zostaną przekazane w II półroczu poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji po podpisaniu porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	4.191.528,00 zł
Wykonanie	2.232.486,33 zł
co stanowi	53,26 %

Plan finansowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w okresie I półrocza wykonano w **53 %**.

Występujące w niżej wymienionych paragrafach wyższe wykonanie jest prawidłowe dla realizacji danego typu wydatków:

- w § 4180 **Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności** w ramach którego wypłacane są ekwiwalenty za sorty mundurowe wykonanie wynosi **81 %**, gdyż wypłaty te mają charakter jednorazowy w trakcie roku,
- w § 4510 **Oplaty na rzecz budżetu państwa** wydatkowano kwotę **417 zł** tj. **100 %** planu z tytułu jednorazowej opłaty rocznej za trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa.

Podwyższone wykonanie wystąpiło ponadto w:

- § 4270 **Zakup usług remontowych** – wydatkowano kwotę **3.075 zł**, stanowiącą **88 %** planu wynoszącego 3.500 zł; Wydatek dotyczył naprawy samochodu.

– § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** – wydatkowano kwotę **17.049 zł**, stanowiącą **99 %** planu wynoszącego 17.190 zł.

Ewentualne braki na tych paragrafach pokryte zostaną poprzez przesunięcie środków w obrębie planu Komendy z innych paragrafów.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 3.000 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Wydatki obejmujące m.in. zakup narzędzi i materiałów do obsługi i konserwacji systemu wykrywania i alarmowania oraz specjalistycznego sprzętu i wyposażenia obrony cywilnej oraz przegląd środków łączności, zaplanowano na III i IV kwartał br.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	7.000,00 zł
Wykonanie	3.957,18 zł
co stanowi	56,53 %

Kwotę 7.000 zł zaplanowano na funkcjonowanie utworzonego w siedzibie Starostwa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Powyższe zadanie zostało nałożone na samorząd powiatowy ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

W okresie I półrocza wydano **3.957 zł**. Były to środki na: pokrycie kosztów zorganizowania Powiatowego Turnieju Ratowniczego (zakup nagród dla laureatów, ubezpieczenie uczestników konkursu, zakup artykułów spożywczych, chemicznych i przemysłowych).

Pozostała część wydatków zrealizowana zostanie w II półroczu. Zaplanowane w rozdziale środki przeznaczone zostaną na: wyposażanie magazyny przeciwpowodziowego oraz pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Centrum, wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan	27.000,00 zł
Wykonanie	8.320,77 zł
co stanowi	30,82 %

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 27.000 zł przeznaczone na:

- pokrycie kosztów działania, w tym obsługę administracyjno - biurową Komisji bezpieczeństwa i porządku (zgodnie z postanowieniami art. 38c ustawy o samorządzie powiatowym),
- wydatki związane z organizowaniem konkursów i zawodów promujących bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
- zakup materiałów informacyjnych i pomocy promujących bezpieczeństwo publiczne,
- środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Kombatantów.

Do dnia 30 czerwca br. wykorzystano kwotę **8.321 zł** przeznaczając środki m.in. na organizację konkursów z zakresu bezpieczeństwa takich jak: Powiatowy Turniej Motoryzacyjny, Turniej Wiedzy Ratowniczej, Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, Przegląd Twórczości Dziecięcej – „Ze sztuką bezpieczniej”. Zorganizowano także spotkanie Starosty Pleszewskiego z Powiatową Radą Kombatantów oraz obchody Międzynarodowego Dnia Kombatanta.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	198.000,00 zł
Wykonanie	87.881,20 zł
co stanowi	44,38 %

W rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Łączna kwota środków przeznaczona na realizację w/w zadania wynosi 198.000 zł. Zadanie realizowane jest:

- przez Powiat w porozumieniu z Gminami (1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej) – na co przeznacza się 69.960 zł,
- przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) – na co przeznacza się 128.040 zł.

W I półroczu na powyższe zadanie wydatkowano **87.881 zł** tj. 44 % planu. Taki poziom wykonania wynika m.in. z faktu, iż zapłata za świadczenie pomocy prawnej w czerwcu nastąpiła w miesiącu następnym.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	1.150.000,00 zł
Wykonanie	531.409,48 zł
co stanowi	46,21 %

Wydatki rozdziału to odsetki i prowizje płacone od zobowiązań Powiatu – zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Tytułem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w I półroczu zapłacono **531.409 zł**, co stanowi **46 %** planu.

W I półroczu nie poniesiono kosztów z tytułu prowizji, gdyż nie zaciągnięto kredytu bankowego.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	676.217,51 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

Łączna wysokość rezerw budżetowych na koniec czerwca 2019 roku wynosiła **676.218 zł**.

Były to następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna – 90.000 zł,
- rezerwy celowe:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 130.000 zł,
 - na zadania bieżące z zakresu oświaty - 393.590 zł,
 - na realizację zadań inwestycyjnych - 62.628 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Analizując wydatki z zakresu oświaty uwzględnić należy przyjęty przez Zarząd Powiatu w 2019 roku sposób ustalania planu placówek oświatowych.

W 2019 roku postanowiono ustalać plan wydatków rzeczowych jednostek oświatowych w układzie kwartalnym, co pozwoli organowi prowadzącemu szczegółowo analizować ponoszone wydatki.

Powyższą zasadę przyjęto z uwagi na ograniczony poziom środków jakimi dysponuje samorząd powiatowy na finansowanie zadań oświatowych i konieczność ścisłego przestrzegania dyscypliny finansowej przy realizacji wydatków budżetowych.

W konsekwencji na dzień 30 czerwca br. plany wydatków rzeczowych szkół zabezpieczyły środki na finansowanie wydatków w I półroczu.

Plan jednostek oświatowych w zakresie wynagrodzeń i pochodnych ustalono na okres całego roku.

Dlatego też na potrzeby oceny realizacji wydatków jednostek oświatowych sporządzono poniższą tabelę, która grupuje poszczególne rodzaje wydatków:

Nazwa jednostki	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie	Wynagrodzenia i pochodne	7.569.022	3.299.522,16	43,59%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS	721.517	641.846,54	88,96%
	Wydatki rzeczowe	399.509	295.427,56	73,94%
	Razem	8.690.048	4.236.796,26	48,57%
Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie	Wynagrodzenia i pochodne	2.902.435	1.391.228,81	47,93%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS	301.943	273.351,40	90,53%
	Wydatki rzeczowe	286.575	264.726,57	92,38%
	Razem	3.490.953	1.929.306,78	55,27%
Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie	Wynagrodzenia i pochodne	3.608.796	1.743.304,96	48,31%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS	373.030	318.898,37	85,49%
	Wydatki rzeczowe	299.222	278.250,62	92,99%
	Razem	4.281.048	2.340.453,95	54,67%
Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie	Wynagrodzenia i pochodne	2.350.012	1.073.767,90	45,69%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS	234.221	181.887,94	77,66%
	Wydatki rzeczowe	187.890	101.809,35	54,19%
	Razem	2.772.123	1.357.465,19	48,97%
Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie	Wynagrodzenia i pochodne	1.349.462	610.573,15	45,25%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS	126.279	112.199,37	88,85%
	Wydatki rzeczowe	158.247	71.768,28	45,35%
	Razem	1.633.988	794.540,80	48,63%

Bliższa ocena wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne, możliwa będzie po analizie poziomu kosztów ponoszonych począwszy od miesiąca września, co jest ściśle związane z realizacją arkusza organizacyjnego w nowym roku szkolnym 2019/2020.

W ramach wydatków **Działu 801 Oświata i wychowanie** jednostki oświatowe ponosiły wydatki niewymienione w zamieszczonej wyżej tabeli, a dotyczące realizacji następujących projektów:

- projektu pn.: „Innowacyjne zdobywanie doświadczenia na rynku pracy poprzez staż europejski, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna” realizowanego przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie przy udziale środków programu ERASMUS+. Z zaplanowanych środków w kwocie 111.365,74 zł – w I półroczu wydatkowano **99.742 zł**.
- projektu pn.: „Podróże ze smakiem, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna” realizowanego przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie przy udziale środków programu ERASMUS+. Z zaplanowanych środków w kwocie 221.846,65 zł – w I półroczu wydatkowano **102.419 zł**.
- projektu pn.: „Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pleszewskim poprzez wsparcie szkół: Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie w działaniach rozwojowych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację którego zaplanowano kwotę 228.430 zł. Wydatki dotyczące tego projektu zostaną poniesione w II półroczu br.

W budżecie Powiatu zaplanowano dotacje dla następujących szkół niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych, które złożyły stosowne wnioski w wymaganym terminie):

w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

- Branżowej Szkoły I Stopnia Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie - 317.856 zł. W okresie I półrocza przekazano dotację w kwocie **137.752 zł**,

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzycy – 48.600 zł,
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego „CIVITAS” – 556.640 zł,
- Prestige Liceum Ogólnokształcącego w Gizątkach – 22.680 zł,

W okresie I półrocza dotację otrzymały dwie pierwsze z w/w szkół, gdyż Prestige Liceum Ogólnokształcącego w Gizątkach nie rozpoczęła dotąd funkcjonowania. Dlatego też do 30 czerwca br. przekazano łącznie **232.302 zł**, czyli **37 % planu**,

w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe

- Branżowej Szkoły I Stopnia oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie – 107.328 zł. Do 30 czerwca br. przekazano **41.055 zł**, czyli **38 %** planu,

w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego u Dominikanek – 685.164 zł.

W okresie I półrocza przekazano dotację w wysokości **313.723 zł**, czyli **46%** planu.

W ramach wydatków **majątkowych Działu 801 Oświata i wychowanie** kwotę 90.000 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier architektonicznych poprzez modernizację i dostosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych w budynku dydaktyczno - socjalnym Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych” dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu i zostanie sfinansowane:

- środkami PFRON – 20.792,19 zł,
- środkami własnymi Powiatu – 69.207,81 zł (środki zabezpieczone w budżecie na wydatki rzeczowe placówek oświaty).

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	99.974,00 zł
Wykonanie	5.551,68 zł
co stanowi	5,55 %

Wydatki rozdziału przeznacza się na doskonalenie zawodowe nauczycieli, tj.: na dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli – dofinansowanie studiów, kursów (zatrudnionych w poszczególnych placówkach oświatowych). W **rozdziale 80146** na ten cel zaplanowano środki w wysokości 99.974 zł. Wydatki realizowane będą głównie w II półroczu – dotychczas wykorzystano **5.552 zł**.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	11.450,84 zł
Wykonanie	51,44 zł
co stanowi	0,45 %

Ponoszone w rozdziale wydatki dotyczą wyposażenia Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan	2.641.689,19 zł
Wykonanie	134.207,72 zł
co stanowi	5,08%

Rozdział ten obejmuje m.in.:

- środki na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Pleszewie. Wydatki realizowane są przez powiatową jednostkę budżetową – Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie. Łączny plan w wysokości 89.756 zł wykonano w kwocie **40.058 zł**, tj. **45 % (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)**.
- w § 4440 środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 122.039 zł; wykonanie wynosi **91.650 zł** tj. **75%**,
- wypłatę nagród organu prowadzącego szkoły dla nauczycieli – środki na powyższy cel wyliczono na poziomie 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Jest to kwota 24.795 zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.
- środki na premie i dodatki dla opiekunów praktyk zawodowych – 10.000 zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.
- na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 2.000 zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.
- środki na uzupełnienie planów finansowych szkół w zakresie wydatków rzeczowych – 2.384.099 zł,
- środki na usprawnienie procesu scentralizowanej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, polegającego na zapewnieniu dostępu do systemu Nabór Optimum – 6.500 zł. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.
- środki w kwocie **2.500 zł** z przeznaczeniem na stypendia Starosty.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Plan	44.640,00 zł
Wykonanie	22.320,00 zł
co stanowi	50,00 %

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 44.640 zł w związku z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 września 2017 roku ustalającym zabezpieczenie roszczenia o rentę na zwiększone potrzeby poprzez zobowiązanie Powiatu Pleszewskiego do płacenia tegoż świadczenia na rzecz małoletniego powoda do dnia prawomocnego zakończenia postępowania przed Sądem Okręgowym w Kaliszu.

Rentę ustalono w związku z toczącym się postępowaniem sądowym, w którym Powiat Pleszewski został pozwany za następstwo wynikające z błędu medycznego przy porodzie w okresie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie.

Powiat zobligowany jest płacić miesięcznie kwotę 3.720 zł tytułem zabezpieczenia roszczenia o rentę do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sądowego. W okresie I półrocza wypłacono 22.320 zł.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan	647.495,00 zł
Wykonanie	311.517,28 zł
co stanowi	48,11 %

Wydatki finansowane są dotacją celową z budżetu państwa i przeznaczone na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Plan w wysokości 611.382 zł zrealizowano na kwotę **293.082,08 zł** tj. w **48 %**.
- opłacenie składek za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (Zespołu Placówek Specjalnych, Domu Dziecka w Pleszewie, Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach). Przyznany plan wynosi 33.113 zł, z czego w okresie I półrocza zrealizowano wydatki w łącznej wysokości **17.141 zł**, czyli **47 %**.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan	357.316,48 zł
Wykonanie	125.183,17 zł
co stanowi	35,03 %

W rozdziale zaplanowano środki na realizację następujących projektów:

- 1. Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.**

Powiat Pleszewski wraz z Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o. przystąpił do umowy partnerstwa na rzecz realizacji wyżej wymienionego projektu. Stronami umowy partnerstwa są Województwo Wielkopolskie jako Lider Projektu, podmioty lecznicze z terenu Województwa Wielkopolskiego, a także samorządy będące założycielem lub organem prowadzącym dla podmiotu leczniczego. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 stanowiącego 85 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Wysokość środków stanowiących wkład własny, który zobowiązany był zabezpieczyć Powiat Pleszewski w 2019 roku w związku z realizacją w/w projektu wynosi 356.855,43 zł.

Z uwagi na fakt, iż Województwo Wielkopolskie jest głównym Beneficjentem planowanego projektu, to na nim spoczywa obowiązek ujęcia całościowego wkładu własnego w budżecie Województwa. Oznacza to, że środki stanowiące wkład własny Powiatu przekazywane są samorządowi województwa w formie dotacji celowej na realizację powierzonego zadania na podstawie zawartego porozumienia.

W okresie I półrocza przekazano **124.869,22 zł** na sfinansowanie zakupu części sprzętu objętego projektem, a także wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu. Pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu.

- 2. Projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.**

W/w projekt konkursowy dofinansowany jest ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).

Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i ze względu na posiadane w tym zakresie doświadczenie, za jego wdrożenie i koordynację odpowiada Powiat Kaliski w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W związku z powyższym łączny wkład własny Powiatu Pleszewskiego w kwocie 801,32 zł zostanie przekazany Powiatowi Kaliskiemu w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia, z tego:

- 1) w 2019 roku: 313,95 zł,
- 2) w 2020 roku: 315,34 zł,
- 3) w 2021 roku: 172,03 zł.

W I półroczu przekazano przypadającą na ten rok kwotę **313,95 zł**.

3. Projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”.

W budżecie zaplanowano środki na w/w projekt konkursowy w związku z dofinansowaniem projektu ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, a za jego wdrożenie i koordynację odpowiadać będzie Miasto i Gmina Stawiszyn w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W związku z powyższym łączny wkład własny Powiatu Pleszewskiego w kwocie 367,74 zł zostanie przekazany Gminie Stawiszyn w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia, z tego:

- 1) w 2019 roku: 147,10 zł,
- 2) w 2020 roku: 147,10 zł,
- 3) w 2021 roku: 73,54 zł.

Przypadająca na ten rok kwota przekazana zostanie w II półroczu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	15.891.654,00 zł
Wykonanie	8.546.640,87 zł
co stanowi	53,77 %

Plan wydatków rozdziału realizowany jest przez Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie - plan w wysokości 14.272.635 zł wykonano w kwocie **7.726.991 zł**, tj. **54%**.

Podwyższony wskaźnik wykonania dotyczy przede wszystkim następujących paragrafów wydatków bieżących:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (61%), § 4220 Zakup środków żywności (57 %), § 4260 Zakup energii (80 %).

Wydatki majątkowe wyniosły 30.827 zł i zostały przeznaczone na „Zakup sprzętu ogrodowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie”. Wydatek sfinansowany został:

- dotacją z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 25 000 zł,
- środkami własnymi Powiatu w kwocie 5.827 zł.

W ramach rozdziału przekazywana jest także dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach, któremu powierzono zadanie z zakresu opieki społecznej. W okresie I półrocza przekazano 818.650 zł, tj. 51 % planowanej dotacji.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	1.475.312,00 zł
Wykonanie	710.233,71 zł
co stanowi	48,14 %

Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia w Pleszewie został zrealizowany w 48%.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	10.240,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

W II półroczu br. wykorzystane zostaną środki dotacji celowej z budżetu państwa przyznane na realizację programu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	1.030.389,00 zł
Wykonanie	504.098,46 zł
co stanowi	48,92 %

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zostały zrealizowane w 49 %. Podwyższone wykonanie dotyczy wydatków z zakresu zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 87 %) i wynika z zakupów wyposażenia w związku z przeniesieniem

części biur do pomieszczeń użytkowanych dotychczas przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pleszewie.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	152.625,00 zł
Wykonanie	67.063,70 zł
co stanowi	43,94 %

Wydatki rozdziału przeznaczone są na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Realizacja wydatków w pierwszym półroczu przebiegała prawidłowo i wyniosła 44 % planu.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan	304.263,00 zł
Wykonanie	134.657,41 zł
co stanowi	44,26 %

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 279.686 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków Dziennego Domu „Senior +” w Pleszewie.

W/w jednostka funkcjonuje w pomieszczeniach zaadoptowanych w 2015 roku do potrzeb osób starszych, przy udziale środków dotacji z budżetu państwa.

Placówka świadczy usługi dla osób starszych po 60 r. ż., zarówno kobiet i mężczyzn, mieszkańców Powiatu Pleszewskiego znajdujących się w trudnej sytuacji zarówno materialnej, jak i rodzinnej.

W ramach swych działań Dom świadczy usługi: socjalne, w tym I ciepły posiłek, edukacyjne, kulturalno - oświatowe, aktywności ruchowej, kinezyterapii, sportowo - rekreacyjne, aktywizujące społecznie, terapii zajęciowej. W I półroczu na powyższy cel poniesiono wydatki w kwocie **110.529 zł**.

Na plan wydatków rozdziału w wysokości 24.577 zł składają się również środki przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, którzy byli zatrudnieni w Domu Dziecka i Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie oraz Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach. W okresie I półroczu dokonano **98 %** odpisu, tj. na kwotę **24.128 zł**.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	144.343,00 zł
Wykonanie	71.184,00 zł
co stanowi	49,32 %

W rozdziale zaplanowano środki przeznaczone na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, których uczestnicy są mieszkańcami Powiatu Pleszewskiego.

W I półroczu przekazano łączną kwotę **71.184 zł**, dla Warsztatów funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego tj.:

- 31.637 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
- 21.751 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizalkach,
- 17.796 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach.

W rozdziale zaplanowano także dotację dla Powiatu Kępińskiego w wysokości 1.973 zł, gdyż mieszkaniec Powiatu Pleszewskiego jest uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępem. Wydatki na powyższy cel ponoszone będą począwszy od miesiąca lipca br.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	266.497,00 zł
Wykonanie	162.127,98 zł
co stanowi	60,84 %

W rozdziale ponoszone są wydatki związane z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Plan całego rozdziału wykonano w **61 %**.

W lipcu br. Wojewoda Wielkopolski zwiększył dotację na finansowanie Zespołu o 18.252 zł.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.185.900,00 zł
Wykonanie	1.014.222,12 zł
co stanowi	46,40 %

W **rozdziale 85333** realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie. Do końca czerwca tego roku wykonano **46% planu**.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach przebiega prawidłowo.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Do wydatków **Działu 854** zastosowanie mają te same uwagi jakie odnoszą się do **Działu 801**. Także w tym wypadku plany wydatków rzeczowych jednostek oświatowych ustalane są w układzie kwartalnym, zaś środki na wynagrodzenia i pochodne ustalono na okres całego roku.

Dlatego też na potrzeby analizy realizacji wydatków jednostek oświatowych sporządzono poniższą tabelę

Nazwa jednostki	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie	Wynagrodzenia i pochodne	192.396	96.198	50,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS	0,00	0,00	-
	Wydatki rzeczowe	0,00	0,00	-
	Razem	192.396	96.198	50,00%
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie	Wynagrodzenia i pochodne	898.789	421.909,86	46,94%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS	99.747	80.846,92	81,05%
	Wydatki rzeczowe	54.080	38.654,97	71,48%
	Razem	1.052.616	541.411,75	52,34%

Wydatki Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie w **Dziale 854** dotyczą wyłącznie wynagrodzeń i pochodnych. Są to środki zakwalifikowane do **rozdziału 85404** przeznaczone na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Wydatki rzeczowe Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie ujęto w głównych rozdziałach w ramach którego realizowane są wydatki jednostki tj. **rozdziale 80150 i 80152**.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	6.344,00 zł
Wykonanie	310,00 zł
co stanowi	4,89 %

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 6.344 zł przeznaczone na doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie. W I półroczu wydano **310 zł**, tj. **5 %** zaplanowanych środków.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Plan	1.573,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.573 zł na wypłatę nagród organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie, a także Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dział 855 RODZINA

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan	2.059.715,00 zł
Wykonanie	1.004.080,38 zł
co stanowi	48,75 %

Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, a także świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pleszewskiego wydano w pierwszym półroczu **808.954 zł**, czyli **52 %** planu.

103.820 zł tj. **38 %** planu wydano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, a także na wynagrodzenie psychologa i koordynatorów pracujących z rodzinami zastępczymi. Na wydatki rzeczowe dotyczące nadzoru nad rodzinami zastępczymi (szkolenia, wyjazdy do rodzin) wydano **9.803 zł**.

W rozdziale ponoszone są także wydatki związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, z czego:

- a) w formie dotacji celowych przekazano kwotę **14.706 zł**, stanowiącą **43 %** planu,
- b) w formie zakupu usług przekazano środki w kwocie **66.797 zł**, tj. **40 %** planu.

Rozdz. 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	780,90 zł
co stanowi	13,02 %

W rozdziale zaplanowano 6.000 zł na działalność ośrodków adopcyjnych. W I półroczu poniesiono z tego tytułu **781 zł**.

Większość wydatków poniesiona zostanie w II półroczu br. i przeznaczona będzie przede wszystkim na realizację szkoleń dla osób zamierzających pełnić funkcję rodzin zastępczych.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan	3.638.662,00 zł
Wykonanie	1.779.556,76 zł
co stanowi	48,91 %

Wydatki rozdziału przeznacza się na następujące zadania:

1. Na funkcjonowanie Domu Dziecka w Pleszewie.
Plan w wysokości 1.679.909 zł zrealizowano w **53 %** tj. na kwotę **885.306 zł**.
2. Na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie.
Plan w wysokości 786.532 zł zrealizowano w **45 %** tj. na kwotę **352.250 zł**.
3. Prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka.
Z łącznego planu – 260.652 zł wydano **122.388 zł**, co stanowi **47 %**.
4. Prowadzenie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej. Plan w wysokości 106.010 zł wykonano na kwotę **48.860 zł** tj. w **46 %**.
5. Usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym wypłatę środków na kontynuację nauki oraz na wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach. Plan w kwocie 76.158 zł zrealizowano w **32 %** wypłacając **24.327 zł**. W ocenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, który zajmuje się realizacją zadania, ustalony plan jest wystarczający dla sfinansowania tegorocznych wypłat.
6. Dotację dla Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki (Zgromadzenie Maryi Wspomożycielki Inspektoria Wrocławska – Siostry Salezjanki z siedzibą we Wrocławiu). W/w podmiotowi powierzono prowadzenie Domu Dziecka w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, po przeprowadzonym konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. W okresie I półrocza przekazano **346.426 zł**, co stanowi **51 %** planu.
7. Wydatki związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w formie zakupu usług – w okresie I półrocza nie umieszczono dzieci na terenie innych powiatów, stąd też nie ponoszono wydatków z tego tytułu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	3.500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

W rozdziale zaplanowano środki na zakup sadzonki drzew do uzupełnienia nasadzeń z lat poprzednich. Zakup sadzonek zaplanowano w okresie jesiennym.

Ponadto zaplanowano środki na wykonanie usługi podlewania drzew przy drogach powiatowych posadzonych jesienią 2018 r. Prace te są obecnie wykonywane, a płatność nastąpi w II półroczu.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan	3.500,00 zł
Wykonanie	1.980,00 zł
co stanowi	56,57 %

W rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie realizacji „Programu odbudowy zwierzyny drobnej na terenie Powiatu Pleszewskiego” przez Koła Łowieckie. Kwotę **1.980 zł** wydatkowano na nagrody dla myśliwych biorących udział w programie.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

Środki w kwocie 1.000 zł zaplanowano na opłacenie ogłoszeń prasowych o naborze wniosków na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Nie podjęto żadnych działań ponieważ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie ogłosił w I półroczu naboru wniosków na udzielenie dotacji na usuwanie azbestu.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan	5.700,00 zł
Wykonanie	2.821,20 zł
co stanowi	49,49 %

W rozdziale zaplanowano środki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W okresie I półrocza wydano **2.821 zł** przeznaczając środki na: edukację ekologiczną (nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej) – 1.259 zł oraz opłacenie abonamentu za dostęp do serwisu „Prawo Ochrony Środowiska” – 1.562 zł.

W rozdziale zaplanowano także środki w wysokości 200 zł przeznaczone na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej bądź szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu. Powyższe, zgodnie z art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych należy do zadań Powiatu. W I półroczu nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	40.000,00 zł
Wykonanie	20.681,72 zł
co stanowi	51,70 %

Realizacja wydatków na zadania związane z kulturą w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. wyniosła **20.682 zł**.

Wydatki w wysokości **7.682 zł** realizowane były bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Środki przeznaczono na imprezy o charakterze kulturalnym, dla których Powiat Pleszewski był organizatorem bądź współorganizatorem m.in.:

- Festiwal „Roztańczone Przedszkolaki”,
- III Powiatowy Turniej Wiedzy o Powiecie Pleszewskim,
- V Przegląd Pieśni, Chórów i Orkiestr Południowej Wielkopolski,
- Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny,
- Obchody 50- lecia istnienia Zespołu „Tursko”.

W budżecie Powiatu zaplanowano także dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury. Dotacje przyznano organizacjom pozarządowym w łącznej wysokości 17.500 zł, którym powierzono realizację zadań z zakresu kultury w oparciu o konkurs ofert ogłoszony na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W okresie I półrocza przekazano środki w wysokości **13.000 zł** dla:

- Stowarzyszenia „Nasz Fabianów” – 2.000 zł,
- Stowarzyszenia „Poznańska 36” – 5.500 zł
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca – 2.000 zł,
- Stowarzyszenia Miłośników Wsi Żegocin – 1.500 zł
- Pleszewskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „Dom” – 2.000 zł.

W II półroczu – po podpisaniu umów dotację otrzymają: Stowarzyszenie Ago – Trójka – w kwocie 2.500 zł oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej – w kwocie 2.000 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan	70.000,00 zł
Wykonanie	34.998,00 zł
co stanowi	50,00 %

Na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Pleszew przekazano połowę rocznego planu dotacji.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	10.000,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale zabezpieczono środki w łącznej kwocie 10.000 zł na zadania związane z ochroną i opieką nad zabytkami. Środki te zaplanowano w formie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Pleszewskiego.

Rada Powiatu w Pleszewie uchwałą nr V/39/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. postanowiła udzielić Parafii pw. NMP Wniebowziętej Sanktuarium MP Miłościwej w Lutyni dotacji w wysokości **10.000 zł** na realizację prac remontowych pokrycia dachowego Kościoła.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	101.000,00 zł
Wykonanie	72.730,28 zł
co stanowi	72,01 %

Realizacja wydatków na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. wyniosła **72.730 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. zorganizowano kilkanaście imprez sportowych o randze Mistrzostw Powiatu, których łączny koszt wyniósł **9.705 zł**. Na koszty te składał się przede wszystkim zakup pucharów, dyplomów, nagród oraz koszty obsługi sędziowskiej. Ponadto reprezentacja powiatu wystartowała w kilkunastu imprezach rejonowych/wojewódzkich, których koszt wyniósł **6.416 zł**. Na koszty te głównie składał się transport zawodników. Sfinansowany został również koszt wkładu własnego w łącznej kwocie **1.400 zł** w związku z przystąpieniem Powiatu do Projektu „Szkolny Klub Sportowy”.

Jak co roku, na początku czerwca planowana była organizacja „XIX Bieg Mikołajczykowski” oraz „XIX Ogólnopolski Wyścig Kolarski im. Stanisława Mikołajczyka”. W związku zaistniałymi upałami w czerwcu odbył się wyłącznie Wyścig Kolarski (w tegorocznej edycji imprezy wystartowało 120 kolarzy z terenu Wielkopolski), natomiast biegi zostały przełożone na miesiąc wrzesień. Łączny koszt imprezy to **5.694 zł**.

Powiat był również fundatorem głównej nagrody w turnieju piłki nożnej gimnazjów z cyklu „Ferie z Życiem”. Impreza ta corocznie organizowana jest przez tygodnik „Życie Pleszewa” pod patronatem Starosty Pleszewskiego. W tym roku ufundowano puchary za zajęcie I i II miejsca za kwotę **315 zł**. Dla zwycięskiej drużyny (Gimnazjum Nr 2 w Pleszewie) zakupiono ponadto wózek do przechowywania piłek za kwotę **700 zł**.

Ponadto mieszkańcy Powiatu ufundowano dofinansowanie w kwocie **1.000 zł** do wyjazdu na Światowy Ultrarunning – Ultra Trail du Mont Blanc.

W budżecie Powiatu zaplanowano środki dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu. Rozdysponowano kwotę 49.500 zł przyznając dotacje organizacjom pozarządowym, którym powierzono realizację zadań z zakresu kultury w oparciu o konkurs ofert ogłoszony na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W okresie I półrocza środki w wysokości **47.500 zł** otrzymały:

- Stowarzyszenie „Poznańska 36” – 3.000 zł,
- Stowarzyszenie Pleszewski Klub Karate – 1.500 zł,
- Liga Obrony Kraju w Pleszewie – 3.000 zł,
- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Pleszewie – 35.000 zł,

- Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w przyszłość” – 3.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo – 2.000 zł.

Załączniki do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za I półrocze 2019 roku:

- Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Pleszewskiego za I półrocze 2019 roku
- Nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Pleszewskiego za I półrocze 2019 roku
- Nr 3 – Wykonanie planu wydatków majątkowych Powiatu Pleszewskiego za I półrocze 2019 roku
- Nr 4 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Pleszewskiego za I półrocze 2019 roku

STAROSTA
Maciej Wasilewski

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Pleszewskiego
za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
010	01005	3	4 Rolnictwo i leśnictwo	272 999,00	0,00	0,00%
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	272 499,00	0,00	0,00%
	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
			Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	173 232,00	0,00	0,00%
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	99 267,00	0,00	0,00%
020			Gospodarka leśna	284 000,00	142 792,46	50,28%
	02001		Gospodarka leśna	284 000,00	142 792,46	50,28%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 000,00	142 792,46	50,28%
600			Utrzymanie i ogólnie czynności	5 389 916,00	2 999 649,62	55,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 521 440,00	784,86	0,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	132,22	52,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	600,00	599,64	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	53,00	58,89%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 520 500,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	3 867 711,62	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 999 649,62	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	868 062,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka majątkowa	889 916,00	334 354,52	37,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 188,00	7 187,80	99,99%
		0470	Wpływy z opłat za inwazy zarząd, użytkowanie i służebności			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	256 057,00	127 714,74	49,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	321 260,00	0,00	0,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod Inwestycje celu publicznego	0,00	2 992,93	0,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,52	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 837,00	46 509,47	50,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 824,00	40 039,00	44,14%
710			Działalność kulturalna	121 750,00	109 889,06	90,23%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 925,00	100 000,00	90,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	645 300,00	264 019,26	40,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	252 019,26	50,40%
71015			Nadzór budowlany	145 300,00	12 000,00	8,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	449 300,00	226 101,38	50,32%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24,08	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	449 300,00	226 000,00	50,30%
750			Administracja publiczna	0,00	77,30	0,00%
75011			Urzędy wojewódzkie	131 137,00	65 568,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 137,00	65 568,00	50,00%
75020			Starostwa powiatowe	10 870,00	6 183,64	56,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 030,00	3 354,75	66,69%
		0830	Wpływy z usług	710,00	29,59	4,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	26,10	43,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 070,00	2 773,20	54,70%
75045			Kwalifikacja wojskowa	39 750,00	37 673,08	94,78%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 750,00	36 693,08	97,20%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	980,00	49,00%
752			Organizacja wojskowa	39 750,00	228,35	0,58%
75212			Pozostałe wydatki obronne	4 228,00	4 228,35	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	228,00	228,35	100,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
75295			Pozostała działalność	34 232,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 232,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 995 538,00	2 562 246,95	128,39%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 199 538,00	2 562 246,95	61,01%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	344,74	34,47%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	7 000,00	3 276,47	46,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 191 528,00	2 558 624,00	61,04%
755			Wymagalne świadczenia	8,00	1,74	21,75%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	99 000,00	99 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,00%
756			Dochody z tytułu wydatków na działalność gospodarczą i inne wydatki jednostek samorządu terytorialnego	6 486 590,00	8 553 072,71	51,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 435 335,00	2 201 575,06	64,09%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 870 000,00	945 056,75	50,54%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	99 873,00	68 477,33	68,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00	1 100 515,81	87,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	255,00	255,20	100,08%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	205 000,00	87 030,00	42,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	207,00	239,97	115,93%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 051 024,00	6 335 795,71	48,55%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 426 024,00	5 814 070,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	625 000,00	521 725,71	83,48%
758			Różnice z tytułu zmian w budżecie	39 594 950,00	17 507 599,20	52,87%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 467 803,00	14 200 488,00	53,65%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 467 803,00	14 200 488,00	53,65%
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 216 813,00	2 608 404,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 216 813,00	2 608 404,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	7 048,20	35,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	6 978,71	34,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,49	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 889 579,00	944 790,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 889 579,00	944 790,00	50,00%
801			Osoby i wydatki	160 123,00	125 560,00	78,42%
	80115		Technika	322 725,00	128 356,86	39,77%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	104,00	26,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	63,00	140,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 600,00	25 088,78	65,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,06	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,60	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 500,00	16 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 500,00	85 598,42	67,92%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 929,44	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	7 760,56	0,00	0,00%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	92 171,00	3 165,69	3,43%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	520,00	86,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	45,00	45,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 941,00	1 404,87	72,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	92,03	153,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	230,00	230,19	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	873,60	174,72%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 810,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 930,00	0,00	0,00%
80120			Licea ogólnokształcące	111 077,00	56 881,72	51,21%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	104,00	30,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	45,00	31,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 275,00	23 412,12	51,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,20	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 320,00	31 710,40	48,55%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 610,00	0,00%
80130			Szkoły zawodowe	110,00	110,16	100,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	110,00	110,16	100,15%
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	377 074,19	162 116,72	42,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	356 000,00	161 981,72	45,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200,00	135,00	67,50%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 792,19	0,00	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	99 777,00	48 519,95	48,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	300,00	30,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 000,00	47 274,43	48,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	140,00	17,29	12,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00	52,23	100,44%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 535,00	876,00	57,07%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 398,84	11 398,84	100,00%
80195			Pozostała działalność	11 398,84	11 398,84	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 300,20	0,00%
85156			Obchody z okazji	0,00	31 300,20	0,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	647 495,00	315 395,04	48,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	647 495,00	315 395,04	48,71%
85202			Pomoc społeczna	15 885 754,00	7 200 839,70	45,34%
			Domy pomocy społecznej	15 885 754,00	8 429 066,97	53,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 505,00	752,40	49,99%
		0830	Wpływy z usług	11 076 152,00	6 009 316,92	54,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	126,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	937,75	78,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	14 356,90	717,85%
85203			Ośrodki wsparcia	4 779 897,00	2 403 578,00	50,29%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 505 561,00	745 520,28	49,52%
				12 156,00	7 356,15	60,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 550,00	17 316,27	60,65%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 464 255,00	720 678,00	49,22%
	85205	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	169,86	28,31%
		2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	10 240,00	10 240,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 240,00	10 240,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 200,00	800,52	66,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	486,02	69,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	314,50	62,90%
	85295		Pozostała działalność	74 276,00	14 511,93	19,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 410,01	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 101,92	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	74 276,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 197,00	321 157,84	51,72%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 887,00	3 955,00	40,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 887,00	3 955,00	40,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 068,00	153 145,05	58,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 808,00	152 892,00	58,18%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	260,00	253,05	97,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 042,00	24 334,00	39,22%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	62 042,00	24 334,00	39,22%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, aktycytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	286 200,00	140 003,79	48,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 250,00	1 275,00	15,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 700,00	10 830,00	45,70%
		0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00	14,05	28,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 021,74	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	600,00	113,00	18,83%
854			Edukacja i oświata	253 600,00	126 750,00	49,98%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00	102,81	41,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,81	7,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	99,00	49,50%
855			Rodziny zastępcze	421 528,00	200 051,62	47,47%
	85508		Rodziny zastępcze	1 372 745,00	630 413,35	45,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	642 472,00	253 017,51	39,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	224,39	0,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom	413 011,00	238 889,00	57,84%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 282,00	138 282,45	43,59%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 842 083,00	1 370 202,27	48,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	907,00	226,65	24,99%
		0830	Wpływy z usług	1 749 139,00	797 446,67	45,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 036,00	99 059,44	63,08%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom	30 815,00	18 184,00	59,01%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	891 186,00	443 285,51	49,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 042,00	37 661,58	60,70%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	37 620,01	60,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	37 620,01	60,68%
90095			Pozostała działalność	42,00	41,57	98,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,00	41,57	98,96%
			RAZEM:	86 665 649,65	42 358 256,20	48,88%

STAROSTA
Maciej Wasielewski

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Pleszewskiego
za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:6
1	2	3	4	5	6	7
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	2 249 900,00	0,00	0,00%
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	272 499,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych			
	4308		Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	173 232,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych			
	4309		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	99 267,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	338 900,00	46 872,27	13,84%
	02001		Gospodarka leśna	284 000,00	133 160,69	46,89%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 000,00	133 160,69	46,89%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 900,00	13 711,58	24,98%
			Zakup usług pozostałych	54 900,00	13 711,58	24,98%
600			Transport i łączność	350 612,99	30 350,12	8,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowa	8 800 840,00	1 782 130,48	20,25%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 915,00	64 959,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	1 244,30	28,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 575,00	198 445,04	48,81%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	29 883,00	29 457,09	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 465,00	39 627,53	52,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 998,00	1 175,85	39,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	900,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 724,00	60 903,61	37,89%
		4260	Zakup energii	5 051,00	2 639,65	52,26%
		4270	Zakup usług remontowych	930 181,00	666 149,83	71,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101 672,00	666 298,20	60,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 226,00	1 697,22	27,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 038,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 527,00	3 419,75	52,39%
		4440		12 169,00	7 145,31	58,72%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4480		Podatek od nieruchomości			
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	990,00	47,14%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	616,00	616,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00	280,00	21,54%
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 882 000,00	36 242,10	0,74%
60095			Pozostała działalność	1 032 000,00	0,00	0,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 735 773,89	1 252 920,72	26,46%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych z środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 999 649,62	1 064 982,61	35,50%
630			Funduszy Europejskich	1 736 124,27	187 938,11	10,83%
63095			Pozostała działalność	15 000,00	5 000,00	33,33%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 331 316,00	251 574,90	10,79%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 318,00	251 574,90	55,50%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00	34 809,60	44,86%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 687,00	5 510,63	96,90%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 398,00	6 690,24	49,93%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 911,00	735,35	38,48%
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	17 272,83	28,79%
	4430		Różne opłaty i składki	205 000,00	101 147,00	49,34%
	4440			1 844,00	1 383,00	75,00%
	4590		Kary i odшкоdowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 973,00	27 121,50	87,57%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 905,00	56 904,75	99,99%
710			Działalność usługowa	1 094 600,00	226 461,66	20,69%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	645 300,00	20 135,51	3,12%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 254,60	1,57%
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	1 982,60	3,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	375 300,00	15 998,31	4,26%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	890,00	14,83%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	0,00%
71015			Nadzór budowlany	449 300,00	206 326,15	45,92%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	572,90	57,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	40 830,35	43,62%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231 766,00	95 526,59	41,22%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	22 627,00	22 626,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 082,00	27 069,58	46,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 243,00	1 455,27	44,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 182,00	1 200,00	19,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	566,88	40,49%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	227,55	75,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	487,00	384,00	80,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 277,00	8 097,13	56,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 603,00	3 286,76	49,78%
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	0,00	0,00%
		4440		5 963,00	4 472,30	75,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 163,74	403 307,31	52,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	695 130,00	361 370,00	51,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 201,00	257 428,77	48,64%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	40 217,00	37 363,65	92,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 117,00	48 597,22	50,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 843,00	6 926,36	50,04%
		4440		14 752,00	11 064,00	75,00%
	75019		Rady powiatów	356 000,00	167 822,17	47,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 000,00	167 248,74	48,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	508,45	12,71%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	64,98	2,17%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	6 461 461,74	3 391 045,58	52,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 450,00	5 482,29	15,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438 250,00	1 675 297,64	48,73%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	257 517,00	257 516,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 439,00	324 050,91	51,16%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:6
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 267,00	36 013,82	40,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	19 432,37	35,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951 960,74	496 094,80	52,11%
		4260	Zakup energii	178 000,00	120 132,15	67,49%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 214,55	11,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 250,00	7 089,50	69,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	524 790,00	293 758,23	55,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	19 449,70	51,18%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	135,30	9,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 822,00	3 945,17	36,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	776,52	19,41%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4440		86 666,00	65 000,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 248,00	41,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	76,00	7,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 208,00	40,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	71,98	3,60%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	40,00	4,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 572,00	38,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	40 590,00	50,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 850,00	16 850,00	100,00%
75045			Kwalifikacja wojskowa	39 750,00	37 673,08	94,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 340,84	89,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	55,13	55,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 650,00	22 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	704,41	48,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	980,00	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 942,70	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	66 014,99	44,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	186,44	7,82%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 395,00	23,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 469,59	35,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	49 333,46	51,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 660,50	23,72%
75095			Pozostała działalność	14 000,00	8 381,89	59,87%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 381,89	59,87%
752			Obrotowa	38 232,00	0,00	0,00%
75212			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
75295			Pozostała działalność	34 232,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 232,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 660 890,00	2 244 754,28	52,62%
75405			Komendy powiatowe Policji	37 500,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	0,00	0,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 191 528,00	2 232 486,33	53,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 247,18	54,12%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 426,00	62 757,50	32,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 152,00	25 945,08	42,43%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 673,00	38 204,82	48,56%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 632,00	8 911,10	92,52%
		4050		2 880 379,00	1 409 271,71	48,93%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zakazane do wynagrodzeń	85 202,00	32 392,69	38,02%
		4070	Dodatki i uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	204 232,00	204 231,67	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 831,00	13 044,56	54,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 255,00	1 782,43	54,76%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	353 495,00	286 054,33	80,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 611,00	48 706,44	50,94%
		4260	Zakup energii	68 723,00	32 581,54	47,41%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 075,00	87,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 190,00	17 049,60	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	26 496,15	42,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 517,63	45,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 285,00	32,85%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440		2 459,00	1 844,00	74,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 481,00	6 451,00	41,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	417,00	417,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 370,00	2 220,00	50,80%
75414			Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	3 967,18	56,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 589,00	3 407,93	60,98%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	338,25	33,83%
		4430	Różne opłaty i składki	211,00	211,00	100,00%
75495			Pozostała działalność	27 000,00	8 320,77	30,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	4 586,80	25,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	3 733,97	42,92%
755			Wydatki na obsługę publiczną	198 000,00	87 881,20	44,38%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	87 881,20	44,38%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	124 080,00	62 040,00	50,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	824,95	618,74	75,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,58	88,20	75,01%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 799,04	3 599,28	75,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	56 298,43	21 534,98	38,25%
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	531 409,48	35,42%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	531 409,48	46,21%
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
	8110		Odbelki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 130 000,00	531 409,48	47,03%
758			Różne rozliczenia	376 217,51	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	676 217,51	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	613 590,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 627,51	0,00	0,00%
801			Oswiatowy chowanie	20 000,00	17 253,67	86,27%
80110			Gimnazja	648 622,00	392 602,84	60,53%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:6
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498,00	56,19	11,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 800,00	215 982,68	51,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 656,00	59 647,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 987,00	46 485,21	56,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 747,00	5 476,58	46,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 715,00	2 152,15	79,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	88,20	88,20%
		4260	Zakup energii	27 680,00	27 607,09	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 930,00	5 486,45	92,52%
		4280	Zakup usług pozostałych	481,00	480,60	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 016,00	9 902,75	76,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 246,00	1 230,90	98,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	175,00	58,33%
		4440		22 116,00	16 587,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	142,00	78,20	55,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	56,00	56,00%
80115			Technika	4 365 813,00	2 335 754,29	53,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	760,00	20,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 939 988,00	1 432 148,58	48,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 520,00	213 218,12	93,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 642,00	269 004,00	50,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 444,00	33 852,72	44,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	3 600,00	56,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 089,00	13 763,75	52,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 170,32	99,29%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	100 196,11	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 893,89	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	190 090,00	190 090,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	997,53	41,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	40,00	3,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 079,00	32 104,33	97,05%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	31 733,33	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 866,67	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 550,23	88,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 711,46	95,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	500,00	27,78%
		4440		140 907,00	105 680,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	104,00	103,00	99,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 660,00	8 660,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
80117			Branzhowe szkoły I i II stopnia	2 528 655,65	1 014 054,26	40,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 856,00	137 751,86	43,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	883,40	25,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 500,00	70,00%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów			
		4010	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 267,00	474 084,13	36,52%
		4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 599,00	55 877,00	65,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 812,00	89 573,49	37,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 764,00	1 120,11	29,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 929,00	10 202,20	30,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	539,00	160,48	29,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	22 008,00	11 702,38	53,17%
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	10 960,96	88,39%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	230,00	15,33%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 076,67	0,00	0,00%
		4260	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 063,33	0,00	0,00%
		4270	Zakup energii	108 800,00	44 399,81	40,81%
		4280	Zakup usług remontowych	11 500,00	2 085,00	18,13%
			Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	35 004,00	30 486,46	87,09%
		4307	Zakup usług pozostałych			
		4309	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	213 416,98	78 410,64	36,74%
		4360	Zakup usług pozostałych			
		4410	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 866,67	0,00	0,00%
		4427	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 730,00	4 201,72	88,83%
		4437	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Podróże służbowe zagraniczne	2 753,00	1 157,16	42,03%
		4620	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 500,00	1 268,46	50,74%
		4700	Różne opłaty i składki	56 716,00	42 537,00	75,00%
		80120	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	111,00	37,00	33,33%
		2540	Podatek od nieruchomości	1 645,00	1 645,00	100,00%
		3020	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	280,00	46,67%
		3240	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 576 491,00	1 813 974,04	50,72%
		4010	Licea ogólnokształcące	627 920,00	232 302,22	37,00%
		4040	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 984,00	674,76	34,01%
		4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4120	Stypendia dla uczniów	2 039 908,00	956 411,89	46,89%
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 452,00	132 886,31	98,83%
		4210	Dodatek wynagrodzenia roczne	372 698,00	178 474,55	47,89%
		4240	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 408,00	20 105,03	37,64%
		4260	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19 440,00	5 937,00	30,54%
		4270	Wynagrodzenia bezosobowe	11 450,00	10 265,47	89,65%
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	352,80	88,20%
		4300	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 920,00	109 062,61	99,22%
		4360	Zakup energii	23 721,00	23 045,77	97,15%
		4410	Zakup usług remontowych	1 922,00	1 922,40	100,02%
		4440	Zakup usług pozostałych	62 470,00	50 941,02	81,54%
		4480	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 986,00	4 923,51	98,75%
		4520	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 637,90	84,33%
		4700	Podatek od nieruchomości	95 406,00	71 555,00	75,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	566,00	312,80	55,27%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 440,00	4 440,00	100,00%
				400,00	224,00	56,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80130		Szkoly zawodowe			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	471 970,00	365 737,19	77,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 328,00	41 055,44	38,25%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	241 746,00	212 646,38	87,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 112,00	52 111,36	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50 250,00	43 987,19	87,54%
		4440		7 200,00	5 935,82	82,44%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	13 334,00	10 001,00	75,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 008 949,00	950 276,96	47,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 224,00	2 335,40	32,33%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 255 557,00	547 384,36	43,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 369,00	76 266,87	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	236 164,00	119 799,92	50,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 544,00	14 521,59	43,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 814,00	79 845,44	77,66%
		4260	Zakup energii	45 835,00	25 439,50	55,50%
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	17 770,31	76,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	1 090,62	33,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	320,00	49,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 561,00	20 587,02	28,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	1 380,43	64,21%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	60,00	30,00%
		4440		2,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	54 254,00	40 690,50	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 564,00	1 554,00	99,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	731,00	731,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00	500,00	62,50%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 974,00	5 551,68	5,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	86 659,00	4 278,00	4,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	674,68	16,66%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 265,00	599,00	6,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 151 570,74	2 232 739,19	53,78%
				686 164,00	313 722,92	45,79%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:6
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 910,00	3 330,00	37,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 260,00	1 231 558,90	50,49%
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	176 053,00	172 471,20	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 572,00	227 339,65	50,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,35	0,00	0,00%
		4120	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	64 075,00	26 497,17	41,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	164,38	0,00	0,00%
		4127	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 709,42	2 180,11	32,64%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 344,00	9 649,24	72,31%
		4210	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 213,41	3 529,64	38,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	45,96	11,49%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	14 794,50	65,75%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	941,00	527,10	56,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 163,00	41 703,72	86,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 201,18	90 088,54	99,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 435,00	1 452,74	59,66%
		4360	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 200,00	3 202,80	61,59%
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113 588,00	85 191,00	75,00%
		4440	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 510,00	94,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 924,00	3 924,00	100,00%
		4959	Różnice kursowe			
		4959	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	5 505 999,00	2 480 418,17	45,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 210,00	34 805,18	49,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933 569,00	1 526 743,38	38,81%
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	279 595,00	268 261,17	95,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 148,00	299 404,54	41,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	103 358,00	36 455,81	35,27%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 938,80	49,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 846,00	11 296,07	63,30%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 300,00	1 864,08	56,49%
		4260	Zakup energii	37 500,00	37 496,69	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 299,00	727,90	56,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 729,00	126 631,64	84,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 385,00	1 820,61	76,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 030,00	4 836,30	96,15%
		4440		165 930,00	124 366,00	74,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	270,00	45,00%
80153			Zapewnienie uczniomprawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 450,84	51,44	0,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,44	98,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112,85	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	11 285,99	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	2,00	2,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 641 689,19	134 207,72	5,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 829,00	27 215,96	26,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 544,00	4 543,12	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 411,00	5 403,91	43,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 778,00	774,23	43,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 384 099,19	0,00	0,00%
		4440		6 500,00	0,00	0,00%
85111			ochrona zdrowia	125 028,00	93 770,50	75,00%
				1 049,45	459,02	43,74%
			Szpital ogólny	44 640,00	22 320,00	50,00%
		3050	Zasądzone renty	44 640,00	22 320,00	50,00%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	647 495,00	311 517,28	48,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotna	647 495,00	311 517,28	48,11%
85195			Pozostała działalność	357 316,46	125 183,17	35,03%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	147,10	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2329		Dotacje całowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	313,95	313,95	100,00%
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	356 855,43	124 866,22	34,99%
852			Pomoc społeczna	1 619 019,00	986 194,15	52,31%
85202			Dony pomocy społecznej	15 891 654,00	8 545 640,87	53,77%
	2830		Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom należącym do sektora finansów publicznych	1 619 019,00	818 650,00	50,56%
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	4 604,50	13,16%
	3110		Świadczenia społeczne	2 322,00	1 161,00	50,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 725 005,00	4 210 658,63	48,26%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 414,00	615 515,17	96,11%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 838,00	809 017,18	53,90%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	99 018,87	49,51%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	697,00	348,30	49,97%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	4 252,00	54,51%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	531 767,00	323 446,30	60,82%
	4220		Zakup środków żywności	1 085 333,00	620 380,70	57,16%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49 000,00	18 500,56	37,96%
	4260		Zakup energii	506 484,00	405 942,14	80,15%
	4270		Zakup usług remontowych	69 000,00	37 081,51	53,74%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	18 063,00	9 896,70	54,82%
	4300		Zakup usług pozostałych	327 016,00	157 286,50	48,10%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	6 253,55	56,85%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 655,29	41,38%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	233,00	233,01	100,01%
	4440			363 426,00	272 820,00	75,07%
	4480		Podatek od nieruchomości	18 985,00	18 985,44	100,01%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 462,00	45 488,00	56,53%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 670,00	66,71%
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	56 400,00	28 836,57	51,13%
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 900,00	30 826,95	99,76%
85203			Ośrodki wsparcia	1 475 312,00	710 233,71	48,14%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 576,00	118,92	2,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 338,00	416 919,22	47,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 072,00	57 807,56	87,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 148,00	80 207,88	49,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	21 252,00	10 411,37	48,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	6 600,00	35,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 109,00	24 922,13	27,97%
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	8 790,78	41,86%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	67 212,00	37 688,74	56,03%
		4270	Zakup usług remontowych	26 808,00	7 914,50	30,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	190,00	9,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 705,00	27 552,35	46,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 393,00	2 075,76	38,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00%
		4440		28 654,00	21 491,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 747,00	4 873,50	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 860,00	2 700,00	69,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 870,00	0,00	0,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 240,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	210,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 548,00	0,00	0,00%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 030 389,00	504 098,46	48,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	556,78	13,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 416,00	311 857,08	45,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 032,00	51 101,88	77,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 649,00	63 432,91	48,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	15 928,00	7 322,18	45,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 080,00	48,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 411,00	14 203,05	86,55%
		4260	Zakup energii	18 083,00	7 820,22	43,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	344,40	14,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	497,70	32,53%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	35 028,00	22 728,72	64,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	948,46	38,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 212,00	2 089,08	40,08%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00%
		4440		20 354,00	15 266,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	666,00	322,50	48,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 527,50	17,97%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	152 625,00	67 063,70	43,94%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 614,00	41 988,69	48,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 162,00	6 726,52	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 374,00	8 337,86	50,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 299,00	1 173,46	51,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	193,74	11,74%
		4260	Zakup energii	2 900,00	921,60	31,76%
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 646,00	873,89	15,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	648,72	40,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	524,22	52,27%
		4440		2 767,00	2 076,00	75,03%
85295			Pozostała działalność	304 263,00	134 667,41	44,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 401,00	59 962,77	32,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 306,00	8 681,67	93,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 267,00	11 466,79	32,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 207,00	945,15	29,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 197,00	2 541,93	35,32%
		4220	Zakup środków żywności	19 092,00	12 060,19	63,17%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 217,45	65,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 162,00	2 943,00	57,01%
		4440		28 111,00	27 662,00	98,40%
		4480	Początek od nieruchomości	840,00	836,56	99,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 680,00	2 340,00	50,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 595 210,00	1 215 331,60	48,04%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:6
1	2	3	4	5	6	7
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 343,00	71 184,00	49,32%
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 973,00	0,00	0,00%
85321			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	142 370,00	71 184,00	50,00%
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	266 497,00	162 127,98	60,84%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	64,98	7,64%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 075,00	54 467,54	48,60%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 968,00	8 151,52	90,90%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 090,00	12 073,94	48,12%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 521,00	1 699,23	48,26%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 850,00	14 310,00	63,18%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 364,00	7 238,56	98,30%
	4260		Zakup energii	4 526,00	3 342,75	73,86%
	4270		Zakup usług remontowych	2 221,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	72 551,00	57 202,97	78,85%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 294,00	537,00	41,50%
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
	4440			3 755,00	2 817,00	75,02%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	222,00	107,50	48,42%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	115,00	17,69%
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 186 900,00	1 014 222,12	46,40%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	976,40	27,12%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 924,00	670 022,08	43,68%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	118 951,00	116 748,22	98,15%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	282 470,00	124 513,13	44,08%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	30 141,00	11 028,28	36,59%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 516,00	13 410,49	23,32%
	4260		Zakup energii	50 000,00	20 643,43	41,28%
	4270		Zakup usług remontowych	10 560,00	861,00	8,15%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	50,00	1,25%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 770,00	11 927,53	57,43%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	332,10	16,61%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	20,00	0,57%
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	1,00	1,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Podatek od nieruchomości	51 972,00	38 261,96	73,62%
		4480	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 701,00	2 951,00	50,01%
		4520	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 295,00	991,80	76,59%
		4700	Wycieczki i wypoczynki	5 400,00	1 583,70	29,33%
854			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	192 396,00	96 198,00	50,00%
	85404		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 812,00	80 406,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 644,00	13 824,00	50,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 940,00	1 968,00	49,95%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 052 616,00	541 411,75	51,43%
		3020	Wycieczki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 576,00	349 087,65	46,44%
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	60 186,00	51 176,17	85,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 413,00	67 033,28	52,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	18 800,00	5 808,93	30,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	4 458,99	57,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 860,00	3 458,60	31,85%
		4260	Zakup energii	2 345,00	1 773,36	75,62%
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	339,10	52,17%
		4280	Zakup usług pozostałych	698,00	670,10	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 716,00	6 716,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 980,00	2 843,31	88,70%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 120,00	15 120,06	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 234,45	74,48%
		4440		39 561,00	29 670,75	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151,00	151,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 090,00	99,09%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 344,00	310,00	4,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 844,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	310,00	18,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
85485			Pozostała działalność	1 573,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 059 715,00	1 004 080,38	48,75%
85508			Rodziny zastępcze			

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 476,00	14 706,00	42,66%
		3110	Świadczenia społeczne	1 557 235,00	808 953,60	51,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 256,00	13 371,34	35,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 228,00	1 511,08	28,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 814,00	88 937,50	38,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 689,00	2 015,00	42,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	3 000,00	67,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 777,00	66 797,36	39,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	3 329,50	52,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	1 459,00	15,35%
85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	6 000,00	780,90	13,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	94,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	135,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,00	645,90	49,99%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 638 662,00	1 779 556,76	48,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	676 216,00	346 426,36	51,23%
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 818,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	173 658,00	72 221,50	41,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 863,00	658 707,89	50,37%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	89 482,00	88 728,82	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 809,00	118 833,98	47,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	35 266,00	12 706,55	36,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 770,00	31 873,50	47,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 259,00	62 185,47	42,81%
		4220	Zakup środków żywności	109 500,00	58 148,06	53,10%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 050,00	6 450,80	71,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	37,91	0,63%
		4260	Zakup energii	258 042,00	119 800,16	46,43%
		4270	Zakup usług remontowych	179 300,00	6 620,40	3,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 670,00	1 144,00	13,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 832,00	148 202,75	75,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 185,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 065,00	3 003,58	33,13%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	880,00	19,56%
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4440			38 633,00	37 686,00	97,55%
	4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00	609,60	60,96%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 944,00	1 053,00	54,17%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	4 236,43	40,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	4 800,20	13,00%
90004			Utrzymanie zieleńi w miastach i gminach	3 500,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 500,00	1 980,00	56,57%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 980,00	79,20%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	5 700,00	2 821,20	49,49%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 259,10	62,96%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 562,10	42,22%
921			Kultura, sport i opieka społeczna w zakresie kultury	20 000,00	6 567,72	32,84%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	20 681,72	51,70%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	13 000,00	74,29%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 226,97	49,73%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 454,75	24,68%
92116			Biblioteki	70 000,00	34 998,00	50,00%
92120			Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	34 998,00	50,00%
	2720		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	7 230,28	72,30%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 000,00	72 730,28	72,01%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	47 500,00	79,17%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	640,00	42,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 454,28	96,36%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	10 136,00	41,37%
			RAZEM:	85 469 615,04	37 520 488,17	43,90%


STAROSTA
 Maciej Wasielewski

**WYKONANIE PLANU
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział/Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 649 773,89 zł	1 289 162,82 zł	12,11
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 914 000,00 zł	36 242,10 zł	0,61
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 882 000,00 zł	36 242,10 zł	0,74
		Zadania:			
1.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec (wykup gruntów)	5 000,00 zł	- zł	0,00
2.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Broniszewice	712 000,00 zł	65,22 zł	0,01
3.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	3 063 000,00 zł	- zł	0,00
4.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin	12 000,00 zł	- zł	0,00
5.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin. Etap II	25 000,00 zł	- zł	0,00
6.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P w m. Marianin	12 000,00 zł	65,22 zł	0,54
7.		Przebudowa mostu na rzece Prośnie w ciągu drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław	50 000,00 zł	- zł	0,00
8.		Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca	80 000,00 zł	- zł	0,00
9.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty	90 000,00 zł	65,22 zł	0,07
10.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosadów- Kucharki	36 000,00 zł	35 916,00 zł	99,77
11.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice	20 000,00 zł	65,22 zł	0,33
12.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew	20 000,00 zł	65,22 zł	0,33
13.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka	15 000,00 zł	- zł	0,00
14.		Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Karminiec	450 000,00 zł	- zł	0,00
15.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja	12 000,00 zł	- zł	0,00
16.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap II.	140 000,00 zł	- zł	0,00
17.		Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w m. Pleszew po obu stronach ulicy na ciągu pieszo - rowerowe. Etap IV	140 000,00 zł	- zł	0,00
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032 000,00 zł	- zł	0,00
		Zadania:			
1.		Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Grodziecka i Plac 1 - go Maja w Chocz	490 000,00 zł	- zł	0,00
2.		Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	367 000,00 zł	- zł	0,00
3.		Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap III	150 000,00 zł	- zł	0,00
4.		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4331P na ul. Krotoszyńskiej w Dobrzyca	25 000,00 zł	- zł	0,00
60095		Pozostała działalność	4 735 773,89 zł	1 252 920,72 zł	26,46
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 649,62 zł	1 064 982,61 zł	35,50

Zadania:

- | | | | | |
|----|---|-----------------|-----------------|-------|
| 1. | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" | 2 999 649,62 zł | 1 064 982,61 zł | 35,50 |
|----|---|-----------------|-----------------|-------|

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 124,27 zł	187 938,11 zł	10,83
-------------	---	------------------------	----------------------	--------------

Zadania:

- | | | | | |
|----|---|-----------------|---------------|-------|
| 1. | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" | 1 736 124,27 zł | 187 938,11 zł | 10,83 |
|----|---|-----------------|---------------|-------|

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	114 000,00 zł	- zł	0,00
------------	-----------------------------	----------------------	-------------	-------------

71012	Zadania z zakresu geodezji kartografii	114 000,00 zł	- zł	0,00
--------------	---	----------------------	-------------	-------------

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00 zł	- zł	0,00
-------------	---	----------------------	-------------	-------------

Zadania:

- | | | | | |
|----|---|---------------|---|------|
| 1. | Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego | 114 000,00 zł | - | 0,00 |
|----|---|---------------|---|------|

750	Administracja publiczna	96 850,00 zł	57 440,00 zł	59,31
------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

75020	Starostwa powiatowe	96 850,00 zł	57 440,00 zł	59,31
--------------	----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	40 590,00 zł	50,74
-------------	---	---------------------	---------------------	--------------

Zadania:

- | | | | | |
|----|---|--------------|--------------|-------|
| 1. | Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby poczekalni dla klientów Wydziału Komunikacji wraz z instalacją systemu kolejkowego | 80 000,00 zł | 40 590,00 zł | 50,74 |
|----|---|--------------|--------------|-------|

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 850,00 zł	16 850,00 zł	100,00
-------------	---	---------------------	---------------------	---------------

Zadania:

- | | | | | |
|----|--|--------------|--------------|--------|
| 1. | Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego | 16 850,00 zł | 16 850,00 zł | 100,00 |
|----|--|--------------|--------------|--------|

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500,00 zł	- zł	0,00
------------	---	---------------------	-------------	-------------

75405	Komendy powiatowe Policji	37 500,00 zł	- zł	0,00
--------------	----------------------------------	---------------------	-------------	-------------

6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00 zł	- zł	0,00
-------------	---	---------------------	-------------	-------------

Zadania:

- | | | | | |
|----|--|--------------|---|------|
| 1. | Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie | 37 500,00 zł | - | 0,00 |
|----|--|--------------|---|------|

758	Rezerwy ogólne i celowe	62 627,51 zł	- zł	0,00
------------	--------------------------------	---------------------	-------------	-------------

75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 627,51 zł	- zł	0,00
--------------	--	---------------------	-------------	-------------

6800	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	62 627,51 zł	- zł	0,00
-------------	---	---------------------	-------------	-------------

Zadania:

- | | | | | |
|----|---|--------------|---|------|
| 1. | Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych | 62 627,51 zł | - | 0,00 |
|----|---|--------------|---|------|

801	Oświata i wychowanie	90 000,00 zł	- zł	0,00
------------	-----------------------------	---------------------	-------------	-------------

80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	90 000,00 zł	- zł	0,00
--------------	--	---------------------	-------------	-------------

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00 zł	- zł	0,00
-------------	---	---------------------	-------------	-------------

Zadania:

- | | | | | |
|----|---|--------------|---|------|
| 1. | Likwidacja barier architektonicznych poprzez modernizację i dostosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych w budynku dydaktyczno - socjalnym CKP w Pleszewie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych | 90 000,00 zł | - | 0,00 |
|----|---|--------------|---|------|

851	OCHRONA ZDROWIA	356 855,43 zł	124 869,22 zł	34,99
------------	------------------------	----------------------	----------------------	--------------

85195	Pozostała działalność	356 855,43 zł	124 869,22 zł	34,99
--------------	------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 855,43 zł	124 869,22 zł	34,99
-------------	--	----------------------	----------------------	--------------

Zadania:

	1. Wyposażenie środowisk informatycznych woj., pow. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. leczniczymi samorządu woj.	356 855,43 zł	124 869,22 zł	34,99
852	Pomoc społeczna	30 900,00 zł	30 826,95 zł	99,76
85202	<i>Domu pomocy społecznej</i>	30 900,00 zł	30 826,95 zł	99,76
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 900,00 zł	30 826,95 zł	99,76
	Zadania:			
	1. Zakup sprzętu ogrodowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	30 900,00 zł	30 826,95 zł	99,76
RAZEM		11 438 506,83 zł	1 502 298,99 zł	13,13


STAROSTA
 Maciej Wąsielewski

**WYKONANIE PLANU
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

		Plan	Wykonanie	%
Przychody		2 887 657,39 zł	1 077 674,48 zł	37,32
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	285 657,39 zł	1 077 674,48 zł	377,26
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 602 000 zł	- zł	0,00
Rozchody		4 083 692 zł	805 209,46 zł	19,72
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 083 692 zł	805 209,46 zł	19,72

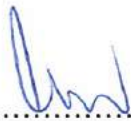


STAROSTA
Maciej Masieleski

ZARZĄD POWIATU W PLESZEWIE



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PLESZEWSKIEGO na dzień 30 czerwca 2019 roku

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

Maciej Wasielewski 
Damian Szwedziak <i>nieobecny</i>
Leopold Lis 
Marek Szewczyk <i>nieobecny</i>
Radomir Zdunek 

Pleszew, dnia 22 sierpnia 2019 roku

I. Informacje ogólne

31 stycznia 2019 roku Rada Powiatu w Pleszewie podjęła uchwałę NR IV/21/2019 w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana:

- uchwałą NR V/34/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2 kwietnia 2019 roku,
- uchwałą NR XX/35/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2019 roku.

W związku z powyższym przedstawiona informacja o przebiegu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego na dzień 30 czerwca 2019 roku, odnosi się do dokumentu przyjętego 31 stycznia 2019 roku, zmienionego w/w uchwałami.

Sporządzona informacja obejmuje:

1. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

(związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

2. Informację o kształtowaniu się długu Powiatu Pleszewskiego.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich (w tys.)

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady poniesione do 30.06.2019 r.	Zaawansowanie realizacji przedsięwzięcia (w %)
<p>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Projekt: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Wydatki bieżące</p>	2019-2021	0,80	0,31	38,75
<p>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Projekt: Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Wydatki bieżące</p>	2019-2021	0,37	0,00	0,00
<p>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Projekt: Wyposażenie środowisk informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. Wydatki majątkowe</p>	2018-2019	377,73	145,74	38,58

<p>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Projekt: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych. Wydatki majątkowe</p>	<p>2017-2019</p>	<p>6 280,13</p>	<p>2 797,08</p>	<p>44,54</p>
<p>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Wydatki majątkowe</p>	<p>2019-2020</p>	<p>28,20</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

STAROSTA
Maciej Wasjowski

III. Informacja o kształtowaniu się długu Powiatu Pleszewskiego

Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r.		42.039.603
Zwiększenie zadłużenia	+	-
- przychody z tytułu kredytów		-
- przychody z tytułu pożyczek		-
- z tytułu umów długoterminowych		-
Zmniejszenie zadłużenia	-	805.330
- rozchody z tytułu spłaty kredytów		700.000
- rozchody z tytułu spłaty pożyczek		105.209
- spłata rat z tytułu umów długoterminowych		121
Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r.	=	41.234.273

Zadłużenie Powiatu Pleszewskiego na koniec 2018 roku wynosiło **42.039.603 zł.**

W okresie I półrocza 2019 r. zadłużenie to zmniejszyło się o kwotę **805.330 zł** z tytułu:

- spłaty przypadających na I półrocze 2019 roku rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 805.209 zł,
- spłaty umów długoterminowych w łącznej wysokości 121 zł;

osiągając poziom **41.234.273 zł.** Relacja poziomu zadłużenia do planowanych dochodów na dzień 30.06.2019 r. (86.665.650 zł) wynosi **48 %.**

STAROSTA

Maciej Wasielewski