

ZARZĄD POWIATU W PLESZEWIE



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA 2023 ROK

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

Maciej Wasielewski

Damian Szwedziak

Leopold Lis

Marek Szewczyk

Radomir Zdunek

AW
Szwedziak
Lis
Szewczyk
Zdunek

Pleszew, dnia 20 marca 2024 roku

INFORMACJE OGÓLNE

I. Informacje o Zarządzie Powiatu w Pleszewie

W 2023 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 2023

	Początek roku (Uchwała Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2022 roku)	Koniec roku (Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 grudnia 2023 roku)
1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości w tym:	126 681 268,30 zł	134 587 091,13 zł
a) dochody własne i pozostałe	75 124 317,30 zł	73 650 976,10 zł
b) dotacje celowe z budż. państwa z tego:	14 018 554,00 zł	17 846 083,83 zł
- na zadania zlecone	8 921 073,00 zł	10 757 590,39 zł
- na zadania własne	5 064 166,00 zł	7 050 053,44 zł
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 315,00 zł	38 440,00 zł
c) subwencja ogólna	37 538 397,00 zł	43 090 031,20 zł
z tego:		
- część oświatowa	29 428 542,00 zł	29 434 029,00 zł
- część wyrównawcza	5 247 613,00 zł	5 247 613,00 zł
- część równoważąca	2 862 242,00 zł	2 755 031,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	5 653 358,20 zł
2. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości w tym majątkowe	129 023 063,69 zł	141 109 907,78 zł
	33 596 028,29 zł	25 964 469,11 zł

Oznacza to, iż w w/w okresie:

- dochody budżetu Powiatu wzrosły o kwotę 7 905 823 zł
- wydatki budżetu Powiatu wzrosły o kwotę 12 086 844 zł

III. Realizacja dochodów i wydatków budżetu w 2023 roku (oraz przychodów i rozchodów)

Planowane dochody budżetu w wysokości 134 587 091 zł zrealizowano w 99 %, tj. w kwocie 134 390 880 zł (czyli niższej o 196 211 zł od planu).

Wydatki zaplanowano w wysokości 141 109 907 zł. Wykonanie wyniosło 96 %, co stanowi kwotę 135 687 134 zł (czyli było niższe o 5 422 773 zł od planu).

Zestawienie porównawcze wykonania dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pleszewskiego w latach 2000 - 2023 przedstawia poniższa tabela

ROK	DOCHODY				WYDATKI			
	Planowane	Wykonane	%	Różnica	Planowane	Wykonane	%	Różnica
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
2022	111 214 706	107 064 174	96,27	- 4 150 532	126 313 318	120 697 747	95,55	- 5 615 571
2023	134 587 091	134 390 880	99,85	- 196 211	141 109 907	135 687 134	96,16	- 5 422 773

W uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano:

- a) przychody w łącznej wysokości 11 669 429 zł, które zrealizowano w **111 %**, tj. w kwocie **12 941 114 zł**.

Przychody obejmowały:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek;

W całości zaciągnięto zaplanowane na 2023 rok kredyty i pożyczki w łącznej wysokości **10 051 485 zł**, tj.:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 5 146 612 zł,
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 4 904 873 zł,

- przychody w kwocie **190 440 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, które zrealizowano w **100 %**.
- przychody w kwocie 1 427 504 zł z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2022 roku. Realizacja wyniosła **2 699 189 zł**, tj. **189 %** planu.

- b) rozchody w łącznej wysokości – 5 146 612 zł; Ich realizacja przebiegała zgodnie z planem i wyniosła **5 146 612 zł**.

Oznacza to, że w całości spłacono przypadające na 2023 rok raty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- c) deficyt budżetu w wysokości 6 522 817 zł.

Tymczasem rzeczywiste wykonanie budżetu zakończyło się deficytem budżetowym w wysokości **1 296 254 zł**.

Na koniec 2023 roku na rachunku bieżącym budżetu pozostały środki w łącznej wysokości **6 498 248 zł** obejmujące:

- 4 502 861 zł – wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 1 995 387 zł – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Zadłużenie Powiatu Pleszewskiego na koniec 2023 roku wyniosło **44 412 036 zł**, co stanowiło **33 %** 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
<p>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”.</p> <p>W 2023 roku wpłynęły środki, które stanowiły refundację wydatków prefinansowanych przez Powiat Pleszewski w poprzednich latach w związku z realizacją w/w inwestycji.</p>	0	2.598.246	+ 2.598.246	+ 100 %
wpływów z tytułu 25 % udziału w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.	101.500	115.849	+ 14.349	+ 14 %

Niższe dochody od planowanych zrealizowano między innymi z następujących tytułów:

Tytuł	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Różnica	
			kwotowa	procentowa
<p>dofinansowania ze środków PROW projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja”.</p> <p>Z uwagi na fakt, że wniosek o płatność jest w trakcie rozpatrywania w/w środki nie wpłynęły w 2023 roku, a Powiat prefinansował wydatki ze środków własnych.</p>	866.825	0	- 866.825	- 100 %

wpływów z opłat komunikacyjnych (przede wszystkim: za rejestrację pojazdów oraz za wydawanie praw jazdy, a także z tytułu kar za nieterminową rejestrację pojazdu oraz opóźnień w zawiadomieniach o nabyciu lub zbyciu pojazdu)	2.399.389	1.715.797	- 683.592	- 28 %
---	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły **135 687 134 zł**, z czego:

- wydatki bieżące **110 198 860 zł**, co stanowi **81 %** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe **25 488 274 zł**, co stanowi **19 %** wydatków ogółem, z tego:
 - a) realizacja zadań inwestycyjnych wyniosła 24 962 709 zł,
 - b) przekazano dofinansowanie, w tym dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 525 565 zł.

W 2023 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	89.312,00 zł
Wykonanie	89.000,00 zł
co stanowi	99,65 %

Dochodem ujętym w rozdziale były środki w wysokości **89.000 zł** przeznaczone na sfinansowanie operacji „Scalanie gruntów obiektu „KWILEŃ” obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan	112.969,00 zł
Wykonanie	108.402,46 zł
co stanowi	95,96 %

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok zaplanowano dochody dotyczące dofinansowania zadania w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”.

Otrzymane środki pozwoliły współfinansować zadanie pn. „System retencji wód opadowych i nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie”.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Plan	173.412,00 zł
Wykonanie	173.494,73 zł
co stanowi	100,05 %

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 **164.783 zł**, tj. **100 %** planu (§ 2460).

Dochodem ujętym w rozdziale była również dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odnowienia powierzchni leśnych po przejściu silnych wiatrów w dniu 17 lutego 2022 r. w miejscowości Józefów gm. Chocz w kwocie **8.712 zł** (§ 2110).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	18.491.257,61 zł
Wykonanie	17.626.058,60 zł
co stanowi	95,32 %

W § 2710 ujęto środki pomocy finansowej w formie dotacji otrzymanych z gmin przeznaczone na realizację remontu bieżącego tj. zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4325P na odcinku Marszew – Broniszewice”. Środki te pochodziły: z Gminy Czermín w kwocie **288.312 zł** (**100 %** planu) oraz z Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **369.100 zł** (**100 %** planu)

W § 6300 ujęto środki pomocy finansowej w wysokości **2.168.727 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 § 2700 ujęto:

- **1.827.766 zł** – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na realizację remontu bieżącego tj. zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4325P na odcinku Marszew – Broniszewice”,
- **1.775.354 zł** – środki Funduszu Leśnego przeznaczone na realizację remontu bieżącego tj. zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4326P na odcinku Taczanów Drugi – Karmin. Etap II”,
- **1.104.641 zł** – środki Funduszu Leśnego przeznaczone na refundację poniesionych przez powiat wydatków w 2022 r. na realizację remontu bieżącego tj. zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4326P na odcinku Taczanów Drugi – Karmin. Etap I”.

W § 6258 zaplanowano środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 przeznaczone na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja” w kwocie 866.825 zł.

W 2023 roku nie wpłynęły w/w środki, a powiat zobligowany był prefinansować wydatki związane z realizacją w/w inwestycji, składając jednocześnie wniosek o refundację

poniesionych kosztów. Z uwagi na trwającą procedurę rozpatrywania wniosków o płatność przyjmuje się, iż wnioskowane środki wpłyną do budżetu Powiatu dopiero w 2024 roku.

W § 6309 ujęto środki Miasta i Gminy Pleszew przeznaczone na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja” w kwocie **149.063 zł**.

W § 6290 ujęto środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości **1.440.716 zł** (100%) z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących inwestycji drogowych:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowa) w m. Gizałki” – 468.315 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu w m. Kowalew” – 972.401 zł.

Dochodem ujętym w § 6370 są:

- a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia – PGR w wysokości **3.500.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego”.
- b) środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **5.000.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Armii Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo”.

W rozdziale wykazano także dochody z tytułu przyznanych odszkodowań za uszkodzone znaki drogowe (§ 0950) - **2.379 zł**, tj. **316 %**

Rozdz. 60019 Płatne Parkowanie

Plan	17.791,00 zł
Wykonanie	17.790,66 zł
co stanowi	100,00 %

Dochodem jest zwrot niewykorzystanej w 2022 roku dotacji na finansowanie prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych (§ 0940).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	948.095,00 zł
Wykonanie	874.413,58 zł
co stanowi	92,23 %

W § 0470 ujmowane są wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomościami powiatowymi. Jednostki zobligowane do uiszczenia opłat uregulowały swoje zobowiązania w pełnych wysokościach wynikających z decyzji tj.: Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie – 5.053 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – 980 zł, Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie – 539 zł, Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie – 616 zł. Ogółem wpłacono **7.188 zł (100 %)**.

W § 0750 ujęto dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu. Zrealizowane w 2023 roku wpływy w łącznej wysokości **315.241 zł (100 % planu)** pochodziły:

- 278.860 zł – z czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych położonych w Marszewie, a także dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w Pleszewie,
- 36.381 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.

W § 0770 wykazano wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej 127 o pow. 31,10 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą w wysokości **66.905 zł (100% planu)**.

W § 0870 wykazano wpływy ze sprzedaży okien z PVC pochodzących z demontażu – **1.200 zł**.

Ponadto uzyskano dochód:

- w § 0920 w kwocie **65 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 **108.487 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 **260.232 zł** i obejmowała środki na zadania z zakresu bieżącej gospodarki gruntami i nieruchomościami

Skarbu Państwa oraz obsługę administracyjną oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa. W 2023 roku wykorzystano dotację w wysokości **259.478 zł**.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w § 2360 zaplanowano wpływy z tytułu 25 % udziału w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. W 2023 roku zrealizowano **114 %** planu, czyli kwotę **115.849 zł**.

Wysokość osiągniętego dochodu jest ściśle uzależniona od wpływów do budżetu państwa osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	954.800,00 zł
Wykonanie	776.944,06 zł
co stanowi	81,37 %

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 2023 roku wpłynęła kwota **603.144 zł**, co stanowi **77 %** planu.

Przekazana w łącznej wysokości **173.800 zł** dotacja z budżetu państwa obejmowała następujące środki:

- 18.000 zł - na opracowanie dokumentacji związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wyrisy z map ewidencyjnych, geodezyjne podziały nieruchomości, rozliczenie ksiąg wieczystych.
- 155.800 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	738.400,00 zł
Wykonanie	736.367,74 zł
co stanowi	99,72 %

Dochodem rozdziału była przekazana w kwocie **736.366 zł**, tj. **100 %** dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie (§ 2110).

W § 2360 ujęto ponadto nieplanowany dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **2 zł**.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	189.825,00 zł
Wykonanie	189.825,00 zł
co stanowi	100,00 %

W ramach dochodów rozdziału wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie **189.825 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	68.511,01 zł
Wykonanie	67.999,97 zł
co stanowi	99,25 %

Dochody tego rozdziału to:

- w § 0940 – zwrot nadpłaty dot. 2022 roku (dokonany przez PWPW) – **7 zł**, tj. **99 %** planu,
- w § 0970 - wpływy z różnych dochodów – **67.993 zł**, tj. **99 %** planu, (m.in. dochody z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego, wynagrodzenie (prowizja) za inkaso – pobrane opłaty skarbowe oraz dofinansowanie kosztów kształcenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przepadek wadium po odstąpieniu od podpisania umowy).

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Zaplanowanym w rozdziale dochodem był wpływ z tytułu działań promocyjnych podjętych przez Powiat w 2022 roku na rzecz Lasów Państwowych w ramach konkursu pn. „Drewno jest z lasu”. Działania Powiatu miały na celu promowanie gospodarczej funkcji lasu oraz polskiego modelu prowadzenia trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, a także promowanie drewna jako naturalnego, w pełni odnawialnego i ekologicznego surowca, w tym promowanie architektury drewnianej.

Środki zostały przekazane w styczniu 2023 roku, jako refundacja kosztów poniesionych w roku poprzednim.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan	5.480,00 zł
Wykonanie	5.636,77 zł
co stanowi	102,86 %

Dochody tego rozdziału to:

- w § 0690 - dochody z opłat za wydawanie kart wędkarskich i dzienników budowy – **5.423 zł**, tj. **102 %** planu,
- w § 0830 – wpływy z tytułu opłat za usługi kserograficzne – **214 zł**, tj. **119 %** planu.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan	50.192,46 zł
Wykonanie	50.192,46 zł
co stanowi	100,00 %

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 **18.272 zł**,
- dotację na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej związane z kwalifikacją wojskową (§ 2120) - w wysokości **31.920 zł**.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	6.879.098,08 zł
Wykonanie	6.868.512,69 zł
co stanowi	99,85 %

Na działalność bieżącą Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie przekazano 100 % dotacji z budżetu państwa tj. kwotę **6.548.762 zł (§ 2110)**.

Na wydatki bieżące na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie przekazano dotację w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **143.600 zł (100% planu) (§ 2440)**.

Dochodem rozdziału były także dotacje majątkowe w łącznej wysokości **161.677 zł (§ 6260)** przekazane przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na realizację zadań pn.:

- „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie” – 54.700 zł,
- „Doposażenie salki edukacyjnej "Ognik" w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie” – 86.477 zł,
- „Zakup specjalistycznego sprzętu do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie” – 5.000 zł,
- „Doposażenie KP PSP w Pleszewie w specjalistyczny sprzęt do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie” – 15.500 zł.

W rozdziale w § 0970 ujęto także różne dochody zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, takie jak: wynagrodzenie za naliczenie i terminowe przekazanie podatku oraz zwrot kosztów utrzymania i eksploatacji urządzeń zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym FLORTECH, WATRA – wpłynęło **14.458 zł (58%)**.

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 **16 zł (180 %)**.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	132.000,00 zł
Wykonanie	131.518,94 zł
co stanowi	99,64 %

W rozdziale wykazano środki dotacji w kwocie **131.519 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	4.478.598,00 zł
Wykonanie	3.283.735,58 zł
co stanowi	73,32 %

Dochodem Starostwa Powiatowego w Pleszewie ujętym w rozdziale były:

- w § 0420 były wpływy z opłaty komunikacyjnej (przede wszystkim za rejestrację pojazdów). Osiągnięty w 2023 roku dochód wyniósł **1.385.351 zł**, tj. **66 %** planu.
- w § 0650 były wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy. Osiągnięty dochód to **196.410 zł**, tj. **104 %** planu,
- w § 0570 oraz w § 0580 - wpływy z tytułu kar za nieterminową rejestrację pojazdu oraz opóźnień w zawiadomieniach o nabyciu lub zbyciu pojazdu w wysokości **127.349 zł (106 %)**,
- w § 0640 dochód z tytułu kosztów upomnień w kwocie **2.614 zł (102%)**,
- w § 0920 dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu braku rejestracji pojazdu na kwotę **4.073 zł** tj. **101 %** planu.
- w § 0460 były wpływy dotyczące opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia gazu na terenie Powiatu Pleszewskiego. Osiągnięty dochód wyniósł **122.304 zł**, tj. **100 %** planu,
- w § 0490 były przypadające Powiatowi dochody z opłat w Strefie Płatnego Parkowania. Osiągnięty dochód wyniósł **309.258 zł**, tj. **100 %** planu.
- w § 0590 wpływy z tytułu wydanych koncesji dla PGNiG w kwocie **896 zł**,
- w § 0690 były wpływy z opłat za rejestrację jednostek pływających w kwocie **1.370 zł (60%)**.

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

- w § 0490 wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie **1.131.769 zł (69 %)**,
- w § 0640 w kwocie **672 zł** - zwrot kosztów upomnień z tytułu nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego,
- w § 0920 w kwocie **1.642 zł** – odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	13.686.451,00 zł
Wykonanie	13.686.451,00 zł
co stanowi	100,00 %

Dochodami rozdziału były:

- **10,25 %** udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu. W 2023 r. Powiat otrzymał **12.417.858 zł**, czyli **100 %** planowanych środków.
- **1,40 %** udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na terenie Powiatu. Plan zrealizowano w **100 %** osiągając dochód w wysokości **1.268.593 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- w **rozdziale 75801 - część oświatowa** - przekazano **29.434.029 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 **117.286 zł** z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej,
- w kwocie **58.650 zł** na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli w 2023 roku.

- w rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej – przekazano 5.653.358 zł, tj. 100 % planu; Były to środki przeznaczone na uzupełnienie dochodów Powiatu, pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok.
- w rozdziale 75803 - część wyrównawcza - przekazano 5.247.613 zł, tj. 100 % planu,
- w rozdziale 75832 - część równoważąca - przekazano 2.755.031 zł, tj. 100 % planu.

W dwóch kolejnych rozdziałach ujęto środki Funduszu Pomocy utworzonego na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj.:

- a) w rozdziale 75814 Różne rozliczenie finansowe środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim. W 2023 przekazano kwotę 256.037 zł (§ 2100), zgodnie z naliczeniem dokonany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, na cele pomocowe w obszarze oświaty.
- b) w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia:
 - kwotę 341.903 zł, tj. środki Funduszu Pomocy na realizację zadania polegającego na przyjęciu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ich zakwaterowaniu wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych,
 - kwotę 895 zł tj. środki na finansowanie zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w § 0920 ujęto dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu Powiatu - wpływ z tego tytułu to 23.969 zł, czyli 110 % planu. Natomiast w § 0970 ujęto dochody dotyczące rozliczeń podatku VAT w kwocie 4 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80115 Technika

Plan	323.483,13 zł
Wykonanie	3.150.315,24 zł
co stanowi	973,87 %

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) – 312 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji (§ 0690) – 225 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych, sali gimnastycznej (§ 0750) – 48.025 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złomu) (§ 0870) – 2.585 zł, tj. 100 % planu,
- zwrot nadpłat w związku z fakturami korygującymi za energię elektryczną za lata ubiegłe (§ 0940) – 30.221 zł tj. 105 %
- darowizny pieniężne otrzymane od FAMOT S.A. z przeznaczeniem na stypendia dla najzdolniejszych uczniów (§ 0960) – 63.920 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, a także dostarczenie energii cieplnej do Domu Dziecka – 158.477 zł, tj. 100 % planu (§ 0970).

Dochodem rozdziału była także dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja. W 2023 roku wpłynęło 217.505 zł, tj. 101 % planu (§2006, 2007, 2056, 2057)

Źródłem dochodów był także wpływ w wysokości 1.500 zł z tytułu zatrzymanego wadium w postępowaniu przetargowym.

W rozdziale uwzględniono także dotację celową z przeznaczeniem na realizację projektu oświatowego pn. „Doświadczenia europejskie pierwszym krokiem do rozwoju” realizowanego

przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie przy udziale środków programu ERASMUS+ – **29.300 zł (§ 2059)**.

Ponadto w rozdziale ujęto dotację ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie” w kwocie **2.598.246 zł (§ 6257)**.

W 2023 roku wpłynęły środki, które stanowiły refundację wydatków prefinansowanych przez Powiat Pleszewski w poprzednich latach w związku z realizacją w/w inwestycji,

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan	53.698,00 zł
Wykonanie	50.566,46 zł
co stanowi	94,17 %

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

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw – **602 zł**, czyli **96 %** planu (**§ 0610**),
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji – **207 zł**, czyli **115 %** planu (**§ 0690**),
- wpływy z wynajmu powierzchni pod automat do napojów oraz najmu powierzchni pod sklepik szkolny – **9.390 zł**, czyli **100 %** planu (**§ 0750**),
- wpływy z różnych dochodów, m.in. wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, opłaty za przekroczenie limitu ksero, udostępnienia miejsc parkingowych oraz dezynfekcji pomieszczeń **3.565 zł**, czyli **102 %** planu (**§ 0970**).

Dochodem rozdziału była dotacja ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu „Generacja V4” przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie. W 2023 roku przekazano **36.802 zł (§ 2703)**, czyli **92 %** planu.

Dochodem rozdziału był ponadto wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych (przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie) w kwocie **0,13 zł (§ 0940)**.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	172.718,00 zł
Wykonanie	197.659,42 zł
co stanowi	114,44 %

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

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń (§ 0610) – 130 zł, tj. 167 %,
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji (§ 0690) – 189 zł, tj. 140 % planu,
- wpływy z najmu (§ 0750) – 38.901 zł, tj. 103 % planu (m.in.: czynsz z wynajmu mieszkań – 26.704 zł, sali gimnastycznej – 2.824 zł, udostępnienia części korytarza na automat do napojów – 2.195 zł, wynajem sali językowej – 1.406 zł, wynajem powierzchni pod automat do ksero – 650 zł, wynajem sklepiku HADES – 5.122 zł),
- wpływy z różnych dochodów, w tym refundacji ponoszonych kosztów (§ 0970) – 115.365 zł, tj. 126 % 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.

Dochodem w rozdziale była również dotacja w kwocie 31.074 zł - (§ 2057) na realizację przez I Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie projektu pn. „EACH PUPIL IS A PIGEON OF PEACE”, który realizowany jest w ramach programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół.

Dochodem rozdziału był ponadto wpływ w wysokości 12.000 zł - (§ 2130) na realizację przez I Liceum Ogólnokształcące zadania w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” (zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych).

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan	448.010,00 zł
Wykonanie	457.491,31 zł
co stanowi	102,12 %

Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie osiągnęło następujące dochody:

- w § 0750 dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń – **17.083 zł** tj. **100 %** planu,
- w § 0830 - ze sprzedaży usług w wysokości **428.496** tj. **102 %** planu. Dochody tego paragrafu obejmowały wpływy z tytułu kursów praktycznej nauki zawodu, kursów nauki jazdy oraz egzaminów zewnętrznych zawodowych – 120.466 zł, a także dochody ze sprzedaży usług za przegląd i naprawę pojazdów samochodowych – 308.030 zł,
- w § 0970 - różne dochody - wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku – **863 zł**,
- w § 0870 – wpływ ze sprzedaży składników majątkowych m. in. sprzedaż zużytego sprzętu – **11.049 zł**, tj. **126 %** planu.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	47.156,00 zł
Wykonanie	45.636,00 zł
co stanowi	96,78%

Dochodem rozdziału były środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników placówek oświatowych (I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie, Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie) w kwocie **45.636**, tj. **97 %** planu (§ 0970).

Ponadto w § 2120 na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki zaplanowano dotację celową w kwocie **1.520 zł** na realizację zadania wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, polegającego na szkoleniu nauczycieli, w tym szczególnie nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, pedagogów, biologów, nauczycieli wychowawców. Z uwagi na odwołanie szkolenia przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, zgłoszony do udziału nauczyciel nie odbył planowanego szkolenia, a powiat zwrócił przyznaną dotację.

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

Plan	85.608,00 zł
Wykonanie	87.201,96 zł
co stanowi	101,86 %

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie osiągnął następujące dochody:

- **1.146 zł** – dochody z wynajmu pomieszczeń (§ 0750 – 115 %),
- **74.175 zł** – wpływy z opłat za wyżywienie dzieci (pochodziły z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz wpłat rodziców) (§ 0830 – 102 %),
- **10.874 zł** – wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zwrot za duplikaty legitymacji, dofinansowanie szkoleń nauczycieli (§ 0970 – 100 %).

W § 0940 ujęto dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych (przez Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Broniszewicach) – **1.007 zł**.

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

Plan	17.384,07 zł
Wykonanie	12.990,96 zł
co stanowi	74,73 %

W rozdziale ujęto środki dotacji z budżetu państwa w kwocie **12.991 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	9.635,00 zł
Wykonanie	9.635,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale ujęto dochód z tytułu dotacji z budżetu państwa (§ 2120) w wysokości **5.000 zł** na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” (przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie).

W § 0960 ujęto wpływ z darowizn dla Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania wycieczek realizowanych w ramach programu „Poznaj Polskę” – 4.635 zł, tj. 100 % planu.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 Szpitale ogólnie

Plan	5.150.000,00 zł
Wykonanie	5.150.000,00 zł
co stanowi	100,00 %

Głównym dochodem budżetu ujętym w rozdziale były środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego” (§ 6370).

W rozdziale ujęto środki pomocy finansowej z Gmin Powiatu Pleszewskiego w łącznej wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym” (§ 6300). Były to środki pochodzące z następujących samorządów: z Gminy Chocz - 50.000 zł, z Gminy Czermin - 50.000 zł oraz z Gminy Dobrzyca - 50.000 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	70.300,00 zł
Wykonanie	70.300,00 zł
co stanowi	100,00 %

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

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

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

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	2.794,96 zł
co stanowi	55,90 %

W § 0940 ujęto dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych (przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie) – 2.795 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	29.472.817,44 zł
Wykonanie	28.807.510,91 zł
co stanowi	97,74 %

Główne wpływy rozdziału to przekazana w 97 % dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2130) – 6.844.437 zł oraz dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej (§ 0830) – 21.725.875, co stanowi 98 % planu rocznego.

Dochodem rozdziału były również otrzymane w kwocie 127.920 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (§ 6280). Były to środki przeznaczone na rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej w Fabianowie.

Pozostałymi dochodami zrealizowanymi przez Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie były:

- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu (§ 0870) – 813 zł, tj. 100 %,
- wpływy z czynszu mieszkalnego (§ 0750) – 3.366 zł, tj. 100 % planu,
- dochody z tytułu odsetek od zaległości (§ 0920) – 301 zł tj. 100%,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja poniesionych wydatków – zwroty kosztów pogrzebów, świadczenia mieszkaniowe, środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych) (§ 0970) – 104.799 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	2.019.228,28 zł
Wykonanie	2.019.245,32 zł
co stanowi	100,00 %

Dotację z budżetu państwa na zadania bieżące (prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie) przekazano w 100 % tj. w kwocie **2.019.028 zł (§ 2110)**.

W/w dotacja obejmowała kwotę **24.040 zł** z przeznaczeniem na remont obejmujący m. in. wymianę okien sali gimnastycznej oraz remont toalet.

W § 0970 ujmowane są spływy z tytułu prowizji płatnika składek ZUS oraz podatku w kwocie **217 zł**.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	10.800,00 zł
Wykonanie	10.799,34 zł
co stanowi	99,99 %

W rozdziale zaplanowano środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2023 roku wpłynęło **10.799 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	124.919,00 zł
Wykonanie	123.368,57 zł
co stanowi	98,68 %

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

- dochody z wynajmu pomieszczeń w kwocie **12.831 zł**, co stanowi **83 %** 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 – **110.437 zł** co stanowi **101 %** (§ 0970).

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan	50.354,00 zł
Wykonanie	54.445,57 zł
co stanowi	108,13 %

W rozdziale ujęto dochód z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Pleszewie – **21.668 zł (§ 0830)** oraz z tytułu odpłatności za posiłki w Domu – **32.777 zł (§ 0970)**.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	17.210,00 zł
Wykonanie	17.210,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale ujęto dochody w kwocie **17.210 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	599.073,00 zł
Wykonanie	599.603,05 zł
co stanowi	100,09 %

Na działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa - przekazano **100 %** środków, czyli **598.744 zł (§ 2110)**.

Ponadto uzyskano dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na poziomie **5 %** dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w kwocie **859 zł (§ 2360)**.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	100.000,00 zł
Wykonanie	90.135,00 zł
co stanowi	90,14 %

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 **90.135 zł**, co stanowi **90 %** planu.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	404.630,44 zł
Wykonanie	398.233,87 zł
co stanowi	98,42 %

W § 2690 ujęto środki Funduszu Pracy w łącznej wysokości **377.254 zł** przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pozostałymi dochodami Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie były:

- wpływy z opłat od wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (§ 0620) – **255 zł**, tj. **13 %**,
- wpływy z opłat ze składanych oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi (§ 0690) – **11.100 zł**, czyli **61 %**,
- wpływ z tytułu korekty faktury za energię elektryczną dot. 2021 roku (§ 0940) – **9.062 zł**, tj. **132 %**,
- różne dochody, a przede wszystkim wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (za terminowe regulowanie zobowiązań) (§ 0970) – wpłynęło **562 zł**, tj. **187 %** planu.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan	41.580,00 zł
Wykonanie	41.580,00 zł
co stanowi	100,00 %

Powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa - przekazano **100 %** środków, czyli **41.580 zł** (§ 2110) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – wypłatę świadczeń pieniężnych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan	1.870,00 zł
Wykonanie	1.887,00 zł
co stanowi	100,91 %

W rozdziale w § 0970 osiągnięto dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku w wysokości **387 zł** oraz w § 0960 z tytułu otrzymanej darowizny od firmy Famot Pleszew Sp. z o. o. w kwocie **1.500 zł**.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	7.462,62 zł
Wykonanie	7.462,62 zł
co stanowi	100,00 %

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	1.271.913,00 zł
Wykonanie	1.361.160,55 zł
co stanowi	107,02 %

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 **378.545 zł** (§ 2320),
- b) w formie zakupu usług wpłynęła kwota **955.911 zł** (§ 0830).

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

W § 2690 ujęto środki Funduszu Pracy w łącznej wysokości **26.600 zł**, tj. **100 %** planu, przyznane w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.”. Środki te zgodnie z celami określonymi w w/w Programie przeznaczone były na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących zawodowym rodzinom zastępczym.

Ponadto uzyskano dochód z tytułu naliczonych odsetek dot. zwrotów z lat ubiegłych – **104 zł** (§ 0920).

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan	3.087.479,00 zł
Wykonanie	2.996.114,31 zł
co stanowi	97,04 %

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 **254.570 zł**, stanowiąca **63 %** planu (§ 2320),
- b) w formie zakupu usług wpłynęła kwota **2.402.132 zł**, stanowiąca **103 %** planu (§ 0830).
Są to środki stanowiące udział gmin w kosztach pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz środki otrzymywane od innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

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

- darowizn przeznaczonych na organizowanie i dofinansowanie wypoczynku oraz imprez sportowych i kulturalnych dla wychowanków Domu Dziecka w Pleszewie – **44.250 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, również przez Rodziny Dom Dziecka – **294.188 zł** (§ 0970 – 100 %).

Dochodem ujętym w rozdziale były również odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 974 zł (§ 0920) – wpłynęły na konto Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan	74.250,00 zł
Wykonanie	74.217,60 zł
co stanowi	99,96 %

W rozdziale ujęto dotację (§ 2460) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 57.718 zł oraz środki darowizn (§ 0960) z Kół Łowieckich działających na terenie Powiatu Pleszewskiego w kwocie 16.500 zł przeznaczone na zadanie pn. „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej na terenie Powiatu Pleszewskiego”.

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

Plan	70.000,00 zł
Wykonanie	54.074,52 zł
co stanowi	77,25 %

Dochodami rozdziału są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. W 2023 roku z planowanych 70.000 zł wpłynęło 54.075 zł, tj. 77 % planu (§ 0690).

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan	159,00 zł
Wykonanie	157,82 zł
co stanowi	99,26 %

Ujęte w rozdziale dochody pochodzą z tytułu zwróconej Powiatowi Pleszewskiemu dotacji – niewykorzystanego wkładu własnego oraz naliczonych odsetek 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 158 zł, tj. 100 % planu (§ 0940 i §0920).

STAROSTA
Maciej Wąstelerski

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	99.312,00 zł
Wykonanie	99.000,00 zł
co stanowi	99,69 %

Wydatki rozdziału przeznaczone były na realizację operacji „Scalanie gruntów obiektu „KWILEŃ”, obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski – realizowanej w ramach PROW 2014-2020”.

Wydatkowano kwotę **99.000 zł**, która przeznaczona została na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla w/w zadania. Wydatki w wysokości 89.000 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa, natomiast 10.000 zł ze środków własnych powiatu przeznaczono na uzupełnienie materiału mapowego niezbędnego do dokumentacji projektowej.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan	268.969,00 zł
Wykonanie	141.655,82 zł
co stanowi	52,67 %

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok zaplanowano wydatki dotyczące realizacji zadań w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”.

Powiat złożył dwa wnioski o dofinansowanie w/w zadań. Wnioski dotyczyły: Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie – rozpatrzony pozytywnie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie – odmówiono dofinansowania, gdyż swoim zakresem obejmował również obiekt, który będzie wybudowany w ramach prowadzonej w jednostce inwestycji.

W związku z powyższym w rozdziale poniesiono wydatek wyłącznie na zadanie pn. „System retencji wód opadowych i nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków Zespołu Szkół Usługowo -Gospodarczych w Pleszewie” w kwocie **141.656 zł**.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Plan	173.412,00 zł
Wykonanie	173.378,49 zł
co stanowi	99,98 %

Wydatki tego rozdziału w kwocie **164.666 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.

Ponadto kwotę **8.712 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów odnowienia powierzchni leśnych po przejściu huraganu w miejscowości Józefów gm. Chocz. Wydatek sfinansowany został dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	94.000,00 zł
Wykonanie	88.284,39 zł
co stanowi	93,92 %

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

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

Zgodnie z porozumieniami w/w Nadleśnictwom przekazano **58.656 zł**: Grodziec (42.881 zł), Taczanów (15.775 zł).

Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków opracowano uproszczone plany urządzenia lasów i inwentaryzacje stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w gminach: Czermin, Dobrzyca, Gołuchów i Pleszew za kwotę **29.628 zł**.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	24.409.313,95 zł
Wykonanie	21.153.010,66 zł
co stanowi	86,66 %

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe ma charakter rozdziału usługowego tj. takiego w którym jednostki budżetowe planować i rejestrować mogą wyłącznie wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych. Taki charakter mają sklasyfikowane tutaj wydatki, które zostały poniesione w 2023 roku.

Poniesione w 2023 roku wydatki majątkowe na realizację inwestycji na drogach powiatowych wyniosły łącznie **16 105 759 zł**.

Nakłady na zadania drogowe realizowane bezpośrednio przez Powiat to **15.745.804 zł**.

Znacząca część tych wydatków przeznaczona była na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków zewnętrznych, w tym: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 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	Inne
GMINA CZERMIN						
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów -Broniszewice	68 880,00	68 880,00	68 880,00		
2	Wykup gruntów pod drogę powiatową w m. Łęg	8 730,00	7 975,58	7 975,58		
GMINA GIZAŁKI						
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowa) w m. Gizalki	995 628,46	995 628,46	375 313,22	152 000,00	468 315,24 (RFRD)
GMINA GOŁUCHÓW						
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław	162 916,15	159 394,35	159 394,35		
GMINA PLESZEW						
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja	1 363 702,60	1 363 702,60	347 814,41	149 063,32	866 824,87 (PROW)
6	Przebudowa ul. Armii Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo	6 977 131,48	6 977 131,48	780 808,99	1 196 322,49	5 000 000,00 (RF Polski Ład)
7	Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego	4 459 169,01	4 459 169,01	693 487,39	265 681,62	3 500 000 (RF Polski Ład)

8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice - Rokutów	474 667,00	474 667,00		474 667,00	
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu w m.Kowalew	1 241 153,29	1 239 255,54	186 798,20	80 056,37	972 400,97 (RFRD)
Razem		15 751 977,99	15 745 804,02	2 620 472,14	2 317 790,80	10 807 541,08

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 drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania chodnika na ul. Rynek w m. Dobrzyca” – **50.000 zł**; Inwestycja została współfinansowana kwotą 56.773 zł przez samorząd gminny.
 - „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VII” – **75.000 zł**; Inwestycja została współfinansowana kwotą 80.173 zł przez samorząd gminny.
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie wykonania chodnika w m. Karminek” – **75.000 zł**; Inwestycja została współfinansowana kwotą 78.598 zł przez samorząd gminny.
- Gminie Gołuchów na realizację zadania pn.
 - „Przebudowa drogi powiatowej ul. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi w zakresie poszerzenia drogi” – **25.000 zł**; Inwestycji została współfinansowana kwotą 39.949 zł przez samorząd gminny.
- Gminie Czermin na realizację zadania pn.
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Wieczyn” – **134.955 zł**; Realizacja inwestycji została sfinansowana w połowie przez: samorząd powiatowy oraz gminny.

Łączna wysokość przekazanych dotacji na inwestycje wyniosła **359.955 zł**.

Znaczące wydatki poczyniono na zakup usług remontowych (łącznie wydano **3.737.034 zł**) m.in. na: remonty cząstkowe dróg przy użyciu mieszanki mineralno – bitumicznej, konserwację dróg emulsją asfaltową i grysami, remonty chodników, remonty dróg powiatowych.

Największym zadaniem prowadzonym w ramach remontów bieżących był „**Remont drogi powiatowej nr 4326P na odcinku Taczanów Drugi – Karmin. Etap II**” realizowany z udziałem środków z Lasów Państwowych.

Łączny koszt zadania wyniósł 2.112.514 zł, z czego:

- 1.775.354 zł – środki z Funduszu Leśnego,
- 101.148 zł - środki pomocy finansowej w formie dotacji z Miasta i Gminy Pleszew,

– 236.012 zł – środki własne Powiatu.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni na długości 2,4 km o szerokości 5 m, nową nawierzchnię na zjazdach na drogi leśne i polne, remont przepustów pod zjazdami, utwardzenie kruszywem poboczy o szerokości 0,75 m, odmulenie rowów przydrożnych oraz wycinkę drzew, karczowanie pni po wcześniej wyciętych drzewach, montaż barier ochronnych i odblaskowych pasów na drzewach.

W 2023 roku rozpoczęto także **remont drogi powiatowej nr 4325P na odcinku Marszew – Broniszewice**. W budżecie na 2023 rok na realizację w/w zadania zabezpieczono środki w łącznej wysokości **3.798.203,09 zł**, z czego:

- 1.827.765,74 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 1.414.173,35 zł – środki własne Powiatu.
- 267.952,00 zł – środki pomocy finansowej w formie dotacji z Miasta i Gminy Pleszew,
- 288.312,00 zł – środki pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Czermin.

Z w/w puli środków w 2023 roku wydano kwotę **556.500,19 zł**, wykorzystując w całości pomoc finansową udzieloną przez Gminy (556.264,00 zł) oraz kwotę 236,19 zł ze środków własnych powiatu.

W celu zakończenia w/w remontu w 2024 roku przeznaczono środki w wysokości **3.125.476,29 zł**. Wydatki te sfinansowane zostały niewykorzystanymi w ubiegłym roku środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (z puli środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych w województwie wielkopolskim) – 1.827.765,74 zł oraz środkami własnymi powiatu - 1.297.710,55 zł.

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok zaplanowano ponadto dotację z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn.: „**Remont drogi powiatowej nr 4321P w miejscowości Polskie Olędry**”.

Realizację zadania Powiat powierzył Gminie Dobrzyca, która partycypowała w kosztach remontu.

Zadanie objęte było także planem wydatków ze środków Funduszu Leśnego, będącego w gestii Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Krotoszyn).

Zakładano, że łączny koszt zadania wyniesie 300.000 zł, z czego:

- 100.000 zł – środki Funduszu Leśnego,
- 100.000 zł – środki Gminy Dobrzyca,
- 100.000 zł – środki własne Powiatu, przekazane Gminie na podstawie porozumienia.

W/w droga ma istotne znaczenie dla lokalnej komunikacji, w tym transportu zbiorowego, transportu leśnego, rozwoju gospodarki leśnej, ochrony przeciwpożarowej oraz rekreacji mieszkańców.

Na powyższy cel przekazano w 2023 r. dotację w wysokości 100.000 zł. Ostateczna wysokość wykorzystanej dotacji wyniosła **93.292 zł** i wynikała z przedstawionego przez Gminę rozliczenia z realizacji zadania. W związku z powyższym Gmina zwróciła do budżetu Powiatu 6.708 zł.

W 2023 roku ponoszono także 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 **1.168.805 zł**.

Rozdz. 60019 Płatne parkowanie

Plan	192.258,00 zł
Wykonanie	192.258,00 zł
co stanowi	100,00 %

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok zaplanowano 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 2023 r. dotację w wysokości **192.258 zł**. Ostateczna wysokość wykorzystanej dotacji wyniosła 160.666 zł i wynikała z przedstawionego przez Gminę na początku 2024 roku rozliczenia z realizacji zadania. W związku z powyższym Gmina zwróciła do budżetu Powiatu 31.592 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Plan	16.500,00 zł
Wykonanie	16.500,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale wydatkowano środki dla stowarzyszeń działających w zakresie turystyki i wypoczynku w łącznej kwocie **7.500 zł**. W wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zawarto jedną umowę na wsparcie zadań realizowanych przez stowarzyszenia działające w sferze turystyki i wypoczynku.

W 2023 roku przekazano dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Taekwondo w Pleszewie w kwocie 7.500 zł.

W rozdziale wydatkowano także środki w kwocie **9.000 zł** z przeznaczeniem na współorganizację Mistrzostw Polski Nordic Walking Korona Zachodu w Zawidowicach.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	625.256,05 zł
Wykonanie	539.829,76 zł
co stanowi	86,34 %

Na wydatki rozdziału składały się następujące zadania:

1. Zadania z zakresu bieżącej gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Z łącznego planu wynoszącego 49.000 zł wydano **48.246 zł**, tj. **98 %** planu.

Były to środki przeznaczone m.in. na: sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa (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.

2. Obsługa administracyjna oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa. Z łącznego planu wynoszącego 303.988 zł wydano **277.498 zł**, tj. **91 %** planu.
3. Zadania z zakresu bieżącej gospodarki nieruchomościami Powiatu (finansowane środkami własnymi). Z łącznego funduszu – 22.268 zł, wydano **18.830 zł**, przeznaczając środki na: sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, koszty sądowe i notarialne, ogłoszenia w prasie, odszkodowanie za przejęcie nieruchomości.
4. Ubezpieczenie majątku Powiatu Pleszewskiego – **175.841 zł** tj. **93 %**.

W ramach wydatków majątkowych Działu **700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja pomieszczeń obiektu stanowiącego własność powiatu położonego na stadionie w Marszewie”.

Inwestycja swoim zakresem obejmowała: wymianę okna, uzupełnienie szyb oraz klamek w budynku na terenie stadionu, remont instalacji c.o. Z planu w wysokości 60.000 zł wydatkowano środki w kwocie **19.415 zł**, co stanowiło **32 %**.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	954.800,00 zł
Wykonanie	793.751,54 zł
co stanowi	83,13 %

Wydatki rozdziału przeznaczone były na następujące zadania:

- a. **18.000 zł** - na opracowanie dokumentacji związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – odszukanie i utrwalenie znaków granicznych nieruchomości Skarbu Państwa, scalenie 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. **155.800 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 ewidencyjnych – Gmina Czermin oraz obręby ewidencyjne Kuchary i Kościelna Wieś.
- c. **619.952 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 przeznaczają się wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Z łącznego planu wynoszącego **781.000 zł** w 2023 roku wydano **619.952 zł** tj. **79 %**.

Środki przeznaczono m.in. na:

- zakup akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń pracujących dla potrzeb zasobu geodezyjnego i kartograficznego **15.238 zł (§ 4210)**,
- zakupy usług **186.843 zł (§ 4300)**, w tym na uzupełnienie finansowania zadania związanego z opracowaniem bazy danych obiektów topograficznych oraz uzupełnieniem istniejącej bazy GESUT - Gmina Czermin oraz obręby ewidencyjne Kuchary i Kościelna Wieś, dzierżawę kserokopiarek, konfigurację i uruchomienie usług serwerowych, serwis i subskrypcję oprogramowania GEO-INFO, konwersję baz danych EGiB, GESUT, BDOT500,
- zakupy inwestycyjne niezbędne dla prowadzenia zasobu tj. „Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego” – **225.034 zł (§ 6060)**; w ramach wydatków tego paragrafu zakupiono macierze, dyski, zasilacze oraz

oprogramowanie na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów, licencje Acronis do zabezpieczenia serwerów.

- wydatki inwestycyjne na następujące zadania:
 - „Instalacja klimatyzacji szaf teleinformatycznych w budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie” – wydatkowano **28.727** zł na wykonanie systemu klimatyzacji w budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie,
 - „Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” – wydatkowano **164.110** zł. Inwestycja swoim zakresem objęła wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem okładzin schodów wejściowych w budynku B oraz montaż rolet materiałowych w pomieszczeniach Wydziału,

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan	738.400,00 zł
Wykonanie	736.366,14 zł
co stanowi	99,72 %

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **736.366 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, usługi informatyczne w tym aktualizacje systemów, koszty wyjazdów służbowych do kontrolowanych miejsc budowy na terenie Powiatu Pleszewskiego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	1.116.055,00 zł
Wykonanie	1.097.013,74 zł
co stanowi	98,29 %

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **1.097.014 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	618.500,00 zł
Wykonanie	600.430,47 zł
co stanowi	97,08 %

Wydatki rozdziału związane były z funkcjonowaniem Rady Powiatu w Pleszewie. Łączny plan wydatków wynosił 618.500 zł, z czego w 2023 roku wydatkowano **600.430 zł**, tj. **97 %**.

Wydatki § 3030 **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** w łącznej wysokości **581.239 zł** obejmowały:

- środki przeznaczone na wypłatę diet Radnym w kwocie 580.967 zł,
- środki na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych w wysokości 272 zł.

W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** wydano **3.141 zł**, tj. **52 %** zaplanowanych środków. Środki przeznaczono na zakup artykułów na potrzeby obsługi posiedzeń Rady Powiatu oraz prac Komisji.

W § 4270 **Zakup usług remontowych** wydano **1.618 zł**, tj. **74 %** zaplanowanych środków. Środki przeznaczono na naprawę systemu HD do obsługi posiedzeń Rady Powiatu i Komisji stałych.

W § 4300 **Zakup usług pozostałych** wykonanie wynosi **14.432 zł**, tj. **86 %** 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	11.345.217,91 zł
Wykonanie	10.884.763,54 zł
co stanowi	95,94 %

Plan wydatków rozdziału na 2023 rok uwzględniał postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1571).

Zgodnie ze zmienionymi przepisami **rozdział 75020 Starostwa powiatowe** ma charakter rozdziału podmiotowego w którym ujęto wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy:

- Starostwa Powiatowego w Pleszewie,
- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie.

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem obu w/w jednostek, zaś w odrębnych właściwych dla nich rozdziałach wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

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

Przyjęty w wysokości 10.072.447,91 zł plan wykonano w **95 %** tj. w kwocie **9.612.309 zł**. Wydatki w poszczególnych paragrafach nie przekroczyły planu.

Z łącznych wydatków Starostwa na wynagrodzenia i pochodne przypadało 7.484.686 zł, 1.448.330 zł – na wydatki bieżące (rzeczowe), zaś 679.293 zł na wydatki majątkowe.

Znaczącymi pozycjami w wydatkach bieżących były: zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 323.261 zł, usługi pocztowe – 169.462 zł, zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 87.750 zł, dzierżawa kserokopiarek – 53.242 zł, zakup materiałów biurowych – 40.455 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 43.001 zł, ogłoszenia w prasie – 1.870 zł, opłacenie prenumeraty – 1.163 zł.

Ujęte w tym rozdziale wydatki rzeczowe związane są z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego jako urzędu.

Ich uzupełnieniem są wydatki Starostwa Powiatowego w Pleszewie związane ze świadczeniem usług publicznych w wysokości **951.507 zł**, szczegółowo omówione w **rozdziale 75095 Pozostała działalność**, wśród których znaczącą część stanowiły wydatki realizowane na potrzeby Wydziału Komunikacji: zakup druków do rejestracji pojazdów oraz wydatki na wykonanie tablic rejestracyjnych.

Wydatki majątkowe Starostwa przeznaczono na:

- zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat” – wydając **145.140 zł**.

Powiat zaplanował środki na realizację w/w zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności za zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”.

Celem projektu było zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych do realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu ma się przyczynić do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych i edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020-2021.

W ramach zadania zakupiono:

- oprogramowanie do backup'u i urządzeń UPS w celu zapewniania ciągłości działania kluczowych systemów informatycznych w urzędzie,
- urządzenie Fortigate wraz z licencją oraz wdrożeniem, co zwiększyło bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej i przepustowość sieci,
- usługę przeprowadzenia analizy stanu cyberbezpieczeństwa urzędu, co pozwoliło na podjęcie działań zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego Starostwa.

- Instalacja klimatyzacji szaf teleinformatycznych oraz części pomieszczeń w budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie – wydając **203.616 zł**,

W planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie zabezpieczono środki na instalację klimatyzacji szaf teleinformatycznych. Zakres rzeczowy zadania rozszerzono ponadto o najbardziej nasłonecznione pomieszczenia od strony wschodniej budynku.

- Przebudowa i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji – wydając **47.755 zł**,

Inwestycja swoim zakresem objęła działania związane z utworzeniem poczekalni dla klientów Wydziału Komunikacji (wyburzenie ścianek działowych, wykonanie przekuć nowych otworów oraz zamurowanie istniejących otworów drzwiowych, wykonanie nowych okładzin podłogowych oraz malowanie ścian i sufitów).

- Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego – wydając **282.782 zł**.

Ujęte w rozdziale wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie w wysokości **1.272.455 zł** dotyczyły wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	331.292,00 zł
Wykonanie	311.327,40 zł
co stanowi	93,97 %

W **rozdziale 75075** ponoszone były wydatki związane z promocją Powiatu Pleszewskiego. Na działania promocyjne w 2023 roku wydano **311.327 zł**, czyli **94 %** 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 – 1.500 zł,
- Spotkanie Noworoczne w Powiecie Ammerland – omówienie planu współpracy partnerskiej samorządów Powiatu Pleszewskiego i Ammerland w roku 2023 r. - 500 zł,
- Powiatowy Konkurs na Najlepsze Ciasto Domowego Wypieku KGW Brzezcie - 500 zł,
- promocję oferty edukacyjnej Powiatu Pleszewskiego, drzwi otwarte w Zespole Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie i I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica

- w Pleszewie z imprezami towarzyszącymi „Dni języków obcych” i Turniej gier komputerowych „League of Legends” – 3.600 zł,
- konkurs „TOP IN JOB” na najciekawsze filmy promujące szkolnictwo zawodowe w kategoriach szkół podstawowych i średnich – 6.600 zł,
 - uroczyste otwarcie nowej Sali Wiejskiej w Karminie – 1.000 zł,
 - zakup długopisów reklamowych EKO – 1.199 zł,
 - „Wielkopolski Festiwal Rzemiosła” - płócienne torby reklamowe – 1.758 zł,
 - „Wielkopolski Festiwal Rzemiosła” - wykonanie ścianki reklamowej – 2.227 zł,
 - zakup kamery typu time-laps do nagrywania filmów poklatkowych z realizacji inwestycji powiatowych – 2.620 zł,
 - „ŚWIĘTO PROSNY” inaugurację sezonu turystycznego na rzece Prośnie - spływ kajakowy i zawody wędkarskie – 1.350 zł,
 - obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Pleszewskim – 1.680 zł,
 - reklamę oferty edukacyjnej Powiatu Pleszewskiego na łamach gazety „Życie Pleszewa” i na portalu „Pleszew Nasze Miasto” – 1.799 zł,
 - „Wielkopolski Festiwal Rzemiosła” - współorganizacja ZSU-G Pleszew, MiG Pleszew, Cechem Rzemiosł Różnych w Pleszewie – 6.150 zł,
 - nagrodę Grand Prix na PLESZEWSKI FESTIWAL FLETOWY organizowany w Państwowej Szkole Muzycznej w Pleszewie – 4.000 zł,
 - nagrodę na Konkurs Fotograficzny „Ocalić od zapomnienia”, promocja zawodów rzemieślniczych - 585 zł,
 - Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych w Lasach Taczanowskich, organizowany przez Drużynę Tradycji 70 Pułku Piechoty, IPN i Stowarzyszenie „Dolina Giszki” z Sowiny Błotnej - 900 zł,
 - XIV Kolarski Rajd Papieski współorganizowany z PTTK Pleszew – 1.200 zł,
 - współorganizację wraz z Miastem i Gminą Pleszew oraz Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu XXII Wojewódzko Diecezjalnych Dożynek Wielkopolskich w Pleszewie - koszty po stronie Powiatu Pleszewskiego 184.752 zł,
 - wizytę delegacji z Powiatu Ammerland 27-28 sierpnia 2023 r. – 14.007 zł,
 - promocję projektu pn. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie” (zawody: technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych), finansowanego z Funduszu EOG / Europejskiego Obszaru Gospodarczego - 650 zł,
 - dofinansowanie do imprez jubileuszowych, charytatywnych, festynów rodzinnych, organizowanych przez koła gospodyń wiejskich, rady sołeckie i lokalne organizacje społeczne - 26.208 zł,
 - wykonanie kalendarzy promocyjnych na rok 2024 „Inwestycje Powiatu Pleszewskiego” – 5.535 zł,
 - wigilię dla osób samotnych i potrzebujących – 5.000 zł,
 - zamieszczenie ogłoszeń – 615 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 – 40 392 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan	993.700,00 zł
Wykonanie	973.387,75 zł
co stanowi	97,96 %

Realizowane w ramach **rozdziału 75095 Pozostała działalność** wydatki przeznaczone były na:

- wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych w wysokości **951.507 zł**. Były to wydatki przeznaczone m.in. na: zakup tablic i druków komunikacyjnych, zakup dzienników budowy, zakup druków do rejestracji łodzi, analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, zakup dzienników budowy dla Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie,
- opłatę składek członkowskich: Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska - wydano **21.881 zł**.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan	50.192,46 zł
Wykonanie	50.192,46 zł
co stanowi	100,00 %

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **50.192 zł** przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, z czego:

- ze środków dotacji przyznanej w kwocie 18.272 zł na zadania zlecone - wydatki bieżące związane z kwalifikacją wojskową wykorzystano **18.272 zł**.

Wydatki ponoszono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zakładających ewidencję wojskową i prowadzącej zajęcia świetlicowe – **10.860 zł (§ 4170, § 4110)**, zakupy materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, identyfikatorów PKLek) – **1.585 zł (§ 4210)**, zakupy usług pozostałych (wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, usługi pralnicze, wykonanie baneru PKLek Pleszew) – **5.828 zł (§ 4300)**.

- z dotacji przyznanej w kwocie 31.920 zł na zadania powierzone - wydatki bieżące związane z kwalifikacją wojskową wykorzystano **31.920 zł**.

Wydatki ponoszono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej – **23.400 zł (§ 4170)**, badania specjalistyczne poborowych – **720 zł (§ 4280)**, refundację kosztów wynagrodzenia lekarza zatrudnionego w podmiocie leczniczym, skierowanego do udziału w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej – **7.800 zł (§ 4300)**.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	6.873.789,08 zł
Wykonanie	6.873.372,60 zł
co stanowi	99,99 %

Wydatki związane z **bieżącą** działalnością Komendy wyniosły **6.692.362 zł**.

Finansowane były przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 6.548.762 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 finansowanych dotacją przekazaną przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 143.600 zł przeznaczono m.in. na: zakup paliwa, realizację opłat, doposażenie sali edukacyjnej "Ognik" w Komendzie, sprzęt przeciwpożarowy oraz wysokościowy.

W ramach wydatków **majątkowych** łączną kwotę **161.677 zł** przeznaczono na realizację zadań pn.:

- Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie – 54.700 zł,
- Doposażenie sali edukacyjnej "Ognik" w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie – 86.477 zł,
- Zakup specjalistycznego sprzętu do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie” – 5.000 zł,
- Doposażenie KP PSP w Pleszewie w specjalistyczny sprzęt do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie – 15.500 zł.

Wydatki sfinansowane zostały dotacją przekazaną przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale Powiat Pleszewski wydatkował ponadto środki w kwocie **19.334 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu oraz akcesoriów komputerowych oraz wykładziny dywanowo - podłogowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Zakupiony sprzęt i wyposażenie zostały przekazane przez Powiat Komendzie Straży.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan	300,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

W ubiegłym roku nie wykorzystano środków przeznaczonych na obronę cywilną zaplanowanych w wysokości 300 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	372.400,00 zł
Wykonanie	346.396,87 zł
co stanowi	93,02 %

Kwotę **3.677 zł** przeznaczono na funkcjonowanie utworzonego w siedzibie Starostwa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dokonano zakupu materiałów tj. łat dachowych i narzędzi na wyposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego oraz baterii na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W rozdziale wydatkowano także środki w kwocie **342.720 zł** na zakup usług związanych z przyjęciem na teren powiatu pleszewskiego obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki na realizację zadania finansowane były ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan	25.000,00 zł
Wykonanie	19.901,19 zł
co stanowi	79,60 %

Kwotę **19.901 zł** przeznaczono na:

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

W/w środki wykorzystano m.in. na: Turniej Wiedzy Pożarniczej, Konkurs Plastyczny „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Zakupiono także odzież i sprzęt ratowniczy na wyposażenie Oddziału Środowiskowego WOPR w Gołuchowie oraz Oddziału Miejsko-Powiatowego

WOPR w Pleszewie, puchary dla zwycięzców Otwartych Zawodów Strzeleckich Weteranów Służb Mundurowych, puchary i dyplomy dla laureatów oraz kamizelki dla uczestników Rajdu Rowerowego MDP, nagrody oraz puchary dla uczestników szkoleń z zakresu kierowania ruchem drogowym, nagrody dla laureatów Przeglądu Twórczości Dziecięcej „Ze Sztuką Bezpieczniej”.

W 2023 r. Powiat Pleszewski dofinansował także: szkolenie strzeleckie na zawodach promujących bezpieczeństwo, obchody Dnia Strażaka oraz obchody Jubileuszu OSP Kościelna Wieś.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	132.000,00 zł
Wykonanie	131.518,94 zł
co stanowi	99,64%

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 2023 roku **131.519 zł.**

Zadanie realizowane było:

- przez Powiat w porozumieniu z Gminami (1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej) – na co wydatkowano kwotę 67.499 zł,
- przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) – wydatkowano kwotę 64.020 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan	2.880.000,00 zł
Wykonanie	2.854.437,93 zł
co stanowi	99,11 %

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

Tytułem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2023 roku zapłacono **2.854.438 zł.**

Znaczący wzrost podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, a co za tym idzie stóp procentowych na rynku międzybankowym, spowodował wzrost oprocentowania zaciągniętych przez Powiat Pleszewski kredytów i pożyczek w stosunku do lat ubiegłych.

W 2023 roku nie poniesiono kosztów z tytułu prowizji od zaciąganych przez Powiat kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	275.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

Na koniec 2023 roku pozostały rezerwy budżetowe, które nie zostały rozdysponowane w całości w ciągu roku budżetowego. Łączna wysokość rezerw budżetowych na koniec ubiegłego roku wynosiła **275.000 zł** i były to następujące rezerwy:

1. ogólna w wysokości - 130.000 zł
2. celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 145.000 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 ...	6 034 154 zł	5 982 695 zł	99
80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	3 226 100 zł	3 193 674 zł	99
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 266 zł	12 873 zł	75
Ogółem	9 277 520 zł	9 189 242 zł	99

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80120 Licea ogólnokształcące	5 668 740 zł	5 628 686 zł	99
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	11 383 zł	11 380 zł	100
Ogółem	5 680 123 zł	5 640 066 zł	99

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80115 Technika	7 961 587 zł	7 945 472 zł	100
80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	45 097 zł	45 096 zł	100
Ogółem	8 006 684 zł	7 990 568 zł	100

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80116 Szkoły Policealne	19 874 zł	19 872 zł	100
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	3 780 592 zł	3 758 269 zł	99
80120 Licea ogólnokształcące	96 091 zł	94 895 zł	99
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	32 107 zł	32 105 zł	100
80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	119 962 zł	118 394 zł	99
Ogółem	4 048 626 zł	4 023 535 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	2 923 201 zł	2 860 788 zł	98
Ogółem	2 923 201 zł	2 860 788 zł	98

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 **117.378 zł**.

Wydatki na zakup usług remontowych wyniosły łącznie **102.744 zł**.

W ramach wydatków majątkowych **Działu 801 Oświata i wychowanie** realizowano zadania inwestycyjne pn.:

1. „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie”.

Poniesione w **2023 roku** wydatki w kwocie **49.125 zł** dotyczyły opracowania projektów technicznych związanych z montażem windy i remontem pomieszczeń Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie, a także koncepcji przebudowy, rozbudowy pomieszczeń placówki.

2. „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim”.

Związane z zadaniem wydatki ponoszone w **2023 roku** przeznaczone zostały na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przedsięwzięcia – **300.253 zł** oraz dokonanie obowiązkowej wypłaty zaliczki na rzecz wykonawców, którzy zawarli umowy o wykonawstwo w wysokości 5 % wartości zawartych umów – **945.329 zł**. Powyższe zgodne jest z zasadami Rządowego Funduszu Polski Ład.

Pozostała część wkładu własnego oraz środki Rządowego Funduszu Polski Ład wypłacone zostaną w **2024 roku** po zakończeniu robót i dokonaniu zakupów inwestycyjnych.

W ramach realizacji zadania prowadzone są roboty budowlane w placówkach edukacji zawodowej: Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie, Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie, a także zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć praktycznych.

W ramach wydatków **Działu 801 Oświata i wychowanie** realizowano wydatki dotyczące projektu pn. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie przy udziale środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz środków budżetu państwa – wydatkowano **75.863 zł**.

Wydatkiem rozdziału były środki Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego przeznaczone na realizację projektu „Generacja V4” przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie. W 2023 roku wydatkowano kwotę **40.000 zł (§ 4303, § 4433)**, czyli **100 %** planu.

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 - **888.658 zł**, czyli **99 %** planu.

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące § 2540

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Fundacja Rozwoju Lokalnego „CIVITAS” w Pleszewie – **1.138.039 zł**, czyli **99 %** planu,

w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 2540

- Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego u Dominikanek – **1.383.983 zł**, czyli **97 %** planu.

Ponadto w związku z informacją Ministra Finansów o przyznaniu dla Powiatu Pleszewskiego w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, udzielono dotacje dla następujących szkół niepublicznych:

w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia § 2820

- Branżowej Szkoły I stopnia Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie - **12.087 zł**, czyli **100 %** planu.

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące § 2810

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Fundacja Rozwoju Lokalnego „CIVITAS” w Pleszewie – **6.725 zł**, czyli **100 %** planu,

w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 2830

- Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego u Dominikanek – **13.460 zł**, czyli **100 %** planu.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	109.986,00 zł
Wykonanie	107.671,92 zł
co stanowi	97,90 %

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 109.986 zł wykorzystano w **98 %**, czyli w łącznej wysokości **107.672 zł**. Wydatki w układzie poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie – 27.000 zł, czyli 100 % planu,
- I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie – 25.879 zł, czyli 100 % planu,
- Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie – 6.450 zł, czyli 100 % planu,
- Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie – 39.046 zł, czyli 96 % planu,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie – 9.297 zł, czyli 93 % planu.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan	1.476.605,74 zł
Wykonanie	1.466.856,23 zł
co stanowi	99,34 %

Wydatki rozdziału obejmowały m.in.:

- **197.001 zł** – środki 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	56.332 zł
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Pleszewie	54.647 zł
Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie	41.132 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie	14.235 zł
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie	14.726 zł
Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie	15.929 zł
Razem	197.001 zł

- **1.750 zł** - na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
- **8.524 zł** – środki na usprawnienie procesu scentralizowanej rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych, polegającego na zapewnieniu dostępu do systemu Nabór Optivum,
- **9.635 zł** - na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Zadanie finansowane było dotacją z budżetu państwa w wysokości 4.635 zł oraz wpływami z darowizn z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania wycieczek realizowanych w ramach programu w wysokości 5.000 zł. Środki wykorzystane były przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie.
- **4.366 zł** – dodatkowe wynagrodzenie roczne Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Pleszewie za 2022 rok (w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji od sierpnia 2022 r.).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Plan	6.370.610,66 zł
Wykonanie	6.364.802,41 zł
co stanowi	99,91 %

W rozdziale wydatkowano środki na następujące zadania:

- **6.108.782 zł** - na realizację zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego”. Inwestycję sfinansowano:
 - a) środkami z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000 zł,
 - b) środkami w kwocie 1.108.782 zł stanowiącymi wkład własny Powiatu w finansowaniu inwestycji.

Inwestycja swoim zakresem objęła:

- a) Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie transformatorów oraz rozdzielnic elektrycznych wraz z osprzętem.
 - b) Budowę lub przebudowę pomieszczeń komory transformatorów, agregatów prądotwórczych i rozdzielnic elektrycznych (ok. 200 m²).
 - c) Przeniesienie agregatów do nowych pomieszczeń.
 - d) Przystosowanie rozdzielnic do zwiększenia efektywności pracy oraz rozbudowy instalacji fotowoltaicznej.
 - e) Ekspertyzy geologiczne, konstrukcyjne i elektryczne.
 - f) Wymianę okien, drzwi i parapetów oraz termoizolację dachów w budynkach szpitala.
- **150.000 zł** - 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”.

Poniesione w 2023 roku wydatki na finansowanie inwestycji to środki pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadania, pochodzące z następujących samorządów: z Gminy Chocz w wysokości 50.000 zł, z Gminy Czermin w wysokości 50.000 zł oraz z Gminy Dobrzyca w wysokości 50.000 zł.

Inwestycja obejmuje rozbudowę i wyposażenie 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.

- **3.808 zł** – na pokrycie kosztów zakupu pulsoksymetru przenośnego na potrzeby Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie w wysokości.
- **102.212 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 oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi zasądających od Powiatu Pleszewskiego na rzecz małoletniego powoda:

- a) kwotę 63.600 zł tytułem renty na zwiększone potrzeby za okres 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2023 r.,
- b) kwotę 38.612 zł tytułem częściowego zwrotu kosztów sądowych.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	70.300,00 zł
Wykonanie	70.300,00 zł
co stanowi	100,00 %

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 **70.300 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 wycieczki, zajęć wędkarskich, zajęć w gospodarstwie wiejskim oraz wyjść do kina, a także odbycie dwóch spotkań szkoleniowo – superwizyjnych dla pracowników pododdziału, został osiągnięty.

Rezultatem realizacji zadania jest wyposażenie pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w sprzęt i materiały potrzebne do zajęć terapeutycznych, ponadto zorganizowano zajęcia plenerowe: wędkarskie - na Łowisku w Foluszu, a także zorganizowano wycieczkę do zamku Książ. Wzięło w niej udział trzydziestu dwóch mieszkańców oraz ośmiu pracowników – opiekunów grupy (w wycieczce uczestniczyli podopieczni poruszający się na wózkach

i o balkonikach oraz mający problem z orientacją w terenie). W ramach organizowania czasu wolnego mieszkańcy pododdziału skorzystali z wyjazdów do pleszewskiego kina. Dla pracowników pododdziału zorganizowano dwa spotkania szkoleniowo – superwizyjne. Zakupiono artykuły dekoracyjne, papiernicze i plastyczne, które są wykorzystywane przez mieszkańców i pracowników podczas zajęć plastycznych, manualnych i zajęć własnych podopiecznych. Zakupiono książki i audiobooki do wykorzystania podczas biblioterapii i w czasie wolnym mieszkańców. Do zajęć muzykoterapii i relaksacji zakupiono sprzęt muzyczny i brakujące akcesoria oraz śpiewniki – poza zorganizowanymi zajęciami, mieszkańcy korzystają z instrumentów w czasie wolnym (zorganizowano nawet oddziałowy koncert). Dzięki dotacji uzupełniono również sprzęt w siłowni i sali rehabilitacyjnej oraz zakupiono literaturę do prowadzenia treningu w siłowni. Pododdział zaopatrzone w wysokiej jakości alkomaty. Do zajęć komputerowych, krawieckich, kulinarnych i ogrodniczych kupiono niezbędne materiały, sprzęt i rośliny – wszystko to jest wykorzystywane podczas zajęć zorganizowanych i w czasie wolnym mieszkańców. Podczas treningu organizowania czasu wolnego oraz w treningach pamięci używane są gry, klocki i układanki.

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

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	2.794,96 zł
co stanowi	55,90 %

Wydatki rozdziału w kwocie **2.795 zł** dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 rok.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan	16.966,79 zł
Wykonanie	16.198,31 zł
co stanowi	95,47 %

W rozdziale wydatkowano 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” – 15.610 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. Przedmiotem projektu jest wyposażenie

podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do: prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci teleinformatycznej umożliwiającej wymianę danych między podmiotami leczniczymi. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 stanowiącego 85 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Łączny wkład własny przypadający na Powiat Pleszewski wynosi 393.448,18 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),
- 217.644,49 zł – w 2022 roku (wydatek zrealizowany),
- 15.609,92 zł – w 2023 roku (wydatek zrealizowany).

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

W 2023 roku przekazano przypadającą na ten rok kwotę **15.610 zł**.

- 2 Projektu pn. **„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”** w kwocie **588 zł**.

W budżecie wydatkowano 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 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 **588,39 zł** przekazany został Powiatowi Kaliskiemu w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	30.465.271,44 zł
Wykonanie	30.193.995,61 zł
co stanowi	99,11 %

Plan wydatków rozdziału obejmował:

- a) wydatki dotyczące Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – **27.722.373 zł**, tj. **100 %** planu.

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

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na następujące zadania:

- „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie” w kwocie **172.341 zł**,

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 104.799 zł.

W ramach w/w projektu dokonano rozbudowy istniejącej instalacji w Fabianowie o charakterze konstrukcji wolnostojącej (wbijanej w grunt).

- „Rozbiórka części budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przy ul. Malińskiej 9” w kwocie **68.117 zł**,

W związku z wydaniem nakazu rozbiórki części budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie położonego przy ul. Malińskiej 9 zabezpieczono środki na w/w przedsięwzięcie. Przyjęty w wysokości 68.117 zł plan wykonano w **100 %**.

W w/w budynku znajdowały się pomieszczenia rehabilitacji, terapii zajęciowej oraz palarnia. Rehabilitacja odbywa się w pokojach mieszkańców, zaś część zajęć terapeutycznych będzie w innych pomieszczeniach, tym samym ciągłość świadczonych usług została zachowana.

- „Zakup kotła warzelnego na potrzeby kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie” w kwocie **17.651 zł**,

Dotychczas użytkowany kocioł posiadał zbyt małą pojemność, ponadto nie spełniał wymogów BHP, gdyż jego użytkowanie zagrażało poparzeniem. W związku z powyższym konieczny był zakup nowego kotła dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kuchni i ciągłości przygotowywania posiłków dla mieszkańców.

- b) dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach, któremu powierzono zadanie z zakresu opieki społecznej. Środki dotacji przekazano w kwocie **2.471.622 zł**, tj. **100 %** planu.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	2.019.228,28 zł
Wykonanie	2.019.228,28 zł
co stanowi	100,00 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie wyniosły **2.019.228 zł**, co stanowiło **100 %** planu. Budżet został wykonany prawidłowo we wszystkich paragrafach.

Wydatki finansowane były przede dotacją celową z budżetu państwa.

W ramach zrealizowanych wydatków 52.227 zł przeznaczono na bieżące remonty Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie, obejmujące m. in. wymianę okien sali gimnastycznej oraz remont toalet finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości **24.040 zł**.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	10.800,00 zł
Wykonanie	10.799,34 zł
co stanowi	99,99 %

W ramach wydatków rozdziału wykorzystano środki dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej wysokości **10.799 zł** z przeznaczeniem na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	1.517.311,00 zł
Wykonanie	1.506.845,62 zł
co stanowi	99,31 %

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zrealizowane zostały w wysokości **1.498.482 zł**, tj. w **99 %**.

Wydatki w poszczególnych paragrafach wykonano prawidłowo. Budżet jednostki stanowiły wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki: wynagrodzenia pracowników, zakup artykułów biurowych, naprawa i konserwacja kserokopiarki oraz remont wejścia do budynku PCPR, szkolenie pracowników, opłata za energię.

W ramach wydatków majątkowych **rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie” w kwocie **8.364 zł**. Poniesione wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych.

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

Plan	156.581,00 zł
Wykonanie	147.537,11 zł
co stanowi	94,22 %

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeznaczono w 2023 roku **147.537 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.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan	106.004,00 zł
Wykonanie	106.003,27 zł
co stanowi	100,00 %

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

Ogółem na funkcjonowanie Domu przeznaczono w 2023 roku **75.999 zł**.

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. Uczestnicy mieli zapewnione wsparcie socjalne, w tym jeden ciepły, dwudaniowy obiad, porady dietetyka, opiekę pielęgniarską i rehabilitacyjną, wsparcie psychologiczno - terapeutyczne, zajęcia kulturalno - oświatowe, rekreacyjne, aktywizację społeczną, integrację ze środowiskiem lokalnym.

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 – **30.004 zł (100 %)**.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	244.572,00 zł
Wykonanie	240.884,02 zł
co stanowi	98,49 %

W 2023 roku przekazano **237.607 zł** na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, których uczestnicy byli mieszkańcami Powiatu Pleszewskiego.

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

- 63.908 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach,
- 75.379 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizalkach,
- 98.320 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku.

Ponadto w rozdziale poniesiono wydatek z tytułu dofinansowania kosztów rehabilitacji uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” na terenie Miasta Kalisza w kwocie **3.277 zł**.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	599.716,80 zł
Wykonanie	598.822,00 zł
co stanowi	99,85 %

W rozdziale ponoszone były wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki w łącznej wysokości **598.822 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.

Plan zrealizowano prawidłowo w poszczególnych paragrafach.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.416.036,44 zł
Wykonanie	2.416.032,60 zł
co stanowi	100,00 %

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.

Wydatki bieżące w łącznej wysokości **2.388.001 zł** przeznaczone były na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania Powiatowego Urzędu Pracy, a także na niezbędne dla jednostki wydatki rzeczowe.

W rozdziale ponoszone były także wydatki w kwocie **19.668 zł** związane z realizacją zadania pn.: „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie”. Dokonano zakupu dwóch sztuk zasilaczy serwerowych UPS niezbędnych dla bezpiecznej pracy całego systemu informatycznego urzędu.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych jednostki kwotę **8.364 zł** wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie”. Poniesione wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan	41.580,00 zł
Wykonanie	41.580,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale zostały ujęte wydatki w łącznej kwocie **41.580 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – wypłatę świadczeń pieniężnych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	177.298,00 zł
Wykonanie	177.297,84 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale zostały ujęte wydatki Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie w kwocie **177.298 zł** przeznaczone na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

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

Plan	1.433.781,00 zł
Wykonanie	1.433.343,25 zł
co stanowi	99,97 %

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

Łączne wydatki jednostki wyniosły **1.433.343 zł**, czyli **100 %** planu.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	15.889,70 zł
Wykonanie	14.077,29 zł
co stanowi	88,59 %

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 15.890 zł przeznaczone na doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Pleszewie. W 2023 roku z tego tytułu poniesiono wydatki: w kwocie **12.077 zł**, czyli **87 %** planu w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie oraz w kwocie **2.000 zł**, czyli **100 %** planu w Zespole Szkół Specjalnych w Pleszewie.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Plan	1.779,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

W rozdziale pozostały niewykorzystane środki w wysokości **1.779 zł** na ewentualne uzupełnienie planu finansowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie w zakresie wydatków rzeczowych.

Dział 855 RODZINA

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan	2.468.941,00 zł
Wykonanie	2.361.685,46 zł
co stanowi	95,66 %

Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, a także świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pleszewskiego wydano **1.494.605 zł (99 %)**.

381.321 zł tj. **92 %** planu wydano na wynagrodzenia 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 **56.448 zł**.

W rozdziale ponoszone były także wydatki związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, z czego na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę **429.312 zł**, stanowiącą **89 %** planu.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan	4.565.963,00 zł
Wykonanie	4.553.423,15 zł
co stanowi	99,73 %

Wydatki rozdziału przeznaczono na następujące zadania:

1. Na funkcjonowanie Domu Dziecka w Pleszewie – **1.794.906 zł**, czyli **100 %** planu.
2. Na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie – **1.360.835 zł**, czyli **100 %** planu.
3. Prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka – **369.710 zł**, tj. **100 %** planu.
4. Na prowadzenie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej – **142.005 zł**, tj. **97 %** planu.
5. Usamodzielnienie wychowanków Placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym wypłatę środków na kontynuację nauki oraz na wypłatę świadczeń wychowawczych – **25.000 zł** tj. **100 %**.
6. Dotację dla Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki (Zgromadzenie Maryi Wspomożycielki Inspektoriatu Wrocławskiego – Siostry Salezjanki z siedzibą we Wrocławiu) – **860.967 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.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	14.740,00 zł
co stanowi	98,27 %

W rozdziale zostały ujęte wydatki w kwocie **14.740 zł** na zakup sadzonek drzew i materiałów przeznaczonych do nasadzeń na gruntach powiatowych – dokonano zakupu sadzonek drzew do nasadzeń przy drodze powiatowej 4315P w m. Broniszewice.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan	79.250,00 zł
Wykonanie	79.204,60 zł
co stanowi	99,94 %

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie **74.218 zł** przeznaczone na zadanie pn. „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej na terenie Powiatu Pleszewskiego”, sfinansowane następującymi środkami:

- dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 57.718 zł,
- środkami darowizn z Kół Łowieckich działających na terenie Powiatu Pleszewskiego w kwocie 16.500 zł.

W rozdziale zostały ujęte także wydatki na zakup nagród dla myśliwych zaangażowanych w odstrzał drapieżników oraz organizację spotkania z myśliwymi podsumowującego realizację programu w łącznej wysokości **4.987 zł**.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan	15.775,96 zł
Wykonanie	3.672,13 zł
co stanowi	23,28 %

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 **3.096 zł** dotyczyły m.in.:

- zakupu pucharów dla zwycięzców konkursu Starosty Pleszewskiego na najlepszego łowcę drapieżników w ramach „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej na terenie Powiatu Pleszewskiego” – 600 zł,
- opłacenia abonamentu za korzystanie z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pleszewskiego – 1.996 zł,
- obchodów 70-lecia Koła Łowieckiego nr 29 Darz Bór – 500 zł.

W rozdziale zaplanowano także środki w kwocie **575,96 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	39.500,00 zł
Wykonanie	29.771,28 zł
co stanowi	75,37 %

Realizacja wydatków na zadania związane z kulturą wyniosła w 2023 roku **29.771 zł**.

Z budżetu Powiatu udzielono dotację w łącznej kwocie **7.000 zł** dla: Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Pleszewie – 4.000 zł oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyckiej – 3.000 zł. Dotację przyznano organizacjom pozarządowym, którym powierzono realizację zadań z zakresu kultury w oparciu o konkurs ofert ogłoszony na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Pozostałe środki przeznaczone zostały na imprezy o charakterze kulturalnym, dla których Powiat Pleszewski był organizatorem bądź współorganizatorem, m.in. na: Dzień Języków Obcych w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie, Jubileusz 100-lecia istnienia działalności artystycznej chóru Harmonia w Pleszewie, „Zawodowy Express” w ramach V edycji Nocy Zawodowców, Jubileusz powstania OSP w Kucharach, obchody miejsko-gminnych Dni Strażaka w Pleszewie, XXIV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne w Dobrzycy i Żegocinie, „Święto Plonów Pole i Las” w Dobrzycy, 500-LECIE Rudy Wieczyńskiej.

W 2023 r. Powiat Pleszewski dofinansował także: wykonanie ryngrafu dla Bractwa Kurkowego w Pleszewie i haftu sztandaru OSP we Wronowie, wydanie publikacji pt. „Historia Koła Łowieckiego HUBERTUS”.

Łącznie na w/w cele wydatkowano **22.771 zł**.

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

Rada Powiatu w Pleszewie uchwałą nr XXXVI/264/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. postanowiła udzielić Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Tekli w Dobrzycy dotacji na prace konserwatorskie i renowacyjne w wysokości **10.000 zł** na realizację prac polegających na wymianie i remoncie podłóg drewnianych w Kościele p.w. Św. Tekli w Dobrzycy.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	150.000,00 zł
Wykonanie	96.462,62 zł
co stanowi	64,31 %

Realizacja wydatków na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem w 2023 roku wyniosła **96.463 zł**.

Z budżetu Powiatu udzielono dotacji w kwocie **60.000 zł** dla: Klubu Sportowego Stal Pleszew – 13.500 zł, Wędkarskiego Klubu Sportowego – 1.500 zł, Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Pleszewie – 40.000 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego Taekwondo Pleszew – 5.000 zł. Dotację przyznano organizacjom pozarządowym, którym powierzono realizację zadań z zakresu kultury w oparciu o konkurs ofert ogłoszony na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Pozostałe poniesione w 2023 roku wydatki w łącznej wysokości **36.463 zł** realizowane były bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie.

W 2023 roku zorganizowano kilkanaście imprez sportowych o randze Mistrzostw Powiatu, których koszt wyniósł **12.303 zł**. Środki przeznaczono na: nagrody, puchary, dyplomy oraz koszty obsługi sędziowskiej. Ponadto reprezentacja powiatu wystartowała w kilkunastu imprezach rejonowych/wojewódzkich, których koszt wyniósł **12.440 zł**. Na koszty te głównie składał się transport zawodników. Sfinansowany został również koszt wkładu własnego w łącznej kwocie **2.300 zł** w związku z przystąpieniem Powiatu do projektu „Szkolny Klub Sportowy”.

Ponadto Powiat był fundatorem medali i pucharów dla uczestników charytatywnych turniejów w Dobrzycy, Regat Żeglarskich dla dzieci i młodzieży oraz otwartych zawodów strzeleckich o puchar Starosty. Łączny koszt w/w przedsięwzięć wyniósł **3.420 zł**.

Dodatkowo Powiat Pleszewski dofinansował: udział Michała Florczaka w Mistrzostwach Europy Karate WKF – 1.000 zł, zakup dresów sportowych dla zawodników LZS „LAS Kuczków” – 1.000 zł, zakup kombinezonów sportowych dla OSP Kwileń – 1.000 zł, udział dzieci z Domu Dziecka w Pleszewie w cyklicznym rajdzie rowerowym pn. „Rowerem nad morze” – 1.000 zł, udział w międzynarodowym biegu Spartathlon 2023 zawodników Klubu Biegacza Supermaratończyk – 1.000 zł, przewóz drużyn Oldboys 50+ na Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej w Polanicy Zdrój – 1.000 zł.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

Załączniki do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2023 rok:

- Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2023 rok
- Nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2023 rok
- Nr 3 – Wykonanie planu wydatków majątkowych Powiatu Pleszewskiego za 2023 rok
- Nr 4 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Pleszewskiego za 2023 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 2023 roku
- Nr 6 – Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
010	Rolnictwo i łowiectwo			202 281,00	197 402,46	97,59		
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			89 312,00	89 000,00	99,65		
	6258		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	56 929,74	56 630,70	99,47		
	6259		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	32 382,26	32 369,30	99,96		
01095	Pozostała działalność			112 969,00	108 402,46	95,96		
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 969,00	108 402,46	95,96		
020	Leśnictwo			173 412,00	173 494,73	100,05		
02001	Gospodarka leśna			173 412,00	173 494,73	100,05		
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 712,00	8 712,00	100,00		
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 700,00	164 782,73	100,05		
600	Transport i łączność			18 509 048,61	17 643 849,26	95,33		
60014	Drogi publiczne powiatowe			18 491 257,61	17 626 058,60	95,32		
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	752,76	2 378,82	316,01		
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 707 761,03	4 707 760,83	100,00		
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	657 411,94	657 411,94	100,00		
	6258		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	866 824,87	0,00	0,00		
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 440 716,21	1 440 716,21	100,00		
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 168 727,48	2 168 727,48	100,00		
	6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 063,32	149 063,32	100,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	6370		Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00
	60019	Płatne parkowanie		1 791,00	1 790,66	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 791,00	1 790,66	100,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa		948 095,00	874 413,58	92,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		948 095,00	874 413,58	92,23
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		7 188,00	7 187,80	100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		314 825,00	315 241,29	100,13
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		66 905,00	66 904,70	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 200,00	1 200,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		64,00	65,38	102,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów		196 181,00	108 487,07	55,30
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		260 232,00	259 478,09	99,71
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		101 500,00	115 849,25	114,14
	710	Działalność usługowa		1 693 200,00	1 513 311,80	89,38
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		954 800,00	776 944,06	81,37
	0690	Wpływy z różnych opłat		781 000,00	603 144,06	77,23
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		173 800,00	173 800,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		738 400,00	736 367,74	99,72
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		738 400,00	736 366,14	99,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	1,60	0,00
	750	Administracja publiczna		363 816,01	363 461,74	99,90
	75011	Urzędy wojewódzkie		189 825,00	189 825,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			% wykonanie 6:5
				5	6	7	
	1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		189 825,00	189 825,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe		68 511,01	67 999,97	99,25	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7,00	6,91	98,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów		68 504,01	67 993,06	99,25
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
		0830	Wpływy z usług		100 000,00	100 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność		5 480,00	5 636,77	102,86	
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 300,00	5 422,50	102,31
		0830	Wpływy z usług		180,00	214,27	119,04
	752	Obrona narodowa		50 192,46	50 192,46	100,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa		50 192,46	50 192,46	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 272,46	18 272,46	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		31 920,00	31 920,00	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 879 098,08	6 868 512,69	99,85	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 879 098,08	6 868 512,69	99,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000,00	14 458,46	57,83
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 548 812,58	6 548 761,50	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9,00	16,23	180,33
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		143 600,00	143 600,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		161 676,50	161 676,50	100,00
	755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	131 518,94	99,64	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6	7		
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 518,94	99,64		
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 518,94	99,64		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 165 049,00	16 970 186,58	93,42		
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 478 598,00	3 283 735,58	73,32		
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 084 000,00	1 385 350,75	66,48		
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	122 304,00	122 304,00	100,00		
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 951 449,00	1 441 054,31	73,85		
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	117 405,00	124 949,60	106,43		
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 400,00	2 400,00	100,00		
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	897,00	896,63	99,96		
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 238,00	3 285,60	101,47		
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	189 000,00	196 410,00	103,92		
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 300,00	1 370,00	59,57		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 605,00	5 714,69	101,96		
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 686 451,00	13 686 451,00	100,00		
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 417 858,00	12 417 858,00	100,00		
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 268 593,00	1 268 593,00	100,00		
758			Różne rozliczenia	43 734 160,99	43 712 858,33	99,95		
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 434 029,00	29 434 029,00	100,00		
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 434 029,00	29 434 029,00	100,00		
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 653 358,20	5 653 358,20	100,00		
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 653 358,20	5 653 358,20	100,00		
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 247 613,00	5 247 613,00	100,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			% wykonanie 6:5
				5	6	7	
1	2	3	4				
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 247 613,00	5 247 613,00	100,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe			277 756,99	280 009,16	100,81	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	21 719,00	23 968,60	110,36	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1,00	3,57	357,00	
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 036,99	256 036,99	100,00	
75816	Wpływy do rozliczenia			366 372,80	342 797,97	93,57	
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	366 372,80	342 797,97	93,57	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			2 755 031,00	2 755 031,00	100,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 755 031,00	2 755 031,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie			1 157 692,20	4 011 496,35	346,51	
80115	Technika			323 483,13	3 150 315,24	973,87	
	0580		Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	312,00	100,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	225,00	225,00	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	48 025,00	48 025,02	100,00	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 585,00	2 585,00	100,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 780,00	30 220,60	105,01	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	63 920,00	63 920,00	100,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	159 274,00	159 976,94	100,44	
	2006		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 986,91	5 222,78	262,86	
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 259,15	29 595,76	262,86	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
	2056		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	1 067,41	6 654,76	6 623,45		
	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	6 048,66	176 051,56	2 910,26		
	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	0,00	29 300,24	0,00		
	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	0,00	2 598 245,58	0,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		53 698,00	50 566,46	94,17		
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	627,00	601,95	96,00		
	0690		Wpływy z różnych opłat	180,00	207,00	115,00		
	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	9 390,00	9 390,43	100,00		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,13	13,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 565,03	101,86		
	2703		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	36 801,92	92,00		
	80120	Licea ogólnokształcące		172 718,00	197 659,42	114,44		
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	130,00	166,67		
	0690		Wpływy z różnych opłat	135,00	189,00	140,00		
	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	37 604,00	38 901,41	103,45		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	91 827,00	115 365,26	125,63		
	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	31 074,00	31 073,75	100,00		
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		448 010,00	457 491,31	102,12		
	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	17 000,00	17 032,60	100,49		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			W wykonaniu	% wykonanie 6:5
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
	0830		Wpływy z usług	421 350,00	428 496,43	101,70		
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 800,00	11 049,28	125,56		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	860,00	863,00	100,35		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 156,00	45 636,00	96,78		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	45 636,00	45 636,00	100,00		
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 520,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	85 608,00	87 201,96	101,86		
	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	1 000,00	1 146,33	114,63		
	0830		Wpływy z usług	72 700,00	74 174,58	102,03		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 008,00	1 007,05	99,91		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 900,00	10 874,00	99,76		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 384,07	12 990,96	74,73		
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 384,07	12 990,96	74,73		
80195			Pozostała działalność	9 635,00	9 635,00	100,00		
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 635,00	4 635,00	100,00		
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00		
851			Ochrona zdrowia	5 225 300,00	5 223 094,96	99,96		
	85111		Szpitala ogólne	5 150 000,00	5 150 000,00	100,00		
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00		
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 300,00	70 300,00	100,00		
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 300,00	70 300,00	100,00		
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	2 794,96	55,90		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 794,96	55,90	
852	Pomoc społeczna			31 678 118,72	31 015 269,71	97,91	
	85202	Domy pomocy społecznej		29 472 817,44	28 807 510,91	97,74	
	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	3 366,00	3 366,00	100,00	
	0830		Wpływy z usług	22 125 540,00	21 725 875,00	98,19	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	813,00	813,00	100,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	301,00	301,18	100,06	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	104 744,00	104 799,12	100,05	
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 038 053,44	6 844 436,61	97,25	
	6280		Sroeki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	127 920,00	63,96	
	85203	Ośrodki wsparcia		2 019 228,28	2 019 245,32	100,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	217,04	108,52	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 019 028,28	2 019 028,28	100,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 800,00	10 799,34	99,99	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800,00	10 799,34	99,99	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		124 919,00	123 268,57	98,68	
	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	15 396,00	12 831,20	83,34	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	109 523,00	110 437,37	100,83	
	85295	Pozostała działalność		50 354,00	54 445,57	108,13	
	0830		Wpływy z usług	20 000,00	21 668,46	108,34	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 354,00	32 777,11	107,98	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 162 493,44	1 146 761,92	98,65	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6	7		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			17 210,00	17 210,00	17 210,00	100,00	
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 210,00	17 210,00	17 210,00	100,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			599 073,00	599 603,05	599 603,05	100,09	
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		598 744,00	598 744,00	598 744,00	100,00	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		329,00	859,05	261,11		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			100 000,00	90 135,00	90,14		
0970		Wpływy z różnych dochodów		100 000,00	90 135,00	90,14		
85333	Powiatowe urzędy pracy			404 630,44	398 233,87	98,42		
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći		2 000,00	255,00	12,75		
0690		Wpływy z różnych opłat		18 200,00	11 100,00	60,99		
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 876,05	9 062,48	131,80		
0970		Wpływy z różnych dochodów		300,00	562,00	187,33		
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		377 254,39	377 254,39	100,00		
85395	Pozostała działalność			41 580,00	41 580,00	100,00		
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		41 580,00	41 580,00	100,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			9 332,62	9 349,62	100,18		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 870,00	1 887,00	100,91		
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 500,00	1 500,00	100,00		
0970		Wpływy z różnych dochodów		370,00	387,00	104,59		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			7 462,62	7 462,62	100,00		
0970		Wpływy z różnych dochodów		7 462,62	7 462,62	100,00		
855	Rodzina			4 359 392,00	4 357 274,86	99,95		
85508	Rodziny zastępcze			1 271 913,00	1 361 160,55	107,02		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			% wykonanie 6:5
				5	6	7	
	2	3	4				
	0830	Wpływy z usług		866 763,00	955 911,29	110,29	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	104,31	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		378 550,00	378 544,95	100,00	
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		26 600,00	26 600,00	100,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 087 479,00	2 996 114,31	97,04	
	0830	Wpływy z usług		2 342 607,00	2 402 131,82	102,54	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	974,28	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		44 250,00	44 250,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		294 404,00	294 187,79	99,93	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		406 218,00	254 570,42	62,67	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		144 409,00	128 449,94	88,95	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		74 250,00	74 217,60	99,96	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		16 500,00	16 500,00	100,00	
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		57 750,00	57 717,60	99,94	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000,00	54 074,52	77,25	
	0690	Wpływy z różnych opłat		70 000,00	54 074,52	77,25	
	90095	Pozostała działalność		159,00	157,82	99,26	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20,00	19,58	97,90	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		139,00	138,24	99,45	
				RAZEM 134 587 091,13	134 390 879,93	99,85	

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			% wykonania 6:5
				5	6	7	
010	Rolnictwo i łowiectwo			368 281,00	240 655,82	65,35	
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			99 312,00	99 000,00	99,69	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			56 929,74	56 630,70	99,47	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			42 382,26	42 369,30	99,97	
01095	Pozostała działalność			268 969,00	141 655,82	52,67	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			268 969,00	141 655,82	52,67	
020	Leśnictwo			267 412,00	261 662,88	97,85	
02001	Gospodarka leśna			173 412,00	173 378,49	99,98	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			173 412,00	173 378,49	99,98	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną			94 000,00	88 284,39	93,92	
4300	Zakup usług pozostałych			94 000,00	88 284,39	93,92	
600	Transport i łączność			24 601 571,95	21 345 268,66	86,76	
60014	Drogi publiczne powiatowe			24 409 313,95	21 153 010,66	86,66	
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			100 000,00	93 292,07	93,29	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,01	0,01	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			48 120,06	48 120,06	100,00	
4270	Zakup usług remontowych			6 980 410,94	3 737 034,40	53,54	
4300	Zakup usług pozostałych			1 168 804,95	1 168 804,95	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 888 275,39	5 882 101,42	99,90	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			866 824,87	866 824,87	100,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			496 877,73	496 877,73	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	359 955,15	99,99
	60019	Płatne parkowanie		192 258,00	192 258,00	100,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 258,00	192 258,00	100,00
630	Turystyka			16 500,00	16 500,00	100,00
	63095	Pozostała działalność		16 500,00	16 500,00	100,00
	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	7 500,00	7 500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			625 256,05	539 829,76	86,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		625 256,05	539 829,76	86,34
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 186,06	197 763,84	90,23
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 191,00	12 190,15	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 015,71	37 600,90	89,49
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 054,78	5 402,32	89,22
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	2 140,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 928,50	17 928,50	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	42 767,61	38 596,36	90,25
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	190 000,00	175 840,55	92,55
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 472,00	4 472,00	100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 397,00	5 397,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 003,39	22 983,14	99,91
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	19 415,00	32,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
710	Działalność usługowa			1 693 200,00	1 530 117,68	90,37	90,37
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			954 800,00	793 751,54	83,13	83,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			110 000,00	15 238,01	13,85	13,85
4300	Zakup usług pozostałych			381 800,00	360 642,77	94,46	94,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			193 111,00	192 837,48	99,86	99,86
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			269 889,00	225 033,28	83,38	83,38
71015	Nadzór budowlany			738 400,00	736 366,14	99,72	99,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 241,00	1 240,24	99,94	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			143 873,00	143 867,97	100,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			348 922,00	347 248,65	99,52	99,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 562,00	30 561,47	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			91 990,00	91 987,41	100,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 921,00	6 918,86	99,97	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			45 790,00	45 789,99	100,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			311,00	311,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			40 993,00	40 644,93	99,15	99,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			215,00	214,66	99,84	99,84
4410	Podróże służbowe krajowe			7 172,00	7 171,98	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			945,00	945,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 675,00	8 674,98	100,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			5 667,00	5 666,50	99,99	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 623,00	3 622,50	99,99	99,99
750	Administracja publiczna			14 404 764,91	13 866 922,90	96,27	96,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
75011	Urzędy wojewódzkie			1 116 055,00	1 097 013,74	98,29	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			836 836,00	823 806,21	98,44	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			52 270,00	52 269,87	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			163 515,00	160 965,03	98,44	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			21 027,00	20 502,77	97,51	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 000,00	16 379,84	86,21	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			22 162,00	22 162,00	100,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			1 245,00	928,02	74,54	
75019	Rady powiatów			618 500,00	600 430,47	97,08	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			593 000,00	581 239,56	98,02	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	3 141,21	52,35	
4270	Zakup usług remontowych			2 200,00	1 618,00	73,55	
4300	Zakup usług pozostałych			16 800,00	14 431,70	85,90	
4430	Różne opłaty i składki			500,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe			11 345 217,91	10 884 763,54	95,94	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			37 974,67	24 127,06	63,53	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 640 805,01	6 606 437,64	99,48	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			423 456,00	423 454,77	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 193 892,39	1 183 717,84	99,15	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			136 350,46	132 544,68	97,21	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			73 500,00	38 288,17	52,09	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			466 674,45	415 824,01	89,10	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00	20 664,00	82,66	
4260	Zakup energii			389 449,49	325 461,02	83,57	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	4270	Zakup usług remontowych		41 002,68	40 856,57	99,64	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		25 210,00	23 872,00	94,69	
	4300	Zakup usług pozostałych		788 158,14	654 563,58	83,05	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		52 939,18	45 940,04	86,78	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		21 152,00	15 994,10	75,62	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		870,00	869,09	99,90	
	4430	Różne opłaty i składki		3 004,00	211,53	7,04	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		156 514,44	156 514,44	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości		9 877,00	7 033,00	71,21	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	0,00	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 616,00	8 602,00	63,18	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00	1,97	0,20	
	4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 000,00	6 802,48	75,58	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		70 934,00	66 147,98	93,25	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 767,00	7 542,70	97,11	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		287 835,00	251 371,08	87,33	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		313 236,00	282 781,79	90,28	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		125 559,00	125 559,00	100,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 441,00	19 581,00	80,12	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6,5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			331 292,00	311 327,40	93,97	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 605,00	1 605,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			68 520,00	54 228,24	79,14	
4300	Zakup usług pozostałych			243 767,00	240 694,16	98,74	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			17 400,00	14 800,00	85,06	
75095	Pozostała działalność			993 700,00	973 387,75	97,96	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			150 000,00	135 263,03	90,18	
4300	Zakup usług pozostałych			816 200,00	812 996,18	99,61	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 500,00	3 247,20	92,78	
4430	Różne opłaty i składki			24 000,00	21 881,34	91,17	
752	Obrona narodowa			50 192,46	50 192,46	100,00	
75224	Kwalifikacja wojskowa			50 192,46	50 192,46	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			859,50	859,50	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			33 400,00	33 400,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 585,29	1 585,29	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			720,00	720,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			13 627,67	13 627,67	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 271 489,08	7 239 670,66	99,56	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 873 789,08	6 873 372,60	99,99	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 366,00	5 365,10	99,98	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			200 116,00	200 113,03	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			72 422,00	72 421,80	100,00	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			113 335,00	113 334,29	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 426,00	11 425,64	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 840 219,00	3 840 218,82	100,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	278 518,00	278 517,34	100,00
	4070		Dodatkowe wyposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	278 567,00	278 566,49	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 460,00	34 459,01	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 868,00	2 867,60	99,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 235 482,58	1 235 478,93	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	349 203,00	349 009,34	99,94
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	106,00	105,90	99,91
	4260		Zakup energii	97 927,00	97 926,21	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	440,00	440,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	24 578,00	24 577,55	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	98 834,00	98 624,34	99,79
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 445,00	12 444,95	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 604,00	15 603,82	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 774,00	5 774,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,94	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	21 927,00	21 927,00	100,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	417,00	417,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 676,50	161 676,50	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	372 400,00	346 396,87	93,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 396,90	67,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	280,00	28,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		365 400,00	342 719,97	93,79
	75495	Pozostała działalność		25 000,00	19 901,19	79,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 300,00	15 755,46	86,10
	4300	Zakup usług pozostałych		6 700,00	4 145,73	61,88
	755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	131 518,94	99,64
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	131 518,94	99,64
	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		64 020,00	64 020,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 920,00	7 920,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		60 060,00	59 578,94	99,20
	757	Obsługa długu publicznego		2 880 000,00	2 854 437,93	99,11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		2 880 000,00	2 854 437,93	99,11
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 880 000,00	2 854 437,93	99,11
	758	Różne rozliczenia		275 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		275 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		275 000,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie		35 441 084,26	35 030 855,51	98,84
	80115	Technika		8 231 216,32	8 205 350,86	99,69
	2056	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		8 317,89	8 317,89	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		47 134,72	47 133,17	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 100,00	19 099,29	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	64 125,00	64 125,00	100,00
	3240		Stypendia dla uczniów	61 500,00	61 500,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 464,00	620 464,00	100,00
	4016		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570,74	2 559,90	99,58
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 567,55	14 505,97	99,58
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 176,00	42 175,40	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	976 817,28	976 817,28	100,00
	4116		Składki na ubezpieczenia społeczne	441,91	439,32	99,41
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 504,16	2 489,63	99,42
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 058,62	117 058,62	100,00
	4126		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,98	62,63	99,44
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,91	354,77	99,40
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
	4176		Wynagrodzenia bezosobowe	1 392,92	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	7 893,22	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 515,00	66 194,53	99,52
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	48 488,00	48 487,39	100,00
	4260		Zakup energii	347 835,00	334 689,72	96,22
	4270		Zakup usług remontowych	3 687,00	3 686,70	99,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 024,00	7 024,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	268 803,00	267 835,64	99,64
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 969,00	11 968,22	99,99
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 397,00	7 396,39	99,99
	4430		Różne opłaty i składki	725,00	725,07	100,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 896,00	238 896,00	238 896,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	208,00	208,00	208,00	100,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 580,00	11 580,00	11 580,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 507,00	3 507,00	3 507,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 024,00	6 024,00	6 024,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 142,00	48 093,22	48 093,22	95,91
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 252,28	72 252,28	72 252,28	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 783 258,14	4 783 258,14	4 783 258,14	100,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 622,00	305 621,69	305 621,69	100,00
	80116		Szkoły policealne	19 874,00	19 871,64	19 871,64	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 619,37	1 619,37	99,96
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	204,14	204,14	99,58
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 685,00	1 685,00	1 685,00	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 217,00	13 217,00	13 217,00	100,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 147,00	3 146,13	3 146,13	99,97
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 693 673,36	4 659 014,87	4 659 014,87	99,26
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 968,00	888 658,46	888 658,46	98,63
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 113,55	12 087,28	12 087,28	99,78
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 530,79	7 530,79	94,13
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 375,00	30 375,00	30 375,00	100,00
	3240		Stypendia dla uczniów	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 923,00	665 422,41	665 422,41	99,92
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 056,00	31 056,00	31 056,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	370 130,46	369 423,56	369 423,56	99,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 437,19	50 925,67	99,01	99,01
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	62 507,86	99,22	99,22
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	116 720,00	116 058,01	99,43	99,43
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	13 315,04	98,63	98,63
	4260		Zakup energii	118 650,00	117 913,08	99,38	99,38
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	7 449,69	93,12	93,12
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 970,00	3 872,00	97,53	97,53
	4300		Zakup usług pozostałych	109 264,00	108 735,22	99,52	99,52
	4303		Zakup usług pozostałych	39 700,00	39 700,00	100,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 046,00	7 975,57	99,12	99,12
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 672,51	89,08	89,08
	4430		Różne opłaty i składki	1 050,00	935,24	89,07	89,07
	4433		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 746,41	93 746,40	100,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 140,00	95,00	95,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 690,00	2 675,09	99,45	99,45
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 869,95	57 869,95	100,00	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 355,80	1 834 062,77	99,12	99,12
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 708,00	128 707,27	100,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 924 006,64	6 868 343,97	99,20	99,20
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 152 446,00	1 138 038,52	98,75	98,75
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 729,75	6 724,70	99,92	99,92
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 986,00	13 984,90	99,99	99,99
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 625,00	41 625,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	3240		Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 297,00	488 295,04	488 295,04	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 155,00	32 154,22	32 154,22	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	669 258,00	669 058,03	669 058,03	99,97
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 714,00	70 653,60	70 653,60	99,91
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 765,50	52 765,16	52 765,16	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	34 412,50	34 412,50	34 412,50	100,00
	4260		Zakup energii	418 303,00	379 470,09	379 470,09	90,72
	4270		Zakup usług remontowych	89 617,00	89 616,63	89 616,63	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	141 155,00	139 941,81	139 941,81	99,14
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 222,00	7 221,36	7 221,36	99,99
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 391,00	3 390,28	3 390,28	99,98
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 201,33	153 201,33	153 201,33	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 142,00	1 142,00	1 142,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 328,00	8 328,00	8 328,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,00	949,00	949,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 657,00	18 656,15	18 656,15	100,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 351,56	103 351,56	103 351,56	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 190 455,00	3 189 518,64	3 189 518,64	99,97
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 386,00	208 385,45	208 385,45	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 955 308,00	2 892 892,74	2 892 892,74	97,89
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 460,00	44 276,60	44 276,60	87,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 146,00	583 656,41	99,92
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 780,00	39 779,53	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	311 360,00	310 938,52	99,86
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 840,00	35 479,53	98,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	133 718,00	131 897,82	98,64
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	196 875,00	170 785,49	86,75
	4260		Zakup energii	56 800,00	51 863,59	91,31
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 990,63	99,53
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 550,00	96,88
	4300		Zakup usług pozostałych	273 124,00	262 779,70	96,21
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 692,00	2 189,85	81,35
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 329,00	85 329,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	3 924,00	3 924,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	350,00	53,85
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 233,00	2 101,75	94,12
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 074 645,00	1 063 970,52	99,01
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 730,00	84 729,80	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 986,00	107 671,92	97,90
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		7
	4300		Zakup usług pozostałych	25 400,00	25 400,00	100,00		100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 466,00	82 271,92	98,57		98,57
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518,00	0,00	0,00		0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 610 433,06	7 429 262,74	97,62		97,62
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 422 820,00	1 383 983,20	97,27		97,27
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 459,50	13 459,50	100,00		100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 240,00	11 239,35	99,99		99,99
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 665,00	46 665,00	100,00		100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 155,00	931 861,03	99,01		99,01
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 208,00	50 207,59	100,00		100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	751 327,92	746 585,77	99,37		99,37
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 621,95	82 189,40	97,13		97,13
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,50	1 671,50	100,00		100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 207,28	36 441,42	90,63		90,63
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 302,95	7 291,03	99,84		99,84
	4260		Zakup energii	47 100,00	31 042,60	65,91		65,91
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 162,00	3 050,00	96,46		96,46
	4300		Zakup usług pozostałych	151 139,00	145 274,84	96,12		96,12
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 753,00	3 345,71	89,15		89,15
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 810,00	14 172,94	89,65		89,65
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 907,75	180 907,75	100,00		100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 037,00	1 487,20	73,01		73,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 000,00	5 728,57	95,48	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 508,21	22 508,21	100,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 415 551,00	3 409 239,85	99,82	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 786,00	251 785,28	100,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	49 125,00	35,09	
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	3 402 542,08	3 368 544,59	99,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 010,00	6 990,65	99,72	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 835,00	29 835,00	100,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	426 079,00	424 606,05	99,65	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 348,00	48 171,75	97,62	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 777,00	21 541,71	94,58	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 053,00	1 053,00	100,00	
	4260		Zakup energii	36 900,00	19 846,92	53,79	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 799,00	1 799,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	96 487,00	91 534,60	94,87	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 630,00	2 138,91	81,33	
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 190,00	8 048,23	78,98	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 138,08	107 137,58	100,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	663,00	592,80	89,41	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	3 662,54	91,56	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 433 847,00	2 428 801,40	99,79	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 286,00	172 284,45	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6	7		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 439,06	13 045,95	74,81		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	172,11	172,11	100,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 211,96	12 818,85	74,48		
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54,99	54,99	100,00		
80195			Pozostała działalność	1 476 605,74	1 466 856,23	99,34		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	627,00	627,00	100,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	70,19	98,86		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	18 159,00	18 159,00	100,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 000,74	197 000,04	100,00		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 668,00	3 667,88	100,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 330,00	1 245 582,12	99,22		
851			Ochrona zdrowia	6 462 877,45	6 454 095,68	99,86		
85111			Szpitala ogólne	6 370 610,66	6 364 802,41	99,91		
	3050		Zasądzone renty	63 600,00	63 600,00	100,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,25	3 808,25	100,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 612,00	38 612,00	100,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 590,41	1 108 782,16	99,48		
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00		
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 300,00	70 300,00	100,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 092,00	42 092,00	100,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych		16 208,00	16 208,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	6 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5 000,00	2 794,96	55,90
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		5 000,00	2 794,96	55,90
	85195	Pozostała działalność		16 966,79	16 198,31	95,47
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		588,39	588,39	100,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 378,40	15 609,92	95,31
	852	Pomoc społeczna		34 275 195,72	33 984 409,23	99,15
	85202	Domy pomocy społecznej		30 465 271,44	30 193 995,61	99,11
	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		2 480 412,56	2 471 622,40	99,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 930,15	29 930,15	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 147 665,62	17 057 262,33	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		962 937,90	962 937,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 965 223,86	2 905 822,38	98,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		387 269,79	378 482,18	97,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		776,52	776,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		91 232,29	91 232,29	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 048 946,83	1 048 225,93	99,93
	4220	Zakup środków żywności		2 042 131,82	2 042 021,82	99,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		60 913,93	60 476,05	99,28
	4260	Zakup energii		984 990,73	984 990,73	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		124 635,18	124 635,18	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		6 430,00	6 430,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	4300	Zakup usług pozostałych		813 205,12	813 205,12	100,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 833,94	18 833,94	100,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 405,80	10 405,80	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 402,64	4 402,64	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		11 475,00	11 475,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		567 362,00	567 362,00	100,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		28 800,00	28 800,00	100,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		119 593,00	119 593,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		76 862,00	76 862,00	100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		14 848,60	2 994,44	20,17	20,17
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		130 218,35	117 107,00	89,93	89,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		318 117,31	240 458,31	75,59	75,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 650,50	17 650,50	100,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia		2 019 228,28	2 019 228,28	100,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		928,04	928,04	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 297 959,97	1 297 959,97	100,00	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		83 533,28	83 533,28	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		229 917,32	229 917,32	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 610,92	31 610,92	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 032,00	9 032,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 321,57	80 321,57	100,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności		24 389,38	24 389,38	100,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	4260	Zakup energii		79 495,89	79 495,89	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4270		Zakup usług remontowych	52 226,70	52 226,70	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 752,00	1 752,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 106,99	70 106,99	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 196,96	3 196,96	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 361,92	1 361,92	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 577,98	38 577,98	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	8 064,00	8 064,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 256,36	5 256,36	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	497,00	497,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	10 799,34	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	846,70	846,57	99,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,70	120,45	99,79
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 832,60	9 832,32	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 517 311,00	1 506 845,62	99,31
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 791,00	2 790,38	99,98
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 378,00	985 588,57	99,92
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 903,00	61 902,02	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 996,00	171 638,42	99,22
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 709,00	21 654,06	99,75
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 257,00	4 180,00	98,19
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 419,00	20 663,88	78,22
	4260		Zakup energii	128 037,00	128 036,51	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 941,00	2 940,39	99,98
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 223,00	1 223,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	4300		Zakup usług pozostałych	53 821,00	51 414,13	51 414,13	95,53
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 425,00	6 105,60	6 105,60	99,98
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 986,00	24 985,98	24 985,98	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	3 633,00	3 632,20	3 632,20	99,98
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 348,00	3 345,32	3 345,32	99,92
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 973,00	2 972,60	2 972,60	99,99
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	8 364,00	8 364,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	156 581,00	147 537,11	147 537,11	94,22
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	40,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 308,00	97 015,24	97 015,24	93,91
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 719,00	6 718,75	6 718,75	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 109,00	17 654,49	17 654,49	92,39
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 908,00	2 907,72	2 907,72	99,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 447,00	4 164,37	4 164,37	76,45
	4300		Zakup usług pozostałych	14 022,00	14 010,12	14 010,12	99,92
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	532,00	531,36	531,36	99,88
	4410		Podróże służbowe krajowe	258,00	257,60	257,60	99,84
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	3 161,56	3 161,56	99,99
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00	75,90	75,90	99,87
	85295		Pozostała działalność	106 004,00	106 003,27	106 003,27	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 718,28	23 717,55	23 717,55	100,00
	4220		Zakup środków żywności	40 859,89	40 859,89	40 859,89	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii		10 562,06	10 562,06	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		859,77	859,77	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 004,00	30 004,00	100,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 301 905,24	3 297 318,62	99,86
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		244 572,00	240 884,02	98,49
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 278,00	3 277,34	99,98
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		241 294,00	237 606,68	98,47
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		599 716,80	598 822,00	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43,20	43,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 731,03	203 731,03	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 884,66	12 884,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 875,00	45 875,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 502,97	6 502,97	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 848,00	51 848,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 251,16	46 251,16	100,00
	4260	Zakup energii		14 801,04	14 801,04	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 185,70	3 185,70	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		270,00	270,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		202 175,30	202 175,30	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 277,37	2 277,37	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		624,00	78,00	12,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 365,97	5 365,97	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		1 955,80	1 955,80	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 576,80	1 576,80	100,00
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,00	0,00	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192,80	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 416 036,44	2 416 032,60	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 882,00	7 881,40	99,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 093,39	1 680 093,38	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 922,00	118 921,46	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	309 623,00	309 622,73	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 178,00	39 177,84	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 118,05	49 118,05	100,00
	4260		Zakup energii	52 995,00	52 994,61	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 473,00	15 473,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 408,00	2 408,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	47 559,00	47 558,70	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	743,00	742,92	99,99
	4410		Podróże służbowe krajowe	141,00	140,30	99,50
	4430		Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 090,00	51 089,96	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	7 921,00	7 921,00	100,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	539,00	538,80	99,96
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 318,00	4 317,75	99,99
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	8 364,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 668,00	19 667,70	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85395	Pozostała działalność			41 580,00	41 580,00	100,00
	3110	Swiadczenia społeczne		41 580,00	41 580,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 628 747,70	1 624 718,38	99,75
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			177 298,00	177 297,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 474,00	25 473,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 631,00	3 630,96	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		148 193,00	148 192,92	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 433 781,00	1 433 343,25	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 663,00	1 662,20	99,95
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		12 375,00	12 375,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 847,00	196 847,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 756,00	11 755,24	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 485,00	170 485,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 525,00	23 525,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe		2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 881,00	10 812,77	99,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 280,00	30 279,93	100,00
	4260	Zakup energii		9 753,00	9 752,65	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 744,00	30 543,61	99,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 122,00	2 122,08	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		41 676,00	41 675,40	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 778,00	2 777,70	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6.5
1	2	3	4	5	6	7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 948,00	45 948,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	1 569,99	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 003,00	4 836,78	96,68
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	775 219,00	775 219,00	100,00
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 356,00	58 355,90	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 889,70	14 077,29	88,59
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 889,70	14 077,29	88,59
	85495		Pozostała działalność	1 779,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	7 034 904,00	6 915 108,61	98,30
	85508		Rodziny zastępcze	2 468 941,00	2 361 685,46	95,66
	3110		Świadczenia społeczne	1 512 128,32	1 494 604,96	98,84
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 672,97	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 944,69	40 139,54	98,03
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 968,49	2 853,65	96,13
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	364 928,00	338 327,77	92,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 454,00	17 093,54	72,88
	4300		Zakup usług pozostałych	31 318,00	31 140,04	99,43
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 148,00	429 311,61	89,41
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 024,53	6 861,10	97,67
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 354,00	1 353,25	99,94
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 565 963,00	4 553 423,15	99,73
	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	866 947,00	860 967,43	99,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688,16	638,14	92,73
	3110		Świadczenia społeczne	135 920,24	135 919,27	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 792,88	1 866 746,92	99,84
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 457,44	108 456,38	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	356 867,31	355 811,99	99,70
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 473,47	39 472,40	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	96 062,50	96 062,50	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145 875,94	144 001,62	98,72
	4220		Zakup środków żywności	176 958,00	176 880,00	99,96
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 009,00	11 958,40	99,58
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 381,00	1 379,91	99,92
	4260		Zakup energii	261 150,18	260 909,32	99,91
	4270		Zakup usług remontowych	12 185,65	12 185,65	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 365,00	2 365,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	408 901,72	408 900,70	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 387,20	5 274,51	97,91
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 606,00	3 605,45	99,98
	4430		Różne opłaty i składki	720,82	720,82	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 358,00	53 357,71	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	909,49	909,49	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 165,00	3 120,00	98,58
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 809,00	2 809,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	972,00	970,54	99,85
			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 025,96	97 616,73	88,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			15 000,00	14 740,00	98,27
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	14 740,00	98,27
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			79 250,00	79 204,60	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 750,00	77 704,60	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	100,00
90095	Pozostała działalność			15 775,96	3 672,13	23,28
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		575,96	575,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	600,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 200,00	2 496,17	40,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			119 500,00	109 771,28	91,86
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			39 500,00	29 771,28	75,37
	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		7 000,00	7 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00	8 221,29	71,49
	4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	14 549,99	69,29
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
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			150 000,00	96 462,62	64,31
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			150 000,00	96 462,62	64,31
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00	60 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 178,98	31,94
	4300		Zakup usług pozostałych	53 500,00	25 283,64	47,26
			RAZEM	141 109 907,78	135 687 134,35	96,16

STAROSTA
Maciej Wasylewski

**WYKONANIE PLANU
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO
ZA 2023 ROK**

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	368 281,00 zł	240 655,82 zł	65,35
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	99 312,00 zł	99 000,00 zł	99,69
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 929,74 zł	56 630,70 zł	99,47
		Zadania:			
	1.	Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	56 929,74 zł	56 630,70 zł	99,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 382,26 zł	42 369,30 zł	99,97
		Zadania:			
	1.	Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	42 382,26 zł	42 369,30 zł	99,97
01095		Pozostała działalność	268 969,00 zł	141 655,82 zł	52,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 969,00 zł	141 655,82 zł	52,67
		Zadania:			
	1.	System retencji wód opadowych i nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie	152 969,00 zł	141 655,82 zł	92,60
	2.	System retencji wód opadowych i nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie	116 000,00 zł	0,00 zł	0,00
600		Transpot i łączność	16 111 977,99 zł	16 105 759,17 zł	99,96
60014		Drogi publiczne powiatowe	16 111 977,99 zł	16 105 759,17 zł	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 888 275,39 zł	5 882 101,42 zł	99,90
		Zadania:			
	1.	Przebudowa ul. A. Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo	1 977 131,48 zł	1 977 131,48 zł	100,00
	2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowa) w m. Gizalki	995 628,46 zł	995 628,46 zł	100,00
	3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław	162 916,15 zł	159 394,35 zł	97,84
	4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice - Rokutów	474 667,00 zł	474 667,00 zł	100,00
	5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice	68 880,00 zł	68 880,00 zł	100,00
	6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu w m. Kowalew	1 241 153,29 zł	1 239 255,54 zł	99,85
	7.	Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego	959 169,01 zł	959 169,01 zł	100,00
	8.	Wykup gruntów pod drogę powiatową w m. Łęg	8 730,00 zł	7 975,58 zł	91,36
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 824,87 zł	866 824,87 zł	100,00
		Zadania:			
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja	866 824,87 zł	866 824,87 zł	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 877,73 zł	496 877,73 zł	100,00
		Zadania:			
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja	496 877,73 zł	496 877,73 zł	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00 zł	8 500 000,00 zł	100,00
		Zadania:			

	1. Przebudowa ul. A. Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	100,00
	2. Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego	3 500 000,00 zł	3 500 000,00 zł	100,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00 zł	359 955,15 zł	99,99
	Zadania:			
	1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania chodnika na ul. Rynek w m. Dobrzyca	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
	2. Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VII	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100,00
	3. Przebudowa drogi powiatowej ul. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi w zakresie poszerzenia drogi	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00
	4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Wieczyn	135 000,00 zł	134 955,15 zł	99,97
	5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie wykonania chodnika w m. Karminiek	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00 zł	19 415,00 zł	32,36
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00 zł	19 415,00 zł	32,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	19 415,00 zł	32,36
	Zadania:			
	1. Modernizacja pomieszczeń obiektu stanowiącego własność powiatu położonego na stadionie w Marszewie	60 000,00 zł	19 415,00 zł	32,36
710	Działalność usługowa	463 000,00 zł	417 870,76 zł	90,25
71012	Zadania z zakresu geodezji kartografii	463 000,00 zł	417 870,76 zł	90,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 111,00 zł	192 837,48 zł	99,86
	Zadania:			
	1. Instalacja klimatyzacji szaf teleinformatycznych w budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie	29 000,00 zł	28 727,40 zł	99,06
	2. Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	164 111,00 zł	164 110,08 zł	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 889,00 zł	225 033,28 zł	83,38
	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	269 889,00 zł	225 033,28 zł	83,38
750	Administracja publiczna	751 071,00 zł	679 292,87 zł	90,44
75020	Starostwa powiatowe	751 071,00 zł	679 292,87 zł	90,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 835,00 zł	251 371,08 zł	87,33
	Zadania:			
	1. Instalacja klimatyzacji szaf teleinformatycznych oraz części pomieszczeń w budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie	220 000,00 zł	203 616,38 zł	92,55
	2. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Starostwie Powiatowym w Pleszewie	17 835,00 zł	0,00 zł	0,00
	3. Przebudowa i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji	50 000,00 zł	47 754,70 zł	95,51
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 236,00 zł	282 781,79 zł	90,28
	Zadania:			
	1. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	313 236,00 zł	282 781,79 zł	90,28
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 559,00 zł	125 559,00 zł	100,00
	Zadania:			
	1. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat"	125 559,00 zł	125 559,00 zł	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 441,00 zł	19 581,00 zł	80,12
	Zadania:			
	1. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat"	24 441,00 zł	19 581,00 zł	80,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 676,50 zł	161 676,50 zł	100,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	161 676,50 zł	161 676,50 zł	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 676,50 zł	161 676,50 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	54 700,00 zł	54 700,00 zł	100,00
2.	Doposażenie salki edukacyjnej "Ognik" w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	86 476,50 zł	86 476,50 zł	100,00
3.	Zakup specjalistycznego sprzętu do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
4.	Doposażenie KP PSP w Pleszewie w specjalistyczny sprzęt do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii	15 500,00 zł	15 500,00 zł	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 395 330,00 zł	1 294 707,12 zł	92,79
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140 000,00 zł	49 125,00 zł	35,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00 zł	49 125,00 zł	35,09
	Zadania:			
1.	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	140 000,00 zł	49 125,00 zł	35,09
80195	Pozostała działalność	1 255 330,00 zł	1 245 582,12 zł	99,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 330,00 zł	1 245 582,12 zł	99,22
	Zadania:			
1.	Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim	1 255 330,00 zł	1 245 582,12 zł	99,22
851	Ochrona zdrowia	6 280 968,81 zł	6 274 392,08 zł	99,90
85111	Szpitala ogólne	6 264 590,41 zł	6 258 782,16 zł	99,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 590,41 zł	1 108 782,16 zł	99,48
	Zadania:			
1.	Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego	1 114 590,41 zł	1 108 782,16 zł	99,48
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	100,00
85195	Pozostała działalność	16 378,40 zł	15 609,92 zł	95,31
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 378,40 zł	15 609,92 zł	95,31
	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.	16 378,40 zł	15 609,92 zł	95,31

852	Pomoc społeczna	344 131,81 zł	266 472,81 zł	77,43
85202	Domy Pomocy Społecznej	335 767,81 zł	258 108,81 zł	76,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 117,31 zł	240 458,31 zł	75,59
	Zadania:			
1.	Rozbiórka części budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przy ul. Malinskiej 9	68 117,31 zł	68 117,31 zł	100,00
2.	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	250 000,00 zł	172 341,00 zł	68,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 650,50 zł	17 650,50 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Zakup kotła warzelnego na potrzeby kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	17 650,50 zł	17 650,50 zł	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 364,00 zł	8 364,00 zł	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00 zł	8 364,00 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie	8 364,00 zł	8 364,00 zł	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 032,00 zł	28 031,70 zł	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	28 032,00 zł	28 031,70 zł	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00 zł	8 364,00 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie	8 364,00 zł	8 364,00 zł	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 668,00 zł	19 667,70 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie	19 668,00 zł	19 667,70 zł	100,00
RAZEM		25 964 469,11 zł	25 488 273,83 zł	98,17

STAROSTA
Maciej Wasielewski



**WYKONANIE PLANU
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA 2023 ROK**

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	11 669 428,57 zł	12 941 113,81 zł	110,90
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	190 439,87 zł	190 439,87 zł	100,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 427 503,64 zł	2 699 188,88 zł	189,08
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 051 485,06 zł	10 051 485,06 zł	100,00
Rozchody	5 146 611,92 zł	5 146 611,92 zł	100,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 146 611,92 zł	5 146 611,92 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 2023 roku**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:			
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 XXXV/253/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 roku	x	16 378,40 zł
Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Uchwała Nr XXXIV/252/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2022 roku	x	575,96 zł
„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.	Uchwała Nr XXXIV/252/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2022 roku Uchwała Nr XXXV/253/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 roku	x 4,30 zł	584,09 zł 588,39 zł
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020			17 542,75 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 XXXIV/252/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2022 roku	x	3 072 466,00 zł
	Uchwała Nr XXXVI/253/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 roku	10 000,00 zł	3 082 466,00 zł
	Uchwała Nr CXL VIII/334/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 maja 2023 roku	-2 983 466,00 zł	99 000,00 zł
	Uchwała Nr XXXVIII/272/2023 Rada Powiatu w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2023 roku	-44 387,00 zł	54 613,00 zł
	Uchwała Nr CXLIX/345/2023 Zarząd Powiatu w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2023 roku	-1,00 zł	54 612,00 zł
	Uchwała Nr XL/283/2023 Rada Powiatu w Pleszewie z dnia 29 września 2023 roku	44 700,00 zł	99 312,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja	Uchwała Nr XXXIV/252/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2022 roku	x	577 682,23 zł
	Uchwała Nr XXXVIII/272/2023 Rada Powiatu w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2023 roku	1 010 665,00 zł	1 588 347,23 zł
	Uchwała Nr XLII/296/2023 Rada Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023 roku	-224 644,63 zł	1 363 702,60 zł
			1 463 014,60 zł
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020			
Mechanizm Finansowy EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:			
Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie	Uchwała Nr XXXIV/252/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2022 roku	x	85 243,00 zł
Mechanizm Finansowy EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja			85 243,00 zł

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności za zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:			
Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat"	Uchwała Nr XXXV/253/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 roku	x	175 000,00 zł
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności za zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”			175 000,00 zł

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:			
"Generacja V4"	Uchwała Nr XXXVIII/272/2023 Rada Powiatu w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2023 roku	x	40 000,00 zł
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki			40 000,00 zł

STAROSTA
Maciej Wasielewski

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNIICH**

w tys. zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady łączne	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023	%
		Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 -2020				
851	85195	Starostwo Powiatowe w Pleszewie Projekt: Program edukacji zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczypeń przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	2021-2023	45 341,06	20 330,09	44,84
851	85195	1. 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	2018-2023	394,22	393,45	99,80
900	90095	3. Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	2020-2025	2,91	1,65	56,70
		Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
750	75020	Starostwo Powiatowe w Pleszewie Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu "Cyfrowy Powiat"	2022-2023	237,73	228,53	96,13
		Programy, projekty lub pozostałe zadania				
600	60014	Starostwo Powiatowe w Pleszewie Zadanie pn. Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego	2022-2023	4 530,09	4 530,09	100,00
600	60014	Zadanie pn. Przebudowa ul. A. Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo	2022-2023	7 027,09	7 027,09	100,00
801	80195	Projekt pn: Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim	2023-2024	19 490,13	1 245,56	6,39
851	85111	Projekt pn. "Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego"	2022-2023	6 434,00	6 428,19	99,91
852	85202	Zadanie pn. "Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Podgórna 2"	2023-2025	3 661,00	0,00	0,00
600	60014	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice - Rokitów	2023-2024	3 563,04	474,66	13,32