

ZARZĄD POWIATU W PLESZEWIE



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA 2021 ROK

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

Maciej Wasielewski
Damian Szwedziak
Leopold Lis
Marek Szewczyk
Radomir Zdunek

Pleszew, dnia 21 kwietnia 2022 roku

INFORMACJE OGÓLNE

I. Informacje o Zarządzie Powiatu w Pleszewie

W 2021 roku Zarząd Powiatu funkcjonował w składzie 5 – osobowym.

W skład Zarządu wchodzi:

Maciej Wasielewski	- Przewodniczący Zarządu (Starosta)
Damian Szwedziak	- Członek Zarządu (Wicestarosta)
Leopold Lis	- Członek Zarządu
Marek Szewczyk	- Członek Zarządu
Radomir Zdunek	- Członek Zarządu

II. Planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Pleszewskiego w roku budżetowym 2021

	Początek roku (Uchwała Rady Powiatu z dnia 11 lutego 2021 roku)	Koniec roku (Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 29 grudnia 2021 roku)
1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości w tym:	87 755 390,00 zł	104 472 152,60 zł
a) dochody własne i pozostałe	41 184 840,00 zł	53 552 709,51 zł
b) dotacje celowe z budż. państwa z tego:	14 185 654,00 zł	15 942 720,09 zł
- na zadania zlecone	9 210 440,00 zł	10 311 364,15 zł
- na zadania własne	4 954 304,00 zł	5 579 249,94 zł
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 910,00 zł	52 106,00 zł
c) subwencja ogólna z tego:	32 384 896,00 zł	34 976 723,00 zł
- część oświatowa	24 104 598,00 zł	23 963 390,00 zł
- część wyrównawcza	5 947 450,00 zł	5 947 450,00 zł
- część równoważąca	2 332 848,00 zł	2 332 641,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	2 733 242,00 zł
2. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości w tym majątkowe	82 998 088,11 zł 4 321 558,23 zł	102 763 600,65 zł 19 255 835,16 zł

Oznacza to, iż w w/w okresie:

- dochody budżetu Powiatu wzrosły o kwotę 16 716 763 zł
- wydatki budżetu Powiatu wzrosły o kwotę 19 765 513 zł

III. Realizacja dochodów i wydatków budżetu w 2021 roku (oraz przychodów i rozchodów)

Planowane **dochody budżetu** w wysokości **104 472 153 zł** zrealizowano w **101 %**, tj. w kwocie **105 018 405 zł** (czyli wyższej o **546 252 zł** od planu).

Wydatki zaplanowano w wysokości **102 763 601 zł**. Wykonanie wyniosło **92 %**, co stanowi kwotę **94 151 843 zł** (czyli było niższe o **8 611 758 zł** od planu).

Zestawienie porównawcze wykonania dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pleszewskiego w latach 1999 - 2021 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
2019	90 609 690	91 647 488	101,15	1 037 798	90 895 347	85 187 118	93,72	-5 708 229
2020	97 820 777	96 784 638	98,94	-1 036 139	100 445 846	96 133 843	95,71	-4 312 003
2021	104 472 153	105 018 405	100,52	546 252	102 763 601	94 151 843	91,62	-8 611 758

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano:

- a) przychody w łącznej wysokości 3 048 750 zł; Realizacja wyniosła **3 950 554 zł**, tj. **130 %**.

Były to przychody z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2020 roku.

- b) rozchody w łącznej wysokości – 4 757 302 zł; Ich realizacja przebiegała zgodnie z planem i wyniosła **4 757 302 zł**.

Oznacza to, że w całości spłacono przypadające na 2021 rok raty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- c) nadwyżkę budżetu w wysokości 1 708 552 zł.

Tymczasem rzeczywiste wykonanie budżetu zakończyło się nadwyżką budżetową w wysokości **10 866 562 zł**.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2021 roku (tzw. wolne środki) wyniósł **10 059 814 zł**.

Zadłużenie Powiatu Pleszewskiego na koniec 2021 roku wyniosło **33 043 775 zł**, co stanowiło **31,6 %** zrealizowanych dochodów.

W/w kwota zadłużenia wynika z zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wyższe dochody od planowanych zrealizowano między innymi z następujących tytułów:

Tytuł	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Różnica	
			kwotowa	procentowa
udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	13.903.873	14.400.545	+ 496.672	+ 4 %
udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	400.000	438.200	+ 38.200	+ 10 %
wpływów z opłat komunikacyjnych (przede wszystkim: za rejestrację pojazdów oraz za wydawanie praw jazdy)	2.086.000	2.170.112	+ 84.112	+ 4 %
wpływów z opłat geodezyjnych (ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	580.000	709.724	+ 129.724	+ 22 %

Niższe dochody od planowanych zrealizowano między innymi z następujących tytułów:

Tytuł	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Różnica	
			kwotowa	procentowa
dofinansowania ze środków WRPO projektu pn.: „Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie”. Z uwagi na wydłużający się okres rozpatrywania wniosku o płatność w/w środki nie wpłynęły w 2021 roku, a Powiat prefinansował wydatki ze środków własnych.	168.903	0	- 168.903	- 100 %
dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	1.209.544	1.198.042	- 11.502	- 1 %

Wydatki budżetu Powiatu w 2021 roku wyniosły **94 151 843 zł**, z czego:

- wydatki bieżące **82 037 902 zł**, co stanowi **87 %** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe **12 113 941 zł**, co stanowi **13 %** wydatków ogółem, z tego:
 - a) realizacja zadań inwestycyjnych wyniosła 7 838 666 zł,
 - b) przekazano dofinansowanie, w tym dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 4 275 275 zł.

W 2021 roku wszystkie wydatki budżetu zostały zrealizowane **do wysokości planu (nie wystąpiły przekroczenia powyżej 100 %)**.


 STAROSTA
 Maciej Wasielewski

DOCHODY

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	54.045,00 zł
Wykonanie	54.044,03 zł
co stanowi	100 %

Dochodem ujętym w rozdziale były środki przeznaczone na refundację wydatków poniesionych w poprzednich latach na „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	250.000,00 zł
Wykonanie	245.940,69 zł
co stanowi	98,38 %

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 **244.281 zł**, tj. **98 %** planu (§ 2460).

Dochodem ujętym w rozdziale był również zwrot niesłusznie pobranego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie **842 zł** (§ 0940), odsetki od zwrotu w kwocie **806 zł** (§ 0920) oraz zwrot kosztów upomnień **12 zł** (§ 0640).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	3.087.431,11 zł
Wykonanie	3.086.856,13 zł
co stanowi	99,98 %

W § 6300 ujęto środki pomocy finansowej w wysokości **1.772.434 zł (100 %)** udzielone przez inne samorzady przeznaczone na inwestycje na drogach powiatowych. Wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji drogowych przez samorzady gminne przedstawiona została w części wyjaśniającej wydatki **rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**.

W § 6350 ujęto środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości **1.302.907 zł (100%)** z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących inwestycji drogowych:

- Przebudowy drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice – 1.221.358 zł,
- Poprawy bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5288P w m. Sowina (przebudowa i doposażenie) – 81.549 zł.

W rozdziale wykazano także dochody:

- **106 zł, tj. 106 %** – wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego za terminowe regulowanie zobowiązań (§ 0970),
- **11.410 zł, tj. 100 %** - zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji na finansowanie prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych (§ 0940).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	798.033,00 zł
Wykonanie	885.914,48 zł
co stanowi	111,01 %

W § 0470 ujmowane są wpływy z tytułu opłat za trwały 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 2021 roku wpływy w łącznej wysokości **261.801 zł (100 %)** planu pochodziły:

- 234.120 zł – z czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych położonych w Marszewie, a także dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w Pleszewie,
- 27.681 zł – z tytułu czynszu najmu za lokale mieszkalne i garaże stanowiące własność Powiatu Pleszewskiego, położone w budynkach przy ul. Poznańskiej 127 i 127a, garaży przy ul. św. Ducha w Pleszewie oraz garażu i pomieszczenia położonego w Marszewie.

Ponadto uzyskano dochód:

- w § 0920 w kwocie **559 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 **102.336 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 **236.858 zł** i obejmuje środki na zadania z zakresu bieżącej gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa. W 2021 roku wykorzystano dotację w wysokości **229.084 zł**.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w § 2360 zaplanowano wpływy z tytułu 25 % udziału w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. W 2021 roku zrealizowano **150%** planu, czyli kwotę **284.866 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.

Na poziom zrealizowanych dochodów wpływ miały dokonane w 2021 roku wyższe wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	718.200,00 zł
Wykonanie	833.424,12 zł
co stanowi	116,04 %

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 2021 roku wpłynęła kwota **709.724 zł**, co stanowi **122 %** planu.

Przekazana w łącznej wysokości **123.700 zł** dotacja z budżetu państwa obejmowała następujące środki:

- 3.500 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.
- 120.200 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	589.150,00 zł
Wykonanie	589.121.66 zł
co stanowi	100 %

Dochodem rozdziału była przekazana w kwocie **589.121 zł**, tj. **100 %** dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie (§ 2110).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	147.154,00 zł
Wykonanie	147.154,00 zł
co stanowi	100,00 %

W ramach dochodów rozdziału wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie **147.154 zł** na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, czyli wykonywanie zadań Starosty Pleszewskiego wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Plan	72.786,00 zł
Wykonanie	72.467,26 zł
co stanowi	99,56 %

Dochody tego rozdziału to:

- w § 0690 - dochody z opłat za wydawanie kart wędkarskich i dzienników budowy – **6.374 zł** tj. **103 %** planu,
- w § 0640 – dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień – **12 zł** tj. **97 %** planu,
- w § 0830 – wpływy z tytułu opłat za usługi kserograficzne – **201 zł**, tj. **63 %** planu,
- w § 0870 – wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (demontaż samochodu osobowego) – **1.585 zł**, tj. **100 %** planu,
- w § 0920 - dochody z tytułu odsetek od zaległości od należności publiczno - prawnych (opłaty za przechowywanie porzuconego samochodu) – **17 zł**, tj. **96 %** planu,
- w § 0970 - wpływy z różnych dochodów – **64.279 zł**, tj. **99 %** planu, (m.in. dochody z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego, wynagrodzenie (prowizja) za inkaso – pobrane opłaty skarbowe oraz finansowanie kosztów kształcenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	43.500,00 zł
Wykonanie	38.807.88 zł
co stanowi	89,21 %

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

- dotację na wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej związane z kwalifikacją wojskową (§ 2110) - w wysokości **18.468 zł**,
- dotację na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej związane z kwalifikacją wojskową (§ 2120) - w wysokości **20.340 zł**.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	5.257.439,00 zł
Wykonanie	5.278.048,12 zł
co stanowi	100,39 %

Na działalność bieżącą Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie przekazano **100 %** dotacji z budżetu państwa tj. kwotę **5.143.590 zł** (§ 2110).

Na wydatki bieżące tj. zakup ubrań specjalistycznych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie przekazano dotację w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **15.000 zł** (**100%** planu) (§ 2440).

W rozdziale w § 0970 ujęto także różne dochody zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, takie jak: dokonany przez Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie zwrot kosztów użytkowania ambulansu wraz z obsługą na potrzeby dokonywanych wymazów w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19”, wynagrodzenie za naliczenie i terminowe przekazanie podatku oraz zwrot kosztów utrzymania i eksploatacji urządzeń zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym FLORTECH, WATRA – wpłynęło **119.454 zł** (**121%**).

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** (**46 %**).

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

W ramach dochodów rozdziału wpłynęła dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w kwocie **10.000 zł**.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	198.000,00 zł
Wykonanie	197.759,56 zł
co stanowi	99,88 %

W rozdziale wykazano środki dotacji w kwocie **197.760 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	3.694.966,00 zł
Wykonanie	3.725.446,78 zł
co stanowi	100,82 %

Dochodem rozdziału ujętym:

- w § 0420 były wpływy z opłaty komunikacyjnej (przede wszystkim za rejestrację pojazdów). Osiągnięty w 2021 roku dochód wyniósł **1.977.657 zł**, tj. **104 %** planu.
- w § 0460 były wpływy dotyczące opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia gazu na terenie Powiatu Pleszewskiego. Osiągnięty dochód wyniósł **104.113 zł**, tj. **100 %** planu,

- w § 0490 były przypadające Powiatowi dochody z opłat w Strefie Płatnego Parkowania. Osiągnięty dochód wyniósł **233.066 zł**, tj. **100 %** planu.
- w § 0570 oraz w § 0580 - wpływy z tytułu braku rejestracji pojazdu w terminie w wysokości **106.399 zł (109%)**,
- w § 0650 były wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy. Osiągnięty dochód to **192.455 zł**, tj. **102 %** planu,
- w § 0640 dochód z tytułu kosztów upomnień w kwocie **723 zł (118%)**,
- w § 0690 były wpływy z opłat za rejestrację jednostki pływającej w kwocie **260 zł (137%)**,
- w § 0920 dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu braku rejestracji pojazdu na kwotę **320 zł** tj. **105 %** planu.

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

- w § 0490 wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie **1.109.757 zł (95 %)**,
- w § 0640 w kwocie **441 zł** - zwrot kosztów upomnień z tytułu nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego,
- w § 0920 w kwocie **255 zł** – odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	14.303.873,00 zł
Wykonanie	14.838.745,00 zł
co stanowi	103,74 %

Dochodami rozdziału były:

- **10,25 %** udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu. W 2021 r. Powiat otrzymał **14.400.545 zł**, czyli **104 %** planowanych środków.
- **1,40 %** udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na terenie Powiatu. Plan (400.000 zł) zrealizowano w **110 %** osiągając dochód w wysokości **438.200 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- w rozdziale 75801 - część oświatowa - przekazano 23.963.390 zł tj. 100 % planu;

Część oświatowa subwencji ogólnej była zwiększana w trakcie roku budżetowego o środki rezerwy części oświatowej subwencji utworzonej w budżecie państwa w kwocie 59.850 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (środki dla I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie, Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie).

- w rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej – przekazano 2.733.242 zł, tj. 100 % planu; Były to środki:

- wynikające z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok – 696.417 zł.

Podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok dokonano w uzgodnieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

- wynikające z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – 2.036.825 zł.

W/w kwotę przyznano na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927).

- w rozdziale 75803 - część wyrównawcza - przekazano 5.947.450 zł, tj. 100 % planu,
- w rozdziale 75832 - część równoważąca - przekazano 2.332.641 zł, tj. 100 % planu.

W rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia w § 6100 ujęto środki funduszu przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wpływ z tego tytułu to 6.000.000 zł, czyli 100% planu.

Są to środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym”.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0970 ujęto dochody dotyczące rozliczeń podatku VAT w kwocie 2 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80115 Technika

Plan	442.755,48 zł
Wykonanie	274.201.47 zł
co stanowi	61,93 %

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) – 286 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji (§ 0690) – 117 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych, sali gimnastycznej (§ 0750) – 33.283 zł, tj. 101 % planu,
- darowizny pieniężne otrzymane od FAMOT S.A. z przeznaczeniem na stypendia dla najzdolniejszych uczniów (§ 0960) – 60.000 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, a także dostarczenie energii cieplnej do Domu Dziecka – 173.696 zł, tj. 100 % planu (§ 0970).

W Starostwie Powiatowym w Pleszewie został zrealizowany dochód w § 0870 na kwotę **6.820 zł (100%)** w tytule sprzedaży złomu (zdemontowanych grzejników pochodzących z modernizowanego budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie).

Ponadto w rozdziale zaplanowano dotację ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie” w kwocie 168.903 zł (§ 6257). Z uwagi na wydłużający się okres rozpatrywania wniosku o płatność w/w środki nie wpłynęły w 2021 roku, a Powiat prefinansował wydatki ze środków własnych.

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan	230.317,94 zł
Wykonanie	119.750,70 zł
co stanowi	51,99 %

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

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw – **650 zł**, czyli **100 %** planu (§ 0610),
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji – **45 zł**, czyli **100 %** planu (§ 0690),
- wpływy z wynajmu powierzchni pod automat do napojów – **400 zł**, czyli **133 %** planu (§ 0750),
- wpływy z różnych dochodów, m.in. wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, opłaty za przekroczenie limitu ksero, odszkodowanie wypłacone przez Saltus TUV Sopot za szkodę – **4.424 zł** czyli **100 %** planu (§ 0970).

Dochodem rozdziału była ponadto dotacja ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu „Zawodowcy na rynku pracy” przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie. Z zaplanowanej kwoty 224.899 zł przekazano **114.232 zł** (§ 2057, 2059), czyli **51 %** planu.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	103.331,00 zł
Wykonanie	103.379,10 zł
co stanowi	100,05 %

Dochodami zrealizowanymi przez I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie były:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń (§ 0610) – **442 zł**, tj. **100 %**,
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji (§ 0690) – **81 zł**, tj. **100 %** planu,
- wpływy z najmu (§ 0750) – **34.800 zł**, tj. **100 %** planu (m.in.: czynsz z wynajmu mieszkań – 30.904 zł, sali gimnastycznej – 1.924 zł, udostępnienia części korytarza na automat do napojów – 1.138 zł, wynajem sali językowej – 834 zł),
- wpływy z różnych dochodów, w tym refundacji ponoszonych kosztów (§ 0970) – **67.146 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 w Pleszewie, pozostałych mediów do mieszkań nauczycielskich. Dochody dotyczyły też wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dochodem rozdziału był także wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych (przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy) w kwocie **910 zł (§ 0940)**.

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan	513.650,00 zł
Wykonanie	545.021,08 zł
co stanowi	106,11 %

Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie osiągnęło następujące dochody:

- w § 0750 dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń – **19.229 zł** tj. **110 %** planu,
- w § 0830 - ze sprzedaży usług w wysokości **461.527** tj. **107 %** planu. Dochody tego paragrafu obejmowały wpływy z tytułu kursów praktycznej nauki zawodu, kursów nauki jazdy oraz egzaminów zewnętrznych zawodowych – 162.058 zł, a także dochody ze sprzedaży usług za przegląd i naprawę pojazdów samochodowych – 299.469 zł,
- w § 0970 - różne dochody - wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku – **305 zł**.

Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie osiągnął dochód uzyskany za przeprowadzenie szkoleń dla pracowników placówek oświatowych z czego uzyskał dochód w kwocie **63.960 zł**, tj. **100 %** planu w § 0970.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	168.428,80 zł
Wykonanie	168.428,80 zł
co stanowi	100,00 %

Dochodem rozdziału były środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników placówek oświatowych (Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie, Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie, I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie oraz Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie) w kwocie **168.429**, tj. **100 %** planu (§ 0970).

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

Plan	77.462,00 zł
Wykonanie	77.821,21 zł
co stanowi	100,46 %

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie osiągnął następujące dochody:

- **1.085 zł** – dochody z wynajmu pomieszczeń (§ 0750 – 181 %),
- **55.886 zł** – wpływy z opłat za wyżywienie dzieci (pochodziły z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz wpłat rodziców) (§ 0830 – 99%),
- **9.789 zł** – wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zwrot za duplikaty legitymacji, dofinansowanie szkoleń nauczycieli (§ 0970 – 105 %).

W § 0940 ujęto dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych (przez Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Broniszewicach) – **11.061 zł**.

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

Plan	13.728,61 zł
Wykonanie	10.807,15 zł
co stanowi	78,72 %

W rozdziale ujęto środki dotacji z budżetu państwa w kwocie **10.807 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan	338.965,00 zł
Wykonanie	329.948,15 zł
co stanowi	97,34 %

W rozdziale ujęto dochód Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do działalności związkowej (§ 0970) – **82.584 zł**.

W rozdziale ujęto dotację ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. Środki wykorzystane były przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie (§ 2180) – 30.000 zł.

Dochodem była również, dotacja z budżetu państwa (§ 2120) w wysokości 19.896 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” (przez I Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie oraz Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie).

Uzupełnieniem finansowania w/w projektu były środki: w I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie z tytułu otrzymanej darowizny od Rady Rodziców w wysokości 20.600 zł, zaś w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie z tytułu wpłaty przekazanej przez Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w przyszłość” w kwocie 1.224 zł

W rozdziale ujęto też kwotę 175.644 z tytułu refundacji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 poniesionych w ubiegłym roku wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie nauczania zdalnego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Pleszewskim”.

Zakres projektu obejmował zakup 48 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby prowadzenia edukacji w formie zdalnej w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, której wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19.

Powiat prefinansował środkami własnymi wydatki unijne, dlatego kwota 175.644 zł stanowi tegoroczny dochód budżetu.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 Szpitale ogólnie

Plan	2.800.00,00 zł
Wykonanie	2.800.00,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale ujęto dotację z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 2.800.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń oddziału szpitalnego w celu zwiększenia dostępności do świadczeń chirurgii onkologicznej” w Pleszewskim Centrum Medycznym.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	83.500,00 zł
Wykonanie	83.489,79 zł
co stanowi	99,99 %

W rozdziale ujęto środki dotacji celowych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na zwiększenie dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień od alkoholu.

Środki przeznaczono na bieżące dofinansowanie wyposażenia i działań realizowanych na rzecz pensjonariuszy i pracowników pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – 66.500 zł oraz na budowę przyłącza światłowodowego z serwerowni głównej do budynku w którym znajduje się w/w pododdział – 16.990 zł.

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

Plan	1.209.544,36 zł
Wykonanie	1.198.041,74 zł
co stanowi	99,05 %

Przekazana Powiatowi dotacja w kwocie **1.198.042 zł** czyli **99 %** obejmowała środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych (Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie, Domu Dziecka w Pleszewie i Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach).

Przekazana Powiatowi dotacja nie zabezpieczyła w całości potrzeb w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. W konsekwencji na koniec 2021 roku pozostały zobowiązania niewymagalne w zakresie składek zdrowotnych płaconych za bezrobotnych, jak i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. Zobowiązania te zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2022 roku. Kwestia ta została szczegółowo przedstawiona w wyjaśnieniach dotyczących realizacji wydatków **rozdziału 85156**.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

Zaplanowanym dochodem rozdziału były środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie **10.000 zł (§ 2180)** z przeznaczeniem na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno - technicznego związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych: w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie (sala sportowa) oraz w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie (poradnia internistyczna).

Środki Funduszu zostały zwrócone z uwagi na to, że zostały przyznane po uruchomieniu w/w punktów szczepień, a związane z zadaniem koszty pokryto już ze środków własnych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	21.278.636,53 zł
Wykonanie	21.274.321,09 zł
co stanowi	99,98 %

Główne wpływy rozdziału to przekazana w **99 %** dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2130) – **5.447.784 zł** oraz dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej (§ 0830) – **15.272.513** co stanowi **100 %** planu rocznego.

Dotacja celowa z budżetu państwa obejmowała środki w kwocie **324.290 zł** przeznaczone na dofinansowanie zadania remontowego pn. „Remont w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie”.

Pozostałymi dochodami zrealizowanymi przez Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie były:

- wpływy z czynszu mieszkalnego (§ 0750) – **1.728 zł**, tj. **108 %** planu,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja poniesionych wydatków – zwroty kosztów pogrzebów, świadczenia mieszkaniowe, środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego) (§ 0970) – **102.689**, tj. **101%** planu.

Dochodem rozdziału były również :

- otrzymane w kwocie **176.170 zł** czyli w 100 % środki z tytułu realizacji projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, (§ 2057, 2059),
- otrzymane w kwocie **273.437 zł** czyli w 100 % środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (§ 2180).

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	1.519.610,00 zł
Wykonanie	1.519.151,60 zł
co stanowi	99,97 %

Dotację z budżetu państwa na zadania bieżące (prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie) przekazano w 100 % tj. w kwocie **1.514.420 zł** (§ 2110).

Dotacja obejmują kwotę **40.000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie remontu dachu w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej w Pleszewie.

W § 0970 ujmowane są spływy z tytułu prowizji płatnika składek ZUS oraz podatku w kwocie **4.541 zł**.

W § 2360 zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wpływ zaplanowano na poziomie 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie z tytułu odpłatności dzieci za pobyt. Uzyskany w ten sposób dochód to **190 zł (32 %)**.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	10.200,00 zł
Wykonanie	10.197,81 zł
co stanowi	99,98 %

W rozdziale zaplanowano środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2021 roku wpłynęło **10.198 zł**, co stanowi 100 % planu.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	82.253,00 zł
Wykonanie	85.130,65 zł
co stanowi	103,50 %

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

- dochody z wynajmu pomieszczeń w kwocie **12.273 zł**, co stanowi **100 %** planu (§ 0750),
- różne dochody m.in. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, refundacje ponoszonych kosztów dotyczyły dostawy energii cieplnej oraz pozostałych mediów dostarczanych przez PCPR do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie oraz dla Stowarzyszenia Zrozumieć i Pomóc – **72.857** co stanowi **104 %** (§ 0970).

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan	145.344,44 zł
Wykonanie	146.959,52 zł
co stanowi	101,11 %

W rozdziale ujęto dochód z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Pleszewie – **4.829 zł** (§ 0830) oraz z tytułu odpłatności za posiłki w Domu – **15.754 zł** (§ 0970).

W § 2130 zrealizowano środki dotacji z budżetu państwa w wysokości **126.376 zł** z przeznaczeniem na realizację Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 – 2025, Edycja 2021, Moduł 2.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	12.055,00 zł
Wykonanie	12.055,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale ujęto dochody w kwocie **12.055 zł** tj. środki dotacji z Powiatu 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	401.462,00 zł
Wykonanie	401.561,96 zł
co stanowi	100,02 %

Na działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa - przekazano **100 %** środków, czyli **401.035 zł (§ 2110)**.

Ponadto uzyskano dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na poziomie **5 %** dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w kwocie **527 zł (§ 2360)**.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	91.280,00 zł
Wykonanie	87.223,01 zł
co stanowi	95,56 %

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 **87.223 zł**, co stanowi **96%** planu.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	275.480,55 zł
Wykonanie	250.492,85 zł
co stanowi	90,93 %

W § 2690 ujęto także środki Funduszu Pracy w łącznej wysokości **229.671 zł** przeznaczone na:

- a) finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników powiatowego urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcje doradcy klienta zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- b) finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. art. 15zzb – 15zze, 15zze2 oraz art. 15zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pozostałymi dochodami Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie były:

- wpływy z opłat od wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (§ 0620) – 3.915 zł, tj. 140 %,
- wpływy z opłat ze składanych oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi (§ 0690) – 16.590 zł, czyli 85 %,
- różne dochody, a przede wszystkim wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (za terminowe regulowanie zobowiązań) (§ 0970) – wpłynęło 317 zł, tj. 91 % planu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan	185,00 zł
Wykonanie	194,00 zł
co stanowi	104,86 %

W rozdziale (w § 0970) osiągnięto dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku –194 zł (105 %).

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	3.317,60 zł
Wykonanie	2.765,60 zł
co stanowi	83,36 %

Dochód zrealizowany przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pleszewie to dofinansowanie do kosztów kształcenia pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (§ 0970).

Dział 855 RODZINA

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan	1.259.391,16 zł
Wykonanie	1.296.897,14 zł
co stanowi	102,98 %

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 **311.018 zł (§ 2320)**,
- b) w formie zakupu usług wpłynęła kwota **572.505 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.

Dotacja z budżetu państwa w kwocie **412.465 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 nieplanowane dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - **858 zł (§ 0970)** oraz naliczonych od nich odsetek – **51 zł (§ 0920)**.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan	2.945.401,02 zł
Wykonanie	2.967.913,22 zł
co stanowi	100,76 %

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 **565.846 zł**, stanowiąca **100 %** planu (**§ 2320**),
- b) w formie zakupu usług wpłynęła kwota **1.876.172 zł**, stanowiąca **101%** 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 placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wpłynęła kwota **265.231 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 – **453 zł (§ 0750 – 100 %)**,
- darowizny przeznaczonej na organizowanie i dofinansowanie wypoczynku oraz imprez sportowych i kulturalnych dla wychowanków Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie – **30.000 zł (§ 0960-100%)**
- refundacji ponoszonych kosztów przez Dom Dziecka (przede wszystkim refundacji kosztów energii cieplnej, energii elektrycznej i wody dokonywanej przez Zespół Placówek Specjalnych, Starostwo Powiatowe w Pleszewie oraz Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie), opłat za przygotowanie i wydawanie posiłków, a także z tytułu terminowej płatności podatku dochodowego – **229.881 zł (§ 0970 – 117 %)**.

Dochodem ujętym w rozdziale były również odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie **331 zł (§ 0920)** – wpłynęły na konto Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan	43.800,00 zł
Wykonanie	64.499,28 zł
co stanowi	147,26 %

Dochodami rozdziału są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. W 2021 roku z planowanych 43.800 zł wpłynęło **64.499 zł**, tj. **147 %** planu (§ 0690).

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	190.100,00 zł
Wykonanie	187.048,06 zł
co stanowi	98,39 %

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

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

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan	20.651,00 zł
Wykonanie	20.650,27 zł
co stanowi	100,00 %

Dochód w kwocie **20.000 zł** (§ 2460) stanowiły środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Opracowanie i druk książki „Ptaki Powiatu Pleszewskiego”.

Ujęte w rozdziale dochody pochodzą ponadto z tytułu zwróconej Powiatowi Pleszewskiemu dotacji – niewykorzystanego 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 w kwocie **650 zł**, tj. **99 %** planu (§ 0940).

STAROSTA
Maciej Wasielewski

WYDATKI

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Plan	250.000,00 zł
Wykonanie	249.215,23 zł
co stanowi	99,69 %

Wydatki tego rozdziału w kwocie **249.215 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	58.800,00 zł
Wykonanie	58.707,27 zł
co stanowi	99,84 %

54.707 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 (42.919 zł), Taczanów (15.788 zł).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	11.572.991,22 zł
Wykonanie	10.514.994,40 zł
co stanowi	90,86 %

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan	106.252,39 zł
Wykonanie	55.072,04 zł
co stanowi	51,83 %

Poniesione w 2021 roku wydatki majątkowe na realizację inwestycji na drogach powiatowych wyniosły łącznie **7.309.383 zł**.

Nakłady na zadania drogowe realizowane bezpośrednio przez Powiat to **6.984.383 zł**. Znacząca część tych wydatków przeznaczona była na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków zewnętrznych, w tym: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków pomocy finansowej w formie dotacji z Gmin Powiatu Pleszewskiego. Były to następujące inwestycje drogowe:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Źródła finansowania			
				Powiat	Gmina	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)	Inne (WRPO)
GMINA CZERMIN							
1	Remont drogi powiatowej nr 4314P w m. Łęg - wykonanie nowej nawierzchni	422 275,70	422 275,70	295 593,70	126 682,00		
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice	30 583,70	30 583,70	30 583,70			
GMINA DOBRZYCA							
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec	884 729,81	884 729,81	305 075,81	50 000,00	529 654,00	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4326P w m. Karminiec	371 050,74	371 050,74	259 735,74	111 315,00		
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Fabianów	905 314,23	905 314,23	589 961,92	315 352,31		
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 5145P Polskie Olędry	24 600,00	24 600,00	24 600,00			
7	Wykup gruntów pod drogę powiatową w m. Sośnica	23 000,00	21 964,07	21 964,07			
8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Pleszewskiej w Dobrzycy - wykonanie nowego przejścia dla pieszych	22 397,16	0,00				
GMINA GIZĄŁKI							
9	Przebudowa chodnika na ul. Lipowej w m. Szymanowice	10 483,80	10 483,80	10 483,80			
GMINA GOŁUCHÓW							
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P	11 145,00	11 145,00	11 145,00			
11	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	106 252,39	55 072,04	54 436,24			635,80
GMINA CHO CZ							
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w m. Chocz (na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do mostu)	499 940,17	499 940,17	349 958,17	149 982,00		
13	Przebudowa ul. Grodzieckiej w m. Chocz	809 249,16	809 249,16	709 249,16	100 000,00		
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty	81 233,70	81 233,70	41 233,70	40 000,00		

GMINA PLESZEW							
15	Przebudowa chodnika na ul Kaliskiej w Pleszewie	99 464,64	99 464,64	49 732,32	49 732,32		
16	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4336P i 4175P w m. Suchorzew	670 000,00	382 512,40	134 312,40	248 200,00		
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 4351P (ul. Bogusza w m. Pleszew (na odcinku od ul. Reja do ul. Słowackiego w części dotyczącej adaptacji chodnika na ciąg pieszo-rowerowy)	98 999,11	98 999,11	49 499,56	49 499,55		
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika na odcinku Pleszówka - Brzezic	149 954,69	149 954,69	74 977,35	74 977,34		
19	Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice	2 440 276,66	1 715 728,46	405 728,46	310 000,00	1 000 000,00	
20	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w Pleszewie po obu stronach ulicy na ciągu pieszo-rowerowe. Etap V	149 983,47	149 983,47	74 991,74	74 991,73		
21	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie budowy chodnika w m. Brzezic. Etap II	143 402,53	143 402,53	71 701,27	71 701,26		
22	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5288P w m. Sowina (przebudowa i doposażenie)	102 662,00	101 935,98	20 387,20		81 548,78	
23	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4309P w m. Kowalew (przebudowa i doposażenie)	21 399,95	0,00				
24	Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka	14 760,00	14 760,00	14 760,00			
Razem		8 093 158,61	6 984 383,40	3 600 111,31	1 772 433,51	1 611 202,78	635,80

W 2021 roku zakończono „Przebudowę drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec” na którą przeznaczono **884.730 zł (poz. 3 tabeli)**. Źródłami finansowania inwestycji w 2021 roku były:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 529.654 zł,
- środki pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Dobrzyca – 50.000 zł,
- środki własne Powiatu Pleszewskiego – 305.076 zł.

W 2021 roku rozpoczęto „Przebudowę drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice” przeznaczając wydatki w wysokości **1.715.728 zł (poz. 19 tabeli)**. Inwestycja objęta jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ubiegłym roku nie wykonano pierwotnie założonego planu w związku z przeniesieniem realizacji części robót na 2022 rok.

W 2021 roku zrealizowano także zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5288P w m. Sowina (przebudowa i doposażenie)” na którą przeznaczono **101.936 zł (poz. 22 tabeli)**. Źródłami finansowania inwestycji były:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 81.549 zł,
- środki własne Powiatu Pleszewskiego – 20.387 zł.

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

– Gminie Dobrzyca na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap V” – **75.000 zł**; Realizacja inwestycji została sfinansowana w połowie przez: samorząd powiatowy oraz gminny.

W związku z tym wkład finansowy Powiatu planowany w kwocie 75.000 zł został przekazany Gminie w formie dotacji.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w zakresie budowy chodnika w m. Karmin” – **50.000 zł**; Realizacja inwestycji została sfinansowana w połowie przez: samorząd powiatowy oraz gminny.

W związku z tym wkład finansowy Powiatu planowany w kwocie 50.000 zł został przekazany Gminie w formie dotacji.

– Gminie Gołuchów na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko - Bogusław” – **200.000 zł**; Realizacja inwestycji została sfinansowana w połowie przez: samorząd powiatowy oraz gminny.

W związku z tym wkład finansowy Powiatu planowany w kwocie 200.000 zł został przekazany Gminie w formie dotacji.

Łączna wysokość przekazanych dotacji wyniosła **325.000 zł**.

Znaczące wydatki poczyniono na zakup usług remontowych (łącznie w § 4270 wydano **1.028.412 zł**) m.in. na: remonty cząstkowe dróg przy użyciu mieszanki mineralno – bitumicznej – 739.628 zł, remonty chodników i parkingów – 8.737 zł, wykonanie nakładki z masy mineralno – bitumicznej na drogach w m. Bronów i w m. Bogusław – 270.608 zł, naprawę środków transportu i sprzętu – 9.439 zł.

W ramach § 4300 ponoszono wydatki związane z utrzymaniem dróg, nie będące usługami remontowymi m.in. na: zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, odprowadzanie ścieków z wód opadowych, bieżące utrzymanie dróg i poboczy, zabiegi na drzewach i krzewach, bieżące utrzymanie oznakowania, usuwanie skutków ulewnych opadów m.in. naprawę zmytych i oberwanych poboczy oraz ich wzmocnienie.

Łącznie na utrzymanie dróg wykorzystano środki w kwocie **1.328.013 zł**.

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok zaplanowano ponadto wydatki dotyczące Strefy Płatnego Parkowania, czyli dotację z przeznaczeniem na finansowanie prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice na terenie Miasta Pleszewa.

Na powyższy cel przekazano w 2021 r. dotację w wysokości **155.169 zł**. Ostateczna wysokość wykorzystanej dotacji wyniosła 128.758 zł i wynikała z przedstawionego przez Gminę na początku 2022 roku rozliczenia z realizacji zadania. W związku z powyższym Gmina zwróciła do budżetu Powiatu 26.411 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	460.976,29 zł
Wykonanie	439.040,31 zł
co stanowi	95,24 %

Na wydatki rozdziału składały się następujące zadania:

1. Zadania z zakresu bieżącej gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
Z łącznego planu wynoszącego 74.589 zł wydano **66.815 zł**, tj. **98 %** planu.
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), koszty związane ze sprzedażą nieruchomości (tłumaczenie ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie), koszty sądowe i notarialne, wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (wykazy synchronizacyjne), czynności komornicze, wydatki na obsługę zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym zakup wyposażenia.
2. Wypłata wynagrodzeń i pochodnych pracownikom zajmującym się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa. Z łącznego planu wynoszącego **180.387 zł** (finansowanego częściowo dotacją celową z budżetu państwa – 162.269 zł oraz środkami własnymi powiatu – 18.118 zł) wydano **180.135 zł**, tj. **100 %** planu.
3. Zadania z zakresu bieżącej gospodarki nieruchomościami Powiatu (finansowane środkami własnymi). Z łącznego funduszu – 20.000 zł, wydano **6.487 zł**, przeznaczając środki na: sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, koszty sądowe i notarialne, ogłoszenia w prasie.
4. Ubezpieczenie majątku Powiatu Pleszewskiego – **185.609 zł** tj. **100 %**.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	718.200,00 zł
Wykonanie	638.522,63 zł
co stanowi	88,91 %

Wydatki rozdziału przeznaczone były na następujące zadania:

- a. **3.500 zł** - na opracowanie dokumentacji związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – odszukanie i utrwalenie znaków granicznych nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzenie mapy do celów prawnych geodezyjne

podziały nieruchomości, wykonanie wykazu zmian danych ewidencyjnych dla działek Skarbu Państwa. Wydatki na powyższy cel finansowane były dotacją celową z budżetu państwa.

- b. **120.200 zł** - na modernizację ewidencji gruntów i budynków w tym na finansowanie zadania związanego z opracowaniem bazy danych obiektów topograficznych oraz uzupełnieniem istniejącej bazy EGiB dla obrębów Rokutów i Zawidowice oraz uzupełnienie atrybutów budynków dla jednostki ewidencyjnej Pleszew.
- c. **514.822 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.

Środki przeznaczono m.in. na:

- zakupy usług **109.962 zł (§ 4300)**, w tym na uzupełnienie sfinansowania zadania związanego z opracowaniem bazy danych obiektów topograficznych oraz uzupełnieniem istniejącej bazy EGiB dla obrębów Rokutów i Zawidowice, dzierżawę kserokopiarki, serwis i subskrypcję oprogramowania GEO-INFO,
- zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego – **301.825 zł (§ 6060)**; w ramach wydatków tego paragrafu zakupiono licencję programu Geo-Info i.Projektant z modułem i.Narady wraz z podręcznikami i subskrypcją oraz serwer na potrzeby Wydziału Geodezji,
- zakup akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń pracujących dla potrzeb zasobu geodezyjnego i kartograficznego **47.435 zł (§ 4210)**,
- zakup usług remontowych na potrzeby wydziału geodezji **55.350 zł (§ 4270)**.
- szkolenie 1 pracownika z zakresu Ewidencji gruntów i budynków **250 zł (§ 4700)**.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan	589.150,00 zł
Wykonanie	589.121,66 zł
co stanowi	100,00 %

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **589.122 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	756.345,00 zł
Wykonanie	755.850,66 zł
co stanowi	99,93 %

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **755.851 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	465.500,00 zł
Wykonanie	455.139,41 zł
co stanowi	97,77 %

Wydatki rozdziału związane były z funkcjonowaniem Rady Powiatu w Pleszewie.

Wydatki § 3030 **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** w łącznej wysokości **442.932 zł** obejmowały następujące środki:

- przeznaczone na wypłatę diet Radnym – 442.404 zł,
- przeznaczone na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych Radnych – 528 zł.

W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** wydano **1.730 zł**, tj. **43 %** zaplanowanych środków. Środki przeznaczono na zakup artykułów na potrzeby obsługi posiedzeń Rady Powiatu oraz prac Komisji.

W § 4300 **Zakup usług pozostałych** wykonanie wynosi **10.477 zł**, tj. **95 %** planu. Wydatkowane środki przeznaczono na: opłaty za usługi streamingu na potrzeby transmisji obrad Rady Powiatu oraz przechowywanie nagrań sesji, a także opłaty za wykonanie usługi konwersji zapisu audio sesji Rady Powiatu na tekst, serwis systemu do obsługi posiedzeń Rady.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Plan	7.714.091,38 zł
Wykonanie	7.475.169,84 zł
co stanowi	96,90 %

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

Przyjęty w wysokości 7.714.091 zł plan wykonano w **97 %** tj. w kwocie **7.475.170 zł**. Wydatki w poszczególnych paragrafach nie przekroczyły planu.

Z łącznych wydatków Starostwa na wynagrodzenia i pochodne przypadają 5.187.515 zł – co stanowiło 69 % ogółu wydatków, 2.225.488 zł – na wydatki bieżące (rzeczowe) (30 %), zaś 62.167 zł (1 %) 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 – 735.212 zł oraz wydatki na wykonanie tablic rejestracyjnych – 232.610 zł.

Znaczącymi pozycjami w wydatkach bieżących były ponadto: zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 231.473 zł, usługi pocztowe – 176.148 zł, zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 142.778 zł, dzierżawa kserokopiarek – 43.080 zł, zakup materiałów biurowych – 12.976 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 44.626 zł, ogłoszenia w prasie – 2.337 zł, opłacenie prenumeraty – 1.389 zł.

Wydatki majątkowe Starostwa przeznaczono na:

- instalację klimatyzacji na poddaszu w budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie – wydając **30.027 zł**,
- przebudowę i rozbudowę budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej) – wydając **32.140 zł**.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	43.500,00 zł
Wykonanie	38.807,88 zł
co stanowi	89,21 %

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **38.808 zł** przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Wydatki ponoszono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, osób zakładających ewidencję wojskową i prowadzącej zajęcia świetlicowe – **23.850 zł** (§ 4170, § 4110, § 4120), zakupy materiałów i wyposażenia (artykułów

biurowych, środków czystości, książeczek orzeczeń lekarskich, wyposażenia dla Komisji) – 1.140 zł (§ 4210), zakupy usług pozostałych (wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, usługi pralnicze, usługi kurierskie, refundacja kosztów wynagrodzenia lekarza zatrudnionego w podmiocie leczniczym, skierowanego do udziału w pracach Komisji, przewóz sprzętu) – 12.818 zł (§ 4300), badania specjalistyczne poborowych 1.000 zł – 43% (§ 4280).

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	120.000,00 zł
Wykonanie	109.600,44 zł
co stanowi	91,33 %

W **rozdziale 75075** ponoszone były wydatki związane z promocją Powiatu Pleszewskiego. Na działania promocyjne w 2021 roku wydano **109.600 zł**, czyli **91 %** 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 6 stycznia - Msza Św. w Kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Pleszewie – 1.524 zł,
- dofinansowanie do organizacji spotkania opłatkowego dla bezdomnych w Pleszewie – 2.000 zł,
- montaż filmów o szkołach - promocję oferty edukacyjnej Powiatu Pleszewskiego - 250 zł,
- promocję szczepień ochronnych przeciw Covid-19 oraz utworzonego punktu szczepień przy Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie – 958 zł,
- zakup reporterskiego aparatu cyfrowego na potrzeby promocyjne i dokumentacyjne Powiatu Pleszewskiego – 8.790 zł,
- nagrody na konkurs fotograficzny „Ocalić od zapomnienia” – promocję zawodów rzemieślniczych – 1.550 zł,
- reklamę oferty edukacyjnej Powiatu Pleszewskiego na łamach gazety „Życia Pleszewa” – 1.230 zł,
- promocję oferty współpracy szkół powiatowych z lokalnym rynkiem pracy pod hasłem „Edukacja dla biznesu” – utworzenie interaktywnego e-formularza wraz z bazą danych na stronie internetowej Starostwa – 1.500 zł,
- modernizację pomnika Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy - 10.000 zł,
- wydawnictwo „W samym sercu Wielkopolski” - prezentację Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Pleszewskiego - 1.890 zł,

- publikację materiału promocyjnego w czasopiśmie „Gospodarz – poradnik samorządowy” – 4.920 zł,
- dofinansowanie projektu „Izba Pamięci 70 Pułku Piechoty i Garnizonu Pleszew” na wniosek CKiW OHP w Pleszewie – 2.000 zł,
- koncert „Dla Jörga” oraz organizacja pobytu delegacji z Powiatu Ammerland w Powiecie Pleszewskim – 24.036 zł,
- dofinansowanie Nocy Świętojańskiej w Fabianowie – 499 zł,
- dofinansowanie VI Biesiady „Choć jestem seniorem – to żyję z humorem” - 500 zł,
- pomoc w organizacji Zlotu Starych Ciągników w Kucharach organizowanego przez OSP Kuchary – 500 zł,
- współorganizację z PTTK Pleszew „Rowerowego Rajdu Papieskiego” – 694 zł,
- dofinansowanie do imprez charytatywnych i festynów rodzinnych organizowanych przez rady sołeckie i lokalne stowarzyszenia – 3.715 zł,
- „Koronę Zachodu” – zawody Nordic Walking oraz bieg przełajowy w Zawidowicach. Impreza organizowana w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości – 6.500 zł,
- materiały promocyjne (teczki ozdobne i etui dyplomowe, kalendarze, zestawy piór i długopisów w etui) – 20.842 zł,
- wigilię dla bezdomnych (spotkanie opłatkowe organizowane przez Pleszewską Akcję Katolicką, MGOPS i Towarzystwo im. Św. Brata Alberta) – 3.000 zł,
- reklamy świąteczne w prasie lokalnej – 1.107 zł.

Ponadto w ramach działalności promocyjnej sfinansowano modernizację i utrzymanie strony internetowej www.powiatpleszewski.pl wraz z BIP oraz obsługę elektronicznych skrzynek email, opłaty za domeny internetowe i bezpieczne certyfikowane połączenie sieciowe SSL – 9.156 zł.

Z uwagi na pandemię Covid-19 udało się zrealizować tylko część wydarzeń promocyjnych. Na powyższe zadania promocyjne wydano łącznie **109.600 zł**, co stanowi **91 %** planu rocznego.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan	35.000,00 zł
Wykonanie	34.253,79 zł
co stanowi	97,87 %

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 **34.254 zł**, co stanowi **98 %** planu.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75405 Komendy Powiatowe Policji

Plan	23.750,00 zł
Wykonanie	23.632,25 zł
co stanowi	99,50 %

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie **23.632 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Zakup samochodu nastąpił w ramach wspólnych zakupów za połączone środki finansowe samorządów lokalnych (Powiatu Pleszewskiego i Miasta i Gminy w Pleszewie) -50 % wartości pojazdu i środki Komendy Głównej Policji (50 % wartości pojazdu).

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	5.388.431,00 zł
Wykonanie	5.387.089,87 zł
co stanowi	99,98 %

Wydatki związane z **bieżącą** działalnością Komendy wyniosły **5.158.590 zł**.

Finansowane były przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 5.143.590 zł i były związane z bieżącą działalnością jednostki: wynagrodzenia pracowników, zakup artykułów biurowych, koszty korespondencji, rozmów telefonicznych, szkolenie pracowników, opłata za energię.

W ramach wydatków bieżących 15.000 zł przeznaczono na zakup ubrań specjalistycznych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Wydatek sfinansowany został dotacją przekazaną przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W **rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** ujęto także wydatki Starostwa Powiatowego w Pleszewie, z czego:

- **30.417 zł** – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie tj.: masek do aparatów oddechowych Fenzy Opti Pro, aparatów oddechowych komplety Fenzy X-Pro oraz hełmów Gallet.
Dofinansowanie nastąpiło poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Łączny koszt zakupu wyniósł 60.834 zł, a wydatek został sfinansowany także środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - w wysokości 50 % wartości zakupów.

- **73.083 zł** – z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia: mundurów i elementów umundurowania, rolet wewnętrznych na okna, sprzętu komputerowego oraz armatury łazienkowej,
- **125.000 zł** – z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie” który miałby pełnić również funkcję samochodu do działań związanych z ratownictwem technicznym.

Dofinansowanie nastąpiło poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Łączny koszt zakupu wyniósł 1.000.000 zł, a wydatek został sfinansowany także środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 50 % wartości samochodu oraz środkami finansowymi z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia przekazywanymi przez zakłady ubezpieczeniowe na uzasadnione potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej w myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	984,00 zł
co stanowi	98,40%

Wydatki rozdziału obejmowały przegląd i konserwację systemu wykrywania i alarmowania oraz specjalistycznego sprzętu i wyposażenia obrony cywilnej oraz środków łączności w kwocie **984 zł**.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	2.432,99 zł
co stanowi	81,10 %

Kwotę **2.433 zł** przeznaczono na funkcjonowanie utworzonego w siedzibie Starostwa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dokonano zakupu: artykułów spożywczych dla uczestników posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zakup kontrłat, opasek kablowych oraz wkrętów na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz banneru i tablic stanowiących oznakowanie punktu szczepień powszechnych.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

W rozdziale zaplanowano 10.000 zł z przeznaczeniem na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Zaplanowane środki wykorzystano w **100 %**.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan	33.000,00 zł
Wykonanie	30.849,09 zł
co stanowi	93,48 %

Kwotę **30.849 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).

W/w środki wykorzystano m.in. na: zakup armatury gaśniczej, akcesoriów medycznych, sprzętu, narzędzi oraz materiałów eksploatacyjnych na wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zakup artykułów takich jak: radiotelefony morskie, boje kąpieliskowo-cumownicze oraz gaśnica proszkowa na wyposażenie Oddziału Miejsko-Powiatowego WOPR Pleszew, zakup pucharów dla laureatów konkursów i zawodów promujących bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

Środki w kwocie 10.082 zł zł wydatkowano na usługę składu graficznego oraz wydruku książki „Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP” z okazji 100-lecia jej powstania.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	198.000,00 zł
Wykonanie	197.759,56 zł
co stanowi	99,88%

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 2021 roku **197.760 zł**.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan	496.814,86 zł
Wykonanie	413.660,03 zł
co stanowi	83,26 %

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

W 2021 roku zapłacone odsetki od zaciągniętych zobowiązań wyniosły **413.660 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	219.867,89 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

Na koniec 2021 roku pozostały rezerwy budżetowe, które nie zostały rozdysponowane w całości w ciągu roku budżetowego. Łączna wysokość rezerw budżetowych na koniec ubiegłego roku wynosiła **219.868 zł** i były to następujące rezerwy:

1. ogólna w wysokości - 56. 884,00 zł
2. celowe w wysokości - 162 983,89 zł

z tego:

- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 130.000 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym – 5.552 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych – 27.431,89 zł.

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 ...	4 527 456,04 zł	4 378 534,03 zł	97
80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	3 115 451,55 zł	3 090 607,01 zł	99
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 592,70 zł	10 671,24 zł	79
Ogółem	7 656 500,29 zł	7 479 812,28 zł	98

2. Plan finansowy **I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie** realizowany był w rozdziałach:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80120 Licea ogólnokształcące	4 184 517,96 zł	4 096 375,76 zł	98
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	6 058,82 zł	5 747,68 zł	95
Ogółem	4 190 576,78 zł	4 102 123,44 zł	98

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80115 Technika	5 744 468,88 zł	5 733 359,11 zł	100
80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	17 433,94 zł	17 433,94 zł	100
Ogółem	5 761 902,82 zł	5 750 793,05 zł	100

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80116 Szkoły Policealne	20 694,00 zł	20 692,52 zł	100
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	2 731 683,00 zł	2 703 626,82 zł	99
80120 Licea ogólnokształcące	75 902,00 zł	75 900,00 zł	100
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	217 677,00 zł	217 674,71 zł	100
80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	112 110,00	112 107,64 zł	100
Ogółem	3 158 066,00 zł	3 130 001,69 zł	99

5. Plan finansowy **Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie** realizowany był w rozdziale:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 333 903,00 zł	2 252 669,27 zł	97
Ogółem	2 333 903,00 zł	2 252 669,27 zł	97

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 **41.750 zł**.

Wydatki na zakup usług remontowych wyniosły łącznie **58.714 zł**.

W ramach wydatków **majątkowych Działu 801 Oświata i wychowanie** realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia w Pleszewie”.

Poniesione w **2021 roku** wydatki to kwota **298.859,86 zł**, obejmująca m.in.: demontaż i wywóz szaf z pomieszczeń klasowych, utwardzenie terenu pod garaż i zakup garażu blaszanego, zakup frezarki, zakup czwartej osi CNC na potrzeby nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie, zakup szafki mobilnej na laptopy.

Z uwagi na brak możliwości zakończenia zadania w 2021 roku, większość kosztów przeniesiona zostaje na **2022 rok**. Szacowana wartość tych wydatków to **4.593.969,77 zł** i dotyczyć ma zapłaty za prowadzone prace remontowo - budowlane oraz zakup nowego wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie i Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie.

Powiat Pleszewski uzyskał dofinansowanie na realizację w/w inwestycji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zestawienie kosztów inwestycji w poszczególnych latach, w podziale na źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania	2020	2021	2022	Razem
WRPO	45.055,10	168.903,88	3.731.814,30	3.945.773,28
Środki własne	12.971,90	129.955,98	862.155,47	1.005.083,35
Razem	58.027,00	298.859,86	4.593.969,77	4.950.856,63

W ramach wydatków **Działu 801 Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki dotyczące następujących projektów:

- projektu pn.: „Zawodowcy na rynku pracy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) realizowanego przez Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie - wydatkowano **121.333 zł**,
- projektu pn.: „Podróże ze smakiem, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna” realizowanego przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie przy udziale środków programu ERASMUS+. Projekt nie został zrealizowany z uwagi na pandemię COVID-19. Dokonano także zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie **93.511 zł**,
- projektu pn.: „EACH PUPIL IS A PIGEON OF PEACE, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie przy udziale środków programu ERASMUS+. Z uwagi na pandemię COVID-19 realizacja projektu została przeniesiona na 2022 rok,
- projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów. Wspólnym tańcem pokonujemy bariery” realizowanego przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie przy udziale środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt nie został zrealizowany z uwagi na pandemię COVID-19. Niewykorzystane środki w kwocie 115.998 zł zwrócono w 2022 roku.

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 - **704.733 zł**, czyli **100 %** planu.

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące § 2540

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzycy – przekazano **30.549 zł**, czyli **90 %** planu,
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Fundacja Rozwoju Lokalnego CIVITAS w Pleszewie – **734.275 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 – **760.893 zł**, czyli **97 %** planu.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	222.396,00 zł
Wykonanie	216.826,00 zł
co stanowi	97,50 %

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 222.396 zł wykorzystano w **97 %**, czyli w łącznej wysokości **216.826 zł**. Wydatki w układzie poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie – 71.640 zł, czyli 98 % planu,
- I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie – 50.230 zł, czyli 92 % planu,
- Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie – 16.990 zł, czyli 100 % planu,
- Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie – 50.476 zł, czyli 100 % planu,
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie - 27.490 zł, czyli 100 % planu.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan	357 078,62 zł
Wykonanie	309 727,22 zł
co stanowi	86,74 %

Wydatki rozdziału obejmowały m.in. następujące zadania:

- **86.675 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**).
- **143.958 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	43.471 zł
Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie	35.137 zł
Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie	36.324 zł
Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie	12.922 zł
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie	8.758 zł
Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie	7.346 zł
Razem	143.958 zł

- **1.600 zł** - na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
- **5.775 zł** - na usprawnienie procesu scentralizowanej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, polegającego na zapewnieniu dostępu do systemu Nabór Optivum.
- **30.000 zł** - na wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. Środki wykorzystane były przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie.
- **41.720 zł** - na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Zadanie finansowane było dotacją z budżetu państwa w wysokości 19.896 zł oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 21.824 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Plan	10.511.431,00 zł
Wykonanie	4.484.628,90 zł
co stanowi	42,66 %

W rozdziale zaplanowano środki na następujące zadania:

- **3.800.000 zł** – na zadanie pod nazwą „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń oddziału szpitalnego w celu zwiększenia dostępności do świadczeń chirurgii onkologicznej”.

Wydatek sfinansowany został: dotacją z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 2.800.000 zł oraz środkami własnymi Powiatu Pleszewskiego w kwocie 1.000.000 zł.

Wydatki budżetu na powyższe zadanie zaplanowano w formie dotacji celowej dla „Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie” Sp. z o.o., któremu powierzono realizację inwestycji.

Inwestycja polegała na umieszczeniu pododdziału chirurgii onkologicznej blisko oddziału chirurgicznego, w miejscu po innym oddziale, który zostanie przeniesiony do nowych pomieszczeń, zaadoptowanych w ramach zadania inwestycyjnego.

Inwestycja obejmowała roboty budowlane oraz zakup nowego wyposażenia i aparatury medycznej, w tym: laparoskopu do ICG, ultrasonografu z systemem biopsyjnym, systemu do endoskopii wyposażonego w kolonoskop, gastroskop i duodenoskop, z torem wizyjnym, pompą i oprogramowaniem do chirurgii onkologicznej.

- **6.000.000 zł** – na zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym” z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowana jest rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W wyniku realizacji inwestycji powstaną: kolejna sala operacyjna, sale nadzoru poznieczuleniowego, zaplecze opieki okołoperacyjnej, cztery dodatkowe stanowiska intensywnej terapii oraz izolatka. Rozbudowany zostanie także Oddział Ginekologii i Położnictwa – powstaną dodatkowe sale izolacyjne dla pacjentek w ciąży.

Wydatki budżetu na powyższe zadanie zaplanowano w formie dotacji celowej dla „Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie” Sp. z o.o., któremu powierzono realizację inwestycji.

Z uwagi na trwającą procedurę realizacji zadania (w systemie zaprojektuj i wybuduj) w 2021 roku nie poniesiono planowanego w budżecie wydatku, a środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na koniec ubiegłego roku pozostały jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Środki te pozwolą finansować przedmiotowe zadanie w 2022 roku.

- **684.629 zł** - na pokrycie zobowiązań w związku z 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.

Wydatki wynikają z wyroków Sądu Okręgowego w Kaliszu zasądzającymi od Powiatu Pleszewskiego na rzecz małoletniego powoda:

- a) 51.600 zł – rentę na zwiększone potrzeby, płaconą comiesięcznie w wysokości 4.300 zł.,
- b) kwotę 210.000 zł tytułem dodatkowego zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 grudnia 2015 r. do dnia zapłaty (74.520 zł),
- c) kwotę 174.720 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 grudnia 2015 r. do dnia zapłaty (62.000 zł), tytułem kosztów opieki za okres od stycznia 2011 r. do 31 sierpnia 2015 r.,
- d) kwotę 23.981 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 grudnia 2015 r. do dnia zapłaty (8.510 zł), tytułem kosztów leczenia i rehabilitacji,
- e) kwotę 3.720 zł miesięcznie tytułem renty na zwiększone potrzeby w okresie 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., co daje razem 59.520 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie do dnia zapłaty (19.778 zł).

Ponadto Powiat zobowiązany został do pokrycia kosztów sądowych w wysokości 26.800 zł. Wydatek przeniesiony został na późniejszy okres z uwagi na trwającą procedurę odwoławczą.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	83.500,00 zł
Wykonanie	83.489,79 zł
co stanowi	99,99 %

W rozdziale ujęto środki dotacji celowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na zwiększenie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień od alkoholu.

Środki w wysokości **66.500 zł** wykorzystane zostały na potrzeby pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu funkcjonującego w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Założony cel, którym było zakupienie sprzętu i materiałów do zajęć terapeutycznych oraz zorganizowanie zajęć plenerowych i superwizji dla pracowników, został osiągnięty.

Rezultatem realizacji zadania jest doposażenie pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w sprzęt i materiały potrzebne do zajęć terapeutycznych, m.in. w ramach rekreacji i zajęć w plenerze - w stoły do plenerowej gry w szachy i w chińczyka, parasole ogrodowe, teleskop; w ramach zajęć sportowych i rehabilitacyjnych - w atlas i stacjonarny rower spinningowy; zakupiono sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia terapii problemów alkoholowych, muzykoterapii, treningów pamięci, zajęć fotograficznych, plastycznych,

manualnych, stolarskich, modelarskich, ruchowych, rekreacyjnych, komputerowych, krawieckich, kulinarnych, ogrodniczych, sportowych w oddziale i w plenerze oraz zakupiono tor do nauki chodzenia dla osób z problemami neurologicznymi i ortopedycznymi.

W ramach wydatków rozdziału kwotę **16.990 zł** przeznaczono na realizację zadania pn. „Budowa przyłącza światłowodowego z serwerowni głównej do budynku pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie”, gdzie wykonano prace ziemne łączące serwerownię główną z w/w pododdziałem.

Doprowadzono wydajne i stabilne łącze internetowe w technologii światłowodowej oraz wykonano instalację ogólnodostępną wielopunktową sieci WiFi na terenie obiektu. Wykonanie tego zadania wpłynęło na jakość proponowanej oferty dla mieszkańców pododdziału, usprawniło pracę terapeutyczną, zapewniło lepszy i szybszy dostęp do ważnych informacji. Ponadto zwiększyło dostępność do komunikatorów internetowych, co w obecnej sytuacji epidemiologicznej znacznie ułatwia kontakt z rodzinami i bliskimi mieszkańców.

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

Plan	1.209.544,36 zł
Wykonanie	1.198.041,74 zł
co stanowi	99,05 %

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

- na opłacenie składek za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (Domu Dziecka w Pleszewie, Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie oraz Rodzinnego Domu Dziecka) przeznaczono – **26.170 zł**.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku przeznaczono – **1.171.872 zł**.

Przekazana Powiatowi dotacja nie zabezpieczyła w całości potrzeb w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. W konsekwencji na koniec 2021 roku pozostały zobowiązania niewymagalne w zakresie składek zdrowotnych płaconych za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i bezrobotnych w kwocie **87.803 zł**. W/w kwota dotyczy składki za miesiąc grudzień 2021 rok, która została uregulowana w miesiącu styczniu 2022 roku.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan	12 163,62 zł
Wykonanie	2 163,62 zł
co stanowi	17,79 %

W rozdziale zaplanowano środki na realizację następujących projektów:

1. Projektu pn. **„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – 1.641,85 zł.**

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

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok na finansowanie w/w projektu zabezpieczono środki w kwocie **1.641,85 zł.**

Środki stanowiące wkład własny przekazano w formie dotacji dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego, co pozwoliło na sfinansowanie zakupu części sprzętu objętego projektem, a także wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu.

Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego większość kosztów związanych z projektem przeniesiona została na 2022 rok.

W związku z powyższym łączny wkład własny przypadający na Powiat Pleszewski wynosi 499.594,60 zł, z czego:

- 20.871,09 zł – w 2018 roku (wydatek zrealizowany),
- 121.264,96 zł – w 2019 roku (wydatek zrealizowany),
- 16.415,87 zł – w 2020 roku (wydatek zrealizowany),
- 1.641,85 zł – w 2021 roku (wydatek zrealizowany),
- 339.400,83 zł – w 2022 roku.

2. Projektu pn. **„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – 333,77 zł.**

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

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

W związku z powyższym wkład własny Powiatu Pleszewskiego w kwocie **333,77 zł** przekazany został Powiatowi Kaliskiemu w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia

3. Projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” – 188 zł.

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

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

W związku z powyższym łączny wkład własny Powiatu Pleszewskiego w kwocie 306,00 zł przekazywany był Gminie Stawiszyn w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia, z tego:

- 2) w 2020 roku: 118,00 zł,
- 3) w 2021 roku: 188,00 zł.

Poza w/w projektami wydatki rozdziału w wysokości 10.000 zł zaplanowano na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno - technicznego związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych: w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie (sala sportowa) oraz w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie (poradnia internistyczna). Zadanie miało zostać sfinansowane środkami Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19.

Środki Funduszu zostały zwrócone z uwagi na to, że zostały przyznane po uruchomieniu w/w punktów szczepień, a związane z zadaniem koszty pokryto już ze środków własnych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	21 565 383,97 zł
Wykonanie	21 560 647,13 zł
co stanowi	99,98 %

Plan wydatków rozdziału obejmował:

- a) wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie – **19.605.787 zł**, tj. **100 %** planu.

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

Poza podstawową działalnością Domu prowadzono prace remontowe w jednostce, których łączna wartość wyniosła **660.072 zł**. Główne prace polegały na gruntownym remoncie elewacji i naprawie dachu obiektu znajdującego się przy ul. Podgórznej 2. Wydatki finansowane były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 324.290 zł oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 335.782 zł.

W związku z zabezpieczeniem Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przed wzrostem zakażeń zostały poniesione dodatkowe koszty w wysokości **230.468 zł**, m.in. na zakup: środków ochrony osobistej, zakup niezbędnego wyposażenia, kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki, dodatki do wynagrodzeń, zatrudnienie dodatkowego personelu. Wydatki finansowane były środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2021 r. Dom realizował projekt grantowy pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości **176.170 zł**.

- b) dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach, któremu powierzono zadanie z zakresu opieki społecznej. Środki dotacji przekazano w kwocie **1.954.860 zł**, tj. **100 %** planu.

Dotacja obejmowała kwotę 42.969 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach przed wzrostem zakażeń.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	1 599 011,00 zł
Wykonanie	1 593 551,78 zł
co stanowi	99,66 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie wyniosły **1.593.552 zł**, co stanowiło **100 %** planu. Budżet został wykonany prawidłowo we wszystkich paragrafach.

Wydatki finansowane były przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa.

Wydatki obejmowały kwotę 40.000 zł przeznaczoną na finansowanie remontu dachu w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej w Pleszewie.

W ramach zrealizowanych wydatków poniesiono 74.811 zł na realizację programu „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup auta do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie”. W/w kwota stanowi wkład własny Powiatu w finansowaniu zakupu w ramach projektu realizowanego z udziałem środków PFRON w ramach: „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Łączny koszt zakupu samochodu wyniósł 157.011 zł i został uzupełniony środkami PFRON w kwocie 82.200 zł.

Rozdz. 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy rodzinie

Plan	10 200,00 zł
Wykonanie	10 197,81 zł
co stanowi	99,98 %

W ramach wydatków rozdziału wykorzystano środki dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej wysokości **10.198 zł** z przeznaczeniem na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan	5 108,00 zł
Wykonanie	5 106,68 zł
co stanowi	99,97 %

W rozdziale ujęto wydatki w łącznej wysokości **5.107 zł**, tj. zwrot środków uznanych za niekwalifikowalne po rozliczeniu grantu powierzonego na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” realizowanego w 2020 roku przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Dom Dziecka w Pleszewie, Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie, Dzienny Dom „Senior +” w Pleszewie i Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	1 112 829,00 zł
Wykonanie	1 079 139,22 zł
co stanowi	96,97 %

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zrealizowane zostały w wysokości **1.079.139 zł**, tj. w **97 %**.

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	144 139,00 zł
Wykonanie	114 327,00 zł
co stanowi	79,32 %

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeznaczono w 2021 roku **114.327 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 interwencji 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. 85295 Pozostała działalność

Plan	326 242,00 zł
Wykonanie	326 242,00 zł
co stanowi	100,00 %

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

Ogółem na funkcjonowanie Domu przeznaczono w 2021 roku **300.993 zł**, w tym kwotę 126.376 zł stanowiły środki dotacji z budżetu państwa.

Seniorzy z Powiatu Pleszewskiego mogli korzystać z bogatej oferty usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior +” w Pleszewie. Wszystkie działania prowadzone w jednostce nakierowane były na utrzymanie seniorów w dobrej sprawności psychofizycznej i zaspokojeniu potrzeb ludzi starszych. Z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne, rozszerzono realizację zajęć w formie stacjonarnej, aby nie narażać seniorów na zbyt wielki kontakt z osobami z zewnątrz. Uczestnicy korzystali z programu terapeutycznego oraz kulturalno - oświatowego i rekreacyjnego, opieki pielęgniarstwa, porad dietetyczki, wsparcia psychologicznego, rehabilitacji. Uczestnicy Dziennego Domu „Senior +” chętnie spotykali się z innymi seniorami w trakcie organizowanych na terenie Domu imprez integracyjnych i okolicznościowych spotkań (Majówka, Dzień Matki, pierwszy dzień lata, Dzień Ojca, Dzień Chłopaka, Andrzejkę, Dni Godności, wspólne grillowanie, występach okazjonalnych, itp.). Uczestniczyli w „Koncercie 10 tenorów” w Pleszewie oraz koncercie rockowym. W miesiącach od stycznia do maja działalność placówki została zawieszona rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z powodu pandemii i zagrożenia zakażeniem wirusem Sars- CoV-2 oraz w grudniu zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Rozpoczęta została praca zdalna, uczestnikom dowożono obiady, w razie potrzeby pomagano w zakupach, załatwieniu spraw urzędowych oraz spraw, które przysparzały im trudność. Seniorzy regularnie otrzymywali materiały do zajęć terapeutycznych, do zajęć manualnych oraz usprawniających pamięć m.in. krzyżówki, rebusy, sudoku, wykreślanki, oraz świeżą prasę, książki itp. Seniorzy otrzymywali paczki oraz upominki z okazji imienin, urodzin, Dnia Babci i Dziadka, Walentynek, Dnia Kobiet, Wielkanocy, Mikołajek, Bożego Narodzenia itp. W stałym kontakcie z uczestnikami była również pani psycholog, która udzielała im wsparcia i porad.

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 – **25.249 zł (100 %)**.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	178 392,00 zł
Wykonanie	178 389,79 zł
co stanowi	100,00 %

W 2021 roku przekazano **173.568 zł** na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, których uczestnicy byli mieszkańcami Powiatu Pleszewskiego.

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

- 48.213 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach,
- 53.035 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizalkach,
- 72.320 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku.

Ponadto w rozdziale poniesiono wydatek z tytułu dofinansowania kosztów rehabilitacji:

- uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępem, będącego mieszkańcem Powiatu Pleszewskiego w kwocie **2.411 zł**.
- uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” na terenie Miasta Kalisza w kwocie **2.411 zł**.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	401 089,00 zł
Wykonanie	401 035,46 zł
co stanowi	99,99 %

W rozdziale ponoszone były wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki w łącznej wysokości **401.035 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 w **100 %** dotacją z budżetu państwa. Plan zrealizowano prawidłowo w poszczególnych paragrafach.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	2 033 168,09 zł
Wykonanie	2 008 546,79 zł
co stanowi	98,79 %

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 2021 roku **2.008.547 zł**.

Wydatki bieżące przeznaczone były na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania Powiatowego Urzędu Pracy, a także na niezbędne dla jednostki wydatki rzeczowe.

W 2021 roku zrealizowano inwestycję dotyczącą dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie przeznaczając kwotę **99.630 zł**.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	219 474,00 zł
Wykonanie	219 473,88 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale zostały ujęte wydatki Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie w kwocie **219.474 zł** przeznaczone na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

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

Plan	1 200 315,72 zł
Wykonanie	1 192 151,82 zł
co stanowi	99,32 %

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

Łączne wydatki jednostki wyniosły **1.192.152 zł**, czyli **99 %** planu.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	7 116,00 zł
Wykonanie	4 147,00 zł
co stanowi	58,28 %

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 7.116 zł przeznaczone na doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie. W 2021 roku z tego tytułu poniesiono wydatek w kwocie 4.147 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan	2 027 822,16 zł
Wykonanie	1 989 576,62 zł
co stanowi	98,11 %

Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, a także świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wydano **1.575.345 zł (99 %)**.

210.472 zł tj. **99 %** 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 **35.713 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 **13.177 zł**, stanowiącą **100 %** planu,
- b) na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę **154.870 zł**, stanowiącą **97 %** planu.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan	3 886 771,02 zł
Wykonanie	3 879 176,35 zł
co stanowi	99,80 %

Wydatki rozdziału przeznaczono na następujące zadania:

1. Na funkcjonowanie Domu Dziecka w Pleszewie – **1.476.221 zł**, czyli **100 %** planu.
2. Na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie – **991.742 zł**, czyli **100 %** planu.
3. Prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka – **290.505 zł**, tj. **100 %** planu.
4. Na prowadzenie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej – **118.417 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 – **275.625** tj. **99 %**.
6. Dotację dla Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki (Zgromadzenie Maryi Wspomożycielki Inspektoria Wrocławska – Siostry Salezjanki z siedzibą we Wrocławiu) – **723.760 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 – poniesiono wydatek w kwocie **2.906 zł**, tj. **100 %** planu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	5.800,00 zł
co stanowi	97,00 %

Wydatki rozdziału zaplanowano na zakup drzew i materiałów przeznaczonych do nasadzeń na gruntach powiatowych – dokonano zakupu drzew (klon polny) do nasadzeń przy drodze w Broniszewicach.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan	4.000,00 zł
Wykonanie	3.974,10 zł
co stanowi	99,00 %

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie **3.974 zł** przeznaczone na realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej na terenie Powiatu Pleszewskiego”.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu nagród dla myśliwych zaangażowanych w odstrzał drapieżników oraz organizacji spotkania podsumowującego realizację programu.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	191.100,00 zł
Wykonanie	187.663,06 zł
co stanowi	98,20 %

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

Wydatki na to zadanie wyniosły **187.663 zł** i zostały sfinansowane następującymi środkami:

- dotacjami z Gmin Powiatu Pleszewskiego w wysokości 65.813 zł,
- dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 121.235 zł,
- środkami własnymi Powiatu (pokryto koszty ogłoszeń prasowych dotyczących realizacji programu) w kwocie 615 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan	49.775,96 zł
Wykonanie	48.261,56 zł
co stanowi	96,96 %

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 **47.686 zł** dotyczyły:

- wynagrodzenie autora i skład graficznych książki „Ptaki Powiatu Pleszewskiego” – 16.500 zł,
- druk książki „Ptaki Powiatu Pleszewskiego” – 26.870 zł. Na zadanie pozyskano środki w WFOiGW w Poznaniu w wysokości 20.000 zł. Wydano 1000 egz. książki, która trafiła do wszystkich przedszkoli, szkół i bibliotek w powiecie,
- organizacji ekologicznego spływu kajakowego EkoProsna dla młodzieży ze szkół średnich – 2.500 zł,
- opłacenia abonamentu za korzystanie z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pleszewskiego – 1.744 zł,
- zakupu opracowania pn. „Polska norma – Górnictwo odkrywkowe, pas zagospodarowania i pas ochronny wyrobisk odkrywkowych – użytkowanie i szerokość ” - 72 zł.

W rozdziale zaplanowano także środki w kwocie **576 zł** przeznaczone na zapewnienie trwałości projektu pn. **„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej**. Wkład własny Powiatu Pleszewskiego przekazany został Miastu Kalisz w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	22.500,00 zł
Wykonanie	7.669,96 zł
co stanowi	34,09 %

Realizacja wydatków na zadania związane z kulturą wyniosła w 2021 roku **7.670 zł**.

W 2021 r. Powiat Pleszewski zrealizował poniższe wydatki:

- zorganizował bądź współorganizował przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, takie jak: konkurs „Ocalić od zapomnienia”, jubileusz 50-lecia istnienia Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Tursko”, jubileusz 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Kucharach, Światowy Dzień Seniora,
- finansował renowację rzeźby św. Floriana oraz renowację sztandaru Koła Pszczelarzy w Pleszewie.

Łącznie na w/w cele wydatkowano **7.670 zł**.

W 2021 roku nie ogłoszono konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z uwagi na wprowadzony przez Ministra Zdrowia stan epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan	70.000,00 zł
Wykonanie	70,000,00 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.

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 XX/153/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. postanowiła udzielić Parafii p.w. Św. Floriana w Pleszewie dotacji w wysokości **10.000 zł** na realizację prac polegających na pracach konserwatorskich i renowacyjnych przy zabytku Ołtarz Boczny p.w. Św. Andrzeja Padewskiego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	41.000,00 zł
Wykonanie	22.294,58 zł
co stanowi	54,38 %

Realizacja wydatków na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem w 2021 roku wyniosła **22.295 zł** - realizowane były bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie.

W 2021 roku zorganizowano kilkanaście imprez sportowych o randze Mistrzostw Powiatu, których koszt wyniósł **4.400 zł**. Środki przeznaczono na: nagrody, puchary, dyplomy oraz koszty obsługi sędziowskiej. Ponadto reprezentacja powiatu wystartowała w kilkunastu imprezach rejonowych/wojewódzkich, których koszt wyniósł **5.945 zł**. Na koszty te głównie składał się transport zawodników. Sfinansowany został również koszt wkładu własnego w łącznej kwocie **1.750 zł** w związku z przystąpieniem Powiatu do projektu „Szkolny Klub Sportowy”.

Ponadto wychowankom Domu Dziecka ufundowano dofinansowanie w kwocie **1.000 zł** do wyjazdu do Dźwirzyna w ramach rajdu rowerowego oraz dofinansowano udział p. Pawła Milczarka w Światowym Ultrarunningu – Ultra Trail du Mont Blanc w kwocie **1.000 zł**.

Dodatkowo Powiat Pleszewski dofinansował: działalność szkółki kolarskiej w Lutyni – **1.200 zł** oraz działalność szkółki kolarskiej Gracjana Szeląga – **1.000 zł**, posiłki regeneracyjne dla uczestników V Wojewódzkich Zawodów Sportowo - Pożarniczych - **5.000 zł**, zakup dresów dla zawodników LZS „Las” w Kuczkowie - **1.000 zł**.

W 2021 roku nie ogłoszono konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z uwagi na wprowadzony przez Ministra Zdrowia stan epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Załączniki do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok:

- Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok
- Nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok
- Nr 3 – Wykonanie planu wydatków majątkowych Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok
- Nr 4 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Pleszewskiego za 2021 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 2021 roku
- Nr 6 – Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			54 045,00	54 044,03	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			54 045,00	54 044,03	100,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 045,00	54 044,03	100,00
020	Leśnictwo			250 000,00	245 940,69	98,38
02001	Gospodarka leśna			250 000,00	245 940,69	98,38
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	806,58	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	841,64	0,00
	2460		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	244 280,87	97,71
600	Transport i łączność			3 087 431,11	3 086 856,13	99,98
60014	Drogi publiczne powiatowe			3 087 431,11	3 086 856,13	99,98
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 410,00	11 409,84	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	106,00	106,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 772 433,51	1 772 433,51	100,00
	6350		Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 303 487,60	1 302 906,78	99,96
700	Gospodarka mieszkaniowa			798 033,00	885 914,48	111,01
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			798 033,00	885 914,48	111,01
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 188,00	7 187,80	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	261 393,00	261 800,95	100,16
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82,00	81,30	99,15
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	559,00	558,66	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0970		Wpływy z różnych dochodów	102 203,00	102 335,58	100,13
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 858,00	229 084,00	96,72
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	189 750,00	284 866,19	150,13
	710		Działalność usługowa	1 307 350,00	1 422 545,78	108,81
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	718 200,00	833 424,12	116,04
	0690		Wpływy z różnych opłat	580 000,00	709 724,12	122,37
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 200,00	123 700,00	89,51
	71015		Nadzór budowlany	589 150,00	589 121,66	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	589 150,00	589 121,66	100,00
	750		Administracja publiczna	263 440,00	258 429,14	98,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 154,00	147 154,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 154,00	147 154,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	72 786,00	72 467,26	99,56
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 373,80	102,80
	0830		Wpływy z usług	320,00	200,63	62,70
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 586,00	1 585,37	99,96
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	17,31	96,17
	0970		Wpływy z różnych dochodów	64 650,00	64 278,55	99,43
	75045		Kwalifikacja wojskowa	43 500,00	38 807,88	89,21
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 290,00	18 468,00	86,74
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 210,00	20 339,88	91,58
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 267 439,00	5 288 048,12	100,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie		% wykonanie 6:5
				5	6	6	7	
1	2	3	4					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 257 439,00	5 278 048,12	100,39		
0970	Wpływy z różnych dochodów			98 417,00	119 454,46	121,38		
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			5 144 014,00	5 143 589,96	99,99		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			8,00	3,70	46,25		
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			15 000,00	15 000,00	100,00		
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			10 000,00	10 000,00	100,00		
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			10 000,00	10 000,00	100,00		
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	197 759,56	99,88		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			198 000,00	197 759,56	99,88		
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			198 000,00	197 759,56	99,88		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			17 998 839,00	18 564 191,78	103,14		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			3 694 966,00	3 725 446,78	100,82		
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej			1 897 000,00	1 977 656,87	104,25		
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			104 114,00	104 113,13	100,00		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 405 066,00	1 342 823,08	95,57		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			90 698,00	97 899,33	107,94		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			7 300,00	8 500,00	116,44		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 040,00	1 163,60	111,88		
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			189 000,00	192 455,00	101,83		
0690	Wpływy z różnych opłat			190,00	260,00	136,84		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			558,00	575,77	103,18		
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			14 303 873,00	14 838 745,00	103,74		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			13 903 873,00	14 400 545,00	103,57		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	438 200,00	109,55
758	Różne rozliczenia			40 976 725,00	40 976 724,63	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			23 963 390,00	23 963 390,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 963 390,00	23 963 390,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			2 733 242,00	2 733 242,00	100,00
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 733 242,00	2 733 242,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			5 947 450,00	5 947 450,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 947 450,00	5 947 450,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			2,00	1,63	81,50
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2,00	1,63	81,50
75816	Wpływy do rozliczenia			6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
	6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			2 332 641,00	2 332 641,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 332 641,00	2 332 641,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			1 888 638,83	1 629 357,66	86,27
80115	Technika			442 755,48	274 201,47	61,93
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	286,00	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	117,00	117,00	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	32 998,00	33 283,19	100,86
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 820,00	6 819,50	99,99
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	173 631,00	173 695,78	100,04
6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 903,48	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia			230 317,94	119 750,70	51,99
0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	650,00	100,00
0690			Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	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	300,00	400,00	133,33
0970			Wpływy z różnych dochodów	4 424,00	4 424,00	100,00
2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 409,46	107 891,85	50,79
2059			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 489,48	6 339,85	50,76
80120	Licea ogólnokształcące			103 331,00	103 379,10	100,05
0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	442,00	100,00
0690			Wpływy z różnych opłat	81,00	81,00	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	34 800,00	34 800,23	100,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	910,00	909,63	99,96
0970			Wpływy z różnych dochodów	67 098,00	67 146,24	100,07
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			513 650,00	545 021,08	106,11
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	17 400,00	19 228,94	110,51
0830			Wpływy z usług	432 000,00	461 527,14	106,83
0970			Wpływy z różnych dochodów	64 250,00	64 265,00	100,02
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			168 428,80	168 428,80	100,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	168 428,80	168 428,80	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			77 462,00	77 821,21	100,46
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	600,00	1 085,36	180,89
0830			Wpływy z usług	56 500,00	55 885,50	98,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 062,00	11 061,35	99,99
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	9 789,00	105,26
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			13 728,61	10 807,15	78,72
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 728,61	10 807,15	78,72
80195	Pozostała działalność			338 965,00	329 948,15	97,34
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 600,00	20 600,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	82 825,00	83 808,15	101,19
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 644,00	175 644,00	100,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 896,00	19 896,00	66,55
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			4 103 044,36	4 081 531,53	99,48
	85111	Szpitala ogólne		2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
	6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			83 500,00	83 489,79	99,99
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 500,00	66 499,96	100,00
	6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	16 989,83	99,94
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			1 209 544,36	1 198 041,74	99,05
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 209 544,36	1 198 041,74	99,05
85195	Pozostała działalność			10 000,00	0,00	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			23 036 043,97	23 035 760,67	100,00
85202	Domy pomocy społecznej			21 278 636,53	21 274 321,09	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			% wykonanie	
				5	6	7	6:5	7
1	2	3	4					
	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	1 603,00	1 728,37	107,82		
	0830		Wpływy z usług	15 272 512,00	15 272 513,00	100,00		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	102 041,20	102 689,18	100,64		
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 282,17	148 282,17	100,00		
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 887,69	27 887,69	100,00		
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 452 873,50	5 447 783,71	99,91		
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	273 436,97	273 436,97	100,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 519 610,00	1 519 151,60	99,97		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 570,00	4 541,05	99,37		
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 514 440,00	1 514 420,31	100,00		
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	190,24	31,71		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	10 200,00	10 197,81	99,98		
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 200,00	10 197,81	99,98		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	82 253,00	85 130,65	103,50		
	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	12 273,00	12 273,36	100,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	69 980,00	72 857,29	104,11		
	85295		Pozostała działalność	145 344,44	146 959,52	101,11		
	0830		Wpływy z usług	4 185,00	4 828,65	115,38		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 783,00	15 754,43	106,57		
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	126 376,44	126 376,44	100,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie		% wykonanie 6:5
				5	6	6	7	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			780 277,55	751 332,82	96,29		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			12 055,00	12 055,00	100,00		
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			12 055,00	12 055,00	100,00		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			401 462,00	401 561,96	100,02		
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			401 089,00	401 035,46	99,99		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			373,00	526,50	141,15		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			91 280,00	87 223,01	95,56		
0970	Wpływy z różnych dochodów			91 280,00	87 223,01	95,56		
85333	Powiatowe urzędy pracy			275 480,55	250 492,85	90,93		
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			2 800,00	3 915,00	139,82		
0690	Wpływy z różnych opłat			19 500,00	16 590,00	85,08		
0970	Wpływy z różnych dochodów			350,00	317,00	90,57		
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			252 830,55	229 670,85	90,84		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			3 502,60	2 959,60	84,50		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			185,00	194,00	104,86		
0970	Wpływy z różnych dochodów			185,00	194,00	104,86		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			3 317,60	2 765,60	83,36		
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 317,60	2 765,60	83,36		
855	Rodzina			4 204 792,18	4 264 810,36	101,43		
85508	Rodziny zastępcze			1 259 391,16	1 296 897,14	102,98		
0830	Wpływy z usług			536 521,00	572 504,87	106,71		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	50,56	0,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	858,08	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	412 465,16	412 465,16	100,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 405,00	311 018,47	100,20
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 945 401,02	2 967 913,22	100,76
	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	453,00	453,30	100,07
	0830		Wpływy z usług	1 853 993,00	1 876 172,10	101,20
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	330,59	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	229 878,00	229 880,51	100,00
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	265 231,02	265 231,02	100,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 846,00	565 845,70	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			254 551,00	272 197,61	106,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 800,00	64 499,28	147,26
	0690		Wpływy z różnych opłat	43 800,00	64 499,28	147,26
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	190 100,00	187 048,06	98,39
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 100,00	121 234,86	98,48
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 000,00	65 813,20	98,23
90095	Pozostała działalność			20 651,00	20 650,27	100,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	651,00	650,27	99,89
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
RAZEM				104 472 152,60	105 018 404,59	100,52

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4				7
020	Leśnictwo			308 800,00	307 922,50	99,72	
02001	Gospodarka leśna			250 000,00	249 215,23	99,69	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	249 215,23	99,69	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną			58 800,00	58 707,27	99,84	
	4300		Zakup usług pozostałych	58 800,00	58 707,27	99,84	
600	Transport i łączność			11 679 243,61	10 570 066,44	90,50	
60014	Drogi publiczne powiatowe			11 572 991,22	10 514 994,40	90,86	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 169,00	155 169,00	100,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 679,00	2 678,12	99,97	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 906,00	482 905,28	100,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 087,00	35 086,07	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 472,00	89 471,66	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 897,00	2 896,60	99,99	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	111 604,00	111 603,28	100,00	
	4260		Zakup energii	3 480,00	3 179,56	91,37	
	4270		Zakup usług remontowych	1 028 412,00	1 028 411,54	100,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 328 108,00	1 328 013,24	99,99	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 969,00	2 968,81	99,99	
	4430		Różne opłaty i składki	504,00	504,00	100,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 565,00	13 564,78	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonania 6,5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	4480	Podatek od nieruchomości		2 221,00	2 221,00	2 221,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		616,00	616,00	616,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki		67,00	67,00	66,05	98,58
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		274,00	274,00	273,55	99,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		445,00	445,00	444,50	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		530,00	530,00	530,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 986 906,22	6 929 311,36	86,76	
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		325 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00
	60095	Pozostała działalność		106 252,39	55 072,04	51,83	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		635,80	635,80	635,80	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 616,59	54 436,24	51,54	
	700	Gospodarka mieszkaniowa		460 976,29	439 040,31	95,24	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		460 976,29	439 040,31	95,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 853,97	138 647,31	99,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 383,12	9 383,12	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 728,22	24 694,25	99,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 546,08	3 534,42	99,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 430,90	17 430,90	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		77 158,00	55 865,30	72,40	
	4430	Różne opłaty i składki		186 000,00	185 609,01	99,79	
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		3 876,00	3 876,00	100,00	
	710	Działalność usługowa		1 307 350,00	1 227 644,29	93,90	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		718 200,00	638 522,63	88,91	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			% wykonanie 6:5
				5	6	7	
	1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 170,00	47 435,78	94,55
	4270	Zakup usług remontowych			61 005,00	55 350,00	90,73
	4300	Zakup usług pozostałych			304 200,00	233 661,85	76,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	250,00	25,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			301 825,00	301 825,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany			589 150,00	589 121,66	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 153,00	1 152,44	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			136 555,00	136 533,92	99,98
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			259 063,00	259 062,74	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			24 807,00	24 806,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			69 001,00	68 999,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 081,00	5 078,48	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 700,00	1 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 057,00	38 056,99	100,00
	4270	Zakup usług remontowych			3 921,00	3 920,70	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych			416,00	416,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			34 237,00	34 236,75	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			215,00	214,66	99,84
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 562,00	5 561,20	99,99
	4430	Różne opłaty i składki			623,00	623,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 519,00	7 518,76	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 240,00	1 240,00	100,00
	750	Administracja publiczna			9 134 436,38	8 868 822,02	97,09
	75011	Urzędy wojewódzkie			756 345,00	755 850,66	99,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			% wykonanie 6:5
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 918,00	572 638,43	99,95	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 228,00	40 227,90	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	102 619,00	102 520,49	99,90	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 926,00	13 868,24	99,59	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 441,60	99,10	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00	20 154,00	100,00	
	75019		Rady powiatów	465 500,00	455 139,41	97,77	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	442 932,07	98,43	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 729,80	43,24	
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 477,54	95,25	
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	7 714 091,38	7 475 169,84	96,90	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	20 034,35	83,48	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 958 862,00	3 950 019,35	99,78	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 927,00	278 926,42	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	701 174,00	693 877,65	98,96	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 073,00	83 296,60	97,91	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	58 300,00	58 077,40	99,62	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 140 000,00	1 047 334,14	91,87	
	4260		Zakup energii	262 000,00	231 472,68	88,35	
	4270		Zakup usług remontowych	51 062,00	48 088,06	94,18	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	16 967,00	94,26	
	4300		Zakup usług pozostałych	796 929,38	717 302,94	90,01	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	44 626,44	94,95	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 076,25	53,81	
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 522,00	7 167,16	75,27	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	900,00	822,57	91,40	
	4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	119 955,00	119 955,00	100,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 828,00	94,27	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 994,00	83,23	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	2,31	2,31	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	80,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 740,00	81 972,00	96,73	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 379,00	3 362,14	99,50	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 168,00	62 167,38	100,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	43 500,00	38 807,88	89,21	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 444,95	90,31	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	55,13	36,75	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 750,00	22 350,00	94,11	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 140,27	45,61	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 000,00	43,48	
	4300		Zakup usług pozostałych	13 200,00	12 817,53	97,10	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	109 600,44	91,33	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 071,23	78,57	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	78 500,00	73 823,21	94,04	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 706,00	77,31	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75095	Pozostała działalność			35 000,00	34 253,79	97,87
	4430	Różne opłaty i składki		35 000,00	34 253,79	97,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 459 181,00	5 454 988,20	99,92
75405	Komendy powiatowe Policji			23 750,00	23 632,25	99,50
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		23 750,00	23 632,25	99,50
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 388 431,00	5 387 089,87	99,98
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 417,00	30 417,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 600,00	7 600,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		194 926,00	194 924,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 664,00	62 664,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		98 948,00	98 947,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 734,00	10 733,55	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 065 882,00	3 065 881,10	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		274 341,00	274 340,41	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		247 838,00	247 837,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 022,00	30 016,88	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 463,00	2 462,68	99,99
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		818 019,00	817 615,72	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222 234,00	222 313,97	99,59
	4260	Zakup energii		69 958,00	69 957,08	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 650,00	3 650,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		18 288,00	18 287,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		63 802,00	63 799,19	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 693,00	9 692,32	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 239,00	5 239,00	5 239,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 632,00	4 628,98	4 628,98	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101,00	3 100,52	3 100,52	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości		17 312,00	17 312,00	17 312,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		417,00	417,00	417,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		251,00	251,00	251,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna		1 000,00	984,00	984,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	984,00	984,00	98,40
	75421	Zarządzanie kryzysowe		3 000,00	2 432,99	2 432,99	81,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 434,23	1 434,23	71,71
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	998,76	998,76	99,88
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność		33 000,00	30 849,09	30 849,09	93,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 050,00	12 641,43	12 641,43	96,87
	4300	Zakup usług pozostałych		19 950,00	18 207,66	18 207,66	91,27
	755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	197 759,56	197 759,56	99,88
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	197 759,56	197 759,56	99,88
	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		126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 880,00	11 880,00	11 880,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		60 060,00	59 819,56	59 819,56	99,60
	757	Obsługa długu publicznego		496 814,86	413 660,03	413 660,03	83,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			496 814,86	413 660,03	413 660,03	83,26
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			496 814,86	413 660,03	413 660,03	83,26
758	Różne rozliczenia			219 867,89	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			219 867,89	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy			192 436,00	0,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			27 431,89	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			26 570 854,72	25 986 242,85	25 986 242,85	97,80
80115	Technika			6 043 328,69	6 032 218,97	6 032 218,97	99,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			16 151,00	16 150,53	16 150,53	100,00
3240	Stypendia dla uczniów			61 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 933 681,89	3 926 955,07	3 926 955,07	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			307 251,87	307 251,87	307 251,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			710 173,29	706 449,21	706 449,21	99,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			86 934,47	86 284,77	86 284,77	99,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 607,00	10 607,15	10 607,15	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			42 278,00	42 275,94	42 275,94	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 963,00	10 962,63	10 962,63	100,00
4260	Zakup energii			286 830,00	286 830,47	286 830,47	100,00
4270	Zakup usług remontowych			2 119,00	2 119,30	2 119,30	100,01
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 276,00	4 276,00	4 276,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			69 944,00	69 943,97	69 943,97	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			9 833,00	9 832,93	9 832,93	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			518,00	517,69	517,69	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	4430	Różne opłaty i składki		250,00	250,00	250,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		172 186,00	172 186,00	172 186,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 609,00	5 609,00	5 609,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 267,00	1 267,00	1 267,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 096,36	12 089,58	12 089,58	99,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 903,48	168 903,88	168 903,88	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		129 956,33	129 955,98	129 955,98	100,00
	80116	Szkoly policealne		20 694,00	20 692,52	20 692,52	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 097,00	18 096,70	18 096,70	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 271,00	2 270,51	2 270,51	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		326,00	325,31	325,31	99,79
	80117	Branżowe szkoly I i II stopnia		3 766 530,49	3 623 204,40	3 623 204,40	96,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		704 772,00	704 732,94	704 732,94	99,99
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		87 923,56	87 923,56	87 923,56	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 531,00	2 530,69	2 530,69	99,99
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		107 193,50	56 489,39	56 489,39	52,70
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 306,50	3 323,18	3 323,18	52,69
	3240	Stypendia dla uczniów		4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 907 590,00	1 888 090,37	1 888 090,37	98,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 034,39	17 034,23	17 034,23	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 001,26	1 000,94	1 000,94	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		143 430,00	143 429,19	143 429,19	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	339 741,00	336 536,25	99,06
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 721,58	4 715,65	54,07
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	512,76	277,09	54,04
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 112,00	39 739,88	99,07
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,67	264,26	39,58
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,53	15,52	39,26
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00	5 579,45	99,99
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	47 904,16	10 542,51	22,01
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 814,78	619,49	22,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 710,00	28 273,91	98,48
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 477,00	5 476,96	100,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	34 992,31	25 549,90	73,02
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 058,79	1 501,34	72,92
	4260		Zakup energii	77 109,00	72 608,73	94,16
	4270		Zakup usług remontowych	835,00	835,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 160,00	3 160,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	68 581,00	68 571,89	99,99
	4307		Zakup usług pozostałych	2 743,21	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	161,49	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 825,00	6 824,50	99,99
	4410		Podróże służbowe krajowe	820,00	820,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	14 620,00	14 619,78	100,00
	4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	77 418,00	77 418,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	317,00	317,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 644,00	2 644,00	2 644,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 283,00	1 283,00	1 251,22	97,52
	4959		Różnice kursowe	10 000,00	10 000,00	5 587,58	55,88
	80120		Licea ogólnokształcące	5 029 939,96	4 937 099,09	4 937 099,09	98,15
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	769 520,00	769 520,00	764 823,33	99,39
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 922,00	47 922,00	47 921,45	100,00
	3240		Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 213,00	2 825 940,32	2 825 940,32	99,67
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 348,00	228 346,83	228 346,83	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	509 422,00	505 521,20	505 521,20	99,23
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 667,00	56 584,34	56 584,34	99,85
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 175,00	11 550,09	11 550,09	94,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 775,00	15 774,52	15 774,52	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	498,00	497,94	497,94	99,99
	4260		Zakup energii	184 143,00	184 142,49	184 142,49	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	51 260,00	51 259,95	51 259,95	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	91 740,00	91 739,70	91 739,70	100,00
	4307		Zakup usług pozostałych	72 067,96	72 067,96	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 152,00	7 151,18	7 151,18	99,99
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 955,00	1 954,28	1 954,28	99,96
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 740,00	122 739,90	122 739,90	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	379,00	379,00	379,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonania 6;5
				1	2	3		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			640,00	640,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			11 073,00	8 882,57	80,22
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			2 551 580,00	2 470 343,98	96,82
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			18 341,00	16 252,64	88,61
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 542 231,00	1 495 106,27	96,94
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			121 432,00	121 278,38	99,87
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			279 019,00	272 830,07	97,78
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			37 000,00	32 758,61	88,54
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4 300,00	4 294,00	99,86
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			122 829,00	119 096,42	96,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			101 482,00	94 912,42	93,53
	4260		Zakup energii			35 265,00	29 983,61	85,02
	4270		Zakup usług remontowych			2 000,00	2 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych			1 400,00	1 295,00	92,50
	4300		Zakup usług pozostałych			200 417,00	195 145,83	97,37
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 500,00	2 078,23	83,13
	4410		Podróże służbowe krajowe			60,00	60,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki			2,00	2,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			77 671,00	77 671,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości			3 264,00	3 264,00	100,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 344,00	1 344,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	949,00	94,90
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			23,00	22,50	97,83
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			222 396,00	216 826,00	97,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300		Zakup usług pozostałych	42 510,00	42 310,00	99,53
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 886,00	174 516,00	97,01
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 314 524,04	5 139 427,25	96,71
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 068,00	760 893,22	96,67
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 976,00	26 946,40	99,89
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 172 240,00	3 165 096,75	99,77
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 768,74	236 768,74	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	583 801,06	566 934,41	97,11
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 859,76	65 433,00	95,02
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 663,50	1 663,50	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 821,00	17 733,56	81,27
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	104,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 313,38	4 313,38	100,00
	4260		Zakup energii	28 480,00	28 376,47	99,64
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 988,00	1 986,36	99,92
	4300		Zakup usług pozostałych	104 678,00	104 321,97	99,66
	4307		Zakup usług pozostałych	109 374,80	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	6 623,50	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 521,00	3 441,31	97,74
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 787,39	99,78
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 754,00	144 753,16	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	500,00	64,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 409,30	1 977,63	82,08
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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 251 054,31	3 225 896,27	99,23
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 184,00	5 637,60	91,16
	3240		Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 961,04	2 310 868,60	99,61
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 111,55	185 109,82	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	419 469,33	409 636,70	97,66
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 580,57	48 414,14	95,72
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 307,00	14 491,81	88,87
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	96,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	27 540,00	27 481,76	99,79
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 712,00	1 502,64	87,77
	4300		Zakup usług pozostałych	96 957,00	96 266,43	99,29
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 189,00	3 109,76	97,52
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 864,00	99,27
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 846,82	115 846,09	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 200,00	1 816,92	82,59
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 728,61	10 807,15	78,72
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135,91	135,91	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 592,70	10 671,24	78,51
80195			Pozostała działalność	357 078,62	309 727,22	86,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 032,00	66 031,20	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 401,00	5 400,82	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 215,00	12 214,82	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	80,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 379,30	20 154,50	35,75
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 845,50	9 845,50	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	58 130,00	47 495,00	81,70
	4430		Różne opłaty i składki	90,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 985,82	146 985,38	100,00
	851		Ochrona zdrowia	11 816 638,98	5 768 324,05	48,82
	85111		Szpitala ogólne	10 511 431,00	4 484 628,90	42,66
	3050		Zasądzone renty	111 120,00	111 120,00	100,00
	4580		Pozostałe odsetki	164 810,00	164 807,90	100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	408 701,00	408 701,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 800,00	0,00	0,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 800 000,00	3 800 000,00	38,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 500,00	83 489,79	99,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 787,00	50 787,02	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 713,00	5 712,94	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 989,83	99,94
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 209 544,36	1 198 041,74	99,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6.5
				5	6	7		
	1	2	3	4	5	6	7	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 209 544,36	1 198 041,74	99,05	
		85195 Pozostała działalność			12 163,62	2 163,62	17,79	
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		188,00	188,00	100,00	
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		333,77	333,77	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00	
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 641,85	1 641,85	100,00	
		852 Pomoc społeczna			24 762 912,97	24 689 211,62	99,70	
		85202 Domy pomocy społecznej			21 565 383,97	21 560 647,13	99,98	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 959 596,67	1 954 859,83	99,76	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 574,44	17 574,44	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 322,00	2 322,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 412 708,58	11 412 708,58	100,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 506,96	123 506,96	100,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 228,18	23 228,18	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		906 040,32	906 040,32	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 020 091,53	2 020 091,53	100,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 230,86	21 230,86	100,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 992,92	3 992,92	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		250 151,39	250 151,39	100,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 433,48	2 433,48	100,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		457,67	457,67	100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		696,60	696,60	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	762 300,18	762 300,18	100,00
	4220		Zakup środków żywności	1 282 238,08	1 282 238,08	100,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 369,59	51 369,59	100,00
	4260		Zakup energii	665 058,51	665 058,51	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	830 183,75	830 183,75	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 330,84	9 330,84	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	407 882,89	407 882,89	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 342,85	20 342,85	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	585,50	585,50	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 480,00	7 480,00	100,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 696,00	486 696,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	21 038,00	21 038,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 014,00	105 014,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 426,50	85 426,50	100,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	76 685,89	76 685,89	100,00
	4787		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 110,87	1 110,87	100,00
	4789		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	208,92	208,92	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 599 011,00	1 593 551,78	99,66
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 259,52	99,96
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 510,00	949 509,16	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 034,00	65 033,07	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 289,00	174 288,38	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 574,00	23 573,77	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			% wykonanie 6:5
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 077,00	11 077,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 069,00	81 808,90	99,68	
	4220	Zakup środków żywności		16 634,00	16 633,60	100,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 999,00	1 998,52	99,98	
	4260	Zakup energii		40 128,00	40 127,52	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych		50 411,00	50 410,11	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		890,00	890,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		46 446,00	46 445,12	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 705,00	2 704,60	99,99	
	4430	Różne opłaty i składki		1 546,00	1 545,02	99,94	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 548,00	36 547,51	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości		6 510,00	6 510,00	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 903,00	4 902,01	99,98	
	4580	Pozostałe odsetki		1,00	0,56	56,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 477,00	3 476,50	99,99	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	74 810,91	93,51	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		10 200,00	10 197,81	99,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		743,00	742,29	99,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		105,00	104,16	99,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 352,00	9 351,36	99,99	
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej		5 108,00	5 106,68	99,97	
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 550,00	4 549,09	99,98	
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		268,00	267,59	99,85	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4587	Pozostałe odsetki		274,00	274,00	100,00
	4589	Pozostałe odsetki		16,00	16,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 112 829,00	1 079 139,22	96,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 400,00	2 086,20	47,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		687 823,00	685 921,67	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 959,00	48 958,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 768,00	127 449,05	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 233,00	15 966,77	98,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00	9 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 375,00	24 032,75	66,07
	4260	Zakup energii		73 865,00	62 125,22	84,11
	4270	Zakup usług remontowych		8 802,00	6 482,10	73,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	1 274,10	63,70
	4300	Zakup usług pozostałych		56 557,00	56 556,15	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 480,00	6 346,66	97,94
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 512,00	3 288,56	93,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 579,00	21 578,78	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		4 376,00	4 376,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00	3 096,36	88,47
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		144 139,00	114 327,00	79,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 949,00	71 710,95	73,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 711,00	3 710,21	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 576,00	14 057,74	79,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 467,00	1 939,48	78,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 632,00	7 632,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 467,00	8 359,57	98,73		
	4270	Zakup usług remontowych		200,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		209,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		3 808,00	3 807,53	99,99		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	590,40	98,40		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 520,00	2 519,12	99,97		
	85295	Pozostała działalność		326 242,00	326 242,00	100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		177 653,94	177 653,94	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 120,91	29 120,91	100,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 596,94	2 596,94	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 082,20	42 082,20	100,00		
	4220	Zakup środków żywności		23 338,93	23 338,93	100,00		
	4260	Zakup energii		7 825,58	7 825,58	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		8 798,50	8 798,50	100,00		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 249,00	25 249,00	100,00		
	4480	Podatek od nieruchomości		936,00	936,00	100,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 640,00	8 640,00	100,00		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 612 649,09	2 587 972,04	99,06		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		178 392,00	178 389,79	100,00		
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 822,00	4 822,00	100,00		
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		173 570,00	173 567,79	100,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		401 089,00	401 035,46	99,99		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 521,00	143 521,00	143 521,00	100,00	100,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 954,00	7 954,00	7 953,44	99,99	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 408,00	29 408,00	29 407,84	100,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 127,00	4 127,00	4 126,56	99,99	99,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	32 200,00	32 200,00	100,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 182,00	31 182,00	31 144,96	99,88	99,88
	4260		Zakup energii	6 568,00	6 568,00	6 567,95	100,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 997,00	1 997,00	1 996,29	99,96	99,96
	4280		Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	390,00	100,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	135 738,00	135 738,00	135 724,36	99,99	99,99
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 337,00	1 337,00	1 336,90	99,99	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	5 425,91	100,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 241,00	1 241,00	1 240,25	99,94	99,94
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 033 168,09	2 008 546,79	2 008 546,79	98,79	98,79
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 342,00	50 342,00	50 341,66	100,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 889,70	1 316 798,50	1 316 798,50	98,64	98,64
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	91 084,00	91 084,00	91 083,11	100,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	234 909,24	234 909,24	231 832,08	98,69	98,69
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 069,15	28 069,15	27 491,54	97,94	97,94
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 142,00	34 142,00	31 642,00	92,68	92,68
	4260		Zakup energii	56 972,00	56 972,00	56 971,29	100,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	1 590,00	1 590,00	100,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 460,00	38 460,00	38 459,60	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			% wykonanie 6.5
				5	6	7	
1	2	3	4				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		724,00	723,24	99,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe		111,00	110,40	99,46	
	4430	Różne opłaty i składki		1,00	1,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 514,00	44 513,17	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości		6 361,00	6 361,00	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 941,00	1 940,80	99,99	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 497,00	4 497,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 561,00	1 560,40	99,96	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	99 630,00	99,63	
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza			1 426 905,72	1 415 772,70	99,22	
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			219 474,00	219 473,88	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 446,00	183 445,92	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 534,00	31 533,96	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 494,00	4 494,00	100,00	
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 200 315,72	1 192 151,82	99,32	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 185,00	1 185,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		848 305,92	841 450,08	99,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 797,39	61 797,39	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 302,92	143 687,69	99,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 711,62	15 711,63	100,00	
	4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 126,00	5 125,37	99,99	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 443,00	19 891,04	97,30	
	4260	Zakup energii		4 487,00	4 487,43	100,01	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			% wykonanie 6:5
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
	4270	Zakup usług remontowych		50,00	50,00	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		680,00	680,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		23 245,00	23 198,75	99,80	99,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 157,00	3 156,82	99,99	99,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 241,00	30 240,12	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		896,00	895,47	99,94	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 013,00	38 013,00	100,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		88,00	88,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		680,00	680,00	100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		906,87	814,03	89,76	89,76
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 116,00	4 147,00	58,28	58,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 116,00	4 147,00	58,28	58,28
	855	Rodzina		5 914 593,18	5 868 752,97	99,22	99,22
	85508	Rodziny zastępcze		2 027 822,16	1 989 576,62	98,11	98,11
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 177,00	13 177,00	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 587 277,51	1 575 345,30	99,25	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 231,00	22 884,52	98,51	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 078,00	1 277,00	61,45	61,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		188 294,00	186 310,00	98,95	98,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 412,65	19 126,96	67,32	67,32
	4300	Zakup usług pozostałych		17 792,00	15 870,00	89,20	89,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		160 255,00	154 870,34	96,64	96,64
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	410,50	5,86	5,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	305,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 886 771,02	3 879 176,35	99,80
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	723 760,00	723 759,96	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648,00	648,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	385 183,71	381 036,91	98,92
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 853,00	1 437 811,80	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 863,00	112 861,46	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	264 640,00	264 146,43	99,81
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 531,00	27 460,00	99,74
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	72 790,00	72 790,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	138 242,31	136 513,87	98,75
	4220		Zakup środków żywności	125 963,00	125 553,74	99,68
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 491,00	8 440,51	99,41
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	710,00	708,93	99,85
	4260		Zakup energii	247 389,00	247 267,69	99,95
	4270		Zakup usług remontowych	10 457,00	10 156,18	97,12
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 551,00	3 329,00	93,75
	4300		Zakup usług pozostałych	261 393,00	261 390,38	100,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 907,00	2 906,35	99,98
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 470,00	5 469,13	99,98
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 151,00	1 150,40	99,95
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	499,15	99,83
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 732,00	47 731,74	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	4480	Podatek od nieruchomości		584,00	583,62	99,93	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 956,00	2 956,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 480,00	3 480,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		526,00	525,10	99,83	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250 875,96	245 698,72	97,94	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 000,00	5 800,00	96,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	5 800,00	96,67	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		4 000,00	3 974,10	99,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00	2 774,10	99,08	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00	100,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		191 100,00	187 663,06	98,20	
	4300	Zakup usług pozostałych		191 100,00	187 663,06	98,20	
	90095	Pozostała działalność		49 775,96	48 261,56	96,96	
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		575,96	575,96	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	47,36	9,47	
	4300	Zakup usług pozostałych		36 700,00	35 638,24	97,11	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		102 500,00	87 669,96	85,53	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		22 500,00	7 669,96	34,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	1 069,96	12,59	
	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	6 600,00	47,14	
	92116	Biblioteki		70 000,00	70 000,00	100,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00	70 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
	2720		Dotacja celowa 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	41 000,00	22 294,58	54,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	22 294,58	54,38
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 824,08	45,49
	4300		Zakup usług pozostałych	24 500,00	15 470,50	63,14
			RAZEM	102 763 600,65	94 151 842,84	91,62

STAROSTA
Maciej Wąsławski

**WYKONANIE PLANU
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO
ZA 2021 ROK**

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	8 418 158,61 zł	7 309 383,40 zł	86,83
60014		Drogi publiczne powiatowe	8 311 906,22 zł	7 254 311,36 zł	87,28
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 986 906,22 zł	6 929 311,36 zł	88,89
		Zadania:			
1.		Remont drogi powiatowej nr 4314P w m. Łęg - wykonanie nowej nawierzchni na długości 1 km	422 275,70 zł	422 275,70 zł	100,00
2.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice	30 583,70 zł	30 583,70 zł	100,00
3.		Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec	884 729,81 zł	884 729,81 zł	100,00
4.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4326P w m. Karminiec	371 050,74 zł	371 050,74 zł	100,00
5.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Fabianów	905 314,23 zł	905 314,23 zł	100,00
6.		Przebudowa drogi powiatowej nr 5145P Polskie Olędry - Dobrzyca. Etap I	24 600,00 zł	24 600,00 zł	100,00
7.		Wykup gruntów pod drogę powiatową w m. Sońnica	23 000,00 zł	21 964,07 zł	95,50
8.		Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Pleszewskiej w Dobrzyca - wykonanie nowego przejścia dla pieszych	22 397,16 zł	- zł	0,00
9.		Przebudowa chodnika na ul. Lipowej w m. Szymanowice	10 483,80 zł	10 483,80 zł	100,00
10.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P	11 145,00 zł	11 145,00 zł	100,00
11.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w m. Chocz (na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do mostu)	499 940,17 zł	499 940,17 zł	100,00
12.		Przebudowa ul. Grodzieckiej w m. Chocz	809 249,16 zł	809 249,16 zł	100,00
13.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty	81 233,70 zł	81 233,70 zł	100,00
14.		Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie	99 464,64 zł	99 464,64 zł	100,00
15.		Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4336P i 4175P w m. Suchorzew	670 000,00 zł	382 512,40 zł	57,09
16.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4351P (ul. Bogusza) w m. Pleszew (na odcinku od ul. Reja do ul. Słowackiego w części dotyczącej adaptacji chodnika na ciąg pieszo-rowerowy)	98 999,11 zł	98 999,11 zł	100,00
17.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika na odcinku Pleszówka - Brzezcie	149 954,69 zł	149 954,69 zł	100,00
18.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice	2 440 276,66 zł	1 715 728,46 zł	70,31
19.		Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w Pleszewie po obu stronach ulicy na ciągu pieszo-rowerowe. Etap V	149 983,47 zł	149 983,47 zł	100,00
20.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie budowy chodnika w m. Brzezcie. Etap II	143 402,53 zł	143 402,53 zł	100,00
21.		Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5288P w m. Sowina (przebudowa i doposażenie)	102 662,00 zł	101 935,98 zł	99,29
22.		Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4309P w m. Kowalew (przebudowa i doposażenie)	21 399,95 zł	- zł	0,00
23.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka	14 760,00 zł	14 760,00 zł	100,00

6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00 zł	325 000,00 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap V	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w zakresie budowy chodnika w m. Karmin	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko - Bogusław	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00
60095	Pozostała działalność	106 252,39 zł	55 072,04 zł	51,83
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635,80 zł	635,80 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	635,80 zł	635,80 zł	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 616,59 zł	54 436,24 zł	76,79
	Zadania:			
1.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	105 616,59 zł	54 436,24 zł	51,54
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	301 825,00 zł	301 825,00 zł	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji kartografii	301 825,00 zł	301 825,00 zł	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 825,00 zł	301 825,00 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	301 825,00 zł	301 825,00 zł	100,00
750	Administracja publiczna	62 168,00 zł	62 167,38 zł	100,00
75020	Starostwa powiatowe	62 168,00 zł	62 167,38 zł	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 168,00 zł	62 167,38 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Instalacja klimatyzacji na poddaszu budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie	30 028,00 zł	30 027,38 zł	100,00
2.	Przebudowa i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji	32 140,00 zł	32 140,00 zł	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 750,00 zł	148 632,25 zł	99,92
75405	Komendy powiatowe Policji	23 750,00 zł	23 632,25 zł	99,50
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 750,00 zł	23 632,25 zł	99,50
	Zadania:			
1.	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	23 750,00 zł	23 632,25 zł	99,50
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	125 000,00 zł	125 000,00 zł	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00 zł	125 000,00 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	125 000,00 zł	125 000,00 zł	100,00
758	Różne rozliczenia	27 431,89 zł	- zł	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 431,89 zł	- zł	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 431,89 zł	- zł	0,00
	Zadania:			

	1. Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych	27 431,89 zł	- zł	0,00
801	Oświata i wychowanie	298 859,81 zł	298 859,86 zł	100,00
80115	Technika	298 859,81 zł	298 859,86 zł	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 903,48 zł	168 903,88 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie	168 903,48 zł	168 903,88 zł	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 956,33 zł	129 955,98 zł	100,00
1.	Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie	129 956,33 zł	129 955,98 zł	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	9 818 641,85 zł	3 818 631,68 zł	38,89
85111	Szpitala ogólne	9 800 000,00 zł	3 800 000,00 zł	100,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 800 000,00 zł	3 800 000,00 zł	38,78
	Zadania:			
1.	Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym	6 000 000,00 zł	- zł	0,00
2.	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń oddziału szpitalnego w celu zwiększenia dostępności do świadczeń chirurgii onkologicznej w Pleszewskim Centrum Medycznym	3 800 000,00 zł	3 800 000,00 zł	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00 zł	16 989,83 zł	99,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00 zł	16 989,83 zł	99,94
	Zadania:			
1.	Budowa przyłącza światłowodowego z serwerowni głównej do budynku pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	17 000,00 zł	16 989,83 zł	99,94
85195	Pozostała działalność	1 641,85 zł	1 641,85 zł	100,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 641,85 zł	1 641,85 zł	100,00
	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.	1 641,85 zł	1 641,85 zł	100,00
852	Pomoc społeczna	80 000,00 zł	74 810,91 zł	93,51
85203	Ośrodki wsparcia	80 000,00 zł	74 810,91 zł	93,51
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	74 810,91 zł	93,51
	Zadania:			
1.	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup auta do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie	80 000,00 zł	74 810,91 zł	93,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00 zł	99 630,00 zł	99,63
85333	Powiatowe urzędy pracy	100 000,00 zł	99 630,00 zł	99,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	99 630,00 zł	99,63
	Zadania:			
1.	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie	100 000,00 zł	99 630,00 zł	99,63
RAZEM		19 255 835,16 zł	12 113 940,48 zł	62,91


 STAROSTA
 Maciej Wasilewski

**WYKONANIE PLANU
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA 2021 ROK**

		Plan	Wykonanie	%
Przychody		3 048 749,94 zł	3 950 554,11 zł	129,58
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 048 749,94 zł	3 950 554,11 zł	129,58
Rozchody		4 757 301,89 zł	4 757 301,89 zł	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 757 301,89 zł	4 757 301,89 zł	100,00

STAROSTA
Maciej Wasilewski

**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 2021 roku**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:			
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	Uchwała Nr XVII/138/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 roku	x	106 252,39 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 XVII/138/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 roku Uchwała Nr XVIII/145/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2021 roku Uchwała Nr XXIV/176/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2021 roku	x 562,06 zł - 223 532,75 zł	224 612,54 zł 225 174,60 zł 1 641,85 zł
Zawodowcy na rynku pracy	Uchwała Nr XVIII/145/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2021 roku	x	232 151,93 zł
Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Uchwała Nr XVII/138/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 roku	x	575,96 zł
"Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej".	Uchwała Nr XVII/138/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 roku	x	333,77 zł
Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Uchwała Nr XVII/138/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 roku	x	188,00 zł

Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie ZST w Pleszewie oraz CKZ w Pleszewie	Uchwała Nr XVIII/138/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 roku	x	742 111,80 zł
	Uchwała Nr LXXV/166/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 kwietnia 2021 roku	3 900 717,78 zł	4 642 829,58 zł
	Uchwała Nr XC/196/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 września 2021 roku	250 000,00 zł	4 892 829,58 zł
	Uchwała Nr XXV/190/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku	-4 593 969,77 zł	298 859,81 zł
	Uchwała Nr XVII/138/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 roku	x	4 981,50 zł
Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Pleszewskim	Uchwała Nr XXV/190/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku	-4 981,50 zł	0,00 zł
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020			640 003,71 zł

Program ERASMUS+	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:			
Podróże ze smakiem	Uchwała Nr XVIII/145/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2021 roku	x	143 385,22 zł
Each pupil is a pigeon of peace	Uchwała Nr XXV/190/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku	-45 461,66 zł	97 923,56 zł
Program ERASMUS+	Uchwała Nr XVIII/145/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2021 roku	x	72 067,96 zł
			169 991,52 zł

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:			
Scalenie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	Uchwała Nr XVII/138/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 roku Uchwała Nr LXXV/166/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 kwietnia 2021 roku Uchwała Nr XC/196/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 września 2021 roku	x 13 366,00 zł -52 966,00 zł	39 600,00 zł 52 966,00 zł 0,00 zł
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020			0,00 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:			
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	Uchwała Nr XX/151/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 roku	x	176 169,86 zł
Ponadnarodowa mobilność uczniów. Wspólnym tańcem pokonujemy bariery	Uchwała Nr XVIII/145/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2021 roku	x	115 998,30 zł
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			292 168,16 zł

STAROSTA
Maciej Dąwajewski

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

w tys. zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady łączne	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2021	%
		Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 -2020				
		Starostwo Powiatowe w Pleszewie		13 108,03	1 428,44	10,90
600	60095	Projekt: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych	2017-2021	6 143,72	54,44	0,89
851	85195	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	2018-2022	499,59	1,64	0,33
900	90095	Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	2020-2025	31,17	0,58	1,86
851	85195	Projekt: Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	2020-2021	0,31	0,19	61,29
851	85195	Projekt: Program edukacji zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	2021-2022	0,86	0,33	38,37
801	80115	Projekt: Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie	2020-2022	4 950,86	298,86	6,04
		Programy, projekty lub pozostałe zadania				
900	90026	Starostwo Powiatowe w Pleszewie 7. Zadanie pn.: Usuwanie asfaltu z terenu powiatu pleszewskiego	2021-2022	401,00	187,67	46,80
600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie Zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec realizowane przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych	2018-2021	1 080,52	884,73	81,88