ZARZĄD POWIATU W PLESZEWIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO
ZA 2014 ROK

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

Maciej Wasielewski .....

Eugeniusz Małecki .....

Michał Kaczmarek .....

Zbigniew Serbiak .....

Radomir Zdunek .....

Pleszew, dnia 31 marca 2015 roku

ZARZĄD POWIATU W PLESZEWIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO
ZA 2014 ROK

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

Maciej Wasielewski .....

Eugeniusz Małecki .....

Michał Kaczmarek .....

Zbigniew Serbiak .....

Radomir Zdunek .....

Pleszew, dnia 31 marca 2015 roku

INFORMACJE OGÓLNE

I. Informacje o Zarządzie Powiatu w Pleszewie

Do dnia 1 grudnia 2014 roku w skład Zarządu wchodzili:

Michał Karalus	- Przewodniczący Zarządu (Starosta)
Dorota Czaplicka	- Członek Zarządu (Wicestarosta)
Michał Kaczmarek	- Członek Zarządu
Jolanta Pankowiak	- Członek Zarządu
Marian Walczak	- Członek Zarządu

1 grudnia 2014 roku Rada Powiatu w Pleszewie V kadencji powołała Zarząd w składzie:

Maciej Wasielewski	- Przewodniczący Zarządu (Starosta)
Eugeniusz Małecki	- Członek Zarządu (Wicestarosta)
Michał Kaczmarek	- Członek Zarządu
Zbigniew Serbiak	- Członek Zarządu
Radomir Zdunek	- Członek Zarządu

II. Planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Pleszewskiego w roku budżetowym 2014

	Początek roku (Uchwała Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2014 roku)	***Koniec roku*** (Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 31 grudnia 2014 roku)
1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości	**76 165 655 zł**	**93 087 546 zł**
w tym:		
a) dochody własne i pozostałe	31 807 427 zł	47 426 366 zł
b) dotacje celowe z budż. państwa	14 621 676 zł	14 783 421 zł
z tego:		
- na zadania zlecone	7 223 672 zł	8 245 966 zł
- na zadania własne	7 396 004 zł	6 517 071 zł
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000 zł	20 384 zł
c) subwencja ogólna	29 736 552 zł	30 877 759 zł
z tego:		
- część oświatowa	23 681 280 zł	24 287 667 zł
- część wyrównawcza	4 480 592 zł	4 480 592 zł
- część równoważąca	1 574 680 zł	1 574 680 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	534 820 zł
2. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości	**77 759 973 zł**	**97 355 316 zł**
w tym majątkowe	10 628 804 zł	22 950 994 zł

Oznacza to, iż w w/w okresie:

- dochody budżetu Powiatu wzrosły o kwotę ..... 16 921 891 zł
- wydatki budżetu Powiatu wzrosły o kwotę .....19 595 343 zł

III. Realizacja dochodów i wydatków budżetu w 2014 roku (oraz przychodów i rozchodów)

Planowane **dochody budżetu** w wysokości **93 087 546 zł** zrealizowano w **97 %** tj. w kwocie **90 715 145 zł** (czyli niższej o **2 372 401 zł** od planu).

Wydatki zaplanowano w wysokości **97 355 316 zł.** Wykonanie wyniosło **94 %**, co stanowi kwotę **91 830 724 zł** (czyli było niższe o **5 524 592 zł** od planu).

Zestawienie porównawcze wykonania dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pleszewskiego w latach 1999 - 2014 przedstawia poniższa tabela

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

W uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano:

a) przychody w łącznej wysokości **4 575 635 zł**, które zrealizowano w **100 %**.

Przychody obejmowały:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek – **983 432 zł**.

  Przychodem z w/w tytułu była pożyczka preferencyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie inwestycji pn. „Rewitalizacja budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie", która była realizowana w ramach Inicjatywy Jessica w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

- przychody z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2013 roku – **3 592 203 zł**.

b) rozchody w łącznej wysokości – **307 865 zł**.

W całości spłacono przypadające na 2014 rok raty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

c) deficyt budżetu w wysokości **4 267 770 zł**.

Tymczasem rzeczywisty deficyt budżetu wyniósł **1 115 579 zł**.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2014 roku (tzw. wolne środki) wyniósł **3 152 191 zł**.

Zadłużenie Powiatu Pleszewskiego na koniec 2014 roku wyniosło **46 333 182 zł**, co stanowi **51,1 %** zrealizowanych dochodów.

Na w/w kwotę zadłużenia składają się:

- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 46 296 868 zł,
- zobowiązania z tytułu umów długoterminowych, których termin płatności przypada na lata późniejsze niż 2014 rok w wysokości 36 314 zł.

  W tym zakresie głównym tytułem jest zobowiązanie wynikające z umowy kupna nieruchomości przy ul. Gen. Hallera 54 w Pleszewie w celu stworzenia własnej siedziby dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie. Zgodnie z w/w umową płatność rozłożona jest na raty i na koniec 2014 roku pozostało zobowiązanie w łącznej wysokości 31 800 zł. Kwota ta zostanie spłacona w ratach rocznych po 15.900 zł każda w latach 2015 - 2016.

Wyższe dochody od planowanych zrealizowano między innymi w następujących rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- 70005/2360 udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa . . . . . 175 % czyli o 81 322 zł,
- 75618/0490 opłata za zajęcie pasa drogowego . . . . . 101 % czyli o 5 280 zł,
- 75622/0010 udział w podatku doch od osób fizycznych . . . . . 101 % czyli o 77 303 zł,
- 75814/0920 odsetki bankowe (na rachunku budżetu Powiatu) . . . . . 273 % czyli o 24 688 zł.

Niższe dochody od planowanych zrealizowano między innymi w następujących rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- 75618/0420 wpływy z opłaty komunik . . . . . 96 % czyli o 72 519 zł,
- 75622/0020 udział w podatku doch od osób prawnych . . . . . 89 % czyli o 60 090 zł,
- 85156/2110 dotacja na ubezp. zdrowotne bezrobotnych . . . 89 % czyli o 242 719 zł.

Wydatki budżetu Powiatu w 2014 roku wyniosły **91 830 724 zł**, z czego:

- wydatki bieżące **71 101 919 zł,** co stanowi **77 %** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe **20 728 805 zł**, co stanowi **23 %** wydatków ogółem:
  a) realizacja zadań inwestycyjnych wyniosła 20 071 907 zł,
  b) przekazano dofinansowanie, w tym dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 656 898 zł.

W 2014 roku wszystkie wydatki budżetu zostały zrealizowane **do wysokości planu (nie wystąpiły przekroczenia powyżej 100 %).**

STAROSTA
Maciej Wasielewski

D O C H O D Y

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	**731.093,00 zł**
Wykonanie	**290.009,22 zł**
co stanowi	**39,67 %**

Dochodem ujętym w rozdziale były środki dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zagospodarowania poscaleniowego. Zadanie stanowiło element projektu pn. „Scalanie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski" realizowanego w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" w ramach PROW 2007-2013.

Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną część dotacji tj. 441.084 zł, gdyż nie zrealizowano całości zaplanowanych na 2014 rok prac poscaleniowych (szczegółowo omówiono w części wyjaśniającej wydatki **rozdziału 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa).**

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Plan	**283.000,00 zł**
Wykonanie	**282.624,89 zł**
co stanowi	**99,87 %**

W rozdziale ujmowane były środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazywane na pokrycie kosztów zalesień gruntów rolnych. Środki przekazywane były na podstawie składanych przez Powiat sprawozdań o realizacji zadania.

Przekazano **282.625 zł,** tj. **100 %** planu (**§ 2460**).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	**2.957.559,00 zł**
Wykonano	**2.957.604,69 zł**
co stanowi	**100,01 %**

W § **6300** ujęto środki pomocy finansowej w wysokości **1.277.581 zł** (**100 %**) udzielone przez inne samorządy. Wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji drogowych przez samorządy gminne przedstawiona została w części wyjaśniającej wydatki **rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe.**

W § **6430** ujęto środki dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie **1.666.664 zł** w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Edycja II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój" z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P Pleszew – Chocz na odcinku Pleszew-Prokopów wraz z chodnikiem"

W § **2710** ujęto środki pomocy finansowej z Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **6.837 zł** przeznaczone na dofinansowanie remontów chodników w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 4340P i 4337P w miejscowości Zawidowice. Ponadto na w/w cel samorząd miejski przekazał również pomoc rzeczową o wartości 9.682 zł.

W § **0960** zaplanowano środki darowizn w łącznej wysokości **3.000 zł**. Na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P Pleszew – Chocz na odcinku Pleszew-Prokopów wraz z chodnikiem" darowiznę przekazało Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pleszewie - 2.000 zł oraz PPHU ACWADOR w Prokopowie - 1.000 zł

W rozdziale ujęto ponadto dochody, jakie osiągnął Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie:

- **150 zł** tj. **100 %** - z tytułu dzierżawy alei owocowych (**§ 0750**),
- **2.500 zł** tj. **100 %** - z tytułu sprzedaży samochodu marki MATIZ (**§ 0870**),
- **811 zł** tj. **106 %** - z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (**§ 0920**),
- **62 zł** tj. **103%** – różne dochody jak np. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego za terminowe regulowanie zobowiązań (**§ 0970**).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **5.998.633,00 zł**
Wykonanie **6.080.360,76 zł**
co stanowi **101,36 %**

W § **0470** ujęto wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomościami powiatowymi. Wpłacono **7.188 zł** tj. **100 %** planu (wpłaciły następujące jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie – 4.112 zł, Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie – 941 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – 980 zł, Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie – 539 zł, Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie – 616 zł).

W § **0750** ujęto dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu. Zrealizowane w 2014 roku wpływy w łącznej wysokości **310.443 zł (100 %)** pochodziły:

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

W § **0770** ujęto dochody ze sprzedaży majątku Powiatu w łącznej wysokości **5.396.888 zł (100 %)** obejmujące:

- sprzedaż nieruchomości rolnej w Marszewie o powierzchni 52,94.31 ha za cenę 5.359.652 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 27,4 m^2 w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 127a/2 za cenę 34.524 zł (cena po udzieleniu 40 % bonifikaty – na rzecz najemcy),
- przypadające na 2014 rok raty z tytułu sprzedanych w ubiegłych latach lokali mieszkalnych położonych w Marszewie - 2.712 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa (§ **2110**) przekazana została w łącznej wysokości **70.352 zł** i obejmowała następujące środki:

- **25.792 zł** - na zadania z zakresu bieżącej gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
- **44.560 zł** - na uregulowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa, na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w **§ 2360** zaplanowano wpływy z tytułu 25 % udziału w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. W 2014 roku zrealizowano **175%** planu, czyli kwotę **190.322 zł**.
Wysokość osiągniętego dochodu jest ściśle uzależniona od wpływów do budżetu państwa osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa.
Na uzyskane dochody wpływ miała nieobjęta planem sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa m.in. działek położonych: w Pleszewie przy ul. Poznańskiej oraz ul. Wyspiańskiego, w Wieczynie, a także Nowej Wsi.

Ponadto uzyskano dochód w **§ 0920** w kwocie **198 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu najmu za lokale mieszkalne i garaże położone w budynkach przy ul. Poznańskiej 127 i 127a, a także z odsetek naliczonych w związku z ratalną sprzedażą lokali mieszkalnych w Marszewie.

W **§ 0970** uzyskano natomiast dochód w kwocie **104.970 zł** z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji lokali stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa (energia, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan	**502.493,00 zł**
Wykonanie	**500.181,75 zł**
co stanowi	**99,54 %**

Dochodem rozdziału ujętym w **§ 0690** są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. W 2014 roku wpłynęła kwota **495.333 zł**, co stanowi **99 %** planu.

Ponadto uzyskano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego w łącznej wysokości **4.849 zł** (**§ 0920**).

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan	**124.700,00 zł**
Wykonanie	**124.700,00 zł**
co stanowi	**100,00 %**

Dotacja celowa z budżetu państwa na opracowanie map numerycznych została przekazana w całości, czyli w kwocie **124.700 zł.**

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	**18.000,00 zł**
Wykonanie	**18.000,00 zł**
co stanowi	**100,00 %**

W pełnej wysokości otrzymał Powiat dotację przeznaczoną na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, tj. w kwocie **18.000 zł.**

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan	**364.776,00 zł**
Wykonanie	**364.764,87 zł**
co stanowi	**99,99 %**

W rozdziale ujęto dotację na wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie – dochód budżetu stanowiła kwota **354.600 zł (§ 2110).**

Plan dochodów tego rozdziału obejmował także środki dotacyjne w kwocie **9.990 zł** uzyskane na wydatki majątkowe tj. na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprzyrządowaniem **(§ 6410).**

Ponadto w rozdziale osiągnięto dochód z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie **175 zł (§ 0920).**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	**156.855,00 zł**
Wykonanie	**156.855,00 zł**
co stanowi	**100,00 %**

W ramach dochodów rozdziału wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie **156.855 zł** na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, czyli wykonywanie zadań Starosty Pleszewskiego wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Plan	**55.395,00 zł**
Wykonanie	**55.135,13 zł**
co stanowi	**99.53 %**

Dochody tego rozdziału to:

- w **§ 0690** - dochody z opłat za wydawanie kart wędkarskich i dzienników budowy – **4.287 zł** tj. **89 %** planu,
- w **§ 0830 –** wpływy z tytułu opłat za usługi kserograficzne – **1.433 zł** tj. **86 %** planu,
- w **§ 0920** - dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Pleszewie – wykonanie wyniosło **1.302 zł (93 %)**,
- w **§ 0970** - wpływy z różnych dochodów – **44.113 zł** tj. **101 %** planu,

  (m.in.: zwrot za rozmowy telefoniczne – 1.259 zł, wynagrodzenie (prowizja) za inkaso – opłaty skarbowej – 2.608 zł, wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela z tyt. zalania pomieszczeń budynku Starostwa – 29.990 zł, opłaty dokonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pleszewie na podstawie porozumienia w sprawie świadczenia przez Starostwo obsługi kancelaryjnej, biurowej i prawnej Inspektoratu – 1.333 zł).
- w **§ 2440 –** środki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na refundację kosztów demontażu pojazdu wycofanego z eksploatacji – **4.000 zł (100 %** planu).

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	**25.000,00 zł**
Wykonanie	**24.348,01 zł**
co stanowi	**97,39 %**

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

- dotację na bieżące wydatki związane z kwalifikacją wojskową (**§ 2110**) - przyznaną w kwocie 23.000 zł wykorzystano w wysokości **22.928 zł**, zwracając do budżetu państwa **72 zł**,
- dotację na przeprowadzenie badań specjalistycznych poborowych zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą, a Powiatem Pleszewskim (**§ 2120**) - przyznaną w kwocie 2.000 zł wykorzystano w wysokości **1.420 zł**, zwracając do budżetu państwa **580 zł.**

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

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

Plan	**67.578,00 zł**
Wykonanie	**62.263,78 zł**
co stanowi	**92,14 %**

Dochód rozdziału stanowiła dotacja z budżetu państwa w kwocie **62.264 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku wyborów, do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	**4.435.899,00 zł**
Wykonanie	**4.435.352,70 zł**
co stanowi	**99,99 %**

Na działalność bieżącą Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie przekazano **100 %** dotacji z budżetu państwa tj. kwotę **3.452.438 zł (§ 2110)**.

W rozdziale ujęto kwotę **962.237 zł** – środki dotacji z Funduszu Wsparcia utworzonego przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na wydatek majątkowy Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie - zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z urządzeniem One Seven **(§ 6260)**.

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

- w **§ 0920** - dochód z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie **1.176 zł (131 %)**,
- w **§ 0970** - różne dochody jak: wynagrodzenie za naliczenie i terminowe przekazanie podatku oraz zwrot kosztów utrzymania i eksploatacji urządzeń zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym FLORTECH – wpłynęło **14.001 zł (100 %)**.

W **§ 0960** zaplanowano dochód w kwocie **5.500 zł** w związku z darowizną Fundacji Energa, którą przeznaczono na zakup dwóch detektorów prądu przemiennego.

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 **1 zł (20 %)**.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	**210,00 zł**
Wykonanie	**210,00 zł**
co stanowi	**100,00 %**

W rozdziale ujęto dotację z budżetu państwa w kwocie **210 zł** przeznaczoną na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 roku.

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	**2.631.919,00 zł**
Wykonanie	**2.564.681,01 zł**
co stanowi	**97,45 %**

Dochodem rozdziału ujętym w § **0420** były wpływy z opłaty komunikacyjnej (za rejestrację pojazdów, wydawanie praw jazdy). Osiągnięty w 2014 roku dochód wyniósł **1.958.731 zł** tj. **96%** planu.

Dochodem rozdziału ujętym w § **0490** były środki pochodzące z opłat za zajęcie pasa drogowego. Osiągnięty w 2014 roku dochód to **605.147 zł** tj.**101 %** planu.

Natomiast wykazana w § **0910** kwota **706 zł** (**100 %**) pochodzi z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego, zaś **97 zł** (**101 %**) w § **0690** to zwrot kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania w/w opłat.

Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	**7.515.157,00 zł**
Wykonanie	**7.532.369,57 zł**
co stanowi	**100,23 %**

Dochodami rozdziału były:

- **10,25 %** udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu. W 2014 r. Powiat otrzymał **7.042.460 zł**, czyli **101 %** planowanych środków (więcej o 77.303 zł od planu).
- **1,40 %** udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na terenie Powiatu.

  Plan (550.000 zł) zrealizowano w **89 %** osiągając dochód w wysokości **489.910 zł.**

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- w **rozdziale 75801 - część oświatowa** - przekazano **24.287.667 zł** tj. **100 %** planu;

  Część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona w trakcie roku budżetowego o **10.000 zł** - środki rezerwy części oświatowej subwencji utworzonej w budżecie państwa. W/w kwota przeznaczona była na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie.

- w **rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej** – przekazano **534.820 zł**, tj. **100%** planu; W/w kwota obejmowała:
  a) środki na uzupełnienie dochodów Powiatu – 144.320 zł,
  b) środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej pn." Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4334P na rzece Prośnie w m. Chocz" – 390.500 zł.
- w **rozdziale 75803 - część wyrównawcza** - przekazano **4.480.592 zł** tj. **100 %** planu,
- w **rozdziale 75832 - część równoważąca** - przekazano **1.574.680 zł** tj. **100 %** planu.

W **rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** w **§ 0920** ujęto dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu Powiatu - wpływ z tego tytułu to **38.988 zł**, czyli **273 %** planu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	**122.331,95 zł**
Wykonanie	**122.507,05 zł**
co stanowi	**100,14 %**

W 2014 roku Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie osiągnął następujące dochody:

- **5.364 zł (125 %)** – dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń dla Ośrodka Szkolenia Kierowców oraz Przychodni Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej **(§ 0750)**,
- **114.158 zł (99%)** – wpływy z tytułu usługi dowozu uczniów (GZEAS Gołuchów) oraz z opłat za wyżywienie uczniów i wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (dochody te pochodzą z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz wpłat rodziców) **(§ 0830)**,

- **356 zł (102 %)** - odsetki od środków na rachunku bankowym Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie **(§ 0920)**,
- **2.179 zł (110 %)** – środki stanowiące wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, zwrot za rozmowy telefoniczne oraz zwrot za duplikaty świadectw i legitymacji **(§ 0970)**.

Ogółem jednostka swój plan zrealizowała w **100 %**, tj. w kwocie **122.057 zł.**

Dochodem rozdziału była ponadto dotacja z budżetu państwa w kwocie **450 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie Zespołu Placówek Specjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe **(§ 2110)**.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	**133.151,00 zł**
Wykonanie	**133.060,79 zł**
co stanowi	**99,93 %**

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

- wpływy z różnych opłat **(§ 0690)** – **483 zł** tj. **106 %** planu,
- wpływy z najmu **(§ 0750)** – **18.818 zł** tj. **100 %** planu
  (m.in.: czynsz z wynajmu mieszkań – 13.143 zł, sali gimnastycznej – 2.125 zł, udostępnienia części korytarza na automat do napojów – 900 zł, wynajmu klubu Hades – 1.500 zł, wynajmu części korytarza na potrzeby ksero – 900 zł, wynajmu auli – 250 zł),
- odsetki bankowe **(§ 0920)** – **165 zł** tj. **118 %**,
- darowizna przekazana przez Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Grodziec z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu komputera do pracowni komputerowej – **1.000 zł (§ 0960)**,
- wpływy z różnych dochodów – refundacji ponoszonych kosztów **(§ 0970)** – **102.225 zł** tj. **100 %** planu. Refundacja ponoszonych kosztów dotyczyła dostawy energii cieplnej dostarczanej przez szkołę do Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie i SANEPIDU oraz pozostałych mediów do mieszkań nauczycielskich, odszkodowania za zalane pomieszczenia i zniszczone mienie.

Ponadto dochodem jednostki były środki otrzymane na dofinansowanie:

- projektu polsko – niemieckiego pn „Ja-Ty-My podobieństwa między Selfii i przedstawieniami portretowymi" w kwocie **9.618 zł (§ 2700)**. Projekt finansowany był ze środków Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży i był kontynuacją partnerstwa szkół ze szkołą w Hessisch Lichtenau,

- kursu kwalifikacyjnego w zakresie surdopedagogiki umożliwiającego podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności do pracy z uczniem niedosłyszącym i niesłyszącym. Kurs dofinansowany ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie – **752 zł (§ 2700).**

Ogółem Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie osiągnęło dochody w wysokości **133.061 zł**, przy łącznym planie wynoszącym 133.151 zł.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

Plan	**526.581,00 zł**
Wykonanie	**526.702,56 zł**
co stanowi	**100,02 %**

Dochody **rozdziału 80130** realizowane były przede wszystkim przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie.

Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie łączny plan dochodów wynoszący 406.891 zł zrealizował w kwocie **407.554 zł**, tj. w **100 %**.

Źródłem dochodów jednostki były:

- wpływy z różnych opłat – **358 zł**, czyli **100 %** planu **(§ 0690)**,
- wpływy z najmu pomieszczeń (lokali mieszkalnych, sali gimnastycznej, części korytarza na automaty do napojów i słodyczy) – **37.903 zł**, czyli **100 %** planu **(§ 0750)**,
- odsetki bankowe – **192 zł**, czyli **97 %** planu **(§ 0920)**,
- wpływy z tytułu darowizny na stypendia dla najzdolniejszych uczniów – **15.500 zł**, czyli **100 %** planu **(§ 0960)**,
- pozostałe dochody m.in. refundacja kosztów dostawy mediów dokonywana przez lokatorów mieszkań nauczycielskich, energii cieplnej przez Dom Dziecka, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku – **221.197 zł**, czyli **100 %** **(§ 0970)**.

Dochodem jednostki były również środki otrzymane z Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. W 2014 roku wpłynęła z tego tytułu do budżetu kwota **15.943 zł** **(§ 2700)** czyli **100 %** planu.

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęło dofinansowanie w łącznej kwocie **116.461 zł** na realizację projektu pn. „Profesjonalna szkoła".

W 2014 roku z tego tytułu wpłynęło w **§ 2007** – 113.458 zł, w **§ 2009** – 3.003 zł.

Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie łączny plan dochodów ustalony w kwocie 14.867 zł zrealizował w **100 %**, czyli w wysokości **14.881 zł**. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat – **775 zł**, czyli **101 %** planu **(§ 0690)**,
- wynajmu pomieszczeń, sali gimnastycznej – **7.780 zł**, czyli **100 %** **(§ 0750)**,
- odsetek bankowych – **237 zł**, czyli **103 %** planu **(§ 0920)**,
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego (za terminowe regulowanie zobowiązań), refundacji prywatnych rozmów telefonicznych, przygotowanie powierzchni wystawowej w związku z zrealizowanym Festiwalem Rzemiosła – **6.089 zł**, czyli **100 %** planu **(§ 0970)**.

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

Plan	**828.906,00 zł**
Wykonanie	**835.890,06 zł**
co stanowi	**100,84 %**

Dochody rozdziału realizowane były przede wszystkim przez dwie placówki oświatowe - Zespół Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie.

Zespół Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie osiągnął następujące dochody:

- w **§ 0690** ujęto dochody jakie osiągnęła jednostka pobierając opłatę za egzaminy zawodowe, duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych – **7.959 zł**, tj. **101 %**,
- w **§ 0750** wykazano dochód osiągnięty z tytułu najmu lokali mieszkalnych, a także pomieszczeń szkolnych oraz dzierżawę poletek ODR – **24.710 zł** tj. **109%** planu,
- w **§ 0830** - dochody z usług (szkoleń kursowych, odpłatności stacji kontroli opryskiwaczy) – **46.703 zł** tj. **100 %**,
- w **§ 0840** – dochód uzyskany ze sprzedaży produktów rolnych (buraków cukrowych) – **90.240 zł** tj. **129%** planu,
- w **§ 0920** - odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki – **2.801 zł**, tj. **102 %** planu,

- w § **0970** - wpływy z różnych dochodów np. zwrot kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych mieszkań, dopłata do materiału siewnego, refundacja kosztów przejazdu młodzieży szkolnej na „Marsz żywych" – **76.520 zł** tj. **104 %**.

Ogółem łączny plan dochodów jednostki (223.817 zł) zrealizowany został w **111 %** tj. w kwocie **248.933 zł.**

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie osiągnęło następujące dochody:

- w § **0750** - z tytułu wynajmu pomieszczeń – **15.610 zł** tj. **100%** planu,
- w § **0830** - z tytułu realizacji kursów praktycznej nauki zawodu prowadzonych m.in. na potrzeby Powiatowych Urzędów Pracy oraz egzaminów zewnętrznych zawodowych, a także wpływy ze sprzedaży usług warsztatu samochodowego i dokonanych przeglądów pojazdów samochodowych – **511.405 zł** tj. **101 %**,
- w § **0920** - odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki – **947 zł**, tj. **102 %** planu,
- w § **0970** – wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku – **195 zł** tj. **100 %**.

Ponadto dochodem rozdziału były środki w kwocie **58.800 zł** (§ **2007**) przeznaczone na realizację przez jednostkę projektu pn. „e-Nauczyciele Powiatu Pleszewskiego" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ogółem łączny plan dochodów jednostki (583.530 zł) zrealizowany został w **101 %** tj. w kwocie **586.957 zł.**

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	**7.920,00 zł**
Wykonanie	**7.920,00 zł**
co stanowi	**100,00%**

W rozdziale ujęto środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości **7.920** zł na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników w Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan	**24.614,00 zł**
Wykonanie	**41.084,96 zł**
co stanowi	**166,92 %**

W rozdziale ujęto dochody Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie stanowiące zwrot kosztów wynagrodzenia pracownika szkoły zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy w związku z działalnością związkową w kwocie **41.085 zł (§ 0970)**.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Plan	**9.537.323,00 zł**
Wykonanie	**9.537.323,03 zł**
co stanowi	**100,01 %**

W rozdziale zostały ujęte środki w kwocie **9.537.323 zł** z tytułu dywidendy w związku z zyskiem osiągniętym w 2013 roku przez Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	**78.101,00 zł**
Wykonanie	**77.310,67 zł**
co stanowi	**98,99 %**

Dochodem rozdziału były środki w kwocie **77.311 zł** stanowiącą dotację z Województwa Wielkopolskiego na realizację działania na rzecz modernizacji istniejącej bazy placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, a także wspieranie warunków sprzyjających powstawaniu nowych placówek i ich wyposażeniu oraz poprawy stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu.

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

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

Plan	**2.204.616,00 zł**
Wykonanie	**1.961.896,89 zł**
co stanowi	**88,99 %**

Przekazana Powiatowi dotacja w kwocie **1.961.897 zł** obejmowała środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku – 1.926.235 zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, Domu Dziecka, Pogotowiu Opiekuńczym oraz Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach – 35.662 zł.

Przekazana Powiatowi dotacja nie zabezpieczyła w całości potrzeb w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. W konsekwencji na koniec 2014 roku pozostały zobowiązania niewymagalne w zakresie składek zdrowotnych płaconych za bezrobotnych. Zobowiązania te zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2015 roku. Kwestia ta została szczegółowo przedstawiona w wyjaśnieniach dotyczących realizacji wydatków **rozdziału 85156.**

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan	**1.598.834,00 zł**
Wykonanie	**342.571,08 zł**
co stanowi	**21,43 %**

Dochodem rozdziału były środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną".

Dofinansowanie w/w projektu stanowiły środki Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego PL 07 pn. „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

W 2014 roku z planowanej łącznej kwoty dofinansowania 1.598.834 zł do budżetu Powiatu wpłynęło **342.541 zł**, co stanowi **21 %** planu.

Taki poziom dofinansowania wynika z opóźnień w terminie rozpoczęcia realizacji projektu. Zgodnie z harmonogramem przyjętym we wniosku o dofinansowanie złożonym w czerwcu 2013 r. w Ministerstwie Zdrowia realizacja projektu miała się rozpocząć już w II kwartale 2014 r. Tymczasem umowa o dofinansowanie podpisana została 28 października 2014 r. Spowodowało to konieczność przeniesienia części zaplanowanych w ubiegłym roku wydatków na lata przyszłe.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan	**2.530.922,00 zł**
Wykonanie	**2.554.590,50 zł**
co stanowi	**100,94 %**

W trakcie 2014 roku zgodnie z najnowszymi interpretacjami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także Regionalnej Izby Obrachunkowej dokonano zmian sposobu klasyfikowania dochodów i wydatków związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych.

Ze względu na fakt, że:

a) zmiana dokonana została w trakcie roku budżetowego,

b) nie wszystkie samorządy wyraziły zgodę na zmianę sposobu klasyfikowania przedmiotowych dochodów i wydatków,

część środków przekazywana była w dotychczasowej formie dotacji celowej, zaś część ujęta została w nowej formule zakupu usług.

W § **2320** ujęto dotacje z innych Powiatów zobowiązanych - ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - do ponoszenia kosztów jego utrzymania w Placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Pleszewskiego. W 2014 roku wpłynęło **1.324.294 zł**, czyli **102 %** planu.

W § **0830** wpływy z usług - środki otrzymane z innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania wychowanków w placówce. W 2014 roku wpłynęło **992.601 zł**.

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

- odsetek bankowych – **695 zł (§ 0920 – 69 %)**,
- refundacji ponoszonych kosztów (przede wszystkim refundacji kosztów energii cieplnej, energii elektrycznej i wody dokonywanej przez Zespół Placówek Specjalnych, Starostwo Powiatowe oraz Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie), opłat za przygotowanie i wydawanie posiłków, prace remontowe oraz sprzątanie na rzecz Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie, opłaty za korzystanie z mieszkania chronionego, a także z tytułu terminowej płatności podatku dochodowego – **217.001 zł (§ 0970 – 100 %)**,
- darowizny z firmy FAMOT Pleszew S.A. dla Domu Dziecka z przeznaczeniem na zakup mebli do pokoi wychowanków, żywności oraz pokrycie koszów transportu wychowanków na zimowisko i wypoczynek letni – **20.000 zł (§ 0960 – 100 %)**.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	**12.987.979,00 zł**
Wykonanie	**12.988.112,46 zł**
co stanowi	**100,01 %**

Główne wpływy rozdziału to przekazana w **100 %** dotacja celowa z budżetu państwa (**§ 2130**) – **4.821.032 zł** oraz dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej (**§ 0830**) – **7.997.854 zł**, co stanowi **100 %** planu rocznego.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej obejmują wpływy: Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – **6.447.030 zł (100 %)** oraz Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie – **1.550.824 zł (100 %)**.

Pozostałymi dochodami zrealizowanymi przez obie placówki były:

a) dochody Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie:

- wpływy z czynszu mieszkalnego (**§ 0750**) – **160 zł**, tj. **100 %** planu,
- odsetki bankowe (**§ 0920**) – **1.486 zł**, tj. **101 %,**
- wpływy z różnych dochodów (refundacja poniesionych wydatków – zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne, posiłki dla pracowników, zwroty kosztów pogrzebów) (**§ 0970**) – **56.381 zł**, tj. **100 %** planu.

b) dochody Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie:

- wpływy z najmu gabinetu pielęgniarskiego (**§ 0750**) – **1.500 zł**, tj. **100 %** planu,
- odsetki bankowe (**§ 0920**) – **829 zł** tj. **102 %,**
- wpływy z różnych dochodów (**§ 0970**) – **14.870 zł**, tj. **100 %** planu (zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne, ryczałt za media, wpłaty na zjazd rodzin pensjonariuszy).

Ponadto w rozdziale ujęto pozyskane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej kwocie **94.000 zł** (**§ 6260**) na dofinansowanie:

- zakupu pojazdu melex dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – 30.000 zł,
- zakupu samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie – 64.000 zł (środki Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II).

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	**954.507,00 zł**
Wykonanie	**966.586,29 zł**
co stanowi	**101,27 %**

Dotację z budżetu państwa na zadania bieżące (prowadzenie Ośrodka Wsparcia) przekazano w **100 %** tj. w kwocie **831.384 zł (§ 2110)**.

W **§ 0750** wykazano dochód osiągnięty z tytułu wynajmu pomieszczeń Ośrodka, głównie Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii oraz Niepublicznemu Zakładowi Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej – **29.380 zł**, tj. **100 %** planu.

W **§ 0970** ujęto wpływy z tytułu refundacji ponoszonych kosztów (przede wszystkim refundacje kosztów energii cieplnej, elektrycznej i wody dokonywane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii i MGOPS). W 2014 r. wpłynęło **40.986 zł**, co stanowi **140 %** planu.

W **§ 2360** zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wpływ zaplanowano na poziomie 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa przez Ośrodek Wsparcia z tytułu odpłatności dzieci za pobyt w Ośrodku. Uzyskany w ten sposób dochód to **836 zł (167%)**.

Ponadto w rozdziale ujęto dotację otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II w kwocie **64.000 zł (§ 6260)**, przeznaczoną na dofinansowanie zakupu środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia w Pleszewie.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Plan	**725.437,00 zł**
Wykonanie	**726.937,33 zł**
co stanowi	**100,21 %**

Zmiany sposobu klasyfikowania w 2014 roku dochodów związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych zostały szerzej opisane w **rozdziale 85201**.

Ogółem z innych powiatów tytułem pokrycia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pleszewskiego wpłynęło **693.777 zł**, z czego:

a) w formie dotacji celowych kwota **416.850 zł**, stanowiąca **100 %** planu,

b) w formie wpływów z usług kwota **276.927 zł**, stanowiącą **100 %** planu.

W rozdziale ujęto również dotację w kwocie **29.101 zł (§ 2130)** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2014 roku".

W **§ 2120** ujęto środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **2.284 zł (100%)** z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych w ramach „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 roku" na podstawie porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.

Do budżetu wpłynęły ponadto:
- **1.742 zł,** tj. różne dochody ujęte w **§ 0970** (przede wszystkim zwroty nienależnie pobranych świadczeń: w kilku przypadkach dziecko w trakcie miesiąca zostało przeniesione do innej rodziny zastępczej lub adoptowane),
- nieplanowany dochód z odsetek bankowych w kwocie **33 zł (§ 0920)**.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	**22.600,00 zł**
Wykonanie	**22.309,28 zł**
co stanowi	**98,71 %**

W rozdziale ujęto dotacje z budżetu państwa przekazane:

- w kwocie **6.500 zł (§ 2110)** tj. **100 %** z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

- w kwocie **15.809 zł (§ 2120)** tj. **98 %** z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „STOP wypieraniu się – Jestem sprawcą PRZEMOCY".

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	**1.250,00 zł**
Wykonanie	**1.317,52 zł**
co stanowi	**105,40 %**

Wykazanymi w rozdziale dochodami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie były:
- dochód z odsetek bankowych w kwocie **789 zł**, co stanowi **102 %** planu **(§ 0920)**,
- różne dochody m.in. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, zwrot za rozmowy telefoniczne – **529 zł**, co stanowi **111 %** **(§ 0970)**.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	**193.949,00 zł**
Wykonanie	**194.077,10 zł**
co stanowi	**100,07 %**

Na działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa - przekazano **100 %** środków, czyli **193.949 zł** (**§ 2110**).

Ponadto uzyskano nieplanowany dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na poziomie 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w kwocie **128 zł** (**§ 2360**).

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	**57.457,00 zł**
Wykonanie	**57.463,10 zł**
co stanowi	**100,01 %**

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 **57.463 zł**, co stanowi **100%** planu.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	**300.800,00 zł**
Wykonanie	**300.991.32 zł**
co stanowi	**100,06 %**

Dochodem rozdziału ujętym w **§ 2690** były środki w łącznej wysokości **299.600 zł** przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W/w kwota obejmowała następujące środki:

- 213.960 zł – środki przekazane zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowiące 5 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej dla Powiatu na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki te przeznaczono na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradcy klienta.

- 85.640 zł – środki przekazane zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowiące 2 % w/w limitu Funduszu Pracy, w związku ze spełnieniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie wynikających z ustawy warunków tj. wskaźnik efektywności zarządzeniowej, kosztowej oraz wskaźnik udziału doradców klienta w ogólnej liczbie zatrudnionych, bądź liczby bezrobotnych przypadających na jednego doradcę klienta. Środki te przeznaczono na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

Pozostałymi dochodami Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie były:

- różne dochody, a przede wszystkim wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (za terminowe regulowanie zobowiązań) oraz wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego (**§ 0970**) – wpłynęło **1.048 zł** tj. **131 %** planu,
- odsetki bankowe – **343 zł,** czyli **86 % (§ 0920).**

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan	**2.895.407,00 zł**
Wykonanie	**2.290.317,30 zł**
co stanowi	**79,10 %**

W rozdziale ujęto dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- na współfinansowanie Projektu "Kadra na piątkę II" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z planowanej kwoty 109.375 zł wpłynęło **100%** tj. **109.375 zł.**
- na współfinansowanie projektu „Bez barier" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z planowanej kwoty 78.663 zł wpłynęło **30%** tj. **23.228 zł.**
- na finansowanie projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie pn. „Własny biznes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z planowanej kwoty 754.576 zł wpłynęło **101%** tj. **763.488 zł**. Środki przekraczające plan, wykorzystane zostaną na kontynuację projektu w 2015 roku.

- na finansowanie projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie pn. „Aktywni młodzi duchem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z planowanej kwoty 1.057.305 zł wpłynęło **83%** tj. **880.830 zł.**
- na finansowanie projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie pn. „Razem łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z planowanej kwoty 894.338 zł wpłynęło **57%** tj. **512.199 zł.**

Ponadto w rozdziale uzyskano dochody z tytułu odsetek **(§ 0920)** wpłacanych przez beneficjentów dokonujących zwrotu środków przyznanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej - **1.197 zł** .

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan	**600,00 zł**
Wykonanie	**160,56 zł**
co stanowi	**26,76 %**

Dochód z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie zrealizowano w **1% - 2 zł (§ 0920)**.

Ponadto w **§ 0970** osiągnięto dochód z tytułu refundacji za prywatne rozmowy telefoniczne oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – **159 zł (80 %)**.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	**301.051,00 zł**
Wykonanie	**350.818,62 zł**
co stanowi	**116.53 %**

Dochody rozdziału związane były z funkcjonowaniem Internatu przy Zespole Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.

280.806 zł (118 %) – to dochody Internatu z tytułu opłat za noclegi, opłat za wyżywienie na stołówce **(§ 0830)**.

Ponadto uzyskano dochód z tytułu zwrotu kosztów dostawy mediów m. in. z Zespołu Placówek Specjalnych w kwocie **70.013 zł (§ 0970)**.

Rozdz. 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan	**34.228,00 zł**
Wykonanie	**34.228,00 zł**
co stanowi	**100,00 %**

W rozdziale ujęto środki dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II w kwocie **34.228 zł**, które zostały przeznaczone na likwidację barier w zakresie poruszania się w ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach sanitarno – bytowych w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie – MOW Marszew.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan	**109.887,00 zł**
Wykonanie	**109.886,90 zł**
co stanowi	**99,99%**

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

- **9.887 zł** – dotacje z Gmin Powiatu Pleszewskiego,
- **94.000 zł** - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Ponadto uzyskano dochód w kwocie **6.000 zł** z tytułu odsetek karnych naliczonych wykonawcy za opóźnienie w realizacji przedsięwzięcia **(§ 0920)**.

Rozdz. 90002 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	**40.000,00 zł**
Wykonanie	**40.000,00 zł**
co stanowi	**100,00%**

W rozdziale pozyskano środki dotacji w kwocie **40.000 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na nowe nasadzenia drzew przy drogach powiatowych.

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

Plan	**101.000,00 zł**
Wykonanie	**116.996,44 zł**
co stanowi	**115,84 %**

Dochodami rozdziału są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. W 2014 roku z planowanych 101.000 zł wpłynęło **116.996 zł** tj. **116 %** planu **(§ 0690).**

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan	**7.768,00 zł**
Wykonanie	**7.876,27 zł**
co stanowi	**101,39 %**

W rozdziale ujęto dotację w kwocie **7.768 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Druk książki - Przyroda Powiatu Pleszewskiego" **(§ 2440).**

Ponadto uzyskano nieplanowany dochód w kwocie **108 zł** (**§ 2360**) związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na poziomie 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

W Y D A T K I

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	**731.093,00 zł**
Wykonanie	**290.009,22 zł**
co stanowi	**39,67 %**

Wydatki rozdziału przeznaczone były na realizację projektu pn. „Scalanie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski" realizowanego w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" w ramach PROW 2007-2013.

W 2014 roku zaplanowano środki na zagospodarowanie poscaleniowe obejmujące: budowę, przebudowę (modernizację) dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz korektę przebiegu oraz parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych.

W ubiegłym roku zrealizowano część zaplanowanych prac, a wydatki dotyczyły:

- opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Scalanie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, Powiat Pleszewski" – 77.000 zł,
- zakupu dziennika budowy – 11 zł,
- budowy i przebudowy części planowanych dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych o nawierzchni tłuczniowej – 208.741 zł,
- wykonania obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym – 4.257 zł.

Ogółem na w/w prace wydano środki dotacji z budżetu państwa w wysokości **290.009 zł.**

Pozostała kwota dotacji w wysokości 441.084 zł nie została wykorzystana z uwagi na fakt toczących się postępowań odwoławczych, w tym postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kaliszu rozpatrującym wniosek o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty Pleszewskiego zatwierdzającej projekt scalenia. Ponadto drugim czynnikiem uniemożliwiającym zrealizowanie wydatków w całości były warunki gruntowe, jakie wynikły z powodu opadów deszczowych (miejsce dojazdu na teren budowy to grząskie błoto zmieszane z gliną, na które nie można wjechać ciężkim sprzętem z ładunkiem tłucznia).

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Plan	**284.500,00 zł**
Wykonanie	**283.731,86 zł**
co stanowi	**99,73 %**

Wydatki tego rozdziału w kwocie **282.625 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.

W 2014 roku – poza zalesieniami ze środków Agencji – kwotę **1.107 zł** przeznaczono na przeklasyfikowanie gruntów zalesionych na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	**44.802,00 zł**
Wykonanie	**44.697,01 zł**
co stanowi	**99,77 %**

44.302 zł wydano na opłacenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa realizowanego na podstawie porozumień przez Nadleśniczych Nadleśnictw działających na terenie Powiatu Pleszewskiego: Grodziec (32.232 zł), Taczanów (12.070 zł).

W § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę **395 zł** na zakup znaczników do numerowania drewna.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	**11.535.625,00 zł**
Wykonanie	**11.346.199,31 zł**
co stanowi	**98,36 %**

Poniesione w 2014 roku wydatki majątkowe na realizację inwestycji na drogach wyniosły łącznie **7.429.954 zł**.

Znacząca część tych wydatków przeznaczona była na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków zewnętrznych, w tym dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz dotacji z Gmin Powiatu Pleszewskiego. Były to następujące inwestycje drogowe:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie ogółem	Źródła finansowania			
			Powiat	Gmina	NPPDL, subwencje	Inne
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P Pleszew-Chocz na odcinku Pleszew-Prokopów wraz z chodnikiem	**3 415 302**	1 245 638	500 000	1 666 664	3 000 *
2.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowa, Malińska, Armii Poznań i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo (opracowanie dokumentacji)	**49 030**	49 030			
3.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4334P na rzece Prośnie w m. Chocz	**1 126 982**	736 482		390 500	
4.	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew-Zielona Łąka (opracowanie dokumentacji)	**23 450**	23 450			
5.	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4349P w m. Sowina Błotna (kontynuacja)	**56 348**	29 986	26 362		
6.	Wykonanie nowej nawierzchni na drodze nr 4340P Lenartowice- Rokutów (na odcinku Zawidowice - Rokutów o dł. 1 km)	**282 465**	282 465	-	-	-
7	Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk (700 mb) (kontynuacja)	**217 541**	177 541	40 000		
8	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4315P w m. Broniszewice (400 mb) (kontynuacja)	**79 997**	39 999	39 998		
9	Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4314P Wieczyn - Żegocin w m. Wieczyn (500 mb)	**139 235**	111 388	27 847		
10	Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4315P w m. Broniszewice	**286 717**	200 702	86 015		
11	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3990P w m. Gizałki (180 mb) (kontynuacja)	**63 419**	51 419	12 000	-	
12	Utwardzenie (tłuczniem) drogi powiatowej nr 4313P w m. Orlina Duża (700 mb) (kontynuacja)	**90 944**	90 944			
13	Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4321P w m. Sośnica (kontynuacja)	**325 562**	200 562	125 000		
14	Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Kozmińskiej w Dobrzycy	**64 756**	64 756			
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca - Koryta (10 km) (opracowanie dokumentacji)	**65 621**	65 621			
16	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec - Gołuchów	**479 747**	239 874	239 873		
17	Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4341P na odcinku Bielawy - Tursko	**584 954**	409 468	175 486	-	
18	Wykonanie aranżacji rynku w Dobrzycy	**16 840**	11 840	5 000		
19	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary (9,7 km) (opracowanie dokumentacji)	**61 044**	61 044			
	Razem	**7 429 954**	**4 092 209**	**1 277 581**	**2 057 164**	**3 000**

* w/w kwota obejmowała: darowizny przekazane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie - 2.000 zł, PPHU Acwador – 1.000 zł.

Znaczące wydatki poczyniono na zakup usług remontowych (łącznie w § **4270** wydano **2.152.593 zł**) m.in. na: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy mineralno – asfaltowej oraz emulsji i grysów – 838.872 zł, remonty chodników – 134.226 zł, wykonanie nakładek na drogach powiatowych – 997.599 zł.

W ramach § **4300** ponoszono wydatki związane z utrzymaniem dróg, nie będące usługami remontowymi m.in. na: zimowe utrzymanie dróg i ulic – 229.767 zł, odprowadzanie ścieków z wód opadowych - 133.410 zł, opróżnianie koszy ulicznych i sprzątanie ulic z piasku po zimie – 51.339 zł, zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie, utrzymanie zieleni – 63.851 zł, bieżące utrzymanie oznakowania – 90.395 zł, bieżące utrzymanie dróg i poboczy – 202.670 zł, odwodnienie pasa drogowego, tj. między innymi: naprawę i czyszczenie studzienek ściekowych, czyszczenie przepustów, odtwarzanie rowów, remont kanalizacji deszczowej – 123.620 zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 85.726 zł, utrzymanie pasa drogowego – 140.729 zł.
Łącznie na utrzymanie dróg wykorzystano środki w kwocie **1.264.869 zł.**

W § **4210** za kwotę **69.539 zł** zakupiono znaki drogowe i bariery.

W ramach wydatków majątkowych za **53.600 zł** zakupiono nowy samochód służbowy marki KIA Soul dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie. Dotychczas użytkowany przez jednostkę Daewoo Matiz ulegał częstym awariom i wymagał napraw.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	**374.721,00 zł**
Wykonanie	**374.721,00 zł**
co stanowi	**100,00 %**

374.721 zł przekazano w formie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Pleszew z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Marszew-Prokopów". Na w/w zadanie samorząd miejski otrzymał dotację w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Edycja II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój", a pomoc finansowa Powiatu wpłynęła na wyższą ocenę wniosku Miasta i Gminy Pleszew o dofinansowanie inwestycji.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Plan	**15.000,00 zł**
Wykonanie	**7.285,00 zł**
co stanowi	**48,57 %**

Realizacja wydatków na zadania związane z turystyką w 2014 roku wyniosła **7.285 zł.**

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

- Stowarzyszeniu na rzecz dzieci „Lato z Solidarnością" w Pleszewie – 3.000 zł,
- Pleszewskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „DOM" – 2.000 zł.

Pozostała kwota 2.285 zł przeznaczona została na przewodnik turystyczny „Weekend w Powiecie Pleszewskim" oraz zakup kijków Nordic - Walking (stanowiących nagrodę dla Gminy Dobrzyca za organizację w 2013 roku Dożynek Powiatowych w Dobrzycy).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	**346.665,00 zł**
Wykonanie	**337.499,25 zł**
co stanowi	**97,36 %**

Na wydatki rozdziału składały się następujące zadania:

1. Zadania z zakresu bieżącej gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (finansowane dotacją celową) – **25.792 zł,** tj. **100 %.**
   Były to środki przeznaczone na: sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa (w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi, dla określenia wartości w celu zbycia nieruchomości, dla ustalenia wartości opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) – 19.990 zł, koszty związane ze sprzedażą nieruchomości (ogłoszenia w prasie lokalnej - wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa) – 2.292 zł, opłaty notarialne i sądowe (koszty postępowań: o zasiedzenie nieruchomości przez Skarb Państwa, o stwierdzenie nabycia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa) – 2.998 zł, koszty komornicze – 512 zł.
2. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne (finansowane dotacją celową) – **44.560 zł.**

3. Zadania z zakresu bieżącej gospodarki nieruchomościami Powiatu (finansowane środkami własnymi). Z łącznego funduszu – 35.000 zł, zrealizowano **28.112 zł,** czyli **80 %** przeznaczając środki m.in. na:

- szacowanie nieruchomości Powiatu Pleszewskiego – 12.177 zł,
- prace geodezyjne (wznowienie i stabilizacja znaków geodezyjnych) – 6.000 zł,
- koszty związane z podjętą procedurą sprzedaży nieruchomości – 3.083 zł,
- opłaty notarialne i sądowe – 2.769 zł.

4. Ubezpieczenie majątku Powiatu Pleszewskiego – **221.824 zł** tj. **99 %**.

5. Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Gen. Hallera 54 w celu stworzenia własnej siedziby dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie – **17.212 zł**. Wydatki obejmowały: kwotę 15.900 zł na uregulowanie VIII raty z tytułu zakupu w/w nieruchomości, a także odsetki jakie zostały naliczone od kwoty pozostającej do zapłaty – 1.312 zł.

   (łączna cena nieruchomości to kwota 205.307 zł i regulowana jest w ten sposób, że: I rata płatna była przed zawarciem aktu notarialnego, a pozostałe 9 rat rocznych w wysokości 15.900 zł zapłacone zostanie w latach 2008 – 2016).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan	**502.493,00 zł**
Wykonanie	**79.995,44 zł**
co stanowi	**15,92 %**

Zaplanowane w rozdziale środki przeznaczone były na wydatki związane z zadaniami dotyczącymi zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zgodnie ze zmienioną ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne z budżetu powiatu finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.

Z łącznego planu wynoszącego 502.493 zł w 2014 roku wydano **79.995 zł** tj. **16%.**

Środki przeznaczono m.in. na:

- zakupy usług – **64.679 zł (§ 4300),** w tym:
  - prace polegające na założeniu komputerowych zbiorów archiwalnych oraz opracowaniu numerycznej nakładki uzbrojenia terenu dla miasta Pleszewa (zadanie finansowane także dotacją z budżetu państwa w **rozdziale 71013);**
  - wykonanie projektu klasyfikacji gleboznawczej,
  - podział baz danych w związku z nowym podziałem administracyjnym – miasta Chocz i Dobrzyca,
  - opiekę techniczną i serwis oprogramowania EGB 2000.

- zakup akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń pracujących dla potrzeb zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **2.366 zł (§ 4210),**
- konserwację i naprawę sprzętu informatycznego i reprodukującego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Pleszewie – **11.021 zł (§ 4270**),
- szkolenia pracowników Pleszewie – **1.910 zł (§ 4700**).

Niska realizacja planu wynika z przeniesienia na 2014 rok wydatków związanych z opracowaniem map numerycznych, zakupem sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego.

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan	**124.700,00 zł**
Wykonanie	**124.700,00 zł**
co stanowi	**100,00 %**

Środki dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie **124.700 zł** przeznaczone były na modernizację ewidencji gruntów i budynków tj. dostosowanie tejże ewidencji do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

W 2014 roku wykonano prace polegające na założeniu komputerowych zbiorów archiwalnych oraz opracowaniu numerycznej nakładki uzbrojenia terenu dla miasta Pleszewa.

Przedmiotowe opracowania miały na celu utworzenie części geometrycznej GESUT (geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu) czyli określenie lokalizacji przestrzennej obiektów.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	**18.000,00 zł**
Wykonanie	**18.000,00 zł**
co stanowi	**100,00 %**

Wydatki rozdziału ponoszone były na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

Wydatki w łącznej wysokości **18.000 zł** przeznaczone były na opracowanie dokumentacji związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wyrysy z map ewidencyjnych, geodezyjne podziały nieruchomości, rozliczenie ksiąg wieczystych.

Wydatki finansowane były dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan	**364.776,00 zł**
Wykonanie	**364.764,43 zł**
co stanowi	**99,99 %**

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **364.764 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, pokrycie kosztów korespondencji, rozmów telefonicznych, koszty wyjazdów służbowych do kontrolowanych miejsc budowy na terenie Powiatu Pleszewskiego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	**566.289,00 zł**
Wykonanie	**558.895,90 zł**
co stanowi	**98,69 %**

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **558.896 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	**356.000,00 zł**
Wykonanie	**335.156,07 zł**
co stanowi	**94,15 %**

Wydatki rozdziału związane były z funkcjonowaniem Rady Powiatu w Pleszewie.

Wydatki **§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** w łącznej wysokości **316.665 zł** obejmowały następujące środki:

- przeznaczone na wypłatę diet Radnym – 312.791 zł,
- przeznaczone na pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych Radnych – 3.874 zł.

W § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** z planowanej kwoty 15.000 zł wydano **12.283 zł**, tj. **82 %.** Środki te przeznaczono na zakup: wiązanek okolicznościowych, artykułów spożywczych na potrzeby posiedzeń Rady Powiatu oraz prac Komisji, materiałów biurowych, środków czystości.

W § **4270 Zakup usług remontowych** wykonanie planu wyniosło **68 %**. Kwotę **1.710 zł** przeznaczono na naprawę i konserwację kserokopiarki.

W § **4300 Zakup usług pozostałych** wykonanie wynosi **3.840 zł** tj. **70 %** planu. Wydatkowane środki przeznaczono na zakup licencji oprogramowania dla tworzenia aktów prawnych, organizację spotkania podsumowującego zakończenie kadencji Rady, opłaty wpisowe za udział reprezentacji Powiatu w wydarzeniach zewnętrznych, zakup artykułów z logo Powiatu.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Plan	**6.314.772,00 zł**
Wykonanie	**6.044.514,69 zł**
co stanowi	**95,72 %**

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

Przyjęty w wysokości 6.314.772 zł plan wykonano w **96 %** tj. w kwocie **6.044.515 zł.** Wydatki w poszczególnych paragrafach nie przekroczyły planu.

Z łącznych wydatków Starostwa na wynagrodzenia i pochodne przypadało 4.474.336 zł – co stanowiło 74,0 % ogółu wydatków, 1.561.717 zł – na wydatki bieżące (rzeczowe) (25,9 %), zaś 8.462 zł na wydatki majątkowe, czyli 0,1 % łącznych wydatków.

Największą grupę wśród wydatków rzeczowych (aż 45 % wydatków rzeczowych) stanowiły wydatki realizowane na potrzeby Wydziału Komunikacji: zakup druków do rejestracji pojazdów – 629.553 zł oraz wydatki na wykonanie tablic rejestracyjnych – 70.950 zł.

Znaczącymi pozycjami w wydatkach bieżących były ponadto: zakup materiałów biurowych – 14.898 zł, opłacenie prenumeraty – 8.318 zł, usługi pocztowe – 150.015 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne – 41.298 zł, opłaty za usługi internetowe – 18.047 zł, szkolenie pracowników Starostwa – 9.062 zł, ogłoszenia w prasie – 3.240 zł, zwroty części opłat za wydanie kart pojazdu (wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami postępowania procesowego) – 33.017 zł.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	**25.000,00 zł**
Wykonanie	**24.348,01 zł**
co stanowi	**97,39 %**

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **24.348 zł** przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, z czego:

- ze środków dotacji przyznanej w kwocie 23.000 zł na wydatki bieżące związane z kwalifikacją wojskową wykorzystano **22.928 zł**, zaś pozostałą kwotę 72 zł zwrócono do budżetu państwa.

  Wydatki ponoszono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, osób zakładających ewidencję wojskową i prowadzącej zajęcia świetlicowe – **16.422 zł (§ 4170, § 4110, § 4120)**, zakupy materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, leków, środków czystości, książeczek orzeczeń lekarskich, wyposażenia dla Komisji) – **2.698 zł (§ 4210),** zakupy usług pozostałych (badania specjalistyczne, wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji, wykonanie druków, usługi pocztowe, przewóz sprzętu) – **3.808 zł (§4300).**

- z dotacji przyznanej w kwocie 2.000 zł na badania specjalistyczne poborowych wykorzystano **1.420 zł (§ 4300)**. Niewykorzystane środki w kwocie 580 zł zwrócono do budżetu państwa.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	**245.000,00 zł**
Wykonanie	**241.125,50 zł**
co stanowi	**98,42 %**

W **rozdziale 75075** ponoszone były wydatki związane z promocją Powiatu Pleszewskiego. Na działania promocyjne w 2014 roku wydano **241.126 zł**, czyli **98 %** planu.

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

W ramach tego obszaru działań sfinansowano między innymi:

- Święto Powiatu Pleszewskiego połączone z wykładem dr Macieja Kowalczyka oraz koncertem galowym wykonanym przez Capelle Zamku Rydzyńskiego – 10.051 zł,
- Noworoczne spotkanie samorządowe w Powiecie Ammerland – 780 zł,
- Promocję oferty edukacyjnej Powiatu Pleszewskiego (emisję reklamy w TV oraz wydanie katalogu promocyjnego) – 4.247 zł,

- Udział lub przygotowanie do udziału w targach, wystawach i imprezach zewnętrznych (Dni Pola w Marszewie, „AGROMARSZ" w Marszewie, Targi Ogrodnika w Gołuchowie, itp.) – 17.236 zł,
- XIV Wielkopolskie Dni Stop Uzależnieniom – 7.482 zł,
- Święto Prosny 2014 - otwarcie sezonu turystyki wodnej na rzece Prośnie (spływ kajakowy, rajd rowerowy, rajd pieszy, marsz Nordic Walking, turystyczny piknik integracyjny) – 3.138 zł,
- Białą Sobotę (badania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Pleszewskiego) – 875 zł,
- Teatr w Małym Mieście – projekt obejmujący dwa spektakle teatralne: dla dzieci „Morska Przygoda" i dorosłych „Zapomniana historia"– 6.728 zł,
- Współpracę zagraniczną (wyjazd delegacji samorządowej na Ukrainę w dniach 24.04 - 26.04.2014 r. celem nawiązania kontaktów partnerskich szkół, wyjazd delegacji samorządowej do Powiatu Ammerland w dniach 15.05 – 18.05.2014 r. oraz przyjazd delegacji z Powiatu Ammerland do Powiatu Pleszewskiego na Święto Plonów) – 23.487 zł,
- Dożynki Powiatu Pleszewskiego 2014 w Broniszewicach, Gminie Czermin – 35.834 zł,
- Festyn „Tajemnice Ula" – 4.139 zł,
- Koncert akordeonowy Marcina Wyrostka i zespołu Coloriage z okazji Święta Niepodległości – 17.746 zł,
- Wydanie i druk książki „Powiat Pleszewski 1818-1939" – 20.750 zł,
- Wielkopolski Festiwal Rzemiosła – 20.607 zł,
- Wykonanie kart PPL Młody Biznes w ramach programu Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pleszewie, wykonanie zakładki internetowej Młody Biznes – 1.432 zł,
- Wydruk katalogu projektu „Mam Dziecko Pracuję" – 1.907 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan	**26.000,00 zł**
Wykonanie	**24.536,96 zł**
co stanowi	**94,37 %**

Realizowane w ramach **rozdziału 75095 Pozostała działalność** wydatki przeznaczone były na opłatę składek członkowskich: Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związku Powiatów Polskich, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Wydano **24.537 zł,** co stanowi **94 %** planu.

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

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

Plan	**67.578,00 zł**
Wykonanie	**62.263,78 zł**
co stanowi	**92,14 %**

Wydatki rozdziału w kwocie **62.264 zł** związane były z organizacją i przeprowadzeniem, wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku, do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	**68.750,00 zł**
Wykonanie	**68.000,00 zł**
co stanowi	**98,91 %**

W ramach wydatków rozdziału **68.000 zł** przeznaczono na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie, z czego:

- 50.000 zł - na dofinansowanie remontów i modernizacji obiektów Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. W 2013 roku Komenda zakończyła termomodernizację budynku jednostki, po czym rozpoczęła prace remontowe pomieszczeń biurowych. Udzielone w 2014 roku dofinansowanie pozwoliło na kontynuację prac remontowych w zakresie infrastruktury zaplecza jednostki (nawierzchni placu, obiektów gospodarczych, garażowych itp.).
- 18.000 zł – na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Posterunku Policji w Dobrzycy; Wydatek dokonany został w ramach wspólnych zakupów za połączone środki finansowe samorządów lokalnych (Powiatu Pleszewskiego oraz Gminy Dobrzyca) oraz środków budżetowych Komendy Głównej Policji.

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

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	**4.638.394,00 zł**
Wykonanie	**4.637.597,85 zł**
co stanowi	**99,98 %**

Wydatki **bieżące** Komendy w wysokości **3.452.438 zł** finansowane były dotacją celową z budżetu państwa.

W ramach wydatków **majątkowych** Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie przeznaczyła **962.237 zł** na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 na podwoziu MAN TGM 13.290 z systemem piany sprężonej One – Seven.

Środki na przedmiotowy zakup zostały przekazane poprzez Fundusz Wsparcia utworzony przy Komendzie Wojewódzkiej PSP.

Natomiast wpłaty na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu w/w samochodu pochodziły z następujących źródeł:

- budżetu Powiatu Pleszewskiego – 200.000 zł,
- budżetu Gminy Chocz – 170.000 zł,
- Województwa Wielkopolskiego – 100.000,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 492.237 zł.

W rozdziale ujęto także wydatek, który został zrealizowany bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie.
Z budżetu Powiatu dofinansowano zakup w/w średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z urządzeniem One Seven w wysokości **200.000 zł.**
Dofinansowanie zakupu nastąpiło poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Wydatkiem **majątkowym** w kwocie **7.487 zł** zrealizowanym w **rozdziale 75411** był zakup fantomu na potrzeby akcji „Ważna jest pierwsza pomoc".

W ramach wydatków **bieżących** zakupiono: detektory prądu przemiennego – 5.500 zł, kartę nagrywającą do rejestratora rozmów – 7.500 zł, ciśnieniomierz oraz glukometr – 2.436 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan	**4.000,00 zł**
Wykonanie	**596,00 zł**
co stanowi	**14,90 %**

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 4.000 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej, z czego w 2014 roku wydano **596 zł.**

Wydatki dotyczyły: prenumeraty Informatora Obrony Cywilnej i zakupu akumulatorów do radiotelefonów.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	**7.000,00 zł**
Wykonanie	**4.309,18 zł**
co stanowi	**61,56 %**

Kwotę **4.309 zł** przeznaczono na funkcjonowanie utworzonego w 2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Powyższe zadanie zostało nałożone na samorząd powiatowy ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Zaplanowane w rozdziale środki przeznaczono m.in. na: wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, pokrycie kosztów zorganizowania Powiatowego Turnieju Ratowniczego (zakup nagród dla laureatów, ubezpieczenie uczestników konkursu, zakup artykułów spożywczych, chemicznych i przemysłowych), pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Centrum, pokrycie kosztów posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	**210,00 zł**
Wykonanie	**210,00 zł**
co stanowi	**100,00 %**

W rozdziale wykorzystano środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **210 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 roku.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan	**6.000,00 zł**
Wykonanie	**5.798,67 zł**
co stanowi	**96,64 %**

Kwotę **5.799 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów działania, w tym obsługę administracyjno - biurową Komisji bezpieczeństwa i porządku (powoływaną zgodnie z postanowieniami art. 38c ustawy o samorządzie powiatowym) oraz wydatki związane z organizowaniem konkursów i zawodów promujących bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

W/w środki wykorzystano m.in. na: zakup nagród dla laureatów eliminacji powiatowych konkursów z zakresu bezpieczeństwa, dofinansowanie obchodów Dnia Wojska Polskiego, organizację Dnia Kombatanta, obsługę Komisji bezpieczeństwa i porządku, a także wydatki związane z posiedzeniem Powiatowej Rady Kombatantów.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan	**1.600.000,00 zł**
Wykonanie	**1.579.829,20 zł**
co stanowi	**98,74 %**

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

Tytułem opłat za wydanie opinii bankowych zapłacono **400 zł**, natomiast odsetki wyniosły w 2014 roku **1.579.429 zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	**88.978,00 zł**
Wykonanie	**0,00 zł**
co stanowi	**0,00 %**

Rezerwa budżetowa na koniec 2014 roku wynosiła **88.978 zł** i obejmowała:
- rezerwę ogólną – 8.000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty – 7.739 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych – 73.239 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	%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	3.602.036,95 zł	3.541.973 zł	98
80111 Gimnazja specjalne	1.545.345 zł	1.529.744 zł	99
80134 Szkoły zawodowe specjalne	831.602 zł	827.350 zł	99
Ogółem	**5.978.983,95 zł**	**5.899.067 zł**	**99**

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110 Gimnazja	615.220 zł	567.426 zł	92
80120 Licea ogólnokształcące	3.214.138 zł	3.047.956 zł	95
Ogółem	**3.829.358 zł**	**3.615.382 zł**	**94**

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80120 Licea ogólnokształcące	223.729 zł	223.668 zł	100
80123 Licea profilowane	117.446 zł	117.445 zł	100
80130 Szkoły zawodowe	3.680.894 zł	3.680.893 zł	100
Ogółem	**4.022.069 zł**	**4.022.006 zł**	**100**

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80120 Licea ogólnokształcące	119.512 zł	118.807 zł	99
80123 Licea profilowane	95.248 zł	95.081 zł	100
80130 Szkoły zawodowe	2.457.205 zł	2.444.735 zł	99
Ogółem	**2.671.965 zł**	**2.658.623 zł**	**100**

5. Plan finansowy **Zespołu Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie** realizowany był w rozdziale:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80130 Szkoły zawodowe	1.400 zł	1.400 zł	100
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3.730.549 zł	3.643.485 zł	98
Ogółem	**3.731.949 zł**	**3.644.885 zł**	**98**

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.267.420 zł	1.267.420 zł	100
Ogółem	**1.267.420 zł**	**1.267.420 zł**	**100**

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

Wydatki na zakup usług remontowych przeznaczono na bieżące naprawy i konserwacje. Łączna wartość wydatków remontowych poniesionych przez jednostki oświatowe wyniosła **337.095 zł.**

Na zakupy pomocy naukowych w/w placówki przeznaczyły ogółem **33.674 zł.**

Ponadto w ramach wydatków Starostwa Powiatowego w Pleszewie przeznaczono:

- kwotę **14.473 zł** na remont łazienek w budynku głównym Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- kwotę **14.702 zł** na remont dachu oraz wykonanie odwodnienia budynku technicznego, znajdującego się na boisku szkolnym Zespołu Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie w Marszewie.

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 80120 Licea ogólnokształcące § 2540

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzycy – przekazano **85.617 zł**, czyli **77 %** planu,

w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe § 2540

- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież" w Pleszewie – **335.886 zł**, czyli **81 %** planu.

W budżecie Powiatu Pleszewskiego w **Dziale 801** poniesiono ponadto **wydatki majątkowe** w zakresie oświaty w kwocie **977.538 zł** na realizację **„Rewitalizacji budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie".**

W/w zadanie realizowane było w ramach Inicjatywy Jessica w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przy udziale środków pożyczki preferencyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W ramach w/w przedsięwzięcia przyjęto następujący zakres rzeczowy prac: odrestaurowanie elewacji budynku szkoły, wymianę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, remont ciągów komunikacyjnych.

Pierwotnie zakładano zakończenie całości prac jeszcze w 2014 roku. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych zaszła konieczność przesunięcia części prac inwestycyjnych na 2015 rok.

Prace dodatkowe polegały na wzmocnieniu nośności płyt żelbetowych stropów klatki schodowej w budynku szkoły i wykonaniu nowych tynków cementowo – wapiennych, wewnętrznych na sufitach wraz z robotami malarskimi wzdłuż ciągów komunikacyjnych, bez wykonania których nie byłaby możliwa kompleksowa realizacja umowy podstawowej na realizację robót budowlanych. Dlatego też wydłużono okres realizacji inwestycji do 27 lutego 2015 roku.

Inwestycję zakończono w 2015 roku. Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła **2.021.664 zł,** a związane z nim nakłady w podziale na lata i źródła finansowania przedstawiają się następująco:

Źródła finansowania	Wydatki w latach				**Razem**
	2012	2013	2014	2015	
Środki własne	13.530 zł		4.561 zł	74.599 zł	**92.690 zł**
Pożyczka z BGK	10.455 zł		972.977 zł	945.542 zł	**1.928.974 zł**
Razem	**23.985 zł**		**977.538 zł**	**1.020.141 zł**	**2.021.664 zł**

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	**122.673,00 zł**
Wykonanie	**68.933,90 zł**
co stanowi	**56,19 %**

Wydatki rozdziału przeznaczono na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

- na dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych placówkach oświatowych (dofinansowanie studiów, kursów). Środki przeznaczone na powyższy cel w kwocie 66.370 zł wykorzystano w **93 %**, czyli w łącznej wysokości **61.971 zł**. Wydatki w układzie poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:
  - Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie – 22.244 zł, czyli 99 % planu,
  - Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie – 7.958 zł, czyli 94 % planu,
  - Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie – 5.291 zł, czyli 61 % planu,
  - Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie – 15.813 zł, czyli 99 % planu,

- Zespołu Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie – 9.000 zł, czyli 100 % planu,
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie - 1.665 zł, czyli 93 % planu.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w likwidowanym z końcem 2013 roku Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie – **6.963 zł.**

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan	**799.901,00 zł**
Wykonanie	**406.866,79 zł**
co stanowi	**50,86 %**

Wydatki rozdziału obejmowały m.in. następujące zadania:

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

Wysokość odpisu w układzie poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

Nazwa placówki	Kwota odpisu
Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie	34.258 zł
Zespół Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie	57.099 zł
Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie	27.982 zł
Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie	29.724 zł
Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie	8.252 zł
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie	10.533 zł
Razem	**167.848 zł**

- **2.250 zł** - na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
- **5.000 zł** - na usprawnienie procesu scentralizowanej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, polegającego na zapewnieniu dostępu do systemu Nabór Optivum.
- **140.919 zł** – na realizację „Partnerskiego Projektu Comenius Regio" w ramach programu „Uczenie się przez całe życie Comenius" finansowanego ze środków europejskich - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Środki na finansowanie programu wpłynęły w roku ubiegłym, zaś jego realizacja przypada na lata 2014 – 2015. Poniesione w 2014 roku koszty związane były w głównej mierze z wizytą delegacji oświatowej z Turcji w Powiecie Pleszewskim (02-06.06.2014 r.) oraz dwukrotnym wyjazdem delegacji z Powiatu Pleszewskiego do Turcji (06-14.04.2014 r., 20-24.09.2014 r.). Ponadto przeprowadzono warsztaty projektowe w jednostkach oświatowych.
- **6.000 zł** - na wypłatę stypendiów Starosty Pleszewskiego.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Plan	**9.646.967,00 zł**
Wykonanie	**9. 646.967,00 zł**
co stanowi	**100,00 %**

W ramach wydatków budżetu 9.538.000 zł przekazano na objęcie udziałów w „Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie" Sp. z o. o.

Wydatkiem ujętym w rozdziale była ponadto kwota **108.967 zł** tj. przeznaczona na wypłatę części odszkodowania za następstwo wynikające z błędu medycznego przy porodzie w okresie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Pleszewie.

Sąd Okręgowy w Kaliszu wyrokiem z dnia 30 maja 2014 r. ustalalił solidarną odpowiedzialność „Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie" Sp. z o. o oraz Powiatu Pleszewskiego za następstwo wynikające z błędu medycznego przy porodzie w okresie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie.

Błąd lekarski nastąpił w 2001 roku tj. w okresie funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie. Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu toczyło się postępowanie z powództwa małoletniego powoda przeciwko ubezpieczycielowi SP ZOZ w Pleszewie i wyrokiem z dnia 13 marca 2008 r. od tego ubezpieczyciela na rzecz powoda została zasądzona kwota zadośćuczynienia oraz kwota skapitalizowanej renty za okres od 1 stycznia 2002 r. do 10 stycznia 2008 r. Wyrokiem tym uznana została wina SP ZOZ w Pleszewie w związku z błędem lekarskim w czasie porodu małoletniego powoda.

Suma ubezpieczenia nie pozwalała na zaspokojenie roszczeń powoda związanych z koniecznością zapewnienia opieki na dalszy okres, w szczególności polegającej na

stosowaniu odpowiedniej rehabilitacji, leczenia farmakologicznego, zakupu środków higieny.

W związku z likwidacją SP ZOZ w Pleszewie roszczenie dochodzone było od „Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie" Sp. z o.o oraz Powiatu Pleszewskiego.

Sąd Okręgowy w Kaliszu wyrokiem z dnia 30 maja 2014 roku postanowił, iż odpowiedzialność in solidum ponoszą:

- Powiat Pleszewski, który po likwidacji SP ZOZ w Pleszewie wstąpił we wszelkie prawa i obowiązki likwidowanego podmiotu,

- „Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie" Sp. z o.o. Sąd uzasadnił to faktem, iż 20 maja 2008 r. doszło do zawarcia porozumienia pomiędzy SP ZOZ w Pleszewie w likwidacji, a „Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie" Sp. z o. o w zakresie uregulowania wzajemnych praw i obowiązków w zakresie zapewnienia ciągłości w świadczeniu usług medycznych przez Pleszewskie Centrum Medyczne w związku z otwarciem z dniem 1 maja 2008 r. postępowania likwidacyjnego i zakończeniem działalności medycznej przez SP ZOZ w Pleszewie. Z porozumienia tego wynika, że SP ZOZ w likwidacji, za zgodą Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Poznaniu, scedował na rzecz Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o.o. wszelkie prawa i obowiązki w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług medycznych.

W/w wyrokiem zasądzono od pozwanych na rzecz powoda:

- kwotę 92.400 zł stanowiącą skapitalizowaną rentę za okres od lutego 2008 r. do lipca 2011 r. wraz z ustawowymi odsetkami,
- kwotę 81.400 zł tytułem renty za okres od 1 sierpnia 2011 r. do 14 sierpnia 2014 r. wraz z ustawowymi odsetkami,
- rentę miesięczną w kwocie 2.200 zł,
- kwotę 13.507 zł tytułem kosztów procesowych.

14 sierpnia 2014 r. pełnomocnik małoletniego powoda wezwał Powiat Pleszewski do zapłaty całości zasądzonej kwoty tj. 217.937 zł, wyliczonej do dnia 14.08.2014 r. (egzekwowanie należności od Pleszewskiego Centrum Medycznego nie było możliwe, gdyż PCM złożyło apelację do Sądu Apelacyjnego w Łodzi).

W związku z powyższym Powiat Pleszewski w dniu 20 sierpnia 2014 r. zawarł porozumienie z pełnomocnikiem powoda zobowiązując się do zapłaty połowy dochodzonej należności tj. kwoty 108.967 zł.

Jednocześnie strony postanowiły, że zapłata pozostałej kwoty wynikającej z wyroku nastąpi nie wcześniej niż po rozpoznaniu przez Sąd Apelacyjny w Łodzi, apelacji złożonej przez „Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie" Sp. z o.o. Do tego czasu pełnomocnik powoda nie podejmie też żadnych czynności egzekucyjnych.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	**78.101,00 zł**
Wykonanie	**77.310,67 zł**
co stanowi	**98,99 %**

Wydatki polegały na zakupie sprzętu i materiałów do zajęć terapeutycznych na potrzeby pododdziału Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, przeznaczonego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zorganizowaniu 6 wycieczek dla mieszkańców tego pododdziału. Pododdział dla osób uzależnionych od alkoholu wyposażono w różnoraki sprzęt i materiały do zajęć terapeutycznych, m.in.: sprzęt terapeutyczny i sportowy, programy i materiały do pracowni komputerowej, wyposażenie gabinetu EEG Biofeedback, materiały stolarskie, papiernicze, plastyczne i dekoracyjne, sprzęt i materiały krawieckie oraz sprzęt muzyczny i gry.

Wydatki finansowane były dotacją celową z budżetu państwa.

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

Plan	**2.204.616,00 zł**
Wykonanie	**1.961.896,89 zł**
co stanowi	**88,99 %**

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

- na opłacenie składek za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie, Domu Dziecka w Pleszewie, Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach) przeznaczono – **35.662 zł.**
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku przeznaczono – **1.926.235 zł**.

  Przyznana Powiatowi dotacja nie zabezpieczyła w całości potrzeb w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

  W konsekwencji na koniec 2014 roku pozostały zobowiązania niewymagalne w zakresie składek zdrowotnych płaconych za bezrobotnych w kwocie **125.531 zł.** W/w kwota dotyczy części składki za miesiąc grudzień 2014 rok i została uregulowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w miesiącu styczniu 2015 roku.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan	**2.009.333,00 zł**
Wykonanie	**184.697,21 zł**
co stanowi	**9,19 %**

W ramach rozdziału realizowane były następujące projekty dotyczące Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie:

- **„Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014**

  Realizacja projektu ma na celu poprawę standardów opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi przebywającymi w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. W ramach projektu zostanie wykonany gruntowny remont pomieszczeń, w których przebywają pensjonariusze Domu. Zakupiony zostanie nowy sprzęt rehabilitacyjny i medyczny. Projekt przewiduje również uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, szkolenia dla kadr medycznych, stworzenie oferty usług ośrodka teleopieki, jak również przeprowadzenie programu badań przesiewowych pod kątem osteoporozy, cukrzycy oraz podwyższonego cholesterolu i nadciśnienia. W ramach projektu zostanie wdrożona także akcja edukacji prozdrowotnej w terenie, dla potencjalnych korzystających z pomocy społecznej i ich rodzin.

  Poniesione w 2014 roku wydatki na realizację projektu wyniosły **129.284 zł**, co stanowi **7 %** planu. Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, zakupu materiałów biurowych, ogłoszeń w prasie, wykonania materiałów promocyjnych oraz kosztów organizacji konferencji dotyczącej projektu.

  Niski stopień wykorzystania środków finansowych wynika z opóźnień w terminie rozpoczęcia realizacji projektu. Zgodnie z harmonogramem przyjętym we wniosku o dofinansowanie złożonym w czerwcu 2013 r. w Ministerstwie Zdrowia realizacja projektu miała się rozpocząć już w II kwartale 2014 r. Tymczasem umowa o dofinansowanie podpisana została 28 października 2014 r. Spowodowało to konieczność przeniesienia zaplanowanych w ubiegłym roku wydatków na lata następne.

- **„Wymiana doświadczeń i pomysłów na temat najlepszych praktyk w zakresie świadczonych usług osobom starszym"**

  Projekt przewidywał wizytę studyjną w Centrum Rozwoju Instytucjonalnego i Opieki Domowej w Oslo. Wyjazd studyjny odbyła grupa 10 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, którzy na co dzień pracują z osobami starszymi, niepełnosprawnymi.

  Celem współpracy było znalezienie najlepszych praktyk w zakresie usług świadczonych osobom starszym, zdobycie wiedzy na temat nowych metod pracy i właściwych postaw, służących poprawie życia osób starszych.

  Wydatki na realizację w/w projektu wyniosły **55.413 zł**, tj. **82 %** planu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan	**3.276.902,00 zł**
Wykonanie	**3.264.431,55 zł**
co stanowi	**99,62 %**

Wydatki rozdziału przeznaczono na następujące zadania:

1. Na funkcjonowanie Domu Dziecka w Pleszewie – **1.564.103 zł**, czyli **100 %** planu.
2. Na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie – **590.946 zł**, czyli **100 %** planu.
3. Prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka – **242.464 zł,** tj. **96 %** planu.
4. Prowadzenie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej – **96.487 zł,** tj. **99 %** planu.
5. Usamodzielnienie wychowanków Placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym wypłatę środków na kontynuację nauki – **40.688 zł,** tj. **100%**.
6. Dotację dla Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki (Zgromadzenie Maryi Wspomożycielki Inspektoria Wrocławska – Siostry Salezjanki z siedzibą we Wrocławiu) – **604.440 zł,** tj. **100 %** planu. W/w podmiotowi powierzono prowadzenie Domu Dziecka w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, po przeprowadzonym konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
7. Wydatki związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych:
   a) w formie dotacji celowych przekazano kwotę **75.565 zł**, stanowiącą **100 %** planu,
   b) na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę **49.738 zł**, stanowiącą **100 %** planu.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	**13.477.193,00 zł**
Wykonanie	**13.421.511,46 zł**
co stanowi	**99,59 %**

Plan wydatków rozdziału obejmował:

- wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie – **8.543.539 zł,** tj. **100 %** planu.

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

  Poza podstawową działalnością Domu prowadzono prace remontowe w jednostce, których łączna wartość wyniosła **172.943 zł**. W ramach tych prac dokonano

naprawy sprzętu, konserwacji kotłów, dźwigów dla osób niepełnosprawnych, naprawy samochodów, remont windy towarowej oraz remont dachu.

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

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

W ramach wydatków majątkowych:

- kwotę 111.371 zł przeznaczono na montaż urządzeń na potrzeby kuchni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- kwotę 61.648 zł przeznaczono na zakup pojazdu melex w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Wydatek dofinansowano środkami PFRON w kwocie 30.000 zł.

- wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie – **3.480.499 zł** tj. **100 %** planu.

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

  Poza podstawową działalnością Domu prowadzono prace remontowe w jednostce, których łączna wartość wyniosła **20.076 zł**. Wykonano m.in.: naprawę pralnicy, naprawę zmywarki, konserwację kserokopiarki, naprawę samochodu, naprawę instalacji wodnej, konserwację urządzeń dźwigowych, renowację kanap, konserwację systemu przeciwpożarowego i przyzywowego w pomieszczeniach Domu.
  W ramach wydatków majątkowych zakupiono:
  - chłodziarkę do kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie – 4.250 zł,
  - samochód do przewozu niepełnosprawnych mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie – 125.990 zł. Wydatek dofinansowano środkami PFRON w kwocie 64.000 zł w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II.

- dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach, któremu powierzono zadanie z zakresu opieki społecznej. Środki dotacji przekazano w całości tj. w kwocie **1.140.551 zł**.

Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją obiektu Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, na którą przewidziano środki w kwocie 167.400 zł. W 2014 roku wydano **145.551 zł**. Na początku 2015 roku uregulowano fakturę w kwocie 21.849 zł, która wpłynęła w grudniu 2014 roku.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	**1.296.404,00 zł**
Wykonanie	**1.270.446,38 zł**
co stanowi	**98,00 %**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia w Pleszewie wyniosły **1.270.446 zł,** co stanowiło **98 %** planu. Budżet został wykonany prawidłowo we wszystkich paragrafach.

Wydatki bieżące finansowane były przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 831.384 zł.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę **134.135 zł** zakupiono środek transportu do przewozu osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia w Pleszewie. Wydatek dofinansowano środkami PFRON w kwocie 64.000 zł w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Plan	**1.687.137,00 zł**
Wykonanie	**1.686.907,71 zł**
co stanowi	**99,99 %**

Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, a także na świadczenia związane z usamodzielnieniem dzieci oraz kontynuację nauki wydano **1.310.521 zł (100 %).**

191.678 zł tj. **100 %** planu wydano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz asystenta i koordynatora rodziny zastępczej.

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

a) w formie dotacji celowych przekazano kwotę **100.949 zł**, stanowiącą **100 %** planu,

b) na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę **82.766 zł**, stanowiącą **100 %** planu.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	**22.600,00 zł**
Wykonanie	**22.309,28 zł**
co stanowi	**98,71 %**

W ramach wydatków rozdziału wykorzystano środki dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej wysokości **22.309 zł** z przeznaczeniem na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	**770.490,00 zł**
Wykonanie	**752.209,16 zł**
co stanowi	**97,63 %**

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zrealizowane zostały w wysokości **752.209 zł**, tj. w **98 %.**

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

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

Plan	**119.007,00 zł**
Wykonanie	**116.287,52 zł**
co stanowi	**97,71 %**

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeznaczono w 2014 roku **116.288 zł.**

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

Rozdz. 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Plan	**1.292,00 zł**
Wykonanie	**1.291,50 zł**
co stanowi	**99,96 %**

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **1.292 zł (100 %)** przeznaczone były na realizację szkoleń dla osób zamierzających pełnić funkcję rodzin zastępczych.

Zadanie finansowane było ze środków własnych Powiatu.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan	**24.282,00 zł**
Wykonanie	**24.282,00 zł**
co stanowi	**100,00 %**

Wydatki rozdziału przeznaczono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów Domu Dziecka w Pleszewie, Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach – **24.282 zł (100 %)**.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	**111.792,00 zł**
Wykonanie	**111.792,00 zł**
co stanowi	**100,00 %**

W 2014 roku przekazano **111.792 zł** na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, których uczestnicy byli mieszkańcami Powiatu Pleszewskiego.

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

- 44.388 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
- 37.812 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizałkach,
- 29.592 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	**219.084,00 zł**
Wykonanie	**216.679,19 zł**
co stanowi	**98,90 %**

W rozdziale ponoszone były wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki w łącznej wysokości **216.679 zł** dotyczyły wypłat z tytułu zawartych umów zlecenia dla członków Zespołu, wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą prac Zespołu, a także kosztów rzeczowych związanych z orzekaniem o niepełnosprawności.

Wydatki finansowane były przede wszystkim dotacją z budżetu państwa – **193.949 zł.**

Plan zrealizowano w **99 %**, prawidłowo w poszczególnych paragrafach.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	**1.704.959,00 zł**
Wykonanie	**1.615.630,88 zł**
co stanowi	**94,76 %**

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

Realizacja łącznego budżetu jednostki wyniosła w 2014 roku **1.615.631 zł.**

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie w 2014 roku zostały wykonane we wszystkich paragrafach prawidłowo. Przeznaczone były na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania Powiatowego Urzędu Pracy, a także na niezbędne dla jednostki wydatki rzeczowe.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan	**4 038 700,00 zł**
Wykonanie	**3 423 641,26 zł**
co stanowi	**84,77 %**

W rozdziale ujęto wydatki na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie na realizację projektu „Kadra na piątkę II". Plan w wysokości **179.457** zł zrealizowano w **100 %.**
  Realizacja wydatków w projekcie „Kadra na piątkę II" zakończyła się w dniu 31.12.2014 roku, natomiast okres trwania projektu zakończył się 31.01.2015 roku.
  W ramach całego projektu realizowanego w latach 2011-2014 pozyskane dofinansowanie wyniosło 578.174 zł, z czego wydatkowano kwotę 576.186 zł.
  Niepełne wydatkowanie środków związane było z występowaniem zwolnień lekarskich pracowników, jak również ze zmianami osób na stanowiskach pośrednika i doradcy zawodowego.
- wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie na realizację projektu „Bez barier". Plan w wysokości 227.698 zł zrealizowano w **76 %** przeznaczając na projekt **172.264 zł.**
  Realizacja projektu „Bez barier" zakończyła się w dniu 28.02.2014 roku.
  W ramach całego projektu realizowanego w latach 2012-2014 pozyskane dofinansowanie wyniosło 1.266.620 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.206.928 zł. Niepełne wydatkowanie środków wynikło między innymi z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzanych procedur przetargowych.
- wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie na realizację projektu „Własny biznes" – wydatki **1.403.185 zł.**
  Projekt znajduje się obecnie w końcowej fazie realizacji. W chwili obecnej wypłacono już wszystkie przewidziane w planie środki na podjęcie działalności gospodarczej, stypendia,

faktury za szkolenia osób bezrobotnych. Dalsza realizacja projektu związana będzie z monitorowaniem rozpoczętych działalności gospodarczych, a ponoszone koszty dotyczyć będą prowadzenia strony internetowej, wynagrodzenia koordynatora oraz materiałów biurowych. Okres realizacji projektu „Własny biznes" zakończy się dnia 30.06.2015 r.

- wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie na realizację projektu „Aktywni młodzi duchem". Plan w wysokości 1.332.174 zł zrealizowano w **87 %** przeznaczając na projekt **1.155.699 zł.** Realizacja projektu „Aktywni młodzi duchem" zakończyła się w dniu 31.12.2014 roku. W ramach całego projektu realizowanego w latach 2013-2014 pozyskane dofinansowanie wyniosło 2.302.450 zł, z czego wydatkowano kwotę 2.125.975 zł.
  Niepełne wydatkowanie środków wynikło między innymi z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzanych procedur przetargowych, jak również z przyczyn zależnych od beneficjentów ostatecznych np. w wyniku występowania zwolnień lekarskich osób biorących udział w projekcie.
- wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie na realizację projektu pn. „Razem łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim". Plan w wysokości 680.141 zł zrealizowano w **68 %** przeznaczając na projekt **369.870 zł.** Realizacja wydatków na takim poziomie wynika przede wszystkim z niższych od szacowanych kosztów prowadzenia: warsztatów, kursów, treningów.
- dotację dla Gminy Gołuchów na realizację projektu pn. „Razem łatwiej" – **142.329 zł**;
  Umowa zawarta przez Powiat Pleszewski z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu zakładała, że Partnerem Powiatu przy realizacji w/w projektu będzie Gmina Gołuchów. Przekazana Gminie dotacja obejmowała kwotę **14.177 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie w drodze leasingu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan	**869.103,00 zł**
Wykonanie	**864.523,90 zł**
co stanowi	**99,47 %**

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

Łączne wydatki jednostki wyniosły **864.524 zł**, czyli **99 %** planu.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	**1.082.192,00 zł**
Wykonanie	**1.013.755,01 zł**
co stanowi	**93,68 %**

Na funkcjonowanie Internatu przy Zespole Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie przeznaczono w 2014 r. kwotę **1.013.755 zł.**

Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, a także na wydatki rzeczowe związane z działalnością Internatu.

Wśród wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowiły zakupy żywności na potrzeby funkcjonowania stołówki – 215.680 zł, a także zakupy materiałów na potrzeby Internatu i prowadzonej stołówki – 22.907 zł oraz zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, opłata za telewizję kablową, usługi komunalne, usługi transportowe, opłaty za ścieki, inne usługi związane z pozostałą działalnością) – 39.906 zł.

Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	**2.515,00 zł**
Wykonanie	**0,00 zł**
co stanowi	**0,00 %**

Wydatki rozdziału zaplanowane zostały z związku z funkcjonowaniem Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie i dotyczyć miały przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych pracownika zatrudnionego na część etatu w charakterze wychowawcy Schroniska.

W 2014 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale, gdyż realizację w/w zadań przypisano w ramach etatu pracownikowi będącemu Kierownikiem Internatu.

Rozdz. 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan	**1.888.361,00 zł**
Wykonanie	**1.851.300,28 zł**
co stanowi	**98,04 %**

W rozdziale ponoszone były wydatki w związku z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, wchodzącego w skład Zespołu Placówek Specjalnych.

Poza wydatkami na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostki znaczące wydatki poniesiono na niezbędne dla funkcjonowania: wyżywienie wychowanków – 120.395 zł, zakup leków – 5.979 zł, zakup energii – 92.757 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne związane z likwidacją barier w zakresie poruszania się w ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach sanitarno -

bytowych w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie – MOW Marszew, w kwocie **149.145 zł**. Wydatek dofinansowano środkami PFRON w kwocie 34.228 zł w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II.

Rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	**15.473,00 zł**
Wykonanie	**7.642,00 zł**
co stanowi	**49,39 %**

Wydatki rozdziału w wysokości **7.642 zł** przeznaczone zostały na doskonalenie zawodowe nauczycieli (dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego) zatrudnionych: w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie – 3.329 zł, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – 3.340 zł oraz w Zespole Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie – 973 zł.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Plan	**2.950,00 zł**
Wykonanie	**0,00 zł**
co stanowi	**0,00 %**

W rozdziale pozostały środki w wysokości 2.950 zł, które nie zostały wykorzystane na wypłatę nagród organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie, Internacie oraz Schronisku przy Zespole Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, a także Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan	**146.887,00 zł**
Wykonanie	**112.838,62 zł**
co stanowi	**76,82 %**

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 146.887 zł na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Wydatki na to zadanie wyniosły **112.839 zł** i zostały sfinansowane następującymi środkami:

- dotacjami z Gmin Powiatu Pleszewskiego w wysokości 9.887 zł,
- dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 94.000 zł,

- środkami własnymi Powiatu – 2.952 zł,
- środkami z tytułu odsetek karnych naliczonych wykonawcy za opóźnienie w realizacji przedsięwzięcia – 6.000 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	**47.700,00 zł**
Wykonanie	**47.700,00 zł**
co stanowi	**100,00 %**

Wydatki wyniosły łącznie **47.700 zł** i dotyczyły nowych nasadzeń drzew przy drogach powiatowych Pleszew - Dobrzyca i Krzywosądów - Koryta.

Na powyższy cel pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 40.000 zł.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan	**8.000,00 zł**
Wykonanie	**7.130,05 zł**
co stanowi	**89,13 %**

Wydatki rozdziału dotyczyły „Programu regulującego populację lisa w obwodach łowieckich na terenie Powiatu Pleszewskiego".

4.239 zł przeznaczono na dofinansowanie Kół Łowieckich biorących udział w tym programie, zaś 2.891 zł wydano na zorganizowanie spotkania oraz nagrody dla myśliwych.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan	**56.268,00 zł**
Wykonanie	**43.635,58 zł**
co stanowi	**77,55 %**

Środki w wysokości **10 zł** przeznaczone zostały na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej bądź szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu.

Powyższe, zgodnie z art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, należy do zadań Powiatu.

W rozdziale ujęto ponadto środki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowane wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Wydatki w łącznej wysokości **43.626 zł** dotyczyły:

- edukacji ekologicznej – wydano 6.691 zł, przeznaczając środki na: szkolenia z zakresu ochrony środowiska, organizację spływu kajakowego,
- wynagrodzenie dla autora książki „Niezwykła przyroda Powiatu Pleszewskiego – 3.505 zł,
- druku książki „Niezwykła przyroda Powiatu Pleszewskiego" – 11.650 zł (uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 7.768 zł),
- zakupu wyposażenia do stacji monitoringu pyłu w Pleszewie uruchamianej przez WIOŚ Kalisz – 1.000 zł,
- wykonania dokumentacji urządzeniowej dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w gm. Chocz – 19.378 zł,
- opłacenia abonamentu za Program Ochrony Środowiska – 1.402 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	**40.000,00 zł**
Wykonanie	**33.416,41 zł**
co stanowi	**83,54 %**

Realizacja wydatków na zadania związane z kulturą wyniosła w 2014 roku **33.416 zł.**

Z budżetu Powiatu udzielono dotacje w kwocie **17.000 zł** dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury. Dotacje przyznano organizacjom pozarządowym, którym powierzono realizację zadań z zakresu kultury w oparciu o konkurs ofert ogłoszony na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

- Pleszewskiemu Stowarzyszeniu „Wspólna Przyszłość – 4.500 zł,
- Towarzystwu Miłośników Ziemi Dobrzyckiej – 1.000 zł,
- Forum Kobiet Powiatu Pleszewskiego – 8.500 zł,
- Pleszewskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „DOM" – 3.000 zł.

Pozostałe środki w łącznej wysokości **15.416 zł** przeznaczone zostały na imprezy o charakterze kulturalnym, dla których Powiat Pleszewski był organizatorem bądź współorganizatorem m.in.:

- konkursy dla dzieci i młodzieży: Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej, Konkurs Salamandra, Turniej Motoryzacyjny, Powiatowy Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- pozostałe imprezy kulturalne np.: Festyn Rodzinny w Kościelnej Wsi, Przegląd Chórów, Dzień Kobiet, Dzień Seniora.

Ponadto za kwotę **1 000 zł** zakupiono manekina – fantoma ratowniczego dla WOPR z Powiatu Pleszewskiego.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan	**80.000,00 zł**
Wykonanie	**80.000,00 zł**
co stanowi	**100,00 %**

Powiat Pleszewski przekazał dotację w pełnej wysokości na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Pleszew.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieki 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.

W/w środki, zgodnie z zawartą umową, zostały przekazane Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Floriana w Jedlcu z przeznaczeniem na sfinansowanie prac polegających na wymianie instalacji odgromowej.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	**101.000,00 zł**
Wykonanie	**90.305,48 zł**
co stanowi	**89,41%**

Realizacja wydatków na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem w 2014 roku wyniosła **90.305 zł.**

Z budżetu Powiatu udzielono dotacje w kwocie **55.500 zł** dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu. Dotacje przyznano pięciu organizacjom pozarządowym, którym powierzono realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w oparciu o konkurs ofert ogłoszony na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

- Powiatowemu Zrzeszeniu LZS w Pleszewie – 36.500 zł,
- Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Pleszewie – 13.000 zł,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu TAEKWONDO w Pleszewie – 1.000 zł,
- Pleszewskiemu Klubowi Karate – 1.000 zł,
- Zarządowi Rejonowemu LOK w Pleszewie – 4.000 zł.

Pozostałe poniesione w 2014 roku wydatki w łącznej wysokości **34.805 zł** realizowane były bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie.

Powiat partycypował w kosztach udziału reprezentacji powiatowych w imprezach sportowych o randze mistrzostw rejonu lub województwa (np. Mistrzostwa Wielkopolski LZS w biegach przełajowych, Mistrzostwa Rejonu w Piłce Koszykowej Dziewcząt i Chłopców, Mistrzostwa Rejonu w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców). Pokrywane koszty dotyczyły transportu oraz wyżywienia.

Ponadto zorganizowano kilkanaście imprez sportowych o randze Mistrzostw Powiatu. Środki przeznaczono na: nagrody, puchary, dyplomy, medale, napoje i wyżywienie.
Były to m.in. następujące imprezy: Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych, Mistrzostwa Powiatu Drużyn OSP w tenisie stołowym, Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej, Powiatowy Młodzieżowy Turniej Ratowniczy.

Jak co roku na początku czerwca zorganizowany został „Bieg Mikołajczykowski" oraz „Ogólnopolski Wyścig Kolarski im. Stanisława Mikołajczyka". W tegorocznej edycji imprezy udział wzięło ok. 850 osób. Łączny koszt tych imprez to 11.894 zł.

STAROSTA
Maciej Wąsielewski

Załączniki do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2014 rok:

Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2014 rok

Nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2014 rok

Nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Pleszewskiego za 2014 rok

Nr 4 – Wykonanie planu wydatków majątkowych Powiatu Pleszewskiego za 2014 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 2014 roku

Nr 6 – Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Pleszewskieg
za 2014 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	731 093,00	290 009,22	39,6
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	731 093,00	290 009,22	39,6
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 709,00	54 227,32	39,6
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	445 788,00	176 836,43	39,6
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	148 596,00	58 945,47	39,6
020			**Leśnictwo**	283 000,00	282 624,89	99,8
	02001		**Gospodarka leśna**	283 000,00	282 624,89	99,8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	283 000,00	282 624,89	99,8
600			**Transport i łączność**	2 957 559,00	2 957 604,69	100,0
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	2 957 559,00	2 957 604,69	100,0
		0750	Dochody 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	150,00	150,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	767,00	810,88	105,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	62,00	103,3
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 837,00	6 836,92	99,9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 277 581,00	1 277 580,89	99,9
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 666 664,00	1 666 664,00	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	5 998 633,00	6 080 360,76	101,3
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	5 998 633,00	6 080 360,76	101,3
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 188,00	7 187,80	99,9
		0750	Dochody 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	310 133,00	310 442,99	100,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 396 888,00	5 396 888,34	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	198,00	198,27	100,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 666,00	104 969,61	100,
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 560,00	70 351,78	99,
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109 000,00	190 321,97	174,
710			**Działalność usługowa**	1 009 969,00	1007 646,62	99,
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	502 493,00	500 181,75	99,
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	495 332,48	99,
		0920	Pozostałe odsetki	2 493,00	4 849,27	194,
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	124 700,00	124 700,00	100,
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 700,00	124 700,00	100,
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	18 000,00	18 000,00	100,
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	100,
	71015		**Nadzór budowlany**	364 776,00	364 764,87	99,
		0920	Pozostałe odsetki	176,00	174,43	99,
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 600,00	354 600,00	100,
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,44	0,
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 990,00	99,
750			**Administracja publiczna**	237 250,00	236 338,14	99,
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	156 855,00	156 855,00	100,
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 855,00	156 855,00	100,
	75020		**Starostwa powiatowe**	55 395,00	55 135,13	99,
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 287,00	89,
		0830	Wpływy z usług	1 675,00	1 433,22	85,
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 301,90	92,
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 520,00	44 113,01	101,
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	25 000,00	24 348,01	97,
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	22 928,01	99,
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 420,00	71,
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	67 578,00	62 263,78	92,
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	67 578,00	62 263,78	92,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 578,00	62 263,78	92,1
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	4 436 109,00	4 435 562,70	99,9
	75411		**Komendy powiatowej Straży Pożarnej**	4 435 899,00	4 435 352,70	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	1 175,83	130,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 023,00	14 000,83	99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 452 471,00	3 452 438,22	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,02	20,4
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	963 000,00	962 236,80	99,92
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	210,00	210,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210,00	210,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	10 147 076,00	10 097 050,58	99,51
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	2 631 919,00	2 564 681,01	97,45
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 031 250,00	1 958 730,50	96,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	599 867,00	605 147,22	100,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	96,00	96,80	100,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	706,00	706,49	100,07
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	7 515 157,00	7 532 369,57	100,23
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 965 157,00	7 042 460,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	489 909,57	89,07
758			**Różne rozliczenia**	30 892 059,00	30 916 747,32	100,08
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	24 287 667,00	24 287 667,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 287 667,00	24 287 667,00	100,00
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	534 820,00	534 820,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	144 320,00	144 320,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	390 500,00	390 500,00	100,00
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	4 480 592,00	4 480 592,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 480 592,00	4 480 592,00	100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	14 300,00	38 988,32	272,65%
		0920	Pozostałe odsetki	14 300,00	38 988,32	272,65%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	1 574 680,00	1 574 680,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 574 680,00	1 574 680,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	1 643 503,95	1 667 165,42	101,
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	122 331,95	122 507,05	100,
		0750	Dochody 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	4 290,00	5 364,00	125,0
		0830	Wpływy z usług	115 252,00	114 158,00	99,0
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	355,73	101,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 990,00	2 179,37	109,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449,95	449,95	100,0
	80120		**Licea ogólnokształcące**	133 151,00	133 060,79	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	457,00	483,00	105,6
		0750	Dochody 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	18 818,00	18 818,48	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	139,00	164,65	118,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 367,00	102 224,66	99,8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 370,00	10 370,00	100,0
	80130		**Szkoły zawodowe**	526 581,00	526 702,56	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 128,00	1 133,00	100,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 551,00	45 683,58	100,2
		0920	Pozostałe odsetki	427,00	428,70	100,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 500,00	15 500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 747,00	227 285,78	100,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	192 624,00	192 621,10	99,9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	21 161,00	21 159,81	99,9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 443,00	22 890,59	97,6
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	828 906,00	835 890,06	100,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 849,00	7 958,76	101,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 369,00	40 319,29	105,0
		0830	Wpływy z usług	554 703,00	558 108,42	100,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykona 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000,00	90 240,31	128,9
		0920	Pozostałe odsetki	3 684,00	3 747,95	101,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 942,00	76 715,33	103,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	64 190,00	58 800,00	91,6
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	16 169,00	0,00	0,0
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	7 920,00	7 920,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 920,00	7 920,00	100,0
	80195		**Pozostała działalność**	24 614,00	41 084,96	166,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 614,00	41 084,96	166,9
851			**Ochrona zdrowia**	13 418 874,00	11 919 101,67	88,8
	85111		**Szpitale ogólne**	9 537 323,00	9 537 323,03	100,0
		0740	Wpływy z dywidend	9 537 323,00	9 537 323,03	100,0
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	78 101,00	77 310,67	98,9
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 101,00	77 310,67	98,9
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	2 204 616,00	1 961 896,89	88,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 204 616,00	1 961 896,89	88,9
	85195		**Pozostała działalność**	1 598 834,00	342 571,08	21,4
		1510	Różnice kursowe	0,00	30,08	0,0
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	8 589,00	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	505 536,00	342 541,00	67,7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 084 709,00	0,00	0,0
852			**Pomoc społeczna**	17 222 695,00	17 259 853,38	100,2
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	2 530 922,00	2 554 590,50	100,9
		0830	Wpływy z usług	992 601,00	992 600,78	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	1 002,00	694,55	69,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	217 001,00	217 001,24	100,
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 318,00	1 324 293,93	101,
	85202		**Domy pomocy społecznej**	12 987 979,00	12 988 112,46	100,
		0750	Dochody 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	1 660,00	1 660,20	100,
		0830	Wpływy z usług	7 997 799,00	7 997 853,68	100,
		0920	Pozostałe odsetki	2 280,00	2 315,46	101,
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 208,00	71 251,12	100,
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 821 032,00	4 821 032,00	100,
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	94 000,00	94 000,00	100,
	85203		**Ośrodki wsparcia**	954 507,00	966 586,29	101,
		0750	Dochody 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	29 379,00	29 379,80	100,
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 244,00	40 986,29	140,
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	831 384,00	831 384,00	100,
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	836,20	167,
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	64 000,00	64 000,00	100,
	85204		**Rodziny zastępcze**	725 437,00	726 937,33	100,
		0830	Wpływy z usług	276 928,00	276 926,80	99,
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,70	0,
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 742,60	0,
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 284,00	2 284,00	100,
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 375,00	29 101,33	99,
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	416 850,00	416 849,90	99,
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	22 600,00	22 309,28	98,
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 500,00	6 500,00	100,
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 100,00	15 809,28	98,
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	1 250,00	1 317,52	105,
		0920	Pozostałe odsetki	774,00	788,49	101,
		0970	Wpływy z różnych dochodów	476,00	529,03	111,
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	3 447 613,00	2 842 848,82	82,
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	193 949,00	194 077,10	100,
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 949,00	193 949,00	100,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	128,10	0,
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	57 457,00	57 463,10	100,
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 457,00	57 463,10	100,
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	300 800,00	300 991,32	100,
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	343,32	85,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 048,00	131,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	299 600,00	299 600,00	100,0
	85395		**Pozostała działalność**	2 895 407,00	2 290 317,30	79,1
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 197,00	104,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 389 489,00	1 840 228,06	77,01
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	488 773,00	434 715,09	88,94
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 190,00	13 464,04	88,64
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	805,00	713,11	88,59%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	335 879,00	385 207,18	114,69%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	600,00	160,56	26,76%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	1,56	0,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	159,00	79,50%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	301 051,00	350 818,62	116,53%
		0830	Wpływy z usług	237 728,00	280 805,81	118,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 323,00	70 012,81	110,56%
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	34 228,00	34 228,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34 228,00	34 228,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	258 655,00	274 759,61	106,23%
	90002		**Gospodarka odpadami**	109 887,00	109 886,90	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	94 000,00	94 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 887,00	9 886,90	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	40 000,00	40 000,00	100,
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	101 000,00	116 996,44	115,
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 000,00	116 996,44	115,
	90095		**Pozostała działalność**	7 768,00	7 876,27	101,
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,50	0,
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 768,00	7 767,77	99,
			RAZEM:	93 087 545,95	90 715 144,78	97,

STAROSTA
Maciej Wasielewski

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Pleszewskiego
za 2014 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykona 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	731 093,00	290 009,22	39,6
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	731 093,00	290 009,22	39,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 709,00	54 227,32	39,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	445 788,00	176 836,43	39,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	148 596,00	58 945,47	39,6
020			**Leśnictwo**	328 302,00	328 428,87	99,9
	02001		**Gospodarka leśna**	284 500,00	283 731,86	99,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 000,00	282 624,86	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 107,00	73,8
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	44 802,00	44 697,01	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	395,01	79,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 302,00	44 302,00	100,0
600			**Transport i łączność**	11 910 496,00	11 720 820,31	98,4
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	11 535 625,00	11 346 199,31	98,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	982,00	981,78	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 392,00	241 709,83	96,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 140,00	21 138,97	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 211,00	47 454,43	96,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 762,00	3 687,11	98,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	105 499,61	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 910,00	2 909,16	99,97
		4260	Zakup energii	3 446,00	3 445,15	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 152 594,00	2 152 593,32	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 264 879,00	1 264 868,64	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 434,00	1 433,05	99,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 325,00	2 324,29	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	82,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 095,00	2 094,30	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240,00	5 239,92	99,99

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykona 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	1 980,00	1 980,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 864,00	4 864,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 608 449,00	7 429 953,75	97,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 600,00	97,4
	60016		**Drogi publiczne gminne**	374 721,00	374 721,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	374 721,00	374 721,00	100,0
630			**Turystyka**	15 000,00	7 285,00	48,5
	63095		**Pozostała działalność**	15 000,00	7 285,00	48,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 285,00	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	346 665,00	337 499,25	97,4
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	346 665,00	337 499,25	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	53 703,96	88,3
		4430	Różne opłaty i składki	223 615,00	221 823,54	99,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1 590,00	1 311,75	82,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44 560,00	44 560,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	15 900,00	100,0
710			**Działalność usługowa**	1 009 969,00	587 459,87	58,2
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	502 493,00	79 995,44	15,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 493,00	2 366,01	4,5
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	11 020,80	22,0
		4300	Zakup usług pozostałych	269 950,00	64 678,63	23,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	20,00	40,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 910,00	19,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,0
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	124 700,00	124 700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	124 700,00	124 700,00	100,0
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	18 000,00	18 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,0
	71015		**Nadzór budowlany**	364 776,00	364 764,43	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 313,00	1 313,17	100,0

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 904,00	88 904,40	100,01%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 060,00	139 059,52	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 794,00	17 794,12	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 416,00	46 415,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 924,00	1 924,16	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 140,00	15 140,20	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 128,00	9 128,25	100,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	731,00	731,30	100,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 771,00	18 768,94	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	356,00	355,84	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 859,00	5 859,37	100,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	808,00	807,76	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 962,00	5 962,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 330,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 990,00	99,90%
750			**Administracja publiczna**	7 533 061,00	7 228 577,13	95,96%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	566 289,00	558 895,90	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 446,00	421 815,81	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 066,00	34 065,99	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 433,00	79 841,64	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 310,00	11 138,46	98,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00	100,00%
	75019		**Rady powiatów**	356 000,00	335 156,07	94,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 700,00	316 664,78	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	94,72	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	13,50	13,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	551,00	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 282,76	81,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 709,70	68,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 839,61	69,81%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	6 314 772,00	6 044 514,69	95,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 605,00	76,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 444,00	3 450 204,51	97,56%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 120,00	280 119,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 765,00	584 443,81	93,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 086,00	66 492,06	86,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 293,51	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809 086,00	774 044,71	95,67%
		4260	Zakup energii	200 000,00	190 537,42	95,27%
		4270	Zakup usług remontowych	39 800,00	37 687,01	94,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 099,90	82,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 543,00	388 456,78	84,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 200,00	18 047,15	99,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 800,00	14 442,04	97,58%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 100,00	26 855,71	99,10%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 639,91	82,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	14 809,20	82,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 600,00	3 595,44	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 487,00	2 486,76	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 076,00	93 076,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 522,00	92,03%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 514,00	1 513,19	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	1,31	26,20%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 622,79	87,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 425,00	23 000,00	98,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 558,00	7 394,50	97,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 062,00	75,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 463,00	8 462,40	99,99%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	25 000,00	24 348,01	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	1 155,17	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	47,04	94,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 220,00	15 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 698,06	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 227,74	89,36%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	245 000,00	241 125,50	98,42%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 698,00	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	32 342,82	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	188 751,38	99,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 333,30	95,24%
	75095		**Pozostała działalność**	26 000,00	24 536,96	94,37%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	24 536,96	94,37%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	67 578,00	62 263,78	92,14%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	67 578,00	62 263,78	92,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	4 877,64	90,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,00	735,73	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	89,43	85,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 281,00	4 280,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 507,00	16 506,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 549,00	35 774,68	88,23%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	4 724 354,00	4 716 511,70	99,83%
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	68 750,00	68 000,00	98,91%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	68 750,00	68 000,00	98,91%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	4 638 394,00	4 637 597,85	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331,00	330,92	99,98%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	208 641,00	208 638,10	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 841,00	43 840,80	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 328,00	61 327,17	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 217,00	8 216,22	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 205 921,00	2 205 920,03	99,99%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	370 118,00	370 116,40	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 420,00	181 419,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 693,00	19 692,02	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 653,00	2 652,30	99,97%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	91 539,00	91 538,12	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 653,00	107 652,30	99,99%
		4260	Zakup energii	51 846,00	51 830,03	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 112,00	3 109,87	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 708,00	4 706,92	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 080,00	62 079,33	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 175,00	1 174,97	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 780,00	1 778,40	99,91%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 034,00	2 033,55	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 822,00	4 822,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 691,00	15 691,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 481,00	15 481,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	275,00	275,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970 487,00	969 723,63	99,92%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	4 000,00	596,00	14,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	596,00	14,90%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	7 000,00	4 309,18	61,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 556,18	64,66%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	609,00	76,13%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	144,00	72,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	210,00	210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	6 000,00	5 798,67	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 888,57	96,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 910,10	97,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	1 600 000,00	1 579 829,20	98,74%
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	1 600 000,00	1 579 829,20	98,74%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	400,00	2,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 580 000,00	1 579 429,20	99,96%
758			**Różne rozliczenia**	88 978,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	88 978,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	15 739,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 239,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	23 959 661,95	23 011 400,40	96,04%
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	3 602 036,95	3 541 973,03	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 240,00	3 836,56	90,48%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 000,00	2 461 863,20	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 640,00	198 627,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 685,00	455 682,41	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	51 448,22	97,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 680,37	20,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 909,00	30 592,94	80,70%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	206,00	202,84	98,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 519,95	1 519,62	99,98%
		4260	Zakup energii	33 923,00	24 852,66	73,26%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 510,00	83,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 926,00	170 240,92	96,22%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	352,00	350,88	99,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	928,00	906,81	97,72%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 436,00	1 407,28	98,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	6 688,58	54,38%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	855,00	853,81	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 467,00	120 467,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	741,20	64,45%
	80110		**Gimnazja**	615 220,00	567 426,46	92,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	710,35	100,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 680,00	329 680,17	100,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 171,00	13 170,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 933,00	54 805,69	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 344,00	7 210,97	98,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	494,00	493,92	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 827,00	5 826,99	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	380,00	379,65	99,91%
		4260	Zakup energii	35 838,00	31 394,51	87,60%
		4270	Zakup usług remontowych	105 935,00	62 846,16	59,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	389,00	389,31	100,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 665,00	34 664,79	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	214,00	213,90	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	454,00	453,69	99,93%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	367,00	366,70	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	165,60	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 882,00	21 881,93	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	109,00	109,04	100,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	817,00	817,46	100,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	44,71	99,36%
	80111		**Gimnazja specjalne**	1 545 345,00	1 529 743,87	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 860,00	3 603,95	93,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 000,00	1 100 199,35	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 793,00	86 701,66	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	202 142,58	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	21 983,80	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 552,00	17 155,46	83,47%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	194,00	191,47	98,70%
		4260	Zakup energii	30 300,00	26 923,70	88,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 688,00	12 434,95	84,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	872,00	826,56	94,79%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 264,00	1 243,48	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 019,00	2 585,11	85,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 653,00	53 653,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	98,80	65,87%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	4 646 697,00	4 453 585,81	95,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 780,00	85 617,00	76,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 215,00	11 215,87	100,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 700,00	5 700,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 378,00	1 963 739,49	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 337,00	184 653,78	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 369,00	366 160,68	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 597,00	44 734,82	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 774,00	17 774,46	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 172,00	38 172,43	100,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	605,00	605,14	100,02%
		4260	Zakup energii	194 992,00	179 531,39	92,07%
		4270	Zakup usług remontowych	356 020,00	215 985,90	60,67%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,19	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 609,00	200 608,40	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 107,00	1 106,50	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 448,00	2 447,65	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 165,00	2 164,64	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 703,00	4 642,20	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 088,00	105 088,10	100,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	572,00	571,96	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 663,00	4 662,54	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	335,29	100,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 538,00	977 537,38	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,00%
	80123		**Licea profilowane**	212 694,00	212 526,42	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 027,00	131 026,52	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 550,00	22 384,09	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 664,00	28 663,23	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 783,00	3 782,58	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	526,00	526,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 068,00	5 068,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	109,00	109,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180,00	180,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 567,00	7 567,00	100,00%
	80130		**Szkoły zawodowe**	6 570 524,00	6 477 387,16	98,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 525,00	335 886,00	80,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 908,00	49 902,10	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 250,00	23 200,00	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740 995,00	3 740 993,88	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 932,00	13 932,21	100,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	369,00	368,79	99,94%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 759,00	294 678,83	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 429,00	669 428,04	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 046,00	11 045,27	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	834,00	833,33	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 517,00	84 516,80	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 252,00	1 250,99	99,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	113,00	112,18	99,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 888,00	23 887,12	99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	52 048,00	52 046,94	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 992,00	3 992,22	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 514,00	38 511,06	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 934,00	8 934,11	100,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	608,00	608,24	100,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 852,00	13 851,12	99,99%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	36 360,00	36 360,08	100,01%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	963,00	963,07	100,01%
		4260	Zakup energii	446 302,00	434 881,52	97,44%
		4270	Zakup usług remontowych	34 398,00	34 188,63	99,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 477,00	3 476,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 943,00	213 942,49	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	120 526,00	120 525,44	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	19 246,00	19 246,16	100,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 471,00	4 466,17	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 970,00	2 765,68	93,12%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	340,00	339,58	99,88%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	60,00	59,91	99,85%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 172,00	8 172,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 176,00	3 936,23	94,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 456,00	203 456,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	447,00	447,16	100,04%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	12,00	11,84	98,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	172,00	122,00	70,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 618,00	9 618,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1,00	1,44	144,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 880,00	92,90%
		4950	Różnice kursowe	9 549,00	9 548,03	99,99%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	831 602,00	827 350,15	99,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 000,00	615 961,80	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 130,00	49 108,67	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	113 746,77	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	13 254,88	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	182,03	91,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	324,00	64,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 772,00	33 772,00	100,00%
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	5 012 969,00	4 925 606,81	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 520,00	168 374,34	98,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 598,98	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844 588,00	2 840 708,14	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 345,00	231 344,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 362,00	524 882,34	98,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 231,00	3 231,48	100,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 766,00	2 765,70	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 615,00	64 409,24	96,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	457,00	456,92	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	394,00	394,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 946,00	111 945,68	99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 923,00	17 922,60	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	13 009,00	12 929,90	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 500,00	212 763,40	94,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 585,00	17 318,13	93,18%
		4260	Zakup energii	262 841,00	229 677,17	87,38%
		4270	Zakup usług remontowych	47 094,00	46 750,00	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 360,00	4 851,00	90,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 092,00	96 431,15	90,89%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	128 814,00	128 814,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 936,00	3 797,24	96,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 778,00	1 015,98	57,14%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 482,00	7 669,94	90,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 117,00	1 972,01	47,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 844,00	1 844,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 632,00	1 588,00	28,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 201,00	177 200,53	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 026,00	4 985,00	99,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1,00	1,23	123,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 210,00	86,43%
		4950	Różnice kursowe	9 510,00	4 754,04	49,99%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	122 673,00	68 933,90	56,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 911,00	5 911,06	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,00	1 027,34	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,26	101,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 976,00	51 304,00	50,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 284,00	6 404,30	87,92%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	3 462,94	52,07%
	80195		**Pozostała działalność**	799 901,00	406 866,79	50,86%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 193,00	45 192,96	99,99%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	91 963,00	59 194,80	64,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 313,00	4 312,76	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 414,00	9 413,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 430,00	5 998,12	63,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,00	1 348,74	99,98%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 000,00	430,45	43,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 771,00	5 871,00	75,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	34 893,10	67,10%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	70 935,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 424,00	6 423,75	99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 458,00	5 376,80	4,46%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	185 822,00	39 131,97	21,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 961,23	66,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 702,84	97,44%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 300,00	887,00	68,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 729,00	170 727,55	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 939 017,00	1 1 670 871,77	85,16%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 646 967,00	9 646 967,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	86 900,00	86 900,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 310,00	15 310,03	100,01%
		4437	Różne opłaty i składki	6 757,00	6 756,97	99,99%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 538 000,00	9 538 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 101,00	77 310,67	98,99%
851			**Ochrona zdrowia**	71 606,00	71 605,62	99,99%
	85111		**Szpitale ogólne**	6 495,00	5 705,05	87,84%
		3050	Zasądzone renty			
		4580	Pozostałe odsetki			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych			

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
			4	5	6	7
1	2	3				
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	2 204 616,00	1 961 896,89	88,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 204 616,00	1 961 896,89	88,99%
	85195		**Pozostała działalność**	2 009 333,00	184 697,21	9,19%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	0,00	0,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	9 680,00	2 189,90	22,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	38 720,00	8 759,60	22,62%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	620,00	376,44	60,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 480,00	1 505,80	60,72%
		4126	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	100,00	53,66	53,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	400,00	214,60	53,65%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	16 240,00	1 440,00	8,87%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	64 960,00	5 760,00	8,87%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	72 539,00	11 291,90	15,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	290 153,00	45 167,59	15,57%
		4286	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	1 764,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 056,00	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	25 297,00	21 771,79	86,06%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	81 985,00	68 349,97	83,37%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	1 300,00	1 300,08	100,01%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 385,00	3 384,88	99,99%
		4416	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	645,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 582,00	0,00	0,00%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	929,00	928,50	99,95%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4427	Podróże służbowe zagraniczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 417,00	2 417,50	100,02%
		4436	Różne opłaty i składki Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	61,00	60,77	99,62%
		4437	Różne opłaty i składki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	158,00	158,23	100,15%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	2 810,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 240,00	0,00	0,00%
		4956	Różnice kursowe Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	926,00	926,00	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	262 083,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 048 332,00	0,00	0,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	9 094,00	1 728,00	19,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	36 377,00	6 912,00	19,00%
852			**Pomoc społeczna**	20 675 397,00	20 559 676,56	99,44%
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	3 276 902,00	3 264 431,55	99,62%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 565,00	75 564,88	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	604 440,00	604 439,85	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 387,00	1 386,85	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	150 709,00	150 708,24	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 548,00	1 119 972,08	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 225,00	87 572,25	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 046,00	219 102,46	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 144,00	28 867,82	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 984,00	53 308,61	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 939,00	177 945,85	98,89%
		4220	Zakup środków żywności	61 199,00	61 199,47	100,01%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 580,00	4 580,11	100,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 929,00	7 928,51	99,99%
		4260	Zakup energii	328 130,00	328 129,72	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	64 822,00	63 054,53	97,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 605,00	1 604,70	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 747,00	175 702,62	97,75%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 739,00	49 738,08	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 470,00	2 469,76	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 381,00	3 381,06	100,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 637,00	3 637,36	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 038,00	2 037,90	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	331,00	331,33	100,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 307,00	37 307,18	100,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	195,00	195,33	100,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 052,00	1 512,00	73,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 753,00	2 753,00	100,00%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	13 477 193,00	13 421 511,46	99,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 140 551,00	1 140 551,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 518,00	23 517,81	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 333,00	3 332,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 552 385,00	6 552 385,19	100,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 555,00	501 555,26	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 052,00	1 172 052,51	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 215,00	139 214,97	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	999,81	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 487,00	8 487,13	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 912,00	24 912,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 826,00	517 825,44	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 145 920,00	1 145 919,67	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 047,00	61 047,11	100,01%
		4260	Zakup energii	848 152,00	848 152,05	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	193 019,00	193 018,07	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 529,00	16 528,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 924,00	171 924,79	100,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 920,00	2 920,68	100,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 774,00	4 773,92	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 915,00	9 915,44	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 104,00	2 104,58	100,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 022,00	1 021,63	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 597,00	4 597,20	100,01%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 031,00	317 031,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 566,00	19 566,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 218,00	38 218,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 975,00	3 974,79	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 609,00	5 608,52	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 545,00	41 545,63	100,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 389,00	256 922,46	82,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 103,00	191 887,60	99,89%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	1 296 404,00	1 270 446,38	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 930,92	94,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 603,00	628 753,58	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 778,00	46 974,18	85,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 250,00	115 722,20	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 515,00	16 192,11	92,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 500,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 067,00	95 066,32	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 316,52	98,25%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	799,80	99,98%
		4260	Zakup energii	70 288,00	67 907,87	96,61%
		4270	Zakup usług remontowych	57 491,00	57 486,14	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 372,00	1 372,10	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 105,00	27 981,35	99,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	304,00	304,32	100,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 337,00	2 336,98	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 514,00	1 490,96	98,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	516,00	515,64	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	934,00	934,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 984,00	26 983,60	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 939,00	9 939,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 054,00	3 053,60	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 253,00	134 135,19	99,17%
	85204		**Rodziny zastępcze**	1 687 137,00	1 686 907,71	99,99%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 949,00	100 948,52	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	875,00	874,77	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 310 521,00	1 310 520,54	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 035,00	23 822,55	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 942,00	26 940,09	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 538,00	3 537,66	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 378,00	137 378,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	120,01	90,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 766,00	82 765,57	99,99%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	22 600,00	22 309,28	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	534,06	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,45	100,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 722,00	10 721,45	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 299,70	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 386,54	99,82%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	211,08	52,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	93,00	51,67%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	770 490,00	752 209,16	97,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	745,00	745,11	100,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 011,00	501 716,92	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 049,00	42 781,73	89,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 754,00	90 658,14	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 624,00	10 926,37	80,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 939,00	27 934,77	99,98%
		4260	Zakup energii	13 195,00	11 541,14	87,47%
		4270	Zakup usług remontowych	639,00	639,20	100,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 825,00	26 867,79	90,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	435,00	434,84	99,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 644,00	2 643,55	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	8 889,86	96,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 351,00	17 350,94	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	389,00	388,80	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00	1 970,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	119 007,00	116 287,52	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,00	13,92	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 942,00	73 942,25	100,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 445,00	5 444,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 796,00	14 621,93	92,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 281,00	1 040,11	45,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 390,00	10 390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,00	317,88	83,00%
		4260	Zakup energii	1 923,00	1 922,09	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	168,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00	77,30	100,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 140,00	3 110,77	99,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	958,00	957,84	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	269,00	269,04	100,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	475,00	474,93	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 285,00	1 243,46	96,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,00	2 461,34	100,01%
	85226		**Ośrodki adopcyjne**	1 292,00	1 291,50	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,00	1 291,50	99,96%
	85295		**Pozostała działalność**	24 282,00	24 282,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 282,00	24 282,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	6 074 535,00	5 367 743,33	88,36%
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	111 792,00	111 792,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 792,00	111 792,00	100,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	219 084,00	216 679,19	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,00	22,41	101,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 865,00	64 765,00	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 413,00	5 141,88	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 548,00	15 784,50	89,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 513,00	2 243,53	89,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 970,00	96 970,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 867,00	16 865,68	99,99%
		4260	Zakup energii	3 030,00	3 030,35	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 836,00	2 836,19	100,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	283,00	283,40	100,14%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 607,00	5 606,41	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	130,00	130,38	100,29%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	509,00	508,80	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	173,20	100,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	129,60	99,69%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	1 704 959,00	1 615 630,88	94,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 491,00	6 491,26	100,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 880,00	1 093 054,76	93,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 342,00	95 341,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 115,00	212 866,91	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 586,00	24 733,07	93,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 444,00	34 443,91	99,99%
		4260	Zakup energii	51 120,00	47 719,58	93,35%
		4270	Zakup usług remontowych	16 357,00	16 357,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 737,00	3 736,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 490,00	18 489,77	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 166,00	1 166,04	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 715,00	2 715,10	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	74,00	73,50	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 514,00	46 513,89	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 701,00	5 701,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 187,00	1 186,80	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	2 640,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	4 038 700,00	3 423 641,26	84,77%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	188 236,00	121 705,75	64,66%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	9 966,00	6 446,03	64,6%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	837,00	837,00	100,0%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 096 866,00	1 096 865,50	99,9%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	193 565,00	193 564,50	99,9%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
			4	5	6	7
1	2	3		544 800,00	479 623,22	88,04%
		3117	Świadczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	96 140,00	84 639,38	88,04%
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	667 401,00	594 934,88	89,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	75 660,00	69 417,35	91,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	8 071,00	4 918,29	60,94%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	271 036,00	237 522,44	87,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	40 271,00	35 729,11	88,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	6 155,00	4 703,52	76,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	60,00	52,31	87,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	16 916,00	16 916,49	100,01%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 574,00	1 573,51	99,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	10 762,00	5 331,50	49,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	720,00	711,43	98,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	7 081,00	6 324,00	89,31%
		4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 250,00	1 116,00	89,28%
		4289	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	703 105,00	392 540,15	55,83%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	69 567,00	41 465,47	59,61%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 690,00	4 550,00	97,01%
		4437	Różne opłaty i składki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 976,00	7 976,28	100,01%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 190,00	13 464,04	88,64%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	805,00	713,11	88,59%
				3 860 594,00	3 737 221,19	96,80%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	869 103,00	864 523,90	99,47%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	2 745,00	2 665,90	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585 333,00	584 691,25	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 413,00	46 412,36	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 172,00	105 171,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 120,00	11 119,31	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 483,00	17 397,61	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 452,00	8 348,47	98,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 611,00	2 610,01	99,96%
		4260	Zakup energii	1 995,00	1 989,86	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 472,00	3 470,80	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 990,00	7 989,18	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	724,00	723,24	99,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	1 379,58	93,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 092,00	3 005,71	97,21%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 743,00	25 741,86	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 305,00	4 260,60	98,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	634,10	49,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	36 128,00	36 127,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785,00	785,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 082 192,00	1 013 755,01	93,68%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	20 902,00	19 585,35	93,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 960,00	335 959,86	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 356,00	31 355,77	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 242,00	59 616,75	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 026,00	8 625,35	95,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 217,00	11 116,05	78,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	22 906,77	93,12
		4220	Zakup środków żywności	223 900,00	215 680,47	96,33
		4260	Zakup energii	242 890,00	199 349,99	82,07
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	50 618,32	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	47 565,00	39 906,33	83,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 034,00	19 034,00	100,00
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	2 515,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	0,00	0,00
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	1 888 361,00	1 851 300,28	98,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 071,00	46 070,37	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 564,00	933 899,56	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 430,00	74 401,23	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 365,00	175 363,90	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	24 442,40	94,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 956,20	89,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 510,00	67 966,01	93,73
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00	5 978,63	54,35
		4260	Zakup energii	108 000,00	92 756,50	85,89
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 496,44	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	212 448,00	209 036,63	98,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 257,00	1 166,04	92,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 020,00	1 852,49	91,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 610,00	1 574,46	97,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 036,42	60,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 158,00	49 158,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 728,00	149 145,00	99,6
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	15 473,00	7 642,00	49,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15 123,00	7 292,00	48,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	100,0
	85495		**Pozostała działalność**	2 950,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	0,00	0,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	258 855,00	211 304,25	81,6

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90002		**Gospodarka odpadami**	146 887,00	112 838,62	76,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 887,00	112 838,62	76,82%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	47 700,00	47 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	47 700,00	100,00%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	8 000,00	7 130,05	89,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 891,12	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 238,93	84,78%
	90095		**Pozostała działalność**	56 268,00	43 635,58	77,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 805,00	3 505,00	92,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 983,50	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 463,00	36 147,08	79,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	130 000,00	123 416,41	94,94%
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	40 000,00	33 416,41	83,54%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	17 500,00	17 000,00	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 517,47	52,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 898,94	98,99%
	92116		**Biblioteki**	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	101 000,00	90 305,48	89,41%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	101 000,00	90 305,48	89,41%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	60 000,00	55 500,00	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 755,80	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	570,00	570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 430,00	13 479,68	69,38%
			RAZEM:	97 355 315,95	91 830 723,72	94,33%

STAROSTA
Maciej Wasielewski

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Pleszewskiego
za 2014 rok

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA 2014 ROK

		Plan	Wykonanie	%
Przychody		**4 575 635 zł**	**4 575 634,41 zł**	**100,00**
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 592 203 zł	3 592 202,97 zł	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	983 432 zł	983 431,44 zł	100,00
Rozchody		**307 865 zł**	**307 865,00 zł**	**100,00**
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	307 865 zł	307 865,00 zł	100,00

STAROSTA
Maciej Wasielewski

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Pleszewskiego
za 2014 rok

WYKONANIE PLANU
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO
ZA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**731 093 zł**	**290 009,22 zł**	**39,67**
	01005		***Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***731 093 zł***	***290 009,22 zł***	***39,67***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 709 zł	54 227,32 zł	39,67
			Zadania:			
		1.	Zagospodarowanie poscaleniowe	136 709 zł	54 227,32 zł	39,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 788 zł	176 836,43 zł	39,67
			Zadania:			
		1.	Zagospodarowanie poscaleniowe	445 788 zł	176 836,43 zł	39,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 596 zł	58 945,47 zł	39,67
			Zadania:			
		1.	Zagospodarowanie poscaleniowe	148 596 zł	58 945,47 zł	39,67
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**8 038 170 zł**	**7 858 274,75 zł**	**97,76**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***7 663 449 zł***	***7 483 553,75 zł***	***97,65***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 608 449 zł	7 429 953,75 zł	97,65
			Zadania:			
		1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P Pleszew - Chocz na odcinku Pleszew - Prokopów wraz z chodnikiem	3 415 302 zł	3 415 301,66 zł	100,00
		2.	Przebudowa skrzyżowania ulic; Lipowa,Malińska, Armii Poznań i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo (opracowanie dokumentacji)	49 030 zł	49 030,00 zł	100,00
		3.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4334P na rzece Prośnie w m. Chocz	1 126 982 zł	1 126 981,74 zł	100,00
		4.	Bodowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka (opracowanie dokumentacji)	23 450 zł	23 450,00 zł	100,00
		5.	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina Błotna (kontynuacja)	56 348 zł	56 348,05 zł	100,00
		6.	Wykonanie aranżacji rynku w Dobrzycy	22 000 zł	16 840,00 zł	76,55
		7.	Wykonanie nowej nawierzchni na drodze nr 4340P Lenartowice - Rokutów (na odcinku Zawidowice - Rokutów o dł. 1 km)	282 465 zł	282 464,77 zł	100,00
		8.	Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk (700 mb) (kontynuacja)	217 541 zł	217 541,00 zł	100,00
		9.	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4315P w m. Broniszewice (400 mb) (kontynuacja)	79 997 zł	79 997,02 zł	100,00
		10.	Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4314P Wieczyn - Żegocin w m. Wieczyn (500 mb)	139 235 zł	139 234,98 zł	100,00
		11.	Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4315P w m. Broniszewice	286 717 zł	286 717,46 zł	100,00
		12.	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3990P w m. Gizalki (180 mb) (kontynuacja)	63 419 zł	63 418,92 zł	100,00
		13.	Utwardzenie (tłuczniem) drogi powiatowej nr 4313P w m. Orlina Duża (700 mb) (kontynuacja)	90 944 zł	90 943,65 zł	100,00
		14.	Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4321P w m. Sośnica (kontynuacja)	325 562 zł	325 561,70 zł	100,00

	15.	Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Koźmińskiej w Dobrzycy	64 756 zł	64 755,97 zł	100,00
	16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca - Koryta (10 km) (opracowanie dokumentacji)	150 000 zł	65 621,78 zł	43,75
	17.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec - Gołuchów	479 747 zł	479 746,89 zł	100,00
	18.	Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4341P na odcinku Bielawy - Tursko	584 954 zł	584 953,66 zł	100,00
	19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary (9,7 km) (opracowanie dokumentacji)	150 000 zł	61 044,50 zł	40,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000 zł	53 600,00 zł	97,45
		Zadania:			
	1.	Zakup samochodu służbowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie	55 000 zł	53 600,00 zł	97,45
60016		***Drogi publiczne gminne***	***374 721 zł***	***374 721,00 zł***	***100,00***
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkmi samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	374 721 zł	374 721,00 zł	100,00
		Zadania:			
	1.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Marszew - Prokopów	374 721 zł	374 721,00 zł	100,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**15 900 zł**	**15 900,00 zł**	**100,00**
70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomości***	***15 900 zł***	***15 900,00 zł***	***100,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900 zł	15 900,00 zł	100,00
		Zadania:			
	1.	Zakup nieruchomości przy ul. Gen. Hallera 54 w Pleszewie	15 900 zł	15 900,00 zł	100,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**130 000 zł**	**9 990,00 zł**	**7,68**
71012		***Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***	***120 000 zł***	***- zł***	***0,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000 zł	- zł	0,00
		Zadania:			
	1.	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	120 000 zł	- zł	0,00
71015		***Nadzór budowlany***	***10 000 zł***	***9 990,00 zł***	***99,90***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 zł	9 990,00 zł	99,90
		Zadania:			
	1.	Zakup sprzęt informatycznego wraz z oprzyrządowaniem	10 000 zł	9 990,00 zł	99,90
750		**Administracja publiczna**	**8 463 zł**	**8 462,40 zł**	**99,99**
75020		***Starostwa Powiatowe***	***8 463 zł***	***8 462,40 zł***	***99,99***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 463 zł	8 462,40 zł	99,99
	1.	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	8 463 zł	8 462,40 zł	99,99
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.**	**1 239 237 zł**	**1 237 723,63 zł**	**99,88**
75405		***Komendy powiatowe Policji***	***68 750 zł***	***68 000,00 zł***	***98,91***
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	68 750 zł	68 000,00 zł	98,91
		Zadania:			
	1.	Dofinansowanie remontów i modernizacji obiektów Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	50 000 zł	50 000,00 zł	***100,00***
	2.	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Posterunku Policji w Dobrzycy	18 750 zł	18 000,00 zł	***96,00***
75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***1 170 487 zł***	***1 169 723,63 zł***	***99,93***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970 487 zł	969 723,63 zł	100,00
		Zadania:			
	1.	Zakup fantomu	7 487 zł	7 486,83 zł	***100,00***
	2.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z urządzeniem One Seven	963 000 zł	962 236,80 zł	***99,92***

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000 zł	200 000,00 zł	100,00
		Zadania:			
	1.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratownicz - gaśniczego z urządzeniem One Seven	200 000 zł	200 000,00 zł	100,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**73 239 zł**	**- zł**	**0,00**
75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***73 239 zł***	***- zł***	***0,00***
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 239 zł	- zł	0,00
		Zadania:			
	1.	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	73 239 zł	- zł	0,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 015 538 zł**	**1 015 537,38 zł**	**100,00**
80120		***Licea ogólnokształcące***	***1 015 538 zł***	***1 015 537,38 zł***	***100,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 538 zł	977 537,38 zł	100,00
		Zadania:			
	1.	Rewitalizacja budynku Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie	977 538 zł	977 537,38 zł	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000 zł	38 000,00 zł	100,00
		Zadania:			
	1.	Zakup i montaż nagłośnienia oraz rzutnika multimedialnego w auli Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie	38 000 zł	38 000,00 zł	100,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**10 893 886 zł**	**9 546 640,00 zł**	**87,63**
85111		***Szpitale ogólne***	***9 538 000 zł***	***9 538 000,00 zł***	***100,00***
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 538 000 zł	9 538 000,00 zł	100,00
		Zadania:			
	1.	Objęcie udziałów w "Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie" Sp. Zo.o.	9 538 000 zł	9 538 000,00 zł	100,00
85195		***Pozostała działalność***	***1 355 886 zł***	***8 640,00 zł***	***0,64***
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 083 zł	- zł	0,00
		Zadania:			
	1.	Przebudowa i remont pomieszczeń DPS Pleszew przy Pl.Wolności im. Jana Pawła II w ramach projektu pn. Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz zprofilaktyką upadków i akcją edukacyjną	262 083 zł	- zł	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 332 zł	- zł	0,00
	1.	Przebudowa i remont pomieszczeń DPS Pleszew przy Pl.Wolności im. Jana Pawła II w ramach projektu pn. Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz zprofilaktyką upadków i akcją edukacyjną	1 048 332 zł	- zł	0,00
	6066	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 094 zł	1 728,00 zł	19,00
	1.	Zakup sprzętu w ramach projektu pn. Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz zprofilaktyką upadków i akcją edukacyjną	9 094 zł	1 728,00 zł	19,00
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 377 zł	6 912,00 zł	19,00
	1.	Zakup sprzętu w ramach projektu pn. Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz zprofilaktyką upadków i akcją edukacyjną	36 377 zł	6 912,00 zł	19,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**639 745 zł**	**582 945,25 zł**	**91,12**
85202		***Domy pomocy społecznej***	***504 492 zł***	***448 810,06 zł***	***88,96***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 389 zł	256 922,46 zł	82,24
		Zadania:			
	1.	Montaż urządzeń na potrzeby kuchni wraz z niezbędną infrastrukturą			

		towarzyszącą w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	144 989 zł	111 371,26 zł	76,81
	2.	Termomodernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	167 400 zł	145 551,20 zł	86,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 103 zł	191 887,60 zł	99,89
		Zadania:			
	1.	Zakup chłodziarki do kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie	4 250 zł	4 250,00 zł	100,00
	2.	Zakup pojazdu melex w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	61 648 zł	61 647,60 zł	100,00
	3.	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie	126 205 zł	125 990,00 zł	99,83
85203		***Ośrodki wsparcia***	***135 253 zł***	***134 135,19 zł***	***99,17***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 253 zł	134 135,19 zł	99,17
	1.	Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych w Ośrodku wsparcia	135 253 zł	134 135,19 zł	99,17
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 995 zł**	**14 177,15 zł**	**88,63**
85395		***Pozostała działalność***	***15 995 zł***	***14 177,15 zł***	***88,63***
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 190 zł	13 464,04 zł	88,64
	1.	Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie	15 190 zł	13 464,04 zł	88,64
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	805 zł	713,11 zł	88,59
	1.	Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie	805 zł	713,11 zł	88,59
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**149 728 zł**	**149 145,00 zł**	**99,61**
85420		***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***149 728 zł***	***149 145,00 zł***	***99,61***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 728 zł	149 145,00 zł	99,61
	1.	Likwidacja barier w zakresie poruszania się w ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach sanitarno- bytowych w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie - MOW Marszew	149 728 zł	149 145,00 zł	99,61
		RAZEM	**22 950 994 zł**	**20 728 804,78 zł**	**90,32**

STAROSTA
Maciej Wasielewski

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Pleszewskiego
za 2014 rok

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziełem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w 2014 roku

Program Operacyjny Kapitał Ludzki	**Uchwała ustalająca plan wydatków**	**Zmiana**	**Plan wydatków**
Nazwa projektu:			
Razem łatwiej - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim	Uchwała Nr CXLIX/244/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 25 lutego 2014 roku	x	680 141 zł
	Uchwała Nr CLXII/270/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 lipca 2014 roku	214 197 zł	**894 338 zł**
Kadra na piątkę II	Uchwała Nr XXXIII/222/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 stycznia 2014 roku	x	179 457 zł
	Uchwała Nr XXXV/230/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2014 roku	70 082 zł	249 539 zł
	Uchwała Nr II/11/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2014 roku	-70 082 zł	**179 457 zł**
Bez barier	Uchwała Nr XXXIII/222/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 stycznia 2014 roku	x	115 090 zł
	Uchwała Nr CXLVII/240/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 12 lutego 2014 roku	112 608 zł	227 698 zł

	Uchwała Nr XXXV/230/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2014 roku	149 035 zł	376 733 zł
	Uchwała Nr II/11/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2014 roku	-149 035 zł	**227 698 zł**
Własny biznes	Uchwała Nr XXXIII/222/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 stycznia 2014 roku	x	675 600 zł
	Uchwała Nr XXXIV/226/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 marca 2014 roku	729 196 zł	1 404 796 zł
	Uchwała Nr XXXV/230/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2014 roku	649 620 zł	2 054 416 zł
	Uchwała Nr II/11/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2014 roku	-650 220 zł	**1 404 196 zł**
Aktywni młodzi duchem	Uchwała Nr XXXIII/222/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 stycznia 2014 roku	x	1 148 200 zł
	Uchwała Nr XXXIV/226/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 marca 2014 roku	183 974 zł	1 332 174 zł
	Uchwała Nr XXXV/230/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2014 roku	274 869 zł	1 607 043 zł
	Uchwała Nr II/11/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2014 roku	-274 869 zł	**1 332 174 zł**

Apetyt na Europę	Uchwała Nr XXXIII/222/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 stycznia 2014 roku	x	74 085 zł
	Uchwała Nr CLIII/255/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 kwietnia 2014 roku	111 156 zł	185 241 zł
	Uchwała Nr XXXV/230/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2014 roku	23 724 zł	208 965 zł
	Uchwała Nr II/11/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2014 roku	-122 940 zł	**86 025 zł**
Comenius Regio " Uczenie się przez całe życie"	Uchwała Nr XXXIII/222/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 stycznia 2014 roku	x	162 019 zł
	Uchwała Nr XXXV/230/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2014 roku	139 150 zł	301 169 zł
	Uchwała XXXVI/234/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2014 roku	12 000 zł	**313 169 zł**
e-Nauczyciele Powiatu Pleszewskiego	Uchwała Nr XXXIII/222/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 stycznia 2014 roku	x	58 035 zł
	Uchwała Nr II/11/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2014 roku	765 zł	**58 800 zł**
Praktyczne działania kluczem do przełamywania barier - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów Zespół Szkół Technicznych z Pleszewa	Uchwała Nr XXXIII/222/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 stycznia 2014 roku	x	40 225 zł

	Uchwała Nr CXLIX/244/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 25 lutego 2014 roku	33 573 zł	73 798 zł
	Uchwała Nr XXXV/230/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2014 roku	33 573 zł	107 371 zł
	Uchwała Nr II/11/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2014 roku	-38 776 zł	**68 595 zł**
Profesjonalna szkoła	Uchwała Nr CLIII/255/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 kwietnia 2014 roku	x	117 695 zł
	Uchwała Nr II/11/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2014 roku	-1 233 zł	**116 462 zł**
Wiedza i umiejetności praktyczne z zakresu biotechnologii atutem uczniów technikum na europejskim rynku pracy	Uchwała Nr XXXV/230/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2014 roku	x	86 235 zł
	Uchwała Nr XXXVIII/240/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 września 2014 r.	21 559 zł	**107 794 zł**
Program Operacyjny Kapitał Ludzki			**4 788 708 zł**

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	**Uchwała ustalająca plan wydatków**	**Zmiana**	**Plan wydatków**
Nazwa projektu:			
Scalanie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski	Uchwała Nr XXXVII/238/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 14 sierpnia 2014 roku Uchwała Nr CLXXX/293/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 18 listopada 2014 roku	× 174 334 zł	420 050 zł **594 384 zł**
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			**594 384 zł**

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	**Uchwała ustalająca plan wydatków**	**Zmiana**	**Plan wydatków**
Nazwa projektu:			
Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną	Uchwała Nr XXXVII/238/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 14 sierpnia 2014 roku Uchwała Nr XXXIX/247/2014 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 7 listopada 2014 roku	× 1 541 574 zł	385 394 zł **1 926 968 zł**
Wymiana doświadczeń i pomysłów na temat najlepszych praktyk w zakresie świadczonych usług osobom starszym	Uchwała Nr XXXVII/238/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 14 sierpnia 2014 roku	×	**67 365 zł**
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014			**1 994 333 zł**

STAROSTA
Maciej Wasielewski

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Inicjatywa JESSICA

w tys. zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady łączne	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014	%
801	**80120**	**Starostwo Powiatowe w Pleszewie** 1. Projekt: Rewitalizacja budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie.	2012-2015	**2 021,66** 2 021,66	**1 001,53** 1 001,53	**49,54** 49,54

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

w tys. zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady łączne	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014	%
853	**85395**	**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie** 2. Projekt: Razem Łatwiej - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim.	2008-2015	**1 745,23** 1 745,23	**741,08** 741,08	**42,46** 42,46
		Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie 3. Projekt: Kadra na piątkę II	2011-2014	**578,18** 578,18	**576,19** 576,19	**99,66** 99,66
		Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie 4. Projekt: Bez Barier	2012-2014	**1 378,20** 1 378,20	**1 206,92** 1 206,92	**87,57** 87,57
		Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie 5. Projekt: Własny biznes	2013-2015	**3 494,63** 3 494,63	**2 750,72** 2 750,72	**78,71** 78,71
		Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie 6. Projekt: Aktywni młodzi duchem	2013-2014	**2 486,42** 2 486,42	**2 125,98** 2 125,98	**85,50** 85,50
801	**80130**	**Zespół Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie** 7. Projekt: Apetyt na Europę	2013-2014	**382,36** 382,36	**358,64** 358,64	**93,80** 93,80

		Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie		**229,50**	**195,93**	**85,37**
		8. Projekt: Praktyczne działanie kluczem do przełamywania barier - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów Zespołu Szkół Technicznych z Pleszewa	2013-2014	229,50	195,93	85,37
		Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie		**116,46**	**116,46**	**100,00**
		9. Projekt: Profesjonalna szkoła	2014-2015	116,46	116,46	100,00
801	**80140**	**Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie**		**107,79**	**107,71**	**99,93**
		10. Projekt: Wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu biotechnologii atutem uczniów technikum na europejskim rynku pracy	2014-2015	107,79	107,71	99,93
801	**80146**	**Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie**		**116,10**	**86,70**	**74,68**
		11. Projekt: e - Nauczyciele Powiatu Pleszewskiego	2013-2015	116,10	86,70	74,68
801	**80195**	**Starostwo Powiatowe w Pleszewie**		**499,79**	**149,81**	**29,97**
		12. Projekt: Program "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS REGIO; Projekt: Edukacja dla wszystkich	2013-2015	499,79	149,81	29,97

Program: Program Operacyjny PL 07 pn. "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych **w tys. zł**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady łączne	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014	%
851	**85195**	**Starostwo Powiatowe w Pleszewie**		**4 281,77**	**129,28**	**3,02**
		13. Projekt: Poprawa standardu opieki zdrowonej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną	2014-2016	4 281,77	129,28	3,02

STAROSTA
Maciej Wasielewski