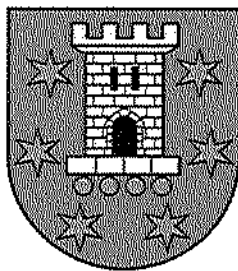

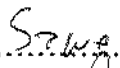

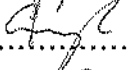



ZARZĄD POWIATU W PLESZEWIE



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA 2018 ROK

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

Maciej Wasielewski	
Damian Szwedziak	
Leopold Lis	
Marek Szewczyk	
Radomir Zdunek	

Pleszew, dnia 25 marca 2019 roku

INFORMACJE OGÓLNE

I. Informacje o Zarządzie Powiatu w Pleszewie

W 2018 roku Zarząd Powiatu funkcjonował w składzie 5 – osobowym.

W skład Zarządu wchodził:

Maciej Wasielewski	- Przewodniczący Zarządu (Starosta)
Urszula Balicka	- Członek Zarządu (Wicestarosta - do dnia 19.11.2018 r.)
Damian Szwedziak	- Członek Zarządu (Wicestarosta - od dnia 20.11.2018 r.)
Michał Kaczmarek	- Członek Zarządu (do dnia 19.11.2018 r.)
Leopold Lis	- Członek Zarządu (od dnia 20.11.2018 r.)
Zbigniew Serbiak	- Członek Zarządu (do dnia 19.11.2018 r.)
Marek Szewczyk	- Członek Zarządu (od dnia 20.11.2018 r.)
Radomir Zdunek	- Członek Zarządu

II. Planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Pleszewskiego w roku budżetowym 2018

	<i>Początek roku</i> (Uchwała Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2017 roku)	<i>Koniec roku</i> (Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 31 grudnia 2018 roku)
1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości	81 238 671,11zł	84 434 979,03 zł
w tym:		
a) dochody własne i pozostałe	37 920 255,11 zł	38 962 117,03 zł
b) dotacje celowe z budż. państwa	12 224 369,00 zł	17 018 564,00 zł
z tego:		
- na zadania zlecone	7 326 563,00 zł	8.096 508,00 zł
- na zadania własne	4 895 806,00 zł	8 902 056,00 zł
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00 zł	20 000,00 zł
c) subwencja ogólna	31 094 047,00 zł	28 454 298,00 zł
z tego:		
- część oświatowa	24 595 768,00 zł	21 672 289,00 zł
- część wyrównawcza	4 757 209,00 zł	4 757 209,00 zł
- część równoważąca	1 741 070,00 zł	1 741 070,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	283 730,00 zł
2. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości	81 238 671,11zł	85 545 511,14 zł
w tym majątkowe	11 870 369,28 zł	16 057 205,91 zł

Oznacza to, iż w w/w okresie:

- dochody budżetu Powiatu wzrosły o kwotę 3 196 308 zł
- wydatki budżetu Powiatu wzrosły o kwotę 4 306 840 zł

III. Realizacja dochodów i wydatków budżetu w 2018 roku (oraz przychodów i rozchodów)

Planowane dochody budżetu w wysokości 84 434 979 zł zrealizowano w 99 %, tj. w kwocie 83 296 008 zł (czyli niższej o 1 138 971 zł od planu).

Wydatki zaplanowano w wysokości 85 545 511 zł. Wykonanie wyniosło 97 %, co stanowi kwotę 83 328 866 zł (czyli było niższe o 2 216 645 zł od planu).

Zestawienie porównawcze wykonania dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pleszewskiego w latach 1999 - 2018 przedstawia poniższa tabela

ROK	DOCHODY				WYDATKI			
	Planowane	Wykonane	%	Różnica	Planowane	Wykonane	%	Różnica
1999	30 416 846	30 430 091	100,04	13 245	30 416 846	30 296 646	99,60	-120 200
2000	38 633 689	38 455 031	99,54	-178 658	39 040 565	38 693 676	99,11	-346 889
2001	44 170 374	43 899 220	99,39	-271 154	44 955 174	44 122 886	98,15	-832 288
2002	40 307 299	40 301 027	99,98	-6 272	42 392 203	41 960 670	98,98	-431 533
2003	39 018 360	38 957 754	99,84	-60 606	42 562 354	42 219 339	99,19	-343 015
2004	42 894 332	42 922 908	100,07	28 576	49 097 603	48 085 220	97,94	-1 012 383
2005	46 010 559	46 406 676	100,86	396 117	51 110 183	50 534 899	98,87	-575 284
2006	46 321 488	46 552 854	100,50	231 366	50 854 765	50 494 476	99,29	-360 289
2007	47 968 028	48 068 021	100,21	99 993	48 559 683	47 930 235	98,70	- 629 448
2008	54 826 383	55 062 071	100,43	235 688	55 555 824	54 518 032	98,13	- 1 037 792
2009	59 571 297	59 132 183	99,26	- 439 114	60 844 777	58 728 104	96,52	- 2 116 673
2010	66 594 458	66 511 897	99,88	- 82 561	79 820 398	77 841 672	97,52	-1 978 726
2011	75 711 242	75 162 421	99,28	- 548 821	92 318 190	90 717 618	98,27	- 1 600 572
2012	76 347 828	76 437 659	100,12	89 831	73 822 432	72 828 573	98,65	-993 859
2013	85 061 508	84 828 128	99,73	- 233 380	90 323 507	86 497 922	95,76	- 3 825 585
2014	93 087 546	90 715 145	97,45	-2 372 401	97 355 316	91 830 724	94,33	-5 524 592
2015	80 154 084	80 751 180	100,74	597 096	84 251 817	82 560 813	97,99	-1 691 004
2016	78 935 542	78 836 322	99,87	- 99 220	78 570 883	76 538 677	97,41	- 2 032 206
2017	83 079 024	82 886 956	99,77	- 192 068	82 461 721	81 159 121	98,42	- 1 302 600
2018	84 434 979	83 296 008	98,65	-1 138 971	85 545 511	83 328 866	97,41	-2 216 645

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano:

- a) przychody w łącznej wysokości 4 491 951 zł; Realizacja wyniosła 4 491 951 zł, tj. 100 %.

Przychody obejmowały:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek;

Z planowanej kwoty 3 381 419 zł zaciągnięto zobowiązania w łącznej wysokości 3 381 419 zł, tj. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

- przychody z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2017 roku – 1 110 532 zł.

- b) rozchody w łącznej wysokości – 3 381 419 zł; Ich realizacja przebiegała zgodnie z planem i wyniosła 3 381 419 zł.

Oznacza to, że w całości spłacono przypadające na 2018 rok raty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- c) deficyt budżetu w wysokości 1 110 532 zł.

Tymczasem rzeczywisty deficyt budżetu wyniósł 32 858 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2018 roku (tzw. wolne środki) wyniósł 1 077 674 zł.

Zadłużenie Powiatu Pleszewskiego na koniec 2018 roku wyniosło 42 039 603 zł, co stanowiło 50,5 % zrealizowanych dochodów.

Na w/w kwotę zadłużenia składają się:

- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 42 039 362 zł,
- zobowiązania z tytułu umów długoterminowych, których termin płatności przypada na lata późniejsze niż 2018 rok w wysokości 241 zł.

Wyższe dochody od planowanych zrealizowano między innymi z następujących tytułów:

Tytuł	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Różnica	
			kwotowa	procentowa
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.368.221	11.415.301	+ 47.080	1 %
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	585.000	629.560	+ 44.560	8 %
wpływy z opłat komunikacyjnych (przede wszystkim: za rejestrację pojazdów oraz za wydawanie praw jazdy)	2.030.000	2.052.685	+ 22.685	1 %

Niższe dochody od planowanych zrealizowano między innymi z następujących tytułów:

Tytuł	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Różnica	
			kwotowa	procentowa
dofinansowanie ze środków WRPO budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Krzywosądów - Kuchary	1.253.368	0	-1.253.368	100 %
dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	621.745	589.664	- 32.081	5 %

Wydatki budżetu Powiatu w 2018 roku wyniosły **83 328 866 zł**, z czego:

- wydatki bieżące **68 645 328 zł**, co stanowi **82 %** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe **14 683 538 zł**, co stanowi **18 %** wydatków ogółem:
 - a) realizacja zadań inwestycyjnych wyniosła 13 954 639 zł,
 - b) przekazano dofinansowanie, w tym dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 728.899 zł.

W 2018 roku wszystkie wydatki budżetu zostały zrealizowane **do wysokości planu (nie wystąpiły przekroczenia powyżej 100 %)**.

STAROSTA
Maciej Wasiełowski

DOCHODY

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	424.424,00 zł
Wykonanie	424.423,58 zł
co stanowi	99,99 %

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

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Plan	284.021,00 zł
Wykonanie	281.116,95 zł
co stanowi	98,98 %

W rozdziale ujęte zostały środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na pokrycie kosztów zalesień gruntów rolnych. Środki przekazane zostały na podstawie składanych przez Powiat sprawozdań z realizacji zadania.

Przekazano 281.096 zł, tj. 99 % planu (§ 2460).

Dochodem ujętym w rozdziale był również zwrot niesłusznie pobranego w 2017 roku ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 21 zł (§ 0940).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	4.978.486,63 zł
Wykonanie	4.995.318,70 zł
co stanowi	100,34 %

W § 6300 ujęto środki pomocy finansowej w wysokości 2.209.713 zł (100 %) udzielone przez inne samorządy przeznaczone na inwestycje na drogach powiatowych. Wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji drogowych przez samorządy gminne przedstawiona została w części wyjaśniającej wydatki rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe.

W § 6430 ujęto środki dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie 2.745.597 zł tj. 100% planu w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” z przeznaczeniem na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca – Koryta. Etap IV: Dobrzyca – Izbiczno.

W rozdziale ujęto ponadto dochody:

- 547 zł, tj. 100 % - z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych (§ 0630),
- 1.486 zł tj. 101 % - z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku Zarządu Dróg Powiatowych (§ 0920),
- 13.064 zł tj. 100 % – z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzony samochód (§ 0950),
- 4.830 zł tj. 100 % – wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego za terminowe regulowanie zobowiązań oraz zwrot z Urzędu Pracy kosztów szkolenia pracownika (§ 0970),
- 20.081 zł - zwroty dotacji, z czego: kwota 3.269 zł to zwrot niewykorzystanej w 2017 roku dotacji na finansowanie prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych oraz kwota 16.812 zł dotycząca zwrotu za utworzenie Strefy Płatnego Parkowania (§ 0940).

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan	1.766.610,53 zł
Wykonanie	513.243,00 zł
co stanowi	29,05 %

W rozdziale zaplanowano środki przeznaczone na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”:

- w § 6300 środki pomocy finansowej z Gminy Gołuchów, którą otrzymano w kwocie 513.243 zł (100 % planu),
- 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 1.253.368 zł; Pomimo terminowego złożenia przez Powiat Pleszewski wniosku o płatność Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie przekazał w 2018 roku należnego dofinansowania.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	652.282,74 zł
Wykonanie	625.159,22 zł
co stanowi	95,84 %

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 (100 %).

W § 0750 ujęto dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu. Zrealizowane w 2018 roku wpływy w łącznej wysokości 315.706 zł (100 % planu) pochodziły:

- 285.131 zł – z czynszu dzierżawnego gruntu rolnego oraz nieruchomości zabudowanych położonych w Marszewie,
- 30.575 zł – z tytułu czynszu najmu za lokale mieszkalne i garaże stanowiące własność Powiatu Pleszewskiego, położone w budynkach przy ul. Poznańskiej 127 i 127a oraz garaży przy ul. św. Ducha w Pleszewie.

Ponadto uzyskano dochód w § 0920 w kwocie 10 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu czynszu najmu za lokale mieszkalne i garaże położone w budynkach przy ul. Poznańskiej 127 w § 0970 w kwocie 96.189 zł z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji lokali stanowiących własność Powiatu (centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, zużycie energii elektrycznej i wody).

Dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2110) zaplanowana została w łącznej wysokości 105.556 zł i obejmowała następujące środki:

- 58.000 zł - na zadania z zakresu bieżącej gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa; W 2018 roku wykorzystano dotację w wysokości 37.513 zł. Pozostała kwota 20.487 zł nie została wydatkowana z uwagi na: nałożenie blokady przez Wojewodę Wielkopolskiego – 11.000 zł, a także niższe niż zakładano koszty wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne oraz niezrealizowania części zaplanowanych wycen nieruchomości przejmowanych pod drogi publiczne z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zleconych operatów szacunkowych.
- 47.556 zł - na uregulowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa, na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne. W 2018 roku wykorzystano całość dotacji zaplanowanej na w/w cel.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w § 2360 zaplanowano wpływy z tytułu 25 % udziału w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. W 2018 roku zrealizowano 101 % planu, czyli kwotę 120.997 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.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	644.500,00 zł
Wykonanie	639.656,72 zł
co stanowi	99,25 %

Dochodem rozdziału ujętym w § 0690 były 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 2018 roku wpłynęła kwota 494.496 zł, co stanowi 99 % planu.

Ponadto uzyskano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za udostępnienie w/w danych i dokumentów w kwocie 661 zł (§ 0920).

Przekazana w łącznej wysokości 144.500 zł 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.
- 127.500 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	513.180,00 zł
Wykonanie	513.317,40 zł
co stanowi	100,03 %

Dochodem rozdziału była przede wszystkim przekazana w kwocie 512.992 zł, tj. 100 % dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie (§ 2110).

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

Ponadto wykazano dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 143 zł (§ 2360).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	121.706,00 zł
Wykonanie	121.705,84 zł
co stanowi	99,99 %

W ramach dochodów rozdziału wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 117.487 zł na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, czyli wykonywanie zadań Starosty Pleszewskiego wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie w kwocie 4.219 zł (§ 0940).

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Plan	22.576,00 zł
Wykonanie	20.878,46 zł
co stanowi	92,48 %

Dochody tego rozdziału to:

- w § 0690 - dochody z opłat za wydawanie kart wędkarskich i dzienników budowy – 4.777 zł tj. 83 % planu,
- w § 0830 – wpływy z tytułu opłat za usługi kserograficzne – 691 zł tj. 102 % planu,
- w § 0870 – dochód ze sprzedaży złomowanych składników majątkowych – 1.280 zł,
- w § 0920 - dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Pleszewie – 58 zł,
- w § 0940 - wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie - 8.868 zł, tj. 100% planu.
- w § 0970 - wpływy z różnych dochodów – 5.205 zł, tj. 89 % planu, (m.in. zwrot za rozmowy telefoniczne, dochody z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego, wynagrodzenie (prowizja) za inkaso – pobrane opłaty skarbowe).

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	26.000,00 zł
Wykonanie	22.594,93 zł
co stanowi	86,90 %

W rozdziale ujęto dotacje z budżetu państwa przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej:

- dotację na bieżące wydatki związane z kwalifikacją wojskową (§ 2110) - przyznaną w kwocie 24.000 zł wykorzystano w wysokości 21.925 zł, zwracając do budżetu państwa 2.075 zł,
- dotację na przeprowadzenie badań specjalistycznych poborowych zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą, a Powiatem Pleszewskim (§ 2120) - przyznaną w kwocie 2.000 zł wykorzystano w wysokości 670 zł, zwracając do budżetu państwa 1.330 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	47.846,00 zł
Wykonanie	41.766,62 zł
co stanowi	87,29 %

Dochód rozdziału stanowiła dotacja z budżetu państwa w kwocie 41.767 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	3.700,00 zł
Wykonanie	3.700,00 zł
co stanowi	100,00 %

Zaplanowana w rozdziale kwota została wykorzystana na szkolenie obronne, które odbyło się w miesiącu wrześniu 2018 r.

Rozdz. 75295 Pozostała działalność

Plan	30.448,00 zł
Wykonanie	30.448,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale wykazano środki dotacji z budżetu państwa w kwocie 30.448 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.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	4.171.330,00 zł
Wykonanie	4.173.915,58 zł
co stanowi	100,06 %

Na działalność bieżącą Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie przekazano 100 % dotacji z budżetu państwa tj. kwotę 4.113.095 zł (§ 2110).

Z kolei na wydatki majątkowe tj. zakup sprzętarki do ładowania butli powietrzem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie przekazano dotację z budżetu państwa w kwocie 50.000 zł (100% planu) (§ 6410).

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 1.002 zł (100 %),
- 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 9.815 zł (140 %).

W § 2360 zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wpływ zaplanowano na poziomie 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Uzyskany w ten sposób dochód to 4 zł (51 %).

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	5.860,00 zł
Wykonanie	5.860,00 zł
co stanowi	100,00 %

Dochodem rozdziału była dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	187.812,00 zł
Wykonanie	187.317,90 zł
co stanowi	99,74 %

W rozdziale wykazano środki dotacji w kwocie 187.318 zł (100 %), które przeznaczone zostały na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

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

Plan	3.332.257,27 zł
Wykonanie	3.338.687,51 zł
co stanowi	100,19 %

Dochodem rozdziału ujętym:

- w § 0420 były wpływy z opłaty komunikacyjnej (przede wszystkim za rejestrację pojazdów). Osiągnięty w 2018 roku dochód wyniósł 1.853.670 zł, tj. 102 % planu.
- w § 0650 były wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy. Osiągnięty dochód to 199.015 zł, tj. 95 % planu.
- w § 0460 były wpływy dotyczące opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia gazu na terenie Powiatu Pleszewskiego. Osiągnięty dochód wyniósł 122.684 zł, tj. 100 % planu,

- w § 0490 były przypadające Powiatowi dochody z opłat w Strefie Płatnego Parkowania. Osiągnięty dochód wyniósł 229.081 zł, tj. 100 % planu.

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

- w § 0490 wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 933.744 zł (98 %),
- w § 0640 w kwocie 278 zł - zwrot kosztów upomnień z tytułu nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego,
- w § 0910 w kwocie 216 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	11.953.221,00 zł
Wykonanie	12.044.860,98 zł
co stanowi	100,77 %

Dochodami rozdziału były:

- 10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu. W 2018 r. Powiat otrzymał 11.415.301 zł, czyli 101 % planowanych środków.
- 1,40 % udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na terenie Powiatu.

Plan (585.000 zł) zrealizowano w 108 % osiągając dochód w wysokości 629.560 zł. Tym samym przekroczone założony plan o 44.560 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- w rozdziale 75801 - część oświatowa - przekazano 21.672.289 zł tj. 100 % planu;
- w rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej – przekazano 283.730 zł, tj. 100 % planu; Były to środki przeznaczone na uzupełnienie dochodów Powiatu, pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej na 2018 rok.
- w rozdziale 75803 - część wyrównawcza - przekazano 4.757.209 zł tj. 100 % planu,
- w rozdziale 75832 - część równoważąca - przekazano 1.741.070 zł tj. 100 % planu.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w § 0920 ujęto dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu Powiatu - wpływ z tego tytułu to 23.234 zł, czyli 97 % planu. Natomiast w § 0970 ujęto dochody dotyczące rozliczeń podatku VAT w kwocie 501 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80115 Technika

Plan	241.833,00 zł
Wykonanie	243.836,11 zł
co stanowi	100,83 %

Dochody rozdziału realizowane były przede wszystkim przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie. Źródłem dochodów jednostki były:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń (§ 0610) – 390 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji (§ 0690) – 36 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych, sali gimnastycznej (§ 0750) – 47.956 zł, tj. 104 % planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – 13 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (§ 0920) - 68 zł tj. 110 %,
- zwrot odprawy nauczycielskiej zgodnie z wyrokiem sądu (§ 0940) – 7.561 zł,
- darowizny pieniężne otrzymane od FAMOT SA z przeznaczeniem na: stypendia dla najzdolniejszych uczniów oraz Tydzień Języków Obcych (§ 0960) – 19.950 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, refundacja ponoszonych wydatków z tytułu dostawy mediów do najemców, a także dostarczenie energii ciepłej do Domu Dziecka – 147.840 zł, tj. 100 % planu (§ 0970).

Dochodami rozdziału była ponadto dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) na sfinansowanie projektu pn.: „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie do potrzeb rynku pracy” – 20.022 zł, tj. 100 % planu.

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan	0,00 zł
Wykonanie	221.846,65 zł
co stanowi	0,00 %

Dochodem rozdziału była dotacja na realizację przez Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie projektu pn. „Podróże ze smakiem” w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1. Mobilność Edukacyjna.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	119.655,00 zł
Wykonanie	119.663,35 zł
co stanowi	100,01 %

Dochodami zrealizowanymi przez Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie były:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń (§ 0610) – 156 zł, tj. 100 %
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji (§ 0690) – 108 zł, tj. 109 % planu,
- wpływy z najmu (§ 0750) – 46.886 zł, tj. 100 % planu
(m.in.: czynsz z wynajmu mieszkań – 40.229 zł, sali gimnastycznej – 2.633 zł, udostępnienia części korytarza na automat do napojów – 1.585 zł, wynajem sklepiku HADES – 2.439 zł),
- odsetki bankowe (§ 0920) – 58 zł tj. 100 %,
- wpływy z różnych dochodów – refundacji ponoszonych kosztów (§ 0970) – 59.253 zł, tj. 100 % planu. Refundacja ponoszonych kosztów dotyczyła dostawy energii cieplnej dostarczanej przez szkołę do Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie i Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz pozostałych mediów do mieszkań nauczycielskich.

Ponadto dochodem jednostki były środki otrzymane na dofinansowanie:

- projektu polsko – niemieckiego w zakresie działań artystycznych dotyczącym sztuki ziemi pn. „Natura – sztuka. Sztuka z natury” w kwocie 9.464 zł (§ 2700). Projekt finansowany był ze środków Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży i był kontynuacją partnerstwa szkół ze szkołą w Hessisch Lichtenau,

- projektu Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”, który ma na celu rozwój chórów wśród dzieci i młodzieży szkolnej, upowszechnianie śpiewu oraz edukację muzyczną dzieci - 2.520 zł (§ 2700).

Ponadto dochodem rozdziału są zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych (Ago – Trójka, LO Dobrzyca) w kwocie 1.218 zł, tj. 100 % planu (§ 0940).

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

Plan	31.975,00 zł
Wykonanie	32.345,26 zł
co stanowi	101,16 %

Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie łączny plan dochodów wynoszący 8.512 zł zrealizował w kwocie 8.883 zł, tj. w 104 %.

Źródłem dochodów jednostki były:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw – 754 zł, czyli 100 % planu (§ 0610),
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji – 72 zł, czyli 100 % planu (§ 0690),
- wpływy z wynajmu pomieszczeń na sklepik szkolny oraz powierzchni pod automat do napojów – 3.215 zł, czyli 109 % planu (§ 0750),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 422 zł, czyli 103 % planu (§ 0920),
- wpływy z różnych dochodów, m.in. wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, opłaty za przekroczenie limitu ksero, zwrot kosztów zużycia wody przez Liceum na boisku ORLIK – 4.420 zł, czyli 102 % planu (§ 0970).

Ponadto dochodem rozdziału była dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na sfinansowanie projektu pn. „Praktyczne działanie kluczem do przełamania barier zagraniczna praktyka zawodowa uczniów” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie w kwocie 23.348 zł (§ 2057).

Dochodem rozdziału był także wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia ”Edukacja – Młodzież”) w kwocie 115 zł, tj. 100% planu (§ 0940).

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan	409.310,00 zł
Wykonanie	382.613,40 zł
co stanowi	93,48 %

Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie osiągnęło następujące dochody:

- w § 0750 wykazano nieplanowany dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń – 2.439 zł,
- w § 0830 - ze sprzedaży usług w wysokości 379.256 zł tj. 93 % planu. Dochody tego paragrafu obejmowały wpływy z tytułu kursów praktycznej nauki zawodu, kursów nauki jazdy oraz egzaminów zewnętrznych zawodowych – 110.837 zł, a także dochody ze sprzedaży usług za przegląd i naprawę pojazdów samochodowych – 268.419 zł,
- w § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki – 87 zł, tj. 111 % planu,
- w § 0970 - różne dochody - wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku oraz dochody ze sprzedaży zełomowanych środków trwałych – 832 zł.

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

Plan	299.238,55 zł
Wykonanie	306.617,55 zł
co stanowi	102,47 %

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie osiągnął następujące dochody:

- 1.330 zł – dochody z wynajmu pomieszczeń (§ 0750 – 111 %),
- 103.993 zł – wpływy z opłat za wyżywienie uczniów i wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (pochodzą z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz wpłat rodziców) (§ 0830 – 107 %),
- 351 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie (§ 0920 – 251 %),
- 2.545 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950 - 100 %),
- 9.707 zł – wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku, wpływ środków z projektów (§ 0970 – 102 %).

Ponadto w rozdziale ujęto dotacje ze środków programu ERASMUS+ na realizację przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie projektów:

- „Our beautiful Europe – open youe eyes and see our home friends”, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół w kwocie 18.090 zł (§ 2057),
- „Innowacyjne zdobywanie doświadczenia na rynku pracy poprzez staż europejski”, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna w kwocie 170.600 zł (§ 2057).

Dochodem rozdziału był także wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych (Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Broniszewicach) w kwocie 2 zł (§ 0940).

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

Plan	17.838,41 zł
Wykonanie	14.902,16 zł
co stanowi	83,54 %

W rozdziale ujęto środki dotacji z budżetu państwa w kwocie 14.902 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Przekazane środki przeznaczone były na dofinansowanie Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie oraz Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan	70.929,00 zł
Wykonanie	71.476,22 zł
co stanowi	100,77 %

W rozdziale ujęto dochody Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie stanowiące zwrot kosztów wynagrodzenia pracownika szkoły, zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy w związku z działalnością związkową w kwocie 71.476 zł (§ 0970).

Refundacja dotyczyła wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Pleszewie i dokonywana była przez pracodawców zatrudniających nauczycieli zrzeszonych w w/w związku.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Plan	1.000.000,00 zł
Wykonanie	1.000.000,00 zł
co stanowi	100,00 %

Dochodem rozdziału była dotacja z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie **1.000.000 zł** przeznaczona na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie obszaru zabiegowo – operacyjnego Pleszewskiego Centrum Medycznego – Bloku operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracowni elektrofizjologii przy Oddziale Kardiologicznym”.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	87.564,00 zł
Wykonanie	86.811,83 zł
co stanowi	99,14 %

Dochodem rozdziału były środki w kwocie **86.812 zł** stanowiącą dotację z Województwa Wielkopolskiego na realizację działania na rzecz modernizacji istniejącej bazy placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, a także wspieranie warunków sprzyjających powstawaniu nowych placówek i ich wyposażeniu oraz poprawy stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu.

Środki wykorzystano na potrzeby pododdziału Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, przeznaczonego dla osób uzależnionych od alkoholu.

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

Plan	621.745,00 zł
Wykonanie	589.663,54 zł
co stanowi	94,84 %

Przekazana Powiatowi dotacja w kwocie **589.664 zł** obejmowała środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku – **557.231 zł**

oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych (Zespołu Placówek Specjalnych, Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie, Domu Dziecka w Pleszewie i Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach) – 32. 433 zł.

Przekazana Powiatowi dotacja nie zabezpieczyła w całości potrzeb w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. W konsekwencji na koniec 2018 roku pozostały zobowiązania niewymagalne w zakresie składek zdrowotnych płaconych za bezrobotnych, jak i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. Zobowiązania te zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2019 roku. Kwestia ta została szczegółowo przedstawiona w wyjaśnieniach dotyczących realizacji wydatków rozdziału 85156.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	15.994.531,00 zł
Wykonanie	15.954.164,00 zł
co stanowi	99,75 %

Główne wpływy rozdziału to przekazana w 99 % dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2130) – 5.007.852 zł oraz dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej (§ 0830) – 10.890.652 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Pozostałymi dochodami zrealizowanymi przez Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie były:

- wpływy z czynszu mieszkalnego (§ 0750) – 5.880 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) - 630 zł tj. 100 % planu,
- odsetki bankowe (§ 0920) – 1.782 zł, tj. 105 %,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja poniesionych wydatków – posiłki dla pracowników, zwroty kosztów pogrzebów, świadczenia mieszkaniowe) (§ 0970) – 47.368 zł, tj. 101 % planu.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	1.309.336,40 zł
Wykonanie	1.307.344,82 zł
co stanowi	99,85 %

Dotację z budżetu państwa na zadania bieżące (prowadzenie Ośrodka Wsparcia) przekazano w 100 % tj. w kwocie 1.267.637 zł (§ 2110). Otrzymana dotacja obejmowała środki w kwocie 95.810 zł z przeznaczeniem na realizację Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku.

W § 0750 wykazano dochód osiągnięty z tytułu wynajmu pomieszczeń Ośrodka, głównie Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii oraz Niepublicznemu Zakładowi Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej – 19.911 zł, tj. 101 % planu.

W § 0970 ujęto wpływy z tytułu refundacji ponoszonych kosztów (przede wszystkim refundacje kosztów energii cieplnej, elektrycznej i wody dokonywane przez najemców). W 2018 r. wpłynęło 19.246 zł, co stanowi 100 % 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 to 551 zł (92 %).

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	27.100,00 zł
Wykonanie	27.036,54 zł
co stanowi	99,77 %

W rozdziale zaplanowano środki dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2018 roku wpłynęło 27.037 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	1.796,00 zł
Wykonanie	1.859,52 zł
co stanowi	103,54 %

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

- dochód z odsetek bankowych w kwocie **1.219 zł**, co stanowi **106 %** planu (§ 0920),
- różne dochody m.in. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – **640 zł**, co stanowi **99 %** (§ 0970).

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

Plan	2.400,00 zł
Wykonanie	2.400,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale tym ujęto dotację jaką otrzymał Powiat Pleszewski z budżetu państwa na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie **2.400 zł (100 %)** - środki rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku (§ 2130).

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	100.000,00 zł
Wykonanie	100.000,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale ujęto środki Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczone na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie dwóch projektów:

- Medycyna leczy a natura uzdrowia. Utworzenie ogrodu sensorycznego dla osób zależnych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – **50.000 zł**.
- Stolik pamięci – **50.000 zł**.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan	67.935,00 zł
Wykonanie	69.207,29 zł
co stanowi	101,87 %

W rozdziale ujęto dochód z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Pleszewie – 8.417 zł (§ 0830) oraz z tytułu odpłatności za posiłki w Domu – 17.027 zł (§ 0970).

W § 2130 ujęto środki dotacji z budżetu państwa przyznane w wysokości 43.764 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 -2020 Edycja 2018.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	9.220,00 zł
Wykonanie	9.220,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale ujęto dochody w kwocie 9.220 zł tj. środki dotacji z innych powiatów (Kaliskiego i Ostrowskiego) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców tych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Pleszewskiego.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	262.845,30 zł
Wykonanie	263.035,07 zł
co stanowi	100,07 %

Na działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa - przekazano 100 % środków, czyli 262.590 zł (§ 2110).

Ponadto uzyskano dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na poziomie 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w kwocie 445 zł (§ 2360).

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	58.477,00 zł
Wykonanie	58.143,38 zł
co stanowi	99,43 %

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

Do budżetu Powiatu przekazano 58.143 zł, co stanowi 99 % planu.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	552.931,00 zł
Wykonanie	547.426,98 zł
co stanowi	99,00 %

Dochodem rozdziału ujętym w § 2690 były środki w łącznej wysokości 516.400 zł przekazane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W/w kwota obejmowała następujące środki:

- 337.500 zł – środki przekazane zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowiące 6 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej dla Powiatu na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki te przeznaczono na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradcy klienta.
- 112.500 zł – środki przekazane zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w związku ze spełnieniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie wynikających z ustawy warunków tj. wskaźnik efektywności zarządczej, kosztowej oraz wskaźnik udziału doradców klienta w ogólnej liczbie zatrudnionych, bądź liczby bezrobotnych przypadających na jednego doradcę klienta. Środki te przeznaczono na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
- 66.400 zł – środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.

Pozostałymi dochodami Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie były:

- wpływy z opłat od wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (§ 0620) – 6.765 zł, tj. 82 %,
- wpływy z opłat ze składanych oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi (§ 0690) – 20.025 zł, czyli 84 %,
- różne dochody, a przede wszystkim wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (za terminowe regulowanie zobowiązań) (§ 0970) – wpłynęło 572 zł, tj. 72 % planu,
- odsetki bankowe – 34 zł, czyli 23 % (§ 0920),
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (§ 0940) – 3.631 zł,

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan	819.952,19 zł
Wykonanie	767.453,40 zł
co stanowi	93,60 %

W rozdziale zaplanowano środki na realizację projektu partnerskiego pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 819.952 zł. Na realizację w/w projektu wpłynęły środki w wysokości 767.453 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan	250,00 zł
Wykonanie	153,11 zł
co stanowi	61,24 %

W rozdziale w § 0970 osiągnięto dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku – 138 zł (69 %), oraz dochód z odsetek bankowych w kwocie 15 zł, co stanowi 30 % planu (§ 0920).

Dział 855 RODZINA

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Plan	43.710,00 zł
Wykonanie	40.609,41 zł
co stanowi	92,91 %

W rozdziale ujęto środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **40.609 zł** z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Dobry Start” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie (§ 2110).

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan	1.469.471,00 zł
Wykonanie	1.480.211,83 zł
co stanowi	100,73 %

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

Dochody te ujmowane są w dwóch paragrafach:

- a) w formie dotacji celowych wpłynęła kwota **301.575 zł**, stanowiąca **104 %** planu (§ 2320),
- b) w formie zakupu usług wpłynęła kwota **623.663 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.

W rozdziale ujęto również dotację z budżetu państwa w kwocie **61.795 zł** (§ 2130) na realizację zadań własnych tj. zatrudnianie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Kolejna dotacja z budżetu państwa w kwocie **490.860 zł** tj. **100 %** planu przeznaczona była na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (§ 2160).

Ponadto uzyskano dochód z tytułu nienależnie pobranego świadczenia **2.307 zł** (§ 0970) oraz naliczonych z tego tytułu odsetek – **12 zł** (§ 0920).

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan	2.854.375,00 zł
Wykonanie	2.843.153,86 zł
co stanowi	99,61 %

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

Dochody te ujmowane są w dwóch paragrafach:

- a) w formie dotacji celowych wpłynęła kwota 896.675 zł, stanowiąca 100 % planu (§ 2320),
- b) w formie zakupu usług wpłynęła kwota 1.723.802 zł, stanowiąca 100 % 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.

Dochodem rozdziału była także dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach. Wpłynęła kwota 36.364 zł, stanowiąca 100 % planu (§ 2160).

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

- najmu i dzierżawy – 907 zł (§ 0750 – 100 %),
- odsetek bankowych – 206 zł (§ 0920 – 21 %),
- darowizny od Pleszewskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „DOM” w Pleszewie – 16.836 zł (§ 0960 – 100 %),
- refundacji ponoszonych kosztów (przede wszystkim refundacji kosztów energii cieplnej, energii elektrycznej i wody dokonywanej przez Zespół Placówek Specjalnych, Starostwo Powiatowe w Pleszewie oraz Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie), opłat za przygotowanie i wydawanie posiłków, prace remontowe oraz sprzątanie na rzecz Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie, opłaty za korzystanie z mieszkania chronionego, a także z tytułu terminowej płatności podatku dochodowego – 166.692 zł (§ 0970 – 96 %),
- odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej – 1.672 zł (§ 0950 – 100 %).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan	125.349,01 zł
Wykonanie	125.349,01 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale ujęto środki przeznaczone na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, z czego:

- 5.349 zł - pomoc finansową z Gmin Powiatu Pleszewskiego (§ 2710),
- 120.000 zł - dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (§ 2460).

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	14.400,00 zł
Wykonanie	13.320,00 zł
co stanowi	92,50 %

W rozdziale ujęto środki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na zakup drzew miłodajnych do nasadzeń przy drogach powiatowych w kwocie 13.320 zł, tj. 93% planu.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan	34.100,00 zł
Wykonanie	30.632,52 zł
co stanowi	89,83 %

W rozdziale ujęto środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Odbudowa populacji kuropatwy zwyczajnej na terenie Powiatu Pleszewskiego”, z czego:

- 16.033 zł – dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- 14.600 zł - darowizny Kół Łowieckich działających na terenie Powiatu Pleszewskiego.

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

Plan	120.000,00 zł
Wykonanie	111.615,16 zł
co stanowi	93,01 %

Dochodami rozdziału są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. W 2018 roku z planowanych 120.000 zł wpłynęło 111.615 zł, tj. 93 % planu (§ 0690).

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan	22.153,00 zł
Wykonanie	11.891,51 zł
co stanowi	53,68 %

Wykazanymi w rozdziale dochodami były przede wszystkim środki dotacji z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Opracowanie i druk książki „Parki podworskie Powiatu Pleszewskiego” w kwocie 11.738 zł, co stanowi 53 % planu (§ 2460).

Ponadto w rozdziale ujęto środki z tytułu odsetek od wkładu własnego w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, przy czym: 153 zł (§ 0920) – za 2018 rok, zaś w kwocie 0,58 zł – za 2017 rok (§ 0940).

STAROSTA
Maciej Wąsik

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	424.424,00 zł
Wykonanie	424.423,58 zł
co stanowi	99,99 %

Wydatki rozdziału przeznaczone były na sfinansowanie prac scaleniowych w ramach operacji „Scalanie gruntów obiektu Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski – realizowanej w ramach PROW 2014 – 2020”.

Poniesione w 2018 roku wydatki dotyczyły: prac przygotowawczych oraz pomiarowych niezbędnych do przygotowania projektu scalenia, a także oszacowanie wartości gruntów i ich części składowych.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Plan	284.000,00 zł
Wykonanie	281.317,45 zł
co stanowi	99,06 %

Wydatki tego rozdziału w kwocie 281.317 zł przeznaczone były na pokrycie kosztów zalesień gruntów rolnych - wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Wydatki finansowane były ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	61.200,00 zł
Wykonanie	61.087,78 zł
co stanowi	99,82 %

60.612 zł wydano na opłacenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa realizowanego na podstawie porozumień przez Nadleśniczych Nadleśnictw działających na terenie Powiatu Pleszewskiego: Grodziec (44.339 zł), Taczanów (16.273 zł).

Ponadto 476 zł wydatkowano na zakup oznaczników do numerowania drewna

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	15.000,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale ujęto dotację w kwocie 15.000 zł na zadanie pn. „Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiecie pleszewskim”. Powiat powierzył realizację w/w zadania Miastu i Gminie Pleszew. Łączny koszt realizacji zadania w wysokości 59.963 zł został sfinansowany przez: Powiat Pleszewski – w kwocie 15.000 zł, Miasto i Gminę Pleszew – w kwocie 14.963 zł oraz pozostałe Samorządy Gminne – w łącznej wysokości 30.000 zł (tj. w kwocie 6.000 zł przez każdą z Gmin).

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	14.080.999,09 zł
Wykonanie	14.062.433,25 zł
co stanowi	99,87 %

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan	2.781.482,21 zł
Wykonanie	1.527.922,68 zł
co stanowi	54,93 %

Poniesione w 2018 roku wydatki majątkowe na realizację inwestycji na drogach powiatowych wyniosły łącznie 12.784.372 zł.

Nakłady na zadania drogowe realizowane bezpośrednio przez Powiat to 12.160.853 zł.

Znacząca część tych wydatków przeznaczona była na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków zewnętrznych, w tym: dotacji z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz dotacji z Gmin Powiatu Pleszewskiego. Były to następujące inwestycje drogowe:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie ogółem	Źródła finansowania			
			Powiat	Gmina	Dotacja z budżetu państwa	Inne (WRPO)
I. Inwestycje realizowane przez Powiat						
GMINA CZERMIN						
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermín	644 639,24	644 639,24			
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin	470 190,21	470 190,21			
3	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4378P i 4308P w m. Pieruchy	49 998,48	49 998,48			
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4177P w m. Strzydzew	148 830,00	148 830,00			
GMINA DOBRZYCA						
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca – Koryta. Etap IV: Dobrzyca - Izbiczno	6 522 167,41	2 556 443,41	1 220 127,00	2 745 597,00	

6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Ołędry	473 768,02	331 595,61	142 112,41		
7	Przebudowa drogi powiatowej 5149P w m. Karminiec	404 628,47	283 239,93	121 388,54		
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 5148P w m. Koźminiec	467 206,66	332 206,66	135 000,00		
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec (opracowanie dokumentacji)	9 973,80	9 973,80			
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie budowy chodnika w m. Fabianów	9 957,70	9 957,70			
GMINA CHO CZ						
11	Przebudowa ul. Grodzieckiej w m. Chocz (dr. powiatowa nr 4320P)	19 065,00	19 065,00			
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4317P w m. Stara Kaźmierka	96 778,60	96 778,60			
GMINA GOŁUCHÓW						
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinka Krzywosądów - Karsy (opracowanie dokumentacji)	22 755,00	22 755,00			
14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu „Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych”	1 527 922,68	826 933,58	513 243,00		187 746,10
GMINA GIZAŁKI						
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowej) w m. Gizałki (opracowanie dokumentacji)	6 192,80	6 192,80			
GMINA PLESZEW						
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w m. Rokutów	238 371,13	166 859,79	71 511,34		
18	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinka Pleszew - Zielona Łąka. Etap I	429 966,87	214 983,44	214 983,43		
19	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie wykonania chodnika w m. Brzezcie	87 458,83	43 729,42	43 729,41		
20	Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w zakresie wykonania chodnika w m. Zawidowice	48 323,00	24 161,50	24 161,50		
21	Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie	97 465,33	48 732,67	48 732,66		
22	Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie	97 584,23	48 792,12	48 792,11		
23	Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap I	149 321,10	79 321,10	70 000,00		
25	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Al. Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w Pleszewie po obu stronach ulicy na ciągu pieszo - rowerowe. Etap III	138 348,47	69 174,24	69 174,23		
Razem		12 160 853,03	6 504 554,30	2 722 955,63	2 745 597,00	187 746,10

W rozdziale 60095 Pozostała działalność (poz. 14 tabeli) zabezpieczono środki z przeznaczeniem na finansowanie I etapu inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów – Kuchary w ramach projektu „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”. W 2018 roku realizowano etap polegający na budowie odcinka Kuchary – Kucharki.

Poniesione w 2018 roku wydatki związane z realizacją projektu wyniosły 1.527.923 zł.

Z uwagi na opóźnienie w przekazaniu środków WRPO 2014 – 2020, płatność pozostałych środków w wysokości 1.253.368 została przeniesiona na styczeń 2019 roku.

Realizację kilku inwestycji na drogach powiatowych powierzono gminom, którym przekazano jednocześnie dotacje na częściowe finansowanie poszczególnych zadań tj.:

- Gminie Czermin na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w m. Broniszewice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4315P” - 100.000 zł; Środki na finansowanie zadania pochodziły w 100 % z budżetu Powiatu.

- Gminie Dobrzyca na realizację zadań:
 - „Przebudowa istniejącego chodnika wraz remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap II” – 165.935 zł; Łączny koszt inwestycji wyniósł 331.871 zł, a pozostałe środki na finansowanie zadania pochodziły z budżetu Gminy,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie budowy chodnika w m. Fabianów” – 30.000 zł; Łączny koszt inwestycji wyniósł 81.400 zł, a pozostałe środki na finansowanie zadania pochodziły z budżetu Gminy.
- Gminie Gołuchów na realizację zadań:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka. Etap II” – 128.914 zł; Łączny koszt inwestycji wyniósł 257.827 zł, a pozostałe środki na finansowanie zadania pochodziły z budżetu Gminy,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko” – 99.958 zł; Łączny koszt inwestycji wyniósł 199.917 zł, a pozostałe środki na finansowanie zadania pochodziły z budżetu Gminy,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Bielawy” – 17.992 zł; Łączny koszt inwestycji wyniósł 35.985 zł, a pozostałe środki na finansowanie zadania pochodziły z budżetu Gminy,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec” – 10.000 zł; Łączny koszt inwestycji wyniósł 19.999 zł, a pozostałe środki na finansowanie zadania pochodziły z budżetu Gminy,
- Gminie Pleszew na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr 639049P i 639069P w m. Grodzisko – 70.720 zł; Łączny koszt inwestycji wyniósł 101.027 zł, a pozostałe środki na finansowanie zadania pochodziły z budżetu Gminy.

Łączna wysokość przekazanych dotacji wyniosła **623.519 zł**.

Znaczące wydatki poczyniono na zakup usług remontowych (łącznie w § 4270 wydano **1.038.147 zł**) m.in. na: remonty cząstkowe dróg – 158.024 zł, remonty cząstkowe dróg przy użyciu mieszanki mineralno – bitumicznej – 839.217 zł, remonty chodników – 10.732 zł.

W ramach § 4300 ponoszono wydatki związane z utrzymaniem dróg, nie będące usługami remontowymi m.in. na: zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników – 239.738 zł, odprowadzanie ścieków z wód opadowych – 116.026 zł, ścinkę poboczy na drogach powiatowych, naprawę poboczy i skarp rowów, czyszczenie wypustów ulicznych oraz uzupełnienie ubytków kamieniem, wykaszanie traw z poboczy, roczny przegląd dróg powiatowych, zabiegi na drzewach i krzewach, wycinka drzew – 359.642 zł, bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz odnowa oznakowania na ulicach i drogach – 128.650 zł, usuwanie skutków ulewnych opadów m.in. naprawę zmytych i oberwanych poboczy oraz ich wzmocnienie – 27.708 zł.

Łącznie na utrzymanie dróg wykorzystano środki w kwocie **958.579 zł**.

W § 4210 za kwotę **90.919 zł** zakupiono: znaki drogowe, części do sprzętu koszącego - urządzenia i narzędzia do prac związanych z utrzymaniem dróg i poboczy, części do środków transportu, benzynę i olej napędowy na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie.

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok zaplanowano ponadto wydatki dotyczące Strefy Płatnego Parkowania, czyli dotację z przeznaczeniem na finansowanie prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice: Poznańska, Kaliska, Sienkiewicza i Ogrodowa w Pleszewie.

Na powyższy cel przekazano w 2018 r. dotację w wysokości **115.267 zł**. Ostateczna wysokość wykorzystanej dotacji wyniosła 115.262 zł i wynikała z przedstawionego przez Gminę na początku 2019 roku rozliczenia z realizacji zadania. W związku z powyższym Gmina zwróciła do budżetu Powiatu 5 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	8.750,00 zł
co stanowi	87,50 %

W rozdziale zaplanowano dotacje w kwocie **5.000 zł** dla stowarzyszeń działających w zakresie turystyki i wypoczynku. Dotacje przyznano czterem 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:

- 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 na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Pleszewie – 1.000 zł,
- Stowarzyszeniu Miłośników Wsi Żegocin – 1.000 zł.

Pozostała kwota **3.750 zł** przeznaczona została na imprezę promującą ścieżki nordic walking – zawody sportowe dla kijkowiczów „Korona Zachodu” na trasie „Jagodowa kraina” w miejscowości Zawidowice.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	357.622,00 zł
Wykonanie	314.836,98 zł
co stanowi	88,04 %

Na wydatki rozdziału składały się następujące zadania:

1. Zadania z zakresu bieżącej gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (finansowane dotacją celową) – **37.513 zł**, tj. **65 %**.
Były to środki przeznaczone m.in. na: sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa (w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi, dla określenia wartości w celu zbycia nieruchomości) – 14.958 zł, koszty związane ze sprzedażą nieruchomości (tłumaczenie ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie) – 2.576 zł, koszty sądowe i notarialne – 2.125 zł, wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (wykazy synchronizacyjne) – 15.425 zł, czynności komornicze – 1.255 zł.
2. Wypłata wynagrodzeń i pochodnych pracownikom zajmującym się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa. Z łącznego planu wynoszącego 89.622 zł (finansowanego częściowo dotacją celową z budżetu państwa – 47.556 zł oraz środkami własnymi powiatu – 42.066 zł) wydano **87.866 zł**, tj. **98 %** planu.
3. Zadania z zakresu bieżącej gospodarki nieruchomościami Powiatu (finansowane środkami własnymi). Z łącznego funduszu – 25.000 zł, zrealizowano **5.473 zł**, czyli **22 %** przeznaczając środki m.in. na:
 - koszty notarialne, opłaty sądowe i czynności komornicze – 3.830 zł,
 - wycenę nieruchomości w Marszewie – 1.230 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 413 zł.
4. Ubezpieczenie majątku Powiatu Pleszewskiego – **183.985 zł** tj. **99 %**.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	644.500,00 zł
Wykonanie	338.387,53 zł
co stanowi	52,50 %

Wydatki rozdziału przeznaczone są na następujące zadania:

- a. **17.000 zł** - na opracowanie dokumentacji związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – geodezyjne podziały nieruchomości, wykonanie wykazu zmian danych ewidencyjnych dla działek Skarbu Państwa. Wydatki na powyższy cel finansowane były dotacją celową z budżetu państwa.

- b. **127.500 zł** - na zadanie geodezyjne finansowane dotacją celową z budżetu państwa polegające na przetwarzaniu dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.
- c. **193.888 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 2018 roku wydano **193.888 zł** tj. **39 %**. Niska realizacja planu w rozdziale wynika z pozyskania znaczących środków zewnętrznych na realizację zadań geodezyjnych.

Środki przeznaczone m.in. na:

- zakupy usług 153.268 zł (§ 4300), w tym na sfinansowanie zadania związanego z przetwarzaniem dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych;
- zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego – 30.000 zł (§ 6060); W ramach wydatków tego paragrafu: zakupiono zapory ogniowe z kontrolerem sieci bezprzewodowej WiFI.
- zakup akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń pracujących dla potrzeb zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 8.047 zł (§ 4210),
- szkolenia pracowników z zakresu geodezji i kartografii – 1.410 zł (§ 4700)

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan	513.180,00 zł
Wykonanie	513.172,07 zł
co stanowi	99,99 %

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **513.172 zł** realizowane były przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Wydatki jednostki przeznaczone były na wynagrodzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz pracowników Inspektoratu, a także na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, takie jak: zakup artykułów biurowych, zakup sprzętu biurowego, zakup sprzętu informatycznego, pokrycie kosztów korespondencji, rozmów telefonicznych, koszty wyjazdów służbowych do kontrolowanych miejsc budowy na terenie Powiatu Pleszewskiego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	629.905,00 zł
Wykonanie	623.597,60 zł
co stanowi	99,00 %

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **623.598 zł** obejmowały środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pleszewie zajmujących się zadaniami wynikającymi z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdz. 75019 Rady powiatów

Plan	434.791,00 zł
Wykonanie	415.413,66 zł
co stanowi	95,54 %

Wydatki rozdziału związane były z funkcjonowaniem Rady Powiatu w Pleszewie.

Wydatki § 3030 **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** w łącznej wysokości **333.093 zł** obejmowały następujące środki:

- przeznaczone na wypłatę diet Radnym – 331.913 zł,
- przeznaczone na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych Radnych – 1.180 zł.

W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** wydano **5.755 zł**, tj. **64 %** zaplanowanych środków. Środki te przeznaczono na zakup nagród okolicznościowych od Rady Powiatu, dekoracji na uroczystą Sesję Rady Powiatu, artykułów na potrzeby obsługi posiedzeń Rady Powiatu oraz prac Komisji, materiałów biurowych, tonerów, wiązanek okolicznościowych.

W § 4300 **Zakup usług pozostałych** wykonanie wynosi **8.765 zł** tj. **88 %** planu. Wydatkowane środki przeznaczono na organizację uroczystości z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości, wykonanie grawerów na insygniach Powiatu: Przewodniczącego Rady i Starosty Pleszewskiego, na przedłużenie licencji na potrzeby publikacji aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym.

Ponadto w § 6060 **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** poniesiono wydatek w kwocie **67.800 zł** na zakup systemów do obsługi posiedzeń Rady Powiatu w Pleszewie (sprzętu i oprogramowania informatycznego zapewniającego spełnienie ustawowych wymogów głosowania imiennego oraz transmisji obrad Rady Powiatu).

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Plan	5.969.312,00 zł
Wykonanie	5.884.597,47 zł
co stanowi	98,58 %

Działalność administracyjna Starostwa Powiatowego w Pleszewie w ramach rozdziału 75020 finansowana była ze środków własnych Powiatu.

Przyjęty w wysokości 5.969.312 zł plan wykonano w 99 % tj. w kwocie 5.884.597 zł. Wydatki w poszczególnych paragrafach nie przekroczyły planu.

Z łącznych wydatków Starostwa na wynagrodzenia i pochodne przypadało 4.163.180 zł – co stanowiło 71 % ogółu wydatków, 1.625.208 zł – na wydatki bieżące (rzeczowe) (27%), zaś 96.209 zł (2 %) na wydatki majątkowe.

Największą grupę wśród bieżących wydatków rzeczowych (aż 43 % wydatków rzeczowych) stanowiły wydatki realizowane na potrzeby Wydziału Komunikacji: zakup druków do rejestracji pojazdów – 612.787 zł oraz wydatki na wykonanie tablic rejestracyjnych – 90.459 zł. Znaczącymi pozycjami w wydatkach bieżących były ponadto: zakup materiałów biurowych – 8.747 zł, opłacenie prenumeraty – 2.437 zł, usługi pocztowe – 101.415 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 36.877 zł, szkolenie pracowników Starostwa – 13.346 zł, ogłoszenia w prasie – 3.160 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu sprzętu i oprogramowania informatycznego za kwotę 96.209 zł. Wydatki poniesiono na dostawę i wdrożenie systemu zabezpieczeń systemu teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Pleszewie w związku z koniecznością przestrzegania przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	26.000,00 zł
Wykonanie	22.594,93 zł
co stanowi	86,90 %

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości 22.595 zł przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, z czego:

- ze środków dotacji przyznanej w kwocie 24.000 zł na wydatki bieżące związane z kwalifikacją wojskową wykorzystano 21.925 zł, zaś pozostałą kwotę 2.075 zł zwrócono do budżetu państwa.

Wydatki ponoszono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, osób zakładających ewidencję wojskową i prowadzącej zajęcia świetlicowe – 16.890 zł (§ 4170, § 4110, § 4120), zakupy materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, leków, środków czystości, książeczek orzeczeń lekarskich, wyposażenia dla Komisji) – 1.033 zł (§ 4210), zakupy usług pozostałych (wynajem

pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, usługi pralnicze, usługi kurierskie, przewóz sprzętu) – 4.002 zł (§ 4300).

- z dotacji przyznanej na badania specjalistyczne poborowych wykorzystano 670 zł - 100 % (§ 4300).

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	170.000,00 zł
Wykonanie	157.212,49 zł
co stanowi	92,48 %

W rozdziale 75075 ponoszone były wydatki związane z promocją Powiatu Pleszewskiego. Na działania promocyjne w 2018 roku wydano 157.212 zł, czyli 92% planu.

Do najistotniejszych wydatków związanych z działalnością promocyjną Powiatu Pleszewskiego należały przedsięwzięcia związane z organizacją lub współorganizacją imprez o charakterze promocyjnym, turystycznym i kulturalnym. W ramach środków rozdziału sfinansowano wydawnictwa i publikacje promocyjne, opłacono też wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych. Ze środków promocyjnych pokryto również koszty utrzymania strony internetowej Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

W ramach tego obszaru działań sfinansowano między innymi:

- Święto Powiatu Pleszewskiego połączone z wykładem Stanisława Małyszko „Założenia folwarczne i pałacowo - zamkowe w Powiecie Pleszewskim” oraz koncertem Zespołu „Go!Break” – 8.569 zł,
- Konferencję popularno - naukową „200-lecie Powiatu Pleszewskiego” zorganizowaną w Muzeum Regionalnym w Pleszewie z udziałem: prof. Olgierda Kieca „Protestanci w Powiecie Pleszewskim”, prof. Andrzeja Gulczyńskiego „Między władzą a społeczeństwem”, dr Macieja Kowalczyka „Administracja Powiatu Pleszewskiego w okresie zaborów” oraz regionalisty mgr Jerzym Splittem, wieloletnim dyrektorem Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Koszt konferencji – 5.440 zł,
- Noworoczne spotkanie samorządowe w Powiecie Ammerland – 300 zł,
- Galę Sportu Pleszewskiego – współorganizowaną z Miastem i Gminą Pleszew – 2.000 zł,
- Promocję oferty edukacyjnej szkół Powiatu Pleszewskiego (Informator Edukacyjny 2018) – 1.605 zł,
- III Powiatowy Turniej Gimnazjów „League of Legends” o Puchar Starosty Pleszewskiego (dla młodzieży szkół gimnazjalnych Powiatu Pleszewskiego, Kaliskiego i Ostrowskiego) – 1.827 zł,
- VIII Piknik Historyczny z udziałem grup rekonstrukcji historycznych z terenu całej Wielkopolski – 4.993 zł,
- Wizytę sportowej delegacji z Powiatu Ammerland – „Międzynarodowy Mecz Piłki Nożnej” – 7.170 zł,
- Wykonanie materiałów promocyjnych na festyny rodzinne, targi i imprezy zewnętrzne – 6.740 zł,

- Święto Prośny 2018 - otwarcie sezonu turystyki wodnej na rzece Prośnie (spływ kajakowy „Prośną do Niepodległości”, rajd rowerowy, rajd pieszy, marsz Nordic Walking, zawody wędkarskie, turystyczny piknik integracyjny w Nowej Wsi – Gmina Gizalki i przystań kajakowa w Chocz) – 3.222 zł,
- Organizację XVIII Wielkopolskich Dni Stop Uzależnieniom (w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie z udziałem młodzieży z powiatów: jarocińskiego i krotoszyńskiego – 2.891 zł,
- Spektakl profilaktyczny w wykonaniu Teatru „Kurtyna” z Krakowa (sztukę wystawianą w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Pleszewskiego) – 1.134 zł,
- Tydzień obywatelski „Voice of Pleszew” – budżet obywatelski – 799 zł,
- Pleszewskie Dożynki Powiatowe i Miejsko - Gminne w Kowalewie – 33.776 zł
- Obchody 100 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, 100-lecia Niepodległości, 20-lecia Reaktywowania Powiatu Pleszewskiego (odsłonięcie tablicy pamiątkowej „Bohaterom Niepodległości Ziemi Pleszewskiej, nasadzenie drzew pamiątkowych, uroczysta sesja Rady Powiatu z udziałem prof. Hanny Suchockiej – Premier RP w latach 1992-1993) – 20.077 zł,
- Mundury powstańcze dla Drużyny Tradycji 70 PP pod Patronatem Starosty Pleszewskiego (pleszewska grupa rekonstrukcji historycznej) – 4.008 zł,
- Wykonanie Statuetek – Nagroda Starosty Pleszewskiego im. Artura Szenica – 2.275 zł,
- Mistrzostwa Polski Korona Zachodu – dawniej Korona Wielkopolski – 3.750 zł,
- Biuletyn „Wiadomości Powiatu Pleszewskiego” – 1.935 zł,
- Powiatowy Dzień Zdrowia, współorganizowany z Powiatowym Inspektorem Sanitarno – Epidemiologicznym w Pleszewie – 900 zł,
- Święteczne ogłoszenia – życzenia dla mieszkańców od Samorządu Powiatowego – 2.167 zł,
- Kalendarze promocyjne – 2.214 zł,
- Słownik Delegatów do Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu 1919 we współpracy z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk – 2.000 zł,
- Abonament za serwery i domeny internetowe - utrzymanie Serwisu Internetowego Starostwa Powiatowego w Pleszewie i BIP – 1.415 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan	12.018,00 zł
Wykonanie	12.017,16 zł
co stanowi	99,99 %

Realizowane w ramach **rozdziału 75095 Pozostała działalność** wydatki przeznaczone były 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 Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska. Wydano **12.017 zł**, co stanowi **100 % planu**.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	47.846,00 zł
Wykonanie	41.766,62 zł
co stanowi	87,29 %

W rozdziale wykorzystano środki dotacji z budżetu państwa w kwocie **41.767 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	3.930,00 zł
Wykonanie	3.928,35 zł
co stanowi	99,96 %

Wydatki rozdziału przeznaczone zostały na:

- przeprowadzenie szkolenia obronnego – 3.700 zł;

Poniesione przez Powiat wydatki na szkolenie obronne zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

- akcję kurierską przeprowadzoną w Starostwie Powiatowym w Pleszewie - 228 zł;

Wydatki dotyczyły wypłat kurierom ryczałtu za wykonanie świadczenia oraz zwrotu kosztów przejazdu do miejsca wykonywania świadczeń i kosztów wykorzystania własnego środka transportu. Poniesione przez Powiat wydatki w 2018 roku zostały zrefundowane w 2019 roku środkami pochodzącymi z budżetu państwa przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu.

Rozdz. 75295 Pozostała działalność

Plan	30.448,00 zł
Wykonanie	30.448,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale zaplanowano środki, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, przeznaczone na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy

z dnia 15 grudnia 2016 roku 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. Za kwotę 30.448 zł dokonano zakupu ubrań TIGER.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	4.163.322,00 zł
Wykonanie	4.163.095,08 zł
co stanowi	99,99 %

Wydatki związane z bieżącą działalnością Komendy finansowane były dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 4.113.095 zł.

Wydatki w poszczególnych paragrafach wykonano prawidłowo. Budżet jednostki stanowiły wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki: wynagrodzenia pracowników, zakup artykułów biurowych, koszty korespondencji, rozmów telefonicznych, szkolenie pracowników, opłata za energię.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 50.000 zł dokonano zakupu sprzętarki do ładowania butli powietrzem.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan	4.000,00 zł
Wykonanie	32,80 zł
co stanowi	0,82%

W rozdziale poniesiono wydatek w kwocie 33 zł na prenumeratę „Informatora obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego”.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	7.000,00 zł
Wykonanie	5.099,83 zł
co stanowi	72,85 %

Kwotę 5.100 zł przeznaczono na funkcjonowanie utworzonego w 2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Powyższe zadanie zostało nałożone na samorząd powiatowy ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Zaplanowane w rozdziale środki przeznaczono m.in. na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, pokrycie kosztów zorganizowania Powiatowego Młodzieżowego Turnieju Ratowniczego (zakup artykułów spożywczych, zakup nagród i pucharów dla laureatów, ubezpieczenie uczestników konkursu), zakup materiałów na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego, zakup artykułów spożywczych dla uczestników posiedzeń PZZK.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	5.860,00 zł
Wykonanie	5.860,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale zaplanowano 5.860 zł z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Zaplanowane środki wykorzystano w 100 % na zakup węży tłoczonych i pilarki.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan	36.000,00 zł
Wykonanie	34.370,63 zł
co stanowi	95,47 %

Kwotę 34.371 zł przeznaczono na pokrycie kosztów działania, w tym obsługę administracyjno - biurową Komisji bezpieczeństwa i porządku (powoływaną zgodnie z postanowieniami art. 38c ustawy o samorządzie powiatowym) oraz wydatki związane z organizowaniem konkursów i zawodów promujących bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

W/w środki wykorzystano m.in. na: zakup nagród dla laureatów eliminacji powiatowych konkursów z zakresu bezpieczeństwa, zakup materiałów i nagród na warsztaty i szkolenia, zakup artykułów jednorazowego użytku na potrzeby spotkań i uroczystości z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	187.812,00 zł
Wykonanie	187.317,90 zł
co stanowi	99,74%

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 wyniosła w 2018 roku 187.318 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan	1.074.805,00 zł
Wykonanie	1.048.336,27 zł
co stanowi	97,54 %

Wydatki rozdziału to koszty obsługi zobowiązań Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2018 roku zapłacone odsetki od zaciągniętych zobowiązań wyniosły 1.048.322 zł.

15 zł zapłacono w związku z ustanowieniem w formie notarialnej zabezpieczenia zaciąganego kredytu – oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki Działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE przeznaczone były przede wszystkim na funkcjonowanie placówek oświatowych:

1. Plan finansowy Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie realizowany był w następujących rozdziałach:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	3.295 442 zł	3.246.315 zł	100
80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	4.572.187 zł	4.570.210 zł	100
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15.385 zł	12.451 zł	100
Ogółem	7.883.014 zł	7.828.976 zł	100

2. Plan finansowy Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie realizowany był w rozdziałach:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110 Gimnazja	957.693 zł	957.679 zł	100
80120 Licea ogólnokształcące	2.681.686 zł	2.681.649 zł	100
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	22.237 zł	22.234 zł	100
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.277 zł	2.275 zł	100
Ogółem	3.663.893 zł	3.663.837 zł	100

3. Plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie realizowany był w następujących rozdziałach:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80115 Technika	3.988.592 zł	3.988.589 zł	100
80120 Licea ogólnokształcące	7.540 zł	7.540 zł	100
Ogółem	3.996.132 zł	3.996.129 zł	100

4. Plan finansowy Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie realizowany był w następujących rozdziałach:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80115 Technika	37.357 zł	37.355 zł	100
80116 Szkoły policealne	20.077 zł	20.076 zł	100
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	499.694 zł	499.693 zł	100
80120 Licea ogólnokształcące	91.709 zł	91.706 zł	100
80130 Szkoły zawodowe	1.606.943 zł	1.563.048 zł	99
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	223.197 zł	223.195 zł	100

80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	85.032 zł	85.030 zł	100
Ogółem	2.564.009 zł	2.520.103 zł	100

5. Plan finansowy Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie realizowany był w rozdziale:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.679.881 zł	1.649.370 zł	99
Ogółem	1.679.881 zł	1.649.370 zł	99

Z uwagi na ograniczoną wysokość środków oświatowych, wydatki rzeczowe przeznaczono przede wszystkim na pokrycie kosztów niezbędnych dla funkcjonowania w/w placówek.

Na zakup pomocy naukowych placówki oświatowe przeznaczyły ogółem **34.160 zł**. W ramach tych wydatków wykorzystano środki dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 14.725 zł.

Wydatki na zakup usług remontowych wyniosły łącznie **131.551 zł**.

Poniesione w ubiegłym roku wydatki majątkowe w łącznej wysokości **208.776 zł** dotyczyły dostosowania budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Pleszewie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Prace remontowo - budowlane objęły:

- wykonanie drogi pożarowej w formie dojazdu do budynku szkoły od strony ul. Hallera,
- wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku szkoły, w tym w pomieszczeniu kotłowni,
- zmianę lokalizacji istniejącej centrali SSP (systemu sygnalizacji pożaru) wraz z rozbudową systemu o sygnalizatory akustyczno - optyczne rozmieszczone na elewacji budynku,
- wydzielenie strychu poddasza drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30,
- wydzielenie pomieszczenia kotłowni drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60,
- wyposażenie pomieszczenia kotłowni w dodatkowy czujnik eksplozymetryczny odcinający dopływ gazu w przypadku przekroczenia 10 % dolnej granicy wybuchowości mieszaniny gazu z powietrzem.

W ramach wydatków **Działu 801 Oświata i wychowanie** jednostki oświatowe ponosiły wydatki dotyczące realizacji następujących projektów:

- projektu pn.: „Dostosowanie kształcenia zawodowego w ZST w Pleszewie do potrzeb rynku pracy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - wydatkowano **20.022 zł**,
- projektu pn.: „Our beautiful Europe – open youe eyes and see our home friends, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” realizowanego przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie przy udziale środków programu ERASMUS+ - wydatkowano **18.169 zł**,
- projektu pn. „Innowacyjne zdobywanie doświadczenia na rynku pracy poprzez staż europejski, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna” - realizowanego przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie w ramach programu Erasmus+ - wydatkowano **107.853 zł**.

W ramach wydatków z zakresu oświaty udzielono 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 § 2540

- Branżowej Szkoły I stopnia Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie – **208.286 zł**, czyli **100 %** planu.

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące § 2540

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzycy – przekazano **47.503 zł**, czyli **88 %** planu,
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Fundacja Rozwoju Lokalnego CIVITAS w Pleszewie – **304.751 zł**, czyli **99 %** planu,

w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe § 2540

- Branżowej Szkoły I stopnia Oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie – **155.253 zł**, czyli **100 %** 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 – **628.572 zł**, czyli **99 %** planu.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	37.461,00 zł
Wykonanie	34.983,43 zł
co stanowi	93,39 %

Wydatki rozdziału przeznaczono na doskonalenie zawodowe nauczycieli poprzez dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych placówkach oświatowych (dofinansowanie studiów, kursów).

Środki przeznaczone na powyższy cel w kwocie 37.461 zł wykorzystano w 93 %, czyli w łącznej wysokości 34.983 zł. Wydatki w układzie poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie – 11.700 zł, czyli 100 % planu,
- Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie – 7.309 zł, czyli 100 % planu,
- Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie – 5.020 zł, czyli 73 % planu,
- Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie – 7.255 zł, czyli 99 % planu,
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie - 3.699 zł, czyli 88 % planu.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan	198.047,00 zł
Wykonanie	197.394,60 zł
co stanowi	99,67 %

Wydatki rozdziału obejmowały m.in. następujące zadania:

- 71.885 zł - na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Pleszewie. Wydatki realizowane były przez powiatową jednostkę budżetową – Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie. Łączny plan wykonano w 100 % (wydatki realizowano w paragrafach 4010, 4040, 4110, 4120, 4440).
- 118.910 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów; wykonanie wynosi 100 %.

Wysokość odpisu w układzie poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

Nazwa placówki	Kwota odpisu
Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie	38.042 zł
Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie	32.668 zł
Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie	34.432 zł
Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie	9.459 zł

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie	4.309 zł
Razem	118.910 zł

- 1.350 zł - na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
- 5.250 zł - na usprawnienie procesu scentralizowanej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, polegającego na zapewnieniu dostępu do systemu Nabór Optivum.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Plan	1.294.640,00 zł
Wykonanie	1.294.640,00 zł
co stanowi	100,00 %

Główne wydatki rozdziału w wysokości 1.250.000 zł dotyczyły projektu pn. „Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie obszaru zabiegowo-operacyjnego Pleszewskiego Centrum Medycznego - Bloku operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracowni elektrofizjologii przy Oddziale Kardiologicznym”.

Na w/w zadanie Powiat Pleszewski uzyskał w 2018 roku dofinansowanie w postaci dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 1.000.000 zł. Niezbędnym uzupełnieniem dla pozyskanej dotacji z budżetu państwa były środki własne Powiatu Pleszewskiego w wysokości 250.000 zł oraz środki Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Pleszewie w kwocie 606.000 zł.

W ramach realizacji powyższego zadania w 2018 r. Powiat Pleszewski zakupił systemu do angiografii cyfrowej za ogólną kwotę 1.856.000 zł.

W rozdziale poniesiono także wydatek 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.

Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne

Plan	66.447,00 zł
Wykonanie	66.447,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 66.447 zł na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Środki zostały przekazane w 100 %.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	87.564,00 zł
Wykonanie	86.811,83 zł
co stanowi	99,14 %

W rozdziale ujęto środki z Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na realizację działania na rzecz modernizacji istniejącej bazy placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, a także wspieranie warunków sprzyjających powstawaniu nowych placówek i ich wyposażeniu oraz poprawy stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu.

Środki w wysokości 76.348 zł wykorzystane zostały na potrzeby pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu funkcjonującego w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Zakupiono wyposażenie oraz sprzęt wykorzystywany podczas codziennych zajęć z mieszkańcami pododdziału oraz sfinansowano koszty wycieczek i zajęć odbywających się poza terenem Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie (zajęcia w plenerze, wyjścia do kina oraz teatru).

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano zakup sprzętu i materiałów do zajęć terapeutycznych, m.in. muzykoterapii (mobilna kolumna z mikrofonami), zajęć ogrodniczych (wolnostojący magazyn ze stanowiskiem ogrodniczym wyposażonym w drobny sprzęt, donice, nasiona), materiałów do pracowni komputerowej, materiałów stolarskich, papierniczych, plastycznych i dekoracyjnych, materiałów krawieckich i kulinarnych.

Ponadto w rozdziale realizowano zadanie pn. „Upowszechnianie programów profilaktycznych z zakresu (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”. W realizacji w/w zadania udział wzięli wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Marszewie, a koszt jego realizacji wyniósł 10.464 zł.

Także ten wydatek sfinansowany został środkami dotacji z Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

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

Plan	621.745,00 zł
Wykonanie	589.663,54 zł
co stanowi	94,84 %

Wydatki rozdziału przeznaczone były na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z czego:

- na opłacenie składek za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie, Domu Dziecka w Pleszewie, Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie oraz Rodzinnego Domu Dziecka) przeznaczono – **32.433 zł.**
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku przeznaczono – **557.231 zł.**

Przekazana Powiatowi dotacja nie zabezpieczyła w całości potrzeb w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. W konsekwencji na koniec 2018 roku pozostały zobowiązania niewymagalne w zakresie składek zdrowotnych płaconych za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i bezrobotnych w kwocie **54.276 zł.** W/w kwota dotyczy składki za miesiąc grudzień 2018 rok i została uregulowana w miesiącu styczniu 2019 roku.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan	26.665,87 zł
Wykonanie	20.871,09 zł
co stanowi	78,27 %

W rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone na współfinansowanie 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” realizowanego z udziałem środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

W/w środki stanowiły wkład własny Powiatu w realizacji projektu, który został zaplanowany w formie dotacji dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Środki Powiatu oraz środki WRPO wykorzystane zostały na sfinansowanie zakupu części sprzętu objętego projektem, a także wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu. Z uwagi na przesunięcie realizacji części zadań Inżyniera Kontraktu z 2018 roku na rok następny nie wykorzystano całości zaplanowanych na 2018 rok środków.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	16.289.916,00 zł
Wykonanie	16.249.268,00 zł
co stanowi	99,75 %

Plan wydatków rozdziału obejmował:

- wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie – 14.589.013 zł, tj. 99 % planu.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo, do wysokości planu w poszczególnych paragrafach.

Poza podstawową działalnością Domu prowadzono prace remontowe w jednostce, których łączna wartość wyniosła 227.676 zł (w tym remont budynku przy ul. Malińskiej 9 za 127.270 zł przy udziale dotacji z budżetu państwa w kwocie 100.000 zł).

W 2018 roku dostosowano Pałac w Fabianowie do wymagań obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup sprzętu i urządzeń do oddymiania.

Istotne środki przeznaczono na zakupy wyposażenia na potrzeby Domu. Były to wydatki w ramach których uzupełniono wyposażenie części pokoi mieszkalnych oraz zakupiono m.in.:

- odzież na potrzeby mieszkańców,
- środki czystości oraz artykuły do higieny osobistej mieszkańców,
- materiały do niezbędnych remontów Domu,
- paliwa do samochodów,
- materiały do terapii zajęciowej,
- drobny sprzęt gospodarstwa domowego,
- artykuły biurowe, tonery.

Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 74.952 zł związane z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego do obiektów Domu w Fabianowie.

- dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach, któremu powierzono zadanie z zakresu opieki społecznej. Środki dotacji przekazano w kwocie 1.660.255 zł, tj. 98 % planu.

Niepełne wykonanie planu wydatków w opisywanym rozdziale wynika z faktu, iż przekazana dotacja na finansowanie domów pomocy społecznej była niższa o 40.648 zł od planu z uwagi na dostosowanie poziomu dotacji do liczby pensjonariuszy przebywających na starych zasadach.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	1.302.363,40 zł
Wykonanie	1.300.294,71 zł
co stanowi	99,84 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia w Pleszewie wyniosły **1.300.295 zł**, co stanowiło **99 %** planu. Budżet został wykonany prawidłowo we wszystkich paragrafach.

Wydatki finansowane były przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa w wysokości **1.267.637 zł**. Otrzymana dotacja obejmowała środki w kwocie **95.810 zł** z przeznaczeniem na realizację Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku.

Rozdz. 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy rodzinie

Plan	27.100,00 zł
Wykonanie	27.036,54 zł
co stanowi	99,77 %

W ramach wydatków rozdziału wykorzystano środki dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej wysokości **27.037 zł** z przeznaczeniem na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	846.828,00 zł
Wykonanie	842.770,91 zł
co stanowi	99,52 %

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zrealizowane zostały w wysokości **842.771 zł**, tj. w **99 %**.

Wydatki w poszczególnych paragrafach wykonano prawidłowo. Budżet jednostki stanowiły wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki: wynagrodzenia pracowników, zakup artykułów biurowych, koszty korespondencji, rozmów telefonicznych, szkolenie pracowników, opłata za energię.

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

Plan	129.646,00 zł
Wykonanie	129.541,52 zł
co stanowi	99,92 %

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeznaczono w 2018 roku **129.542 zł**.

Środki te zostały wykorzystane następująco:

- na wynagrodzenie pracowników dyżurujących w Ośrodku,
- na zatrudnienie na umowę zlecenie specjalistów w Ośrodku Interwencji Kryzysowej tj. radcy prawnego i psychologa,
- na pokrycie kosztów obsługi telefonu całodobowego, przy którym dyżurują interwenci na podstawie umów zleceń,
- na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka tj. rachunków za energię elektryczną i ciepłą, rachunków telefonicznych oraz rachunków za korzystanie z Internetu,
- na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji interwentów tj. udział w szkoleniach.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	100.000,00 zł
Wykonanie	100.000,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale zaplanowano **100.000 zł** - środki Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczone na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie dwóch projektów:

a) Medycyna leczy a natura uzdrowia. Utworzenie ogrodu sensorycznego dla osób zależnych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – 50.000 zł.

W ramach tego projektu na terenach zielonych należących do placówki powstał ogród sensoryczny z roślinnością o różnych formach i typach, podniesionymi blatami do pielęgnacji roślin. Blaty te ułatwiają mają kontakt z roślinami osobom z ograniczoną sprawnością ruchową, poruszającym się na wózku inwalidzkim. W ogrodzie znajdują się blaty dotykowe, ścieżki ogrodowe, ścieżki sensoryczne, kaskada z oczkiem wodnym. Jest również miejsce do spotkań towarzyskich z grillem, altanką. Ustawione zostały ławki, huśtawka z pergolą oraz pomieszczenie gospodarcze, wydzielono miejsce do ćwiczeń gimnastycznych. Istotnym elementem ogrodu sensorycznego są również zwierzęta: króliki i kury, dla nich powstały zagrody i kurnik z wolierą. W ramach zajęć stolarskich mieszkańcy tworzą karmniki i budki lęgowe, które służyć będą dla dzikich ptaków.

Przebywanie i praca w tak przygotowanym ogrodzie sensorycznym oraz kontakt ze zwierzętami ma poprawić samopoczucie, zdrowie, sprawność fizyczną i psychiczną, wpłynąć na wzrost samooceny osób korzystających oraz poprawić ich relacje społeczne.

b) Stolik pamięci – 50.000 zł.

Projekt jest elementem podnoszenia standardów opieki i rozszerzania proponowanych form terapii. W ramach tych działań podjęto starania zmierzające w kierunku wzmocnienia podmiotowości osób zależnych poprzez przygotowanie innowacyjnego urządzenia. Innowacja dotyczy stworzenia stolika pamięci dla osób zależnych, starszych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Stolik pamięci ma zapewnić przede wszystkim poprawę zdrowia i samopoczucia osób starszych, wspierać ich aktywizację poprzez dostarczanie w przystępny i atrakcyjny sposób różnego rodzaju zasobów wiedzy i kultury. Multimedialne urządzenie z wyglądu przypomina sekretarzyk, forma mebla ma osłabiać lęk osób starszych przed nowoczesną technologią, a przez to zachęcać do korzystania z niej i przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan	229.940,00 zł
Wykonanie	229.940,00 zł
co stanowi	100,00 %

Głównymi wydatkami rozdziału były środki przeznaczone na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior +” w Pleszewie.

Ogółem na funkcjonowanie Domu przeznaczono w 2018 roku **205.410 zł**, w tym kwotę 43.764 zł stanowiły środki dotacji z budżetu państwa.

Zaplanowane w budżecie środki zapewniły funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”. Seniorzy z Powiatu Pleszewskiego mogli korzystać z bogatej oferty usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior +” w Pleszewie. Uczestnicy mieli zapewnione wsparcie socjalne w tym jeden ciepły dwudaniowy obiad, porady dietetyka, opiekę pielęgniarską i rehabilitacyjną, wsparcie psychologiczno – terapeutyczne, zajęcia kulturalno - oświatowe, rekreacyjne, aktywizację społeczną, integracje ze środowiskiem lokalnym. Zakres świadczonych przez Dzienny Dom „Senior +” usług wzbogacony był o wyjazd do Kalisza na spektakl pt „Mayday 2”, „Kolacja dla głupca”. Podopieczni wspólnie z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej byli również na wycieczce we Wrocławiu, Toruniu oraz na spektaklu muzycznym „Byłeś serca biciem”. Uczestnicy korzystali z zajęć na pływalni. Zakres świadczonych usług rehabilitacyjnych dotyczył zajęć indywidualnych i grupowych. Uczestnicy mogli korzystać z zakupionych czasopism i codziennej prasy oraz z książek. Dzienny Dom „Senior+” został wyposażony w zestaw gogle Samsung z kontrolerem do poprawy funkcji poznawczych, płyty cd i dvd, tonery itp. które służyły uczestnikom podczas zajęć informatycznych. W ramach projektu zakupiono koce, artykuły higieniczne, środki czystości itp. Kuchnię wyposażono w garnki, wazy, szklanki, patery, brytfannę, czajniki. Zakupiono niezbędne artykuły i materiały do przeprowadzania zajęć terapeutycznych i kulturalno - oświatowych, takie jak sklejki, farby, brytyle, bibuły, sztuczne kwiaty, elementy dekoracyjne itp. Uczestnicy korzystali również z zajęć w ogrodzie sensorycznym oraz „Stolika pamięci”, który powstał w ramach Wielkopolskich Innowacji Społecznych

W trakcie realizacji Projektu odbywała się akcja informacyjno-promocyjna. W ramach działań promocyjnych ukazały się artykuły w lokalnej prasie, informatorze medycznym, informacja na stronie internetowej oraz na Facebooku, wydano kalendarze promujące Dzienny Dom „Senior +”.

Wydatki rozdziału przeznaczono ponadto na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów Domu Dziecka w Pleszewie, Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach – 24.530 zł (100 %).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	132.769,00 zł
Wykonanie	132.768,00 zł
co stanowi	99,99 %

W 2018 roku przekazano 132.768 zł na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, których uczestnicy byli mieszkańcami Powiatu Pleszewskiego.

Dotację otrzymały niżej wymienione warsztaty funkcjonujące na terenie Powiatu Pleszewskiego tj.:

- 36.880 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach,
- 40.568 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizalkach,
- 55.320 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	279.698,30 zł
Wykonanie	277.542,23 zł
co stanowi	99,23 %

W rozdziale ponoszone były wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki w łącznej wysokości 277.542 zł dotyczyły wypłat z tytułu zawartych umów zlecenia dla członków Zespołu, wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą prac Zespołu, a także kosztów rzeczowych związanych z orzekaniem o niepełnosprawności.

Wydatki finansowane były przede wszystkim dotacją z budżetu państwa – 262.590 zł.

Plan zrealizowano w 99 %, prawidłowo w poszczególnych paragrafach.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.127.410,00 zł
Wykonanie	2.116.951,47 zł
co stanowi	99,51 %

W rozdziale 85333 realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie. Finansowanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy począwszy od 2004 roku stało się zadaniem własnym Powiatu.

Realizacja łącznego budżetu jednostki wyniosła w 2018 roku **2.116.951 zł**.

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie w 2018 roku zostały wykonane we wszystkich paragrafach prawidłowo. Przeznaczone były na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania Powiatowego Urzędu Pracy, a także na niezbędne dla jednostki wydatki rzeczowe.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan	937.210,30 zł
Wykonanie	884.711,43 zł
co stanowi	94,40 %

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **937.210 zł** na realizację projektu partnerskiego pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiat Pleszewski (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie) przystąpił do w/w projektu i pełnił rolę partnera wiodącego. W projekcie uczestniczyły także inne podmioty w charakterze partnerów, które uzyskały środki dofinansowania za pośrednictwem Powiatu.

W związku z powyższym w 2018 roku przekazano:

- środki przeznaczone dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – 284.073 zł,
- środki przeznaczone dla Gminy Gołuchów (Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie) – 94.023 zł,
- środki przeznaczone dla Miasta i Gminy Pleszew (Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie) – 138.536 zł,
- środki przeznaczone dla Fundacji Aktywności Lokalnej – 368.079 zł.

W roku 2018 wydatkowano na powyższy projekt **884.711 zł**.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	147.226,00 zł
Wykonanie	147.225,96 zł
co stanowi	99,99 %

W rozdziale zostały ujęte wydatki Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie w kwocie 147.226 zł przeznaczone na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

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

Plan	944.207,00 zł
Wykonanie	944.204,77 zł
co stanowi	99,99 %

Realizacja wydatków przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pleszewie w poszczególnych paragrafach przebiegała prawidłowo.

Łączne wydatki jednostki wyniosły 944.205 zł, czyli 100 % planu.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	4.500,00 zł
Wykonanie	4.051,61 zł
co stanowi	90,04 %

Wydatki rozdziału w wysokości 4.052 zł przeznaczone zostały na doskonalenie zawodowe nauczycieli (dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego) zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie.

Dział 855 RODZINA

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan	2.242.307,00 zł
Wykonanie	2.237.193,43 zł
co stanowi	99,77 %

Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, a także świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wydano 1.643.691 zł (100 %).

377.405 zł tj. 100 % planu wydano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz asystenta i koordynatorów rodzin zastępczych. Na wydatki rzeczowe dotyczące nadzoru nad rodzinami zastępczymi (szkolenia, wyjazdy do rodzin) wydano 22.078 zł.

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

- a) w formie dotacji celowych przekazano kwotę **32.886 zł**, stanowiącą **100 %** planu,
- b) na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę **161.133 zł**, stanowiącą **100 %** planu.

Rozdz. 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	5.998,33 zł
co stanowi	99,97 %

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **5.998 zł (100 %)** przeznaczone były na realizację szkoleń dla osób zamierzających pełnić funkcję rodzin zastępczych.

Zadanie finansowane było ze środków własnych Powiatu.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan	3.440.923,00 zł
Wykonanie	3.366.691,70 zł
co stanowi	97,84 %

Wydatki rozdziału przeznaczono na następujące zadania:

1. Na funkcjonowanie Domu Dziecka w Pleszewie – **1.617.769 zł**, czyli **98 %** planu.
W ramach ubiegłorocznych wydatków **30.182 zł** przeznaczono na prace remontowe, przede wszystkim: remont boiska, wymianę okien na stołówce, remont łazienki.
2. Na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie – **631.376 zł**, czyli **95 %** planu.
W ramach ubiegłorocznych wydatków **4.266 zł** przeznaczono na bieżące prace remontowe.
3. Prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka – **248.402 zł**, tj. **98 %** planu.
4. Na prowadzenie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej – **94.816 zł**, tj. **98 %** planu.
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 – **65.821 zł**, tj. **99 %**.
6. Dotację dla Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki (Zgromadzenie Maryi Wspomożycielki Inspektorii Wrocławskiej – Siostry Salezjanki z siedzibą we Wrocławiu) – **673.309 zł**, tj. **100 %** planu. 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.

7. Wydatki związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów - w formie zakupu usług wydano kwotę **35.199 zł**, stanowiącą **100 % planu**.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan	138.349,01 zł
Wykonanie	131.541,65 zł
co stanowi	95,08 %

W rozdziale zaplanowano środki na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Wydatki na to zadanie wyniosły **131.542 zł** i zostały sfinansowane następującymi środkami:

- dotacjami z Gmin Powiatu Pleszewskiego w wysokości 5.349 zł,
- dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 120.000 zł,
- środkami własnymi Powiatu – 5.349 zł.

Ze środków własnych Powiatu pokryto ponadto koszty ogłoszeń prasowych dotyczących realizacji programu – **844 zł**.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	20.900,00 zł
Wykonanie	19.125,72 zł
co stanowi	91,51 %

Wydatki rozdziału przeznaczono przede wszystkim na projekt nasadzeń drzew miododajnych. Łączny koszt przedsięwzięcia to **17.657 zł**, przy czym dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wyniosło 13.320 zł.

Pozostałe środki w wysokości **1.469 zł** przeznaczono na nasadzenia uzupełniające wykonane w latach poprzednich.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan	41.900,00 zł
Wykonanie	38.282,14 zł
co stanowi	91,37%

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie **34.553 zł** przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Odbudowa populacji kuropatwy zwyczajnej na terenie Powiatu Pleszewskiego”, sfinansowane następującymi środkami:

- dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 16.033 zł,
- darowizną z Kół Łowieckich działających na terenie Powiatu Pleszewskiego – 14.600 zł,
- środkami własnymi Powiatu – 3.920 zł.

W ramach rozdziału poniesiono także wydatki na realizację „Programu regulującego populację lisa w obwodach łowieckich na terenie Powiatu Pleszewskiego”. Na zorganizowanie spotkania podsumowującego sezon łowiecki oraz nagrody dla myśliwych wydano **3.729 zł**.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan	57.575,00 zł
Wykonanie	47.908,32 zł
co stanowi	83,21 %

W rozdziale ujęto środki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowane przede wszystkim wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

Wydatki w łącznej wysokości **31.859 zł** dotyczyły:

- edukacji ekologicznej – wydano 3.698 zł, przeznaczając środki m.in. na: zakup materiałów i nagród niezbędnych podczas ekologicznych spływów kajakowych, zakup nagród w konkursach: „Festiwal Kultury Łowieckiej w Gołuchowie”, „Dzień Ziemi w Gołuchowie”,
- opłacenia abonamentu za korzystanie z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pleszewskiego – 1.487 zł,
- organizacji spływu kajakowego – 1.650 zł,
- opracowania i druku książki pt. „Przyroda parków podworskich Powiatu Pleszewskiego” – 24.375 zł (dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w wysokości 11.738 zł),
- szkolenie pracowników w zakresie zmian przepisów o odpadach – 649 zł.

W rozdziale poniesiono także wydatek w kwocie **16.049 zł** na zakup i montaż wiaty rowerowej przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	36.440,00 zł
Wykonanie	36.183,81 zł
co stanowi	99,30 %

Realizacja wydatków na zadania związane z kulturą wyniosła w 2018 roku **36.184 zł**.

Z budżetu Powiatu udzielono dotacje w kwocie **13.940 zł** dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury. Dotacje przyznano 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:

- Stowarzyszeniu „Poznańska 36” – 5.940 zł,
- Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Dobrzyckiej – 2.000 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin – 1.500 zł,
- Pleszewskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „DOM” – 2.000 zł,
- Stowarzyszeniu Ago – Trójka – 2.500 zł.

Pozostałe środki w łącznej wysokości **22.244 zł** przeznaczone zostały na imprezy o charakterze kulturalnym, dla których Powiat Pleszewski był organizatorem bądź współorganizatorem m.in. na:

- koncert „Słynne walce, tanga i muzyka świata”, przegląd młodych talentów domów dziecka, obchody 100-lecia odzyskania niepodległości w CKiW OHP, II Powiatowy turniej Wiedzy o Powiecie Pleszewskim,
- pozostałe imprezy kulturalne np.: III Powiatowa Olimpiada Senioralna „Aktywny Senior Powiatu Pleszewskiego”, wydanie okolicznościowego tomiku wierszy Marii Korzeniewskiej „Ojczyzna Twoim Świętym Wianem”.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan	82.500,00 zł
Wykonanie	82.500,00 zł
co stanowi	100,00 %

W ramach zaplanowanych środków Powiat Pleszewski przekazał dotację w kwocie **70.000 zł** na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Pleszew oraz **12.500 zł** na dofinansowanie zakupu Infokiosku.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

W rozdziale zaplanowano 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 XXXIII/253/18 z dnia 26.04.2018 r. postanowiła udzielić Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w Choczcu dotacji w wysokości 10.000 zł na realizację prac konserwatorskich przy remoncie elewacji Kościoła. Środki zostały przekazane Parafii w miesiącu maju ubr.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	104.560,00 zł
Wykonanie	94.875,85 zł
co stanowi	90,74%

Realizacja wydatków na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem w 2018 roku wyniosła 94.876 zł.

Z budżetu Powiatu udzielono dotacje w kwocie 55.000 zł dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu. Dotacje przyznano ośmiu organizacjom pozarządowym, którym powierzono realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w oparciu o konkurs ofert ogłoszony na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

- Stowarzyszeniu „Poznańska 36” – 3.000 zł,
- Stowarzyszeniu Pleszewski Klub Karate – 1.500 zł,
- Powiatowemu Zrzeszeniu LZS w Pleszewie – 35.000 zł,
- Stowarzyszeniu Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Pleszewie – 4.000 zł,
- Pleszewskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 3.000 zł,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Taekwondo – 2.000 zł,
- Fundacji Piotra Reissa – 3.500 zł,
- Lidze Obrony Kraju – 3.000 zł.

Pozostałe poniesione w 2018 roku wydatki w łącznej wysokości 39.876 zł realizowane były bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie.

W 2018 roku zorganizowano kilkanaście imprez sportowych o randze Mistrzostw Powiatu, których koszt wyniósł 9.314 zł. Środki przeznaczono na: nagrody, puchary, dyplomy oraz koszty obsługi sędziowskiej. Ponadto reprezentacja powiatu wystartowała w kilkunastu imprezach rejonowych/wojewódzkich, których koszt wyniósł 13.652 zł. Na koszty te głównie składał się transport zawodników. Sfinansowany został również koszt wkładu własnego w łącznej kwocie 2.000 zł w związku z przystąpieniem Powiatu do projektu „Szkolny Klub Sportowy”.

W 2018 roku Powiat był fundatorem głównej nagrody w turnieju piłki nożnej gimnazjów z cyklu „Ferie z życiem”. Impreza była organizowana przez tygodnik „Życie Pleszewa” pod patronatem Starosty Pleszewskiego. Ufundowano nagrody za zajęcie I i II miejsca. Zwycięska drużyna otrzymała piłki i siatkę do piłek o wartości 700 zł, dla drużyny, która zajęła II miejsce zakupiono piłki za kwotę 300 zł.

Jak co roku na początku czerwca zorganizowany został „Bieg Mikołajczykowski” oraz „Ogólnopolski Wyścig Kolarski im. Stanisława Mikołajczyka”. W tegorocznej edycji imprezy udział wzięło ok. 870 osób. Łączny koszt tych imprez to 8.910 zł.

Ponadto dofinansowano zakup rowerów i strojów kolarskich dla nowo powstającej szkoły kolarskiej w Lutyni – 5.000 zł.

Załączniki do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2018 rok:

- Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2018 rok
- Nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2018 rok
- Nr 3 – Wykonanie planu wydatków majątkowych Powiatu Pleszewskiego za 2018 rok
- Nr 4 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Pleszewskiego za 2018 rok
- Nr 5 – Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w 2018 roku
- Nr 6 – Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

STAROSTA
Marian Pleszewski

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO
ZA 2018 ROK**

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Pleszewskiego
za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01005		Rośliny i owocownictwo	424 424,00	424 423,58	99,99%
		2058	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	424 424,00	424 423,58	99,99%
			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			
		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	270 061,00	270 060,72	99,99%
			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			
020	02001		Leśnictwo	154 363,00	154 362,86	99,99%
			Gospodarka leśna	284 021,00	281 116,95	98,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	21,00	20,86	99,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 000,00	281 096,09	98,98%
600	60014		Transport i łączność	6 745 097,16	6 598 561,70	97,99%
			Drogi publiczne powiatowe	4 978 486,63	4 995 318,70	100,34%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	547,00	546,91	99,98%
		0920	Wpływy z pozostawionych odsetek	1 475,00	1 486,44	100,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 270,00	20 081,36	614,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 085,00	13 064,36	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 820,00	4 830,00	100,21%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 209 712,63	2 209 712,63	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 745 597,00	2 745 597,00	100,00%
		60095	Pozostała działalność	1 766 610,53	513 243,00	29,05%
			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			
		6257	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 253 367,53	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	513 243,00	513 243,00	100,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	652 282,74	625 159,22	95,84%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 188,00	7 187,80	99,99%
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	3 15 093,00	3 15 705,69	100,19%
		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			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	10,44	116,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 686,74	96 189,03	91,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 556,00	85 069,18	80,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119 750,00	120 997,98	101,04%
710			Działalność usługowa	1157 680,00	1 152 972,72	99,59%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	644 500,00	639 656,72	99,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	494 495,68	98,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	661,04	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 500,00	144 500,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	513 180,00	513 317,40	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	182,67	101,48%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 000,00	512 992,07	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	142,66	0,00%
750			Administracja publiczna	170 282,00	166 179,23	97,00%
75011			Urzędy wojewódzkie	121 706,00	121 705,84	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	4 219,00	4 218,84	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 487,00	117 487,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	22 576,00	20 878,46	92,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 770,00	4 776,55	82,78%
		0630	Wpływy z usług	677,00	691,45	102,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 280,00	1 280,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	57,59	44,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	8 868,00	8 867,68	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 851,00	5 205,19	88,96%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	22 994,93	88,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	21 924,93	91,35%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	670,00	33,50%
751			Urzędy państwowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 846,00	41 766,62	87,09%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 846,00	41 766,62	87,29%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 846,00	41 766,62	87,29%
752			Obrona narodowa	34 148,00	34 148,00	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	3 700,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 700,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	30 448,00	30 448,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 448,00	30 448,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 171 330,00	4 171 330,00	100,06%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 171 330,00	4 173 915,58	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 001,50	100,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 814,94	140,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 113 322,00	4 113 095,08	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	4,06	50,75%
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 860,00	5 860,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 860,00	5 860,00	100,00%
755			Wyniały sprawiedliwości	187 812,00	187 317,90	99,74%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 317,90	99,74%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 317,90	99,74%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 286 426,27	15 383 548,49	100,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 332 257,27	3 338 697,51	100,19%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00	1 853 693,60	101,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	122 683,27	122 683,98	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 179 080,00	1 162 824,09	98,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	278,00	278,40	100,14%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00	199 015,00	94,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	216,00	216,44	100,20%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 953 221,00	12 044 860,98	100,77%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 368 221,00	11 415 301,00	100,41%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	585 000,00	629 559,98	107,62%
758			Różne rozliczenia	28 478 298,06	28 478 033,15	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 672 289,00	21 672 289,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 672 289,00	21 672 289,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	283 730,00	283 730,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	283 730,00	283 730,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 757 209,00	4 757 209,00	100,00%
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 757 209,00	4 757 209,00	100,00%
		0920	Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	23 736,15	98,90%
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	23 233,73	96,81%
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	501,41	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 741 070,00	1 741 070,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 741 070,00	1 741 070,00	100,00%
801			Świadczenia wyczerpane	1 890 778,96	1 893 369,70	111,90%
	80115		Technika	241 833,00	243 836,11	100,83%
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	390,00	100,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	100,00%
	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	46 004,00	47 955,70	104,24%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13,20	13,20	101,54%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	62,00	68,06	109,77%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	7 561,34	7 561,34	100,01%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 950,00	19 950,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	147 788,00	147 839,65	100,03%
	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 terytoriala	17 025,00	17 018,84	99,96%
	2059		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
			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 terytoriala			
			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	3 004,00	3 003,32	99,98%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	221 846,65	0,00%
			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 terytoriala	0,00	221 846,65	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	119 655,00	119 663,35	100,01%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	108,00	109,09%
		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	46 886,00	46 885,81	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,00	57,94	99,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 219,00	1 218,60	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 253,00	59 253,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 984,00	11 984,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	31 975,00	32 345,26	101,16%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	754,00	754,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	100,00%
		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	2 946,00	3 214,61	109,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	408,00	421,66	103,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115,00	114,88	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 332,00	4 420,28	102,04%
		2057	Dotaacje 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	23 348,00	23 347,83	99,99%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	409 310,00	382 613,40	93,48%
		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	0,00	2 439,02	0,00%
		0830	Wpływy z usług	408 984,00	379 255,66	92,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,00	86,82	111,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248,00	831,80	335,44%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	299 238,55	306 617,55	102,47%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	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	1 200,00	1 330,00	110,83%
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	103 992,81	107,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	350,96	250,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,00	1,97	98,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 545,00	2 545,62	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 532,55	9 706,55	101,83%
		2057	Dotaacje 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	188 769,00	188 689,64	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 838,41	14 902,16	83,54%
		2110	Dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 838,41	14 902,16	83,54%
	80195		Pozostała działalność	70 929,00	71 476,22	100,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 929,00	71 476,22	100,77%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851			Chrona zdrowia	1 093 309,00	1 676 475,37	98,08%
	85111		Szpital ogólny			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 564,00	86 811,83	99,14%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	87 564,00	86 811,83	99,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 745,00	589 663,54	94,84%
852			Pomoc społeczna	17 503 098,40	17 462 012,17	99,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 994 531,00	15 954 164,00	99,75%
		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	5 879,00	5 879,80	100,01%
		0830	Wpływy z usług	10 890 651,00	10 890 652,00	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	630,00	630,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 698,00	1 781,91	104,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 173,00	47 368,29	100,41%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 048 500,00	5 007 852,00	99,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 309 336,40	1 307 344,82	99,85%
		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	19 786,00	19 911,43	100,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 245,00	19 245,60	100,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 269 705,40	1 267 636,80	99,84%
		2360	Dotchody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	550,99	91,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	27 100,00	27 036,54	99,77%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 100,00	9 097,34	99,97%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	17 939,20	99,66%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 796,00	1 859,52	103,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 146,00	1 219,07	106,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	640,45	98,53%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	67 935,00	69 207,29	101,87%
		0830	Wpływy z usług	7 926,00	8 416,77	106,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 245,00	17 026,52	104,81%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 764,00	43 764,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 034 254,9	16 452 738,5	96,59%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 220,00	9 220,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 220,00	9 220,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 845,30	263 035,07	100,07%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usławami realizowane przez powiat	262 595,30	262 590,47	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych usławami	250,00	444,60	177,84%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 477,00	58 143,38	99,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 477,00	58 143,38	99,43%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	552 931,00	547 426,98	99,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	8 250,00	6 765,00	82,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 700,00	20 025,00	84,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	33,78	22,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu z tytułu lat ubiegłych	3 631,00	3 631,20	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	572,00	71,50%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych usław	516 400,00	516 400,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	819 952,19	767 453,40	93,60%
		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 uslawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	712 356,22	675 454,32	94,82%
		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 uslawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 933,88	92 594,04	95,52%
		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 uslawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 890,84	-1 179,83	-13,27%
		6259	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 uslawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 771,25	584,87	33,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000	153 111	61,24%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00	153,11	61,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	15,11	30,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	138,00	69,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	4 367 556,00	4 363 975,10	99,92%
85504			Wspieranie rodziny	43 710,00	40 609,41	92,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 710,00	40 609,41	92,91%
85508			Rodziny zastępcze	1 469 471,00	1 480 211,83	100,73%
		0830	Wpływy z usług	623 662,00	623 662,50	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,37	103,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 306,00	2 306,67	100,03%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	61 795,00	61 795,00	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom	491 919,00	490 860,02	99,78%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 777,00	301 575,27	104,07%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 854 375,00	2 843 153,86	99,61%
		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	906,60	99,96%
		0830	Wpływy z usług	1 726 974,00	1 723 802,34	99,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	205,50	20,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 672,00	1 672,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 836,00	16 836,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 947,00	166 692,32	95,83%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom	36 364,00	36 363,64	99,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	896 675,00	896 675,46	100,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 092,00	292 808,20	92,66%
90002			Gospodarka odpadami	125 349,01	125 349,01	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 349,01	5 349,01	100,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 400,00	13 320,00	92,50%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 400,00	13 320,00	92,50%
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 400,00	13 320,00	92,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 100,00	30 632,52	89,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 600,00	14 600,00	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 500,00	16 032,52	82,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	111 615,16	93,01%
90095			Pozostała działalność	22 153,00	11 891,51	53,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153,00	153,43	100,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,58	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	11 737,50	53,35%
RAZEM:				84 434 979,03	83 296 008,02	98,65%

STANISŁAWA
Maciej Waszlewski

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO
ZA 2018 ROK**

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Pleszewskiego
za 2018 rok

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			 Rolnictwo i leśnictwo	424 424,00	424 423,58	99,99%
01005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	424 424,00	424 423,58	99,99%
		4308	Zakup usług pozostałych			
			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	270 061,00	270 060,72	99,99%
		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	154 363,00	154 362,86	99,99%
020			Leśnictwo	345 200,00	342 405,23	99,19%
02001			Gospodarka leśna	284 000,00	281 317,45	99,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 000,00	281 317,45	99,06%
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	61 200,00	61 087,78	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	476,01	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	60 611,77	99,85%
600			Transport i łączność	15 677 499,30	15 605 355,93	99,46%
60004			Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	14 080 999,09	14 062 433,25	99,87%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 268,00	115 267,40	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 791,00	3 790,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 350,00	434 349,30	99,99%
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	29 486,00	29 485,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 471,00	67 470,31	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 361,00	2 360,72	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 919,00	90 918,89	99,99%
		4260	Zakup energii	1 539,00	1 538,19	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 054 639,50	1 038 147,23	98,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	958 580,00	958 579,17	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 607,00	3 606,95	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	517,00	516,60	99,92%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	5 357,00	5 356,31	99,99%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 375,00	10 374,53	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,00	616,00	100,00%
		4580	Pozostała odsetki	1 952,00	1 951,67	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 544,00	14 543,27	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 972,00	13 971,79	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 771,00	2 770,07	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 258,00	5 258,91	99,99%
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 632 930,60	10 632 930,35	99,99%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 583,99	623 519,26	99,67%
	60095		Pozostała działalność	2 781 482,21	1 527 922,68	54,93%
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 367,53	187 746,10	14,98%
		6059	Płańności w zakresie budżetu środków europejskich			
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6059	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	1 528 114,68	1 340 176,58	87,70%
	630		Finansy	10 000,00	8 750,00	87,50%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	8 750,00	87,50%
		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	5 000,00	3 750,00	75,00%
	700		Gospodarkę finansową	357 622,00	314 836,98	88,04%
	70005		Gospodarkę gruntami i nieruchomościami	357 622,00	314 836,98	88,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	67 820,39	98,29%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 843,00	4 842,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 111,96	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 312,24	87,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 930,00	42 917,46	51,79%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	70,00	69,00	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	185 000,00	183 984,41	99,45%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,00%
	710		Działalność usługowa	1 157 680,60	851 539,60	73,58%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	644 500,00	338 387,53	52,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	8 046,95	7,89%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 500,00	297 768,23	88,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 162,35	72,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 410,00	23,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	30 000,00	23,08%
	71015		Nadzór budowlany	513 180,00	513 172,07	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 842,00	2 841,84	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 323,00	135 323,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 498,00	202 497,63	99,99%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	21 388,00	21 387,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 937,00	55 936,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 681,00	2 680,48	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 080,00	42 079,20	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	763,00	763,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	824,00	824,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 213,00	30 212,03	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	214,66	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 545,00	4 544,38	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	717,00	716,20	99,89%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 751,00	5 750,45	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 299,06	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 503,00	2 502,17	99,97%
750			Administracja publiczna	7 242 026,00	7 015 433,63	96,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	629 905,00	623 597,60	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 972,00	478 507,67	98,87%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	36 058,00	36 057,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 355,00	84 042,31	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 477,00	11 946,95	95,75%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	13 043,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	434 791,00	415 413,66	95,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 000,00	333 093,31	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 755,19	63,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 765,16	87,65%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 791,00	67 800,00	98,56%
	75020		Starostwa powiatowe	5 969 312,00	5 884 597,47	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 292,00	10 291,92	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266 633,00	3 227 762,06	98,81%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	245 459,00	245 458,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 768,00	572 632,32	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 288,00	65 318,91	98,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	52 008,00	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893 538,00	888 299,15	99,41%
		4260	Zakup energii	171 000,00	161 231,61	94,29%
		4270	Zakup usług remontowych	29 800,00	28 518,21	95,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 697,40	87,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 125,00	368 028,72	96,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 600,00	36 877,33	97,05%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	921,43	46,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 822,00	9 549,65	88,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 540,00	1 539,63	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	95 051,00	95 051,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 495,00	2 495,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	146,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 016,00	2 016,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	669,65	66,97%
		4580	Pozostałe odsialki	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	530,00	530,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	13 346,00	92,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 209,00	96 209,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	22 594,93	86,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	945,46	63,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	44,10	44,10%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia osobowe	16 750,00	15 900,00	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 033,59	86,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 671,78	73,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	157 212,49	92,48%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	6 652,00	6 652,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 634,86	74,09%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 648,00	116 499,84	99,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 225,79	76,83%
75095			Pozostała działalność	12 018,00	12 017,16	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	12 018,00	12 017,16	99,99%
7511			Urządzenia i sprzęt techniczny, wyposażenie techniczne, środki trwałe i wyposażenie techniczne	47 846,00	41 766,62	87,29%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 846,00	41 766,62	87,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 727,00	5 726,89	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,00	898,17	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	97,63	99,62%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	5 235,00	5 235,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 887,00	12 808,94	67,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 999,99	99,99%
752			Opłata narodowa	34 375,00	34 376,35	99,99%
75212			Pozostałe wydatki obronne	3 930,00	3 928,35	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119,00	118,02	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	111,00	110,33	99,40%
75285			Pozostała działalność	30 448,00	30 448,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,00	30 448,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 206 182,00	4 208 453,94	99,82%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 163 322,00	4 163 095,08	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 296,00	1 295,24	99,94%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 293,00	179 290,60	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 631,00	46 630,33	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 673,00	69 667,07	99,99%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 046,00	8 977,82	99,25%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 450 779,00	2 450 778,28	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	148 923,00	148 923,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	200 838,00	200 743,14	99,95%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzem i funkcjonariuszem zwolnionym ze służby	27 294,00	27 294,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 626,00	21 612,64	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 922,00	2 910,81	99,62%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	433 758,00	433 736,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 203,00	155 201,89	99,99%
		4260	Zakup energii	50 249,00	50 248,33	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	202 378,00	202 378,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 394,00	3 393,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 636,00	64 632,87	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 024,00	9 023,03	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 940,00	10 939,67	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 549,00	3 549,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 481,00	15 481,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	417,00	417,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
75414			Obrona cywilna	4 000,00	32,80	0,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	32,80	1,64%
		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	5 099,83	72,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 609,00	4 146,83	73,93%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	762,00	76,20%
		4430	Różne opłaty i składki	191,00	191,00	100,00%
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 860,00	5 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	5 860,00	100,00%
75495			Pozostała działalność	36 000,00	34 370,63	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 797,73	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 572,90	92,88%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 317,90	99,74%
			Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 317,90	99,74%
	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	60 725,88	60 725,88	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,36	5 632,28	99,96%
	4300		Zakup usług pozostałych	121 451,76	120 959,74	99,59%
757			Obsługa długu publicznego	107 480,00	107 480,00	99,84%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 074 805,00	1 048 336,27	97,54%
	4300		Zakup usług pozostałych	15,00	14,76	98,40%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 074 790,00	1 048 321,51	97,54%
801			Oświata i wychowanie	21 749,01	21 590,19	99,27%
80110			Gimnazja	957 693,00	957 679,14	99,99%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 541,00	1 540,19	99,95%
	3240		Stypendia dla uczniów	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 231,00	600 230,80	99,99%
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	74 713,00	74 712,89	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 072,00	115 071,31	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 354,00	13 353,15	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 539,00	5 538,65	99,99%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	62,00	61,80	99,68%
	4260		Zakup energii	58 805,00	58 804,64	99,99%
	4270		Zakup usług remontowych	12 526,00	12 525,65	99,99%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	88,00	88,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	32 095,00	32 094,36	99,99%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 472,56	99,70%
	4410		Podróże służbowe krajowe	639,00	638,66	99,95%
	4440		Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	34 487,00	34 486,36	99,99%
	4480		Podatek od nieruchomości	234,00	233,72	99,88%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 210,00	3 210,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	317,00	316,40	99,81%
80115			Technika	4 045 978,00	4 045 966,93	99,99%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 357,00	13 357,46	100,01%
	3240		Stypendia dla uczniów	20 750,00	20 750,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713 692,00	2 713 690,94	99,99%
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	192 915,00	192 914,20	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 653,00	475 651,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 769,00	57 768,63	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 668,00	29 666,33	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 653,00	5 653,02	100,01%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 455,00	8 455,09	100,01%
		4249	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
			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	1 492,00	1 492,07	100,01%
		4260	Zakup energii	257 209,00	257 209,66	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	7 076,00	7 075,63	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 564,00	2 564,40	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 023,00	69 022,94	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 570,00	8 563,75	99,93%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
			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	1 512,00	1 511,25	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 977,00	6 976,94	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 430,00	4 429,92	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 815,00	1 815,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 593,00	140 593,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	155,00	155,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 640,00	14 640,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	2 110,00	100,00%
80116			Szkoły policealne	20 077,00	20 075,54	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 070,00	16 069,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	2 729,61	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00	373,37	99,83%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	903,00	903,00	100,00%
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	707 991,00	707 978,88	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 287,00	208 286,27	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 905,00	408 904,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 833,00	60 832,72	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 858,00	7 857,45	99,99%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 098,00	22 098,00	100,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80120		Licea ogólnokształcące	3 348 201,00	3 341 925,66	99,81%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 490,00	352 254,25	98,26%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 269,00	11 268,78	99,99%
	3240		Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 278,00	1 860 276,76	99,99%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	113 862,00	113 860,73	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	328 515,00	328 513,69	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	36 798,00	36 796,55	99,99%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 740,00	19 740,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 305,00	15 304,97	99,99%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 734,00	8 733,20	99,99%
	4260		Zakup energii	127 007,00	127 006,45	99,99%
	4270		Zakup usług remontowych	35 115,00	35 114,31	99,99%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	352,00	352,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	115 891,00	115 890,70	99,99%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 757,00	5 727,44	99,49%
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 743,00	7 742,02	99,99%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 677,00	83 676,77	99,99%
	4480		Podatek od nieruchomości	475,00	474,28	99,85%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 990,00	6 990,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 427,00	1 426,80	99,99%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 776,00	208 775,95	99,99%
	80130		Szkoły zawodowe	1 762 237,00	1 718 340,51	97,51%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 254,00	155 253,04	99,99%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39,00	39,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 482,00	3 481,50	99,99%
	3240		Stypendia dla uczniów	3 900,00	3 900,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 096,00	937 446,56	99,93%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	106 966,00	106 865,21	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	183 936,00	182 832,45	99,45%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 422,00	20 921,52	97,66%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 997,00	11 996,15	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 512,00	60 511,62	98,37%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 987,00	3 986,72	99,99%
	4260		Zakup energii	117 791,00	77 893,98	66,13%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	28 428,00	28 427,20	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 884,00	68 043,31	98,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 198,00	8 197,63	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 635,00	2 634,62	99,99%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 515,00	41 515,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	99,00	99,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00	2 760,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	635,00	635,00	100,00%
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 903 078,00	1 872 564,81	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 359,00	15 293,22	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 175,00	1 028 347,10	99,05%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	73 443,00	72 440,55	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 070,00	204 068,85	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 351,00	23 179,31	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 066,00	217 795,30	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 787,00	101 548,88	97,84%
		4260	Zakup energii	37 844,00	30 347,98	80,19%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 463,00	119 724,06	98,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 672,16	91,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	193,20	77,28%
		4430	Różne opłaty i składki	3,00	2,00	66,67%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 207,00	49 207,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 148,00	3 108,00	98,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 212,00	1 212,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	725,20	90,65%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 461,00	34 983,43	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 367,00	20 166,60	94,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 944,00	2 542,06	86,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 150,00	12 274,77	93,34%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 070 987,55	4 000 908,55	98,28%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 573,00	628 572,43	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 010,00	14 992,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 230,00	2 345 923,13	99,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	142 419,00	142 418,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 029,00	406 785,06	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	86,00	85,95	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 242,00	55 123,95	99,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12,00	12,25	102,08%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 641,05	30 840,62	89,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	42 880,00	22 894,29	53,38%
		4230	Zakup ieków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	390,13	48,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 700,00	25 626,98	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 145,00	1 140,21	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 417,00	1 335,10	94,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 873,50	99 330,33	99,46%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	145 291,00	101 465,30	69,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 155,00	3 092,72	98,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 920,00	5 896,34	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 080,00	112 080,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej Różnice kursowe	900,00	340,00	37,78%
		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	1 064,00	1 063,63	99,97%
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	4 679 456,00	4 677 474,37	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 005,00	67 982,44	99,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	400,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058 586,00	3 058 486,41	99,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	262 511,00	262 509,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 035,00	566 690,59	99,94%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 256,00	59 201,04	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 072,00	10 037,28	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 072,00	42 858,32	99,50%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 400,00	7 039,80	95,13%
		4260	Zakup energii	69 500,00	69 347,45	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	46 990,00	46 868,29	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 083,00	980,90	90,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 256,00	304 123,35	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 385,00	3 138,43	92,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 580,00	6 523,72	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 972,00	99,07%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 015,00	168 014,52	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 838,41	14 902,16	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,36	108,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 661,82	14 725,57	83,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68,23	68,23	100,00%
80195			Pozostała działalność	198 047,00	197 394,60	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 379,00	53 378,42	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 369,00	4 368,33	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 848,00	9 847,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 411,00	1 410,90	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 350,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 790,00	121 789,35	99,99%
8511			Opieka zdrowotna	2 097 061,82	2 058 433,46	98,15%
85111			Szpitala ogólne	1 294 640,00	1 294 640,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty	44 640,00	44 640,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
85141			Ratownictwo medyczne	66 447,00	66 447,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 447,00	66 447,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 564,00	86 811,83	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 499,00	32 746,85	97,75%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	49 065,00	49 064,98	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	621 745,00	589 663,54	94,84%
85195			Pozostała działalność	621 745,00	589 663,54	94,84%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 665,87	20 871,09	78,27%
			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	26 665,87	20 871,09	78,27%
85202			Pomoc społeczna	16 926 793,40	16 926 853,65	99,75%
			Domy pomocy społecznej	16 289 916,00	16 249 268,00	99,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 688 815,00	1 660 255,00	98,31%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 043,00	33 043,19	100,01%
		3110	Świadczenia społeczne	2 211,00	2 211,30	100,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 216 139,00	8 216 138,73	99,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	554 831,00	554 830,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456 067,00	1 456 066,64	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 237,00	179 236,94	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	663,00	663,39	100,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	8 856,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885 171,00	885 170,59	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 273 234,00	1 264 420,66	99,31%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49 653,00	49 653,17	100,01%
		4260	Zakup energii	624 265,00	624 265,43	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	227 676,00	227 676,46	100,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 666,00	19 666,50	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 893,00	465 617,62	99,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 418,00	10 417,70	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 681,00	7 681,35	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 133,00	3 132,68	99,99%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 615,00	358 615,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 949,00	18 949,44	100,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 195,00	68 195,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 496,00	7 495,61	99,99%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 057,00	52 056,77	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 952,00	74 952,13	100,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 302 363,40	1 300 294,71	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 317,00	4 316,98	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 242,00	826 241,32	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 804,00	53 804,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 420,00	150 419,69	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 456,40	19 456,12	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 530,00	57 465,89	96,53%
		4220	Zakup środków żywności	16 862,00	16 861,25	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów blabójczych	1 000,00	999,27	99,93%
		4260	Zakup energii	57 915,00	57 914,81	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	14 476,00	14 475,75	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 082,00	1 081,60	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 129,00	34 128,91	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 631,00	4 630,88	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 222,00	28 221,24	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 747,00	9 747,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 860,00	3 860,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	27 100,00	27 036,54	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764,00	1 761,16	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249,00	247,14	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 487,00	15 486,80	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 345,34	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 196,10	99,95%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	846 828,00	842 770,91	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 512,00	2 511,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 090,00	548 058,06	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 370,00	46 369,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 278,00	98 277,30	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 967,00	10 966,14	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 892,00	14 666,81	98,49%
		4260	Zakup energii	9 986,00	9 985,43	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 501,00	1 500,60	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	673,00	672,20	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 560,00	68 703,33	98,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 903,00	1 902,57	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 380,00	4 352,49	99,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 207,00	1 206,50	99,96%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 667,00	20 666,71	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 392,00	3 391,84	99,99%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	129 646,00	129 541,52	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	19,79	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 649,00	85 626,66	99,97%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	5 916,00	5 915,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 861,00	15 860,04	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 182,00	2 181,35	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 132,00	3 113,62	99,41%
		4260	Zakup energii	1 268,00	1 267,12	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 409,00	2 408,98	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377,00	1 359,27	98,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 006,00	963,81	95,81%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00	2 766,54	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	859,00	858,72	99,97%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4217	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	52 877,00	52 877,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	43 163,00	43 163,00	100,00%
		4707	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 980,00	1 980,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	229 940,00	229 940,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 282,00	113 282,49	100,01%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	8 904,00	8 904,33	100,01%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 905,00	20 904,80	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 817,00	1 816,58	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 209,00	20 209,19	100,01%
		4220	Zakup środków żywności	19 720,00	19 720,09	100,01%
		4260	Zakup energii	8 004,00	8 004,03	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 543,00	4 542,93	99,99%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 939,00	27 939,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	837,00	836,56	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00	3 780,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 477 087,60	3 473 973,13	98,13%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	132 769,00	132 768,00	99,99%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 683,00	107 682,31	99,99%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 731,00	7 730,26	99,99%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 959,00	21 958,48	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 082,00	3 081,18	99,97%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	31 380,00	31 380,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 399,30	14 398,33	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 464,00	2 463,34	99,97%
	4260		Zakup energii	2 158,00	2 157,42	99,97%
	4270		Zakup usług remontowych	186,00	185,90	99,95%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	83 406,00	81 255,73	97,42%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 079,69	99,97%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 755,00	3 754,59	99,99%
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00	180,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185,00	185,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 127 410,00	2 116 951,47	99,51%
85333			Powiatowe urzędy pracy			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 356,00	6 355,76	99,99%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 557,00	1 517 378,88	99,46%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 184,00	104 183,44	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	282 553,00	281 805,65	99,74%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 276,00	26 964,84	95,36%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	
	1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 466,00	36 465,39	99,99%	
		4260	Zakup energii	45 286,00	45 260,74	99,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 580,00	10 540,81	99,82%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 073,00	3 072,60	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 667,00	20 514,64	99,17%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	664,20	99,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	143,90	99,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	183,00	182,58	99,77%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 178,00	51 177,04	99,99%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 701,00	5 701,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 295,00	1 294,80	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 746,00	3 745,20	99,98%	
	85395		Pozostała działalność	937 210,30	884 711,43	94,40%	
	2317		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	237 811,10	203 104,70	85,41%	
	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 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	27 974,31	23 892,80	85,41%	
	2637		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	329 869,78	329 286,44	99,82%	
	2839		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	38 861,58	38 792,92	99,82%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	56 131,06	55 044,06	98,06%	
	4019		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	6 603,65	6 475,75	98,06%	
	4047		Dotatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 785,56	4 785,56	100,00%	
	4049		Dotatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	563,01	563,01	100,00%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	19 175,07	18 806,73	98,08%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 255,89	2 212,54	98,08%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 547,75	2 435,62	95,60%	

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Składki na Fundusz Pracy			
	4129		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	299,74	286,55	95,60%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	62 383,20	62 374,25	99,99%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	7 339,20	7 338,15	99,99%
	4287		Zakup usług zdrowotnych	26,84	26,84	100,00%
	4289		Zakup usług zdrowotnych	3,16	3,16	100,00%
	4307		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	104 663,49	104 660,35	99,99%
	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	12 319,89	12 313,03	99,94%
	4417		Podróże służbowe krajowe	5 822,75	5 796,01	99,54%
	4419		Podróże służbowe krajowe	685,03	681,77	99,52%
	4437		Różne opłaty i składki	241,58	241,58	100,00%
	4439		Różne opłaty i składki	28,42	28,42	100,00%
	6617		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	15 046,99	4 976,32	33,07%
	6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 771,25	584,87	33,02%
	6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 095,933,00	1 095 487,34	99,96%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 226,00	147 225,96	99,99%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 965,00	122 965,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 248,00	21 248,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 013,00	3 012,96	99,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	944 207,00	944 204,77	99,99%
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479,00	478,88	99,97%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 071,00	649 070,68	99,99%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 097,00	48 096,63	99,99%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 396,00	112 395,32	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 696,00	8 696,06	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 521,00	8 521,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 653,00	10 652,43	99,99%
		4260	Zakup energii	3 765,00	3 764,98	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 993,00	1 992,70	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 813,00	3 813,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 243,00	17 242,99	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 138,00	5 137,77	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 240,00	30 240,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 721,00	4 721,43	100,01%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 116,00	38 115,90	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265,00	1 265,00	100,00%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	4 051,61	90,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 135,00	95,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	316,61	52,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
855			Rodzina	5 732 940,00	5 650 497,87	98,56%
85504			Wspieranie rodziny	43 710,00	40 609,41	92,91%
		3110	Świadczenia społeczne	42 300,00	39 300,00	92,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175,00	1 092,00	92,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	190,66	92,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	26,75	92,24%
85508			Rodziny zastępcze	2 242 307,00	2 237 193,43	99,77%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 886,00	32 886,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 645 920,00	1 643 691,38	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 083,00	124 082,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 232,00	48 231,76	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 708,00	5 707,50	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 384,00	199 384,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 133,00	6 294,28	68,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 134,00	161 133,13	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 757,00	99,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 227,00	6 226,21	99,99%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	6 000,00	5 998,33	99,97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	663,48	99,92%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	94,00	93,10	99,04%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,95	99,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 292,00	1 291,80	99,98%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 440 923,00	3 366 691,70	97,84%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	674 000,00	673 309,22	99,90%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 501,00	1 207,38	80,44%
	3110		Świadczenia społeczne	162 698,00	161 106,10	99,02%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 396,00	1 283 631,26	99,55%
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	82 889,00	82 887,09	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	243 421,00	240 632,63	98,85%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 406,00	25 943,84	91,33%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	67 770,00	67 020,00	98,89%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	158 634,00	140 313,06	88,45%
	4220		Zakup środków żywności	101 750,00	98 455,44	96,76%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00	11 494,26	82,10%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 667,29	66,29%
	4260		Zakup energii	217 507,00	208 003,17	95,63%
	4270		Zakup usług remontowych	40 960,00	34 907,90	85,22%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 892,00	2 682,00	68,91%
	4300		Zakup usług pozostałych	253 564,00	242 570,57	95,66%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 201,00	35 199,20	99,99%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 296,00	6 191,78	74,64%
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 556,00	29,36%
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	96,80	24,20%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 676,00	38 675,11	99,99%
	4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00	881,60	88,16%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 944,00	1 808,80	93,05%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 216,00	6 461,20	89,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 724,01	236 867,83	92,65%
90002			Gospodarka odpadami	138 349,01	131 541,65	95,08%
	4300		Zakup usług pozostałych	138 349,01	131 541,65	95,08%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90004		Utrzymanie zleceń w miastach i gminach	20 900,00	19 125,72	91,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	19 125,72	91,51%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	41 900,00	38 282,14	91,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	36 982,14	91,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	57 575,00	47 908,32	83,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525,00	3 698,00	81,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	17 512,07	66,59%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	649,00	92,71%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 050,00	16 049,25	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 940,00	128 683,91	99,80%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 440,00	36 183,81	99,30%
	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	13 940,00	13 940,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 429,12	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 814,69	98,68%
	92116		Biblioteki	82 500,00	82 500,00	100,00%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	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	104 360,00	94 875,85	90,74%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 360,00	94 875,85	90,74%
	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	59 000,00	55 000,00	93,22%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 272,00	84,80%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 649,17	98,25%
	4300		Zakup usług pozostałych	24 060,00	18 954,68	78,78%
			RAZEM:	85 545 511,14	83 328 865,65	97,41%

STAROSTA
Miejscowości

**WYKONANIE PLANU
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO
ZA 2018 ROKU**

DziałRozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 039 996,80 zł	12 784 372,29 zł	91,06
60014		Drogi publiczne powiatowe	11 258 514,59 zł	11 256 449,61 zł	99,98
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 632 930,60 zł	10 632 930,35 zł	100,00
		Zadania:			
		1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin	644 639,24 zł	644 639,24 zł	100,00
		2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin	470 190,21 zł	470 190,21 zł	100,00
		3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca - Koryta. Etap IV: Dobrzyca - Izbiczo	6 522 167,41 zł	6 522 167,41 zł	100,00
		4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Oleńdry	473 708,02 zł	473 708,02 zł	100,00
		5. Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Karminiec	404 628,47 zł	404 628,47 zł	100,00
		6. Przebudowa ul. Grodzieckiej w m. Chocz (dr. Powiatowa nr 4320P) - opracowanie dokumentacji	19 065,00 zł	19 065,00 zł	100,00
		7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4317P w m. Stara Kaźmierka	96 778,60 zł	96 778,60 zł	100,00
		8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w m. Rokutów	238 371,13 zł	238 371,13 zł	100,00
		9. Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie wykonania chodnika w m. Brzezcie	87 458,83 zł	87 458,83 zł	100,00
		10. Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w zakresie wykonania chodnika w m. Zawidowice	48 323,00 zł	48 323,00 zł	100,00
		11. Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie	97 465,33 zł	97 465,33 zł	100,00
		12. Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie	97 584,23 zł	97 584,23 zł	100,00
		13. Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec (opracowanie dokumentacji)	9 973,80 zł	9 973,80 zł	100,00
		14. Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap I	149 321,10 zł	149 321,10 zł	100,00
		15. Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Fabianów (opracowanie dokumentacji)	9 957,95 zł	9 957,70 zł	100,00
		16. Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosadów - Karsy (opracowanie dokumentacji)	22 755,00 zł	22 755,00 zł	100,00
		17. Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowej) w m. Gizalki (opracowanie dokumentacji)	6 192,80 zł	6 192,80 zł	100,00
		18. Przebudowa drogi powiatowej nr 5148P w m. Koźminiec	467 206,66 zł	467 206,66 zł	100,00
		19. Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w m. Pleszew po obu stronach ulicy na ciągi pieszo - rowerowe. Etap III	138 348,47 zł	138 348,47 zł	100,00
		20. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4378P i 4308P w m. Pieruchy	49 998,48 zł	49 998,48 zł	100,00
		21. Przebudowa drogi powiatowej nr 4177P w m. Strzydzew	148 830,00 zł	148 830,00 zł	100,00
		22. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka. Etap I	429 966,87 zł	429 966,87 zł	100,00
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 583,99 zł	623 519,26 zł	99,67
		Zadania:			

1.	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4338P i 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w m. Grodzisko	70 720,00 zł	70 720,00 zł	100,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie budowy chodnika w m. Fabianów	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
3.	Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap II	168 000,00 zł	165 935,27 zł	98,77
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko	99 958,29 zł	99 958,29 zł	100,00
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy chodnika w m. Bielawy	17 992,37 zł	17 992,37 zł	100,00
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec	9 999,65 zł	9 999,65 zł	100,00
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka. EtapII	128 913,68 zł	128 913,68 zł	100,00
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w m. Broniszewice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4315P	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00
60095	Pozostała działalność	2 781 482,21 zł	1 527 922,68 zł	54,93
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 367,53 zł	187 746,10 zł	14,98
	Zadania:			
1.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	1 253 367,53 zł	187 746,10 zł	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 114,68 zł	1 340 176,58 zł	87,70
	Zadania:			
1.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	1 528 114,68 zł	1 340 176,58 zł	87,70
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000,00 zł	30 000,00 zł	23,08
71012	Zadania z zakresu geodezji kartografii	130 000,00 zł	30 000,00 zł	23,08
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00 zł	30 000,00 zł	23,08
	Zadania:			
1.	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	130 000,00 zł	30 000,00 zł	23,08
750	Administracja publiczna	165 000,00 zł	164 009,00 zł	99,40
75019	Starostwa powiatowe	68 791,00 zł	67 800,00 zł	98,56
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 791,00 zł	67 800,00 zł	98,56
	Zadania:			
1.	Zakup systemów do obsługi posiedzeń Rady Powiatu w Pleszewie	68 791,00 zł	67 800,00 zł	98,56
75020	Starostwa powiatowe	96 209,00 zł	96 209,00 zł	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 209,00 zł	96 209,00 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	96 209,00 zł	96 209,00 zł	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Zakup sprzętarki do ładowania butli powietrzem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
801	Oświata i wychowanie	208 776,00 zł	208 775,95 zł	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	208 776,00 zł	208 775,95 zł	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 776,00 zł	208 775,95 zł	100,00
	Zadania:			

	1. Dostosowanie budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej	208 776,00 zł	208 775,95 zł	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 343 112,87 zł	1 337 318,09 zł	99,57
85111	Szpitala ogólne	1 250 000,00 zł	1 250 000,00 zł	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00 zł	1 250 000,00 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie obszaru zabiegowo - operacyjnego Pleszewskiego Centrum Medycznego - Bloku operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracowni elektrofizjologii przy Oddziale Kardiologicznym	1 250 000,00 zł	1 250 000,00 zł	100,00
85141	Ratownictwo medyczne	66 447,00 zł	66 447,00 zł	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 447,00 zł	66 447,00 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Dofinansowanie budowy bazy Smigłowieckiej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	66 447,00 zł	66 447,00 zł	100,00
85195	Pozostała działalność	26 665,87 zł	20 871,09 zł	78,27
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 665,87 zł	20 871,09 zł	78,27
	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.	26 665,87 zł	20 871,09 zł	78,27
852	Pomoc społeczna	74 952,00 zł	74 952,13 zł	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	74 952,00 zł	74 952,13 zł	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 952,00 zł	74 952,13 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego dla obiektów Domu znajdujących się w Fabianowie	74 952,00 zł	74 952,13 zł	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 818,24 zł	5 561,19 zł	97,69
85395	Pozostała działalność	16 818,24 zł	5 561,19 zł	33,07
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 046,99 zł	4 976,32 zł	33,07
	Zadania:			
1.	Zakup samochodów osobowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznych w Gołuchowie	15 046,99 zł	4 976,32 zł	33,07
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 771,25 zł	584,87 zł	33,02
	Zadania:			
1.	Zakup samochodów osobowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie	1 771,25 zł	584,87 zł	33,02
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	16 050,00 zł	16 049,25 zł	100,00
90095	Pozostała działalność	16 050,00 zł	16 049,25 zł	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	Zadania:			
1.	Zakup i montaż wiaty rowerowej przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie	16 050,00 zł	16 049,25 zł	100,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00
92116	Biblioteki	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00
Zadania:				
1.	Zakup Infokiosku przez Bibliotekę Miasta i Gminy Pleszew realizującą zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00
RAZEM		16 057 205,91 zł	14 683 537,90 zł	91,45


 STAROSTA
 Maciej Wasielewski

**WYKONANIE PLANU
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA 2018 ROKU**

		Plan	Wykonanie	%
Przychody		3 381 419 zł	3 381 418,92 zł	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 381 419 zł	3 381 418,92 zł	100,00
Rozchody		3 381 419 zł	3 381 418,92 zł	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 381 419 zł	3 381 418,92 zł	100,00

STAROSTA
Maciej Wodniński

**Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w 2018 roku**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Nazwa projektu:	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Rozwój Usług Wsparcia Rodziny w Powiecie Pleszewskim		Uchwała Nr XXXI/234/2017 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2017 roku	x	806 099,75 zł
		Uchwała Nr XXXIV/272/18 Rada Powiatu w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2018 roku	131 110,65 zł	937 210,40 zł
		Uchwała Nr XXXVIII/288/2018 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 listopada 2018 roku	-	937 210,30 zł
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Agglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"		Uchwała Nr XXXI/234/2017 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2017 roku	x	3 749 158,55 zł
		Uchwała Nr XXXIV/272/18 Rada Powiatu w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2018 roku	-1 203 225,74 zł	2 545 932,81 zł
		Uchwała Nr XXXVIII/288/2018 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 listopada 2018 roku	172 485,71 zł	2 718 418,52 zł
		Uchwała Nr XXXI/234/2017 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2017 roku	63 063,69 zł	2 781 482,21 zł

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	Uchwała Nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2017 roku	x	189 274,81 zł
	Uchwała Nr XXXIII/244/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 9 lutego 2018 roku	7 740,27 zł	207 015,08 zł
	Uchwała Nr XXXVIII/288/2018 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 listopada 2018 roku	- 180 349,21 zł	26 665,87 zł
Dostosowanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie do potrzeb rynku pracy	Uchwała Nr XXXIII/252/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2018 roku	x	20 029,00 zł
	Uchwała Nr XXXI/234/2017 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2017 roku	x	33 182,00 zł
Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Piszczeszce Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Uchwała Nr XXXIV/272/18 Rada Powiatu w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2018 roku	- 33 182,00 zł	- zł
	Uchwała Nr XXXI/234/2017 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2017 roku	x	750,00 zł
„Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.	Uchwała Nr XXXIV/272/18 Rada Powiatu w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2018 roku	- 750,00 zł	- zł
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020			3 765 387,38 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Uchwała ustalająca	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:			
Stolik pamięci	Uchwała Nr XXXIII/252/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2018 roku	x	50 000,00 zł
Medycyna leczy a natura uzdrawia. Utworzenie ogrodu sensorycznego dla osób zależnych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	Uchwała Nr XXXIII/252/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2018 roku	x	50 000,00 zł
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			100 000,00 zł
Program ERASMUS+	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:			
Our beautiful Europe-open your eyes and see our home and friends	Uchwała Nr CXXVI/261/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 01 lutego 2018 roku	x	17 642,00 zł
Innowacyjne zdobywanie doświadczenia na rynku pracy poprzez staż europejski	Uchwała Nr XXXV/279/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 24 lipca 2018 roku	527,00 zł	18 169,00 zł
Program ERASMUS+			170 600,00 zł
			188 769,00 zł

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	Nazwa projektu:	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Scalenie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	Uchwała Nr XXXI/234/2017 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2017 roku	x	383 000,00 zł	
	Uchwała Nr II/4/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 listopada 2018 roku	41 424,00 zł	424 424,00 zł	
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020			424 424,00 zł	

STAKOŚĆ
Wini
 Maciej Wasilowski

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Dział	Rozdz.	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady łączne	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2018	%
		Starostwo Powiatowe w Pleszewie		8 754,45	2 089,70	23,87
600	60095	1. Projekt: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych	2017-2019	7 816,15	1 544,16	19,76
851	85195	2. Projekt: 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	2018-2019	377,73	20,87	5,53
900	90095	3. Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	2019-2020	32,70	0,00	0,00
851	85195	4. Projekt: Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	2019-2021	0,37	0,00	0,00
851	85195	5. Projekt: Program edukacji zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	2019-2021	0,97	0,00	0,00
853	85395	6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie Projekt: Rozwój usług wsparcia rodziny w Powiecie Pleszewskim	2017-2018	526,53	524,67	99,65

