

ZARZĄD POWIATU W PLESZEWIE



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA 2020 ROK

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

Maciej Wasielewski

.....

Damian Szwedziak

.....

Leopold Lis

.....

Marek Szewczyk

.....

Radomir Zdunek

.....

Pleszew, dnia 30 marca 2021 roku

INFORMACJE OGÓLNE

I. Informacje o Zarządzie Powiatu w Pleszewie

W 2020 roku Zarząd Powiatu funkcjonował w składzie 5 – osobowym.

W skład Zarządu wchodził:

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

II. Planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Pleszewskiego w roku budżetowym 2020

	Początek roku (Uchwała Rady Powiatu z dnia 21 lutego 2020 roku)	Koniec roku (Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 31 grudnia 2020 roku)
1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości w tym:	83 813 483,14 zł	97 820 776,64 zł
a) dochody własne i pozostałe	39 538 515,14 zł	48 227 033,05 zł
b) dotacje celowe z budż. państwa z tego:	13 047 485,00 zł	17 407 611,59 zł
- na zadania zlecone	8 411 525,00 zł	10 240 683,52 zł
- na zadania własne	4 615 050,00 zł	7 094 429,11 zł
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 910,00 zł	72 498,96 zł
c) subwencja ogólna z tego:	31 227 483,00 zł	32 186 132,00 zł
- część oświatowa	23 548 300,00 zł	24 257 007,00 zł
- część wyrównawcza	5 524 668,00 zł	5 524 668,00 zł
- część równoważąca	2 154 515,00 zł	2 154 516,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	249 941,00 zł
2. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości w tym majątkowe	84 978 552,16 zł 10 900 769,37 zł	100 445 845,66 zł 16 045 190,65 zł

Oznacza to, iż w w/w okresie:

- dochody budżetu Powiatu wzrosły o kwotę 14 007 293 zł
- wydatki budżetu Powiatu wzrosły o kwotę 15 467 293 zł

III. Realizacja dochodów i wydatków budżetu w 2020 roku (oraz przychodów i rozchodów)

Planowane **dochody budżetu** w wysokości **97 820 777 zł** zrealizowano w **99 %**, tj. w kwocie **96 784 638 zł** (czyli niższej o **1 036 139 zł** od planu).

Wydatki zaplanowano w wysokości **100 445 846 zł**. Wykonanie wyniosło **98 %**, co stanowi kwotę **96 133 843 zł** (czyli było niższe o **4 312 003 zł** od planu).

Zestawienie porównawcze wykonania dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pleszewskiego w latach 1999 - 2020 przedstawia poniższa tabela

ROK	DOCHODY				WYDATKI			
	Planowane	Wykonane	%	Różnica	Planowane	Wykonane	%	Różnica
1999	30 416 846	30 430 091	100,04	13 245	30 416 846	30 296 646	99,60	-120 200
2000	38 633 689	38 455 031	99,54	-178 658	39 040 565	38 693 676	99,11	-346 889
2001	44 170 374	43 899 220	99,39	-271 154	44 955 174	44 122 886	98,15	-832 288
2002	40 307 299	40 301 027	99,98	-6 272	42 392 203	41 960 670	98,98	-431 533
2003	39 018 360	38 957 754	99,84	-60 606	42 562 354	42 219 339	99,19	-343 015
2004	42 894 332	42 922 908	100,07	28 576	49 097 603	48 085 220	97,94	-1 012 383
2005	46 010 559	46 406 676	100,86	396 117	51 110 183	50 534 899	98,87	-575 284
2006	46 321 488	46 552 854	100,50	231 366	50 854 765	50 494 476	99,29	-360 289
2007	47 968 028	48 068 021	100,21	99 993	48 559 683	47 930 235	98,70	- 629 448
2008	54 826 383	55 062 071	100,43	235 688	55 555 824	54 518 032	98,13	- 1 037 792
2009	59 571 297	59 132 183	99,26	- 439 114	60 844 777	58 728 104	96,52	- 2 116 673
2010	66 594 458	66 511 897	99,88	- 82 561	79 820 398	77 841 672	97,52	-1 978 726
2011	75 711 242	75 162 421	99,28	- 548 821	92 318 190	90 717 618	98,27	- 1 600 572
2012	76 347 828	76 437 659	100,12	89 831	73 822 432	72 828 573	98,65	-993 859
2013	85 061 508	84 828 128	99,73	- 233 380	90 323 507	86 497 922	95,76	- 3 825 585
2014	93 087 546	90 715 145	97,45	-2 372 401	97 355 316	91 830 724	94,33	-5 524 592
2015	80 154 084	80 751 180	100,74	597 096	84 251 817	82 560 813	97,99	-1 691 004
2016	78 935 542	78 836 322	99,87	- 99 220	78 570 883	76 538 677	97,41	- 2 032 206
2017	83 079 024	82 886 956	99,77	- 192 068	82 461 721	81 159 121	98,42	- 1 302 600
2018	84 434 979	83 296 008	98,65	-1 138 971	85 545 511	83 328 866	97,41	-2 216 645
2019	90 609 690	91 647 488	101,15	1 037 798	90 895 347	85 187 118	93,72	-5 708 229
2020	97 820 777	96 784 638	98,94	-1 036 139	100 445 846	96 133 843	95,71	-4 312 003

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano:

- a) przychody w łącznej wysokości 6 863 354 zł; Realizacja wyniosła **7 538 045 zł**, tj. **110 %**.

Były to przychody z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2019 roku.

- b) rozchody w łącznej wysokości – 4 238 285 zł; Ich realizacja przebiegała zgodnie z planem i wyniosła **4 238 285 zł**.

Oznacza to, że w całości spłacono przypadające na 2020 rok raty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- c) deficyt budżetu w wysokości 2 625 069 zł.

Tymczasem rzeczywiste wykonanie budżetu zakończyło się nadwyżką budżetową w wysokości **650 795 zł**.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2020 roku (tzw. wolne środki) wyniósł **3 950 555 zł**.

Zadłużenie Powiatu Pleszewskiego na koniec 2020 roku wyniosło **37 801 077 zł**, co stanowiło **39,1 %** zrealizowanych dochodów.

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

Wyższe dochody od planowanych zrealizowano między innymi z następujących tytułów:

Tytuł	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Różnica	
			kwotowa	procentowa
dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego	1.085.148	1.091.457	+ 6.309	+ 1 %
wpływów z opłat geodezyjnych (ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	500.000	518.000	+ 18.000	+ 4 %
wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	40.000	50.684	+ 10.684	+ 27 %

Niższe dochody od planowanych zrealizowano między innymi z następujących tytułów:

Tytuł	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Różnica	
			kwotowa	procentowa
udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.687.626	12.568.793	- 118.833	- 1 %
udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	900.000	740.461	+ 159.539	- 18 %
dofinansowania ze środków WRPO budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Krzywosądów – Kuchary; Nie wpłynęły środki na dofinansowanie wykupu gruntów zajętych pod ścieżkę. Środki wpłyną po ostatecznym zakończeniu zadania i złożeniu ostatecznego wniosku o dofinansowanie	143.271	0	- 143.271	-100 %
dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	904.233	879.695	- 24.538	-3 %

Wydatki budżetu Powiatu w 2020 roku wyniosły **96 133 843 zł**, z czego:

- wydatki bieżące **82 159 145 zł**, co stanowi **85 %** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe **13 974 698 zł**, co stanowi **15 %** wydatków ogółem, z tego:
 - a) realizacja zadań inwestycyjnych wyniosła 13 182 470 zł,
 - b) przekazano dofinansowanie, w tym dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 792 228 zł.

W 2020 roku wszystkie wydatki budżetu zostały zrealizowane **do wysokości planu (nie wystąpiły przekroczenia powyżej 100 %)**.

STAROSTA
Marek Wasilowski

DOCHODY

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	337.280,00 zł
Wykonanie	330.288,83 zł
co stanowi	97,93 %

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

Rozdz. 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

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

Dochodem ujętym w rozdziale były środki pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego oprogramowania” przeznaczonego dla zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Plan	259.596,00 zł
Wykonanie	248.613,98 zł
co stanowi	95,77 %

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

Przekazano 237.258 zł, tj. 95 % planu (§ 2460).

Dochodem ujętym w rozdziale był również zwrot niesłusznie pobranego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie **10.408 zł (§ 0940)**, odsetki od zwrotu w kwocie **925 zł (§ 0920)** oraz zwrot kosztów upomnień **23 zł (§ 0640)**.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	2.925.648,13 zł
Wykonanie	2.924.492,01 zł
co stanowi	99,96 %

W § 6300 ujęto środki pomocy finansowej w wysokości **2.003.211 zł (100 %)** udzielone przez inne samorządy przeznaczone na inwestycje na drogach powiatowych. Wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji drogowych przez samorządy gminne przedstawiona została w części wyjaśniającej wydatki **rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**.

W § 6350 ujęto środki Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości **896.731 zł (100%)** z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących inwestycji drogowych:

- Przebudowy drogi powiatowej nr 4311P w Czerminie – 367.073 zł,
- Przebudowy drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec – 529.658 zł.

W rozdziale wykazano także dochody:

- **59 zł, tj. 24 %** - z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku Zarządu Dróg Powiatowych (**§ 0920**),
- **4 913 zł, tj. 100 %** – wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego za terminowe regulowanie zobowiązań oraz dofinansowanie do kosztów kształcenia pracownika przez Urząd Pracy (**§ 0970**),
- **19.578 zł, tj. 100 %** - zwrot niewykorzystanej w 2019 roku dotacji na finansowanie prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych (**§ 0940**).

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan	345.136,09 zł
Wykonanie	201.865,00 zł
co stanowi	58,49 %

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

- w § 6257 dofinansowanie ze środków WRPO 2014 – 2020, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO w kwocie **143.271 zł**. Środki wpłyną po ostatecznym zakończeniu zadania związanym z wykupem gruntów zajętych pod ścieżkę i złożeniu ostatecznego wniosku o dofinansowanie.

- w § 6309 środki pomocy finansowej z Gminy Gołuchów w kwocie **201.865 zł**. Gmina przekazała całość zaplanowanych środków.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	895.363,00 zł
Wykonanie	984.764,75 zł
co stanowi	109,98 %

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

W § 0750 ujęto dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu. Zrealizowane w 2020 roku wpływy w łącznej wysokości **260.602 zł (99 % planu)** pochodziły:

- 234.118 zł – z czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych położonych w Marszewie, a także dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w Pleszewie,
- 26 484 zł – z tytułu czynszu najmu za lokale mieszkalne i garaże stanowiące własność Powiatu Pleszewskiego, położone w budynkach przy ul. Poznańskiej 127 i 127a, garaży przy ul. św. Ducha w Pleszewie oraz garażu i pomieszczenia położonego w Marszewie.

W § 0770 wykazano wpłaty ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Marszewie o pow. 1,11.59 ha w wysokości **140.000 zł (100% planu)**

Ponadto uzyskano dochód:

- w § 0920 w kwocie **98 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu czynszu najmu za lokale mieszkalne i garaże położone w budynkach przy ul. Poznańskiej 127,
- w § 0970 w kwocie **92.669 zł** z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji lokali stanowiących własność Powiatu (centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, zużycie energii elektrycznej i wody),
- w § 0940 w kwocie **505 zł** - zwrot składki na ubezpieczenie mienia za lata ubiegłe,
- w § 0950 w kwocie **2.667 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego przez zakład ubezpieczeń za uszkodzony sprzęt informatyczny.

Dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2110) zaplanowana została w łącznej wysokości **288 879 zł** i obejmuje środki na zadania z zakresu bieżącej gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa. W 2020 roku wykorzystano dotację w wysokości **254.061 zł**.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w § 2360 zaplanowano wpływy z tytułu 25 % udziału w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. W 2020 roku zrealizowano **225 % planu**, czyli kwotę **226.976 zł**.

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

Na poziom zrealizowanych dochodów wpływ miały dokonane w 2020 roku wyższe wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	640.400,00 zł
Wykonanie	657.929,84 zł
co stanowi	102,74 %

Dochodem rozdziału ujętym w § 0690 były wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat

za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. W 2020 roku wpłynęła kwota **518.000 zł**, co stanowi **104 %** planu.

Przekazana w łącznej wysokości **139.930 zł** dotacja z budżetu państwa obejmowała następujące środki:

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

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan	447.276,00 zł
Wykonanie	444.508,80 zł
co stanowi	99,38 %

Dochodem rozdziału była przede wszystkim przekazana w kwocie **444.335 zł**, tj. **99 %** dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie (§ 2110).

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

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

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

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

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Plan	56.754,00 zł
Wykonanie	56.296,57 zł
co stanowi	99,19 %

Dochody tego rozdziału to:

- w § 0690 - dochody z opłat za wydawanie kart wędkarskich i dzienników budowy – **5.835 zł** tj. **88 %** planu,
- w § 0830 – wpływy z tytułu opłat za usługi kserograficzne – **241 zł**, tj. **100 %** planu,
- w § 0920 - dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Pleszewie – **17 zł**, tj. **96 %** planu,
- w § 0970 - wpływy z różnych dochodów – **50.203 zł**, tj. **101 %** planu, (m.in. zwrot za rozmowy telefoniczne, dochody z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego, wynagrodzenie (provizja) za inkaso – pobrane opłaty skarbowe oraz finansowanie kosztów kształcenia z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	35.027,61 zł
Wykonanie	35.027,61 zł
co stanowi	100,00 %

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

- dotację na wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej związane z kwalifikacją wojskową (§ 2110) - w wysokości **16.635 zł**,
- dotację na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej związane z kwalifikacją wojskową (§ 2120) - w wysokości **18.392 zł**.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75295 Pozostała działalność

Plan	59.254,00 zł
Wykonanie	59.254,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale wykazano środki dotacji z budżetu państwa w kwocie **59.254 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	5.436.225,00 zł
Wykonanie	5.443.544,25 zł
co stanowi	100,13 %

Na działalność bieżącą Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie przekazano **100 %** dotacji z budżetu państwa tj. kwotę **5.113.115 zł (§ 2110)**.

W § 6260 ujęto dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w łącznej wysokości **135.800 zł (100%)** z przeznaczeniem na następujące wydatki inwestycyjne: zakup namiotu ratowniczego pneumatycznego, doposażenie sali edukacyjno - szkoleniowej oraz zakup urządzenia suszącego do uzupełnienia zestawu prania, dezynfekcji i impregnacji oraz suszenia odzieży specjalnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Z kolei na wydatki bieżące tj. doposażenie sali edukacyjno - szkoleniowej oraz zakup ubrań specjalistycznych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie przekazano dotację w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **35.000 zł (100% planu) (§ 2440)**.

W § 6410 ujęto dotację celową z budżetu państwa w kwocie **68.000 zł (100 % planu)** przeznaczoną na zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

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 **323 zł (32 %)**,
- w § 0970 - różne dochody: przede wszystkim środki stanowiące zwrot kosztów użytkowania ambulansu wraz z obsługą na potrzeby dokonywanych wymazów w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” (środki te Komenda otrzymała z Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie na podstawie zawartego porozumienia), wynagrodzenie za naliczenie i terminowe przekazanie podatku oraz zwrot kosztów utrzymania i eksploatacji urządzeń zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym FLORTECH, WATRA– wpłynęło **91.303 zł (111%)**.

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 **3 zł (36 %)**.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	198.000,00 zł
Wykonanie	197.942,82 zł
co stanowi	99,97 %

W rozdziale wykazano środki dotacji w kwocie **197.943 zł (100 %)**, które przeznaczone zostały na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

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

Plan	3.513.680,77 zł
Wykonanie	3.422.308,43 zł
co stanowi	97,40 %

Dochodem rozdziału ujętym:

- w § 0420 były wpływy z opłaty komunikacyjnej (przede wszystkim za rejestrację pojazdów). Osiągnięty w 2020 roku dochód wyniósł **1.842.115 zł**, tj. **97 %** planu.
- w § 0460 były wpływy dotyczące opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobywania gazu na terenie Powiatu Pleszewskiego. Osiągnięty dochód wyniósł **102.063 zł**, tj. **100 %** planu,
- w § 0490 były przypadające Powiatowi dochody z opłat w Strefie Płatnego Parkowania. Osiągnięty dochód wyniósł **202.085 zł**, tj. **90 %** planu.
- w § 0570 oraz w § 0580 - wpływy z tytułu braku rejestracji pojazdu w terminie w wysokości **14.800 zł**,
- w § 0650 były wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy. Osiągnięty dochód to **166.694 zł**, tj. **88 %** planu,
- w § 0640 dochód z tytułu kosztów upomnień w kwocie **23 zł (100%)**

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

- w § 0490 wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie **1.091.457 zł (101 %)**,
- w § 0640 w kwocie **545 zł** - zwrot kosztów upomnień z tytułu nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego,
- w § 0920 w kwocie **2.519 zł** – odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	13.587.626,00 zł
Wykonanie	13.309.253,61 zł
co stanowi	97,95 %

Dochodami rozdziału były:

- **10,25 %** udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu. W 2020 r. Powiat otrzymał **12.568.793 zł**, czyli **99 %** planowanych środków.
- **1,40 %** udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na terenie Powiatu. Plan (900.000 zł) zrealizowano w **82 %** osiągając dochód w wysokości **740.461 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- w **rozdziale 75801 - część oświatowa** - przekazano **24.257.007 zł** tj. **100 %** planu;
Część oświatowa subwencji ogólnej była zwiększana w trakcie roku budżetowego o środki rezerwy części oświatowej subwencji utworzonej w budżecie państwa:
 - o **114.000 zł** z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć;
 - o kwotę **40.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (środki dla Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie),
- w **rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej** – przekazano **249.941 zł**, tj. **100 %** planu; Były to środki przeznaczone na uzupełnienie dochodów Powiatu, pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok.
- w **rozdziale 75803 - część wyrównawcza** - przekazano **5.524.668 zł** tj. **100 %** planu,
- w **rozdziale 75832 - część równoważąca** - przekazano **2.154.516 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 **8.154 zł**, czyli **100 %** planu. Natomiast w § 0970 ujęto dochody dotyczące rozliczeń podatku VAT w kwocie **2 zł**.

W rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia w § 6290 ujęto środki funduszu przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wpływ z tego tytułu to **1.597.957 zł**, czyli **100%** planu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80115 Technika

Plan	220.049,00 zł
Wykonanie	235.440,23 zł
co stanowi	106,99 %

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

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń (§ 0610) – **390 zł**, tj. **100 %** planu,
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji (§ 0690) – **54 zł**, tj. **100 %** planu,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych, sali gimnastycznej (§ 0750) – **42.157 zł**, tj. **104 %** planu,
- darowizny pieniężne otrzymane od FAMOT S.A. z przeznaczeniem na stypendia dla najzdolniejszych uczniów (§ 0960) – **52.505 zł**, tj. **100 %** planu,
- wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, a także dostarczenie energii cieplnej do Domu Dziecka – **140.334 zł**, tj. **111 %** planu (§ 0970).

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan	352.538,10 zł
Wykonanie	128.002,56 zł
co stanowi	36,31 %

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

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw – **520 zł**, czyli **111 %** planu (§ 0610),
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji – **18 zł**, czyli **100 %** planu (§ 0690),
- wpływy z wynajmu pomieszczeń na sklepik szkolny oraz powierzchni pod automat do napojów – **1.329 zł**, czyli **100 %** planu (§ 0750),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – **86 zł**, czyli **101 %** planu (§ 0920),
- wpływy z różnych dochodów, m.in. wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, opłaty za przekroczenie limitu ksero, odszkodowanie wypłacone przez Saltus TUV Sopot za szkodę – **2.138 zł**, czyli **117 %** planu (§ 0970).

Dochodem rozdziału były ponadto:

- a) dotacja celowa przeznaczona na zakup laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia” w kwocie **34.275 zł**, czyli **100 %** planu (§ 2057).
- b) dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie następujących projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:
 - „Zawodowcy na rynku pracy”- zaplanowano w kwocie 289.579 zł – przekazano **64.680 zł** (§ 2057, 2059), czyli **22 %** planu.
 - „Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pleszewskim poprzez wsparcie szkół : Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie w działaniach rozwojowych” – zaplanowano w kwocie **10.956 zł** (§ 2057,2059).
- c) dotacja celowa w kwocie **14.000 zł (100 %)** otrzymana na realizację przez Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (§ 2130).
- d) wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych (przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Stowarzyszenia ”Edukacja – Młodzież”) w kwocie **1 zł** (§ 0940).

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	159.681,00 zł
Wykonanie	161.787,94 zł
co stanowi	101,32 %

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

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń (§ 0610) – **312 zł**, tj. **120 %**,
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji (§ 0690) – **45 zł**, tj. **100 %** planu,
- wpływy z najmu (§ 0750) – **40.247 zł**, tj. **106 %** planu
(m.in.: czynsz z wynajmu mieszkań – 38.819 zł, sali gimnastycznej – 330 zł, udostępnienia części korytarza na automat do napojów – 366 zł, wynajem sklepu HADES – 732 zł),
- wpływy z różnych dochodów – refundacji ponoszonych kosztów (§ 0970) – **72.908 zł**, tj. **100 %** planu. Refundacja ponoszonych kosztów dotyczyła dostawy energii cieplnej dostarczanej przez szkołę do Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie oraz pozostałych mediów do mieszkań nauczycielskich oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

Dochodem jest również dotacja celowa (§ 2057) otrzymana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia” z przeznaczeniem na zakup laptopów dla I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie w kwocie **34.275 zł**, tj. **100 %** planu.

Dochodem rozdziału był także wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych (przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy) w kwocie **1 zł** (§ 0940).

Dochodem była również dotacja celowa w kwocie **14.000 zł (100%)** otrzymana na realizację przez I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (§ 2130).

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	13.992,00 zł
Wykonanie	13.992,00 zł
co stanowi	100,00 %

Dochodem rozdziału była dotacja celowa w kwocie **13.992 zł (100 %)** otrzymana na realizację przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (§ 2130).

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan	289.270,00 zł
Wykonanie	305.401,98 zł
co stanowi	105,58 %

Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie osiągnęło następujące dochody:

- w § 0750 dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń – **18.180 zł** tj. 104 % planu,
- w § 0830 - ze sprzedaży usług w wysokości **286.966** tj. 106 % planu. Dochody tego paragrafu obejmowały wpływy z tytułu kursów praktycznej nauki zawodu, kursów nauki jazdy oraz egzaminów zewnętrznych zawodowych – 40.353 zł, a także dochody ze sprzedaży usług za przegląd i naprawę pojazdów samochodowych – 246.613 zł,
- w § 0970 - różne dochody - wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku – **256 zł**.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	40.704,00 zł
Wykonanie	40.136,00 zł
co stanowi	98,60 %

Dochodem rozdziału były środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników placówek oświatowych (Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie) w kwocie **40.136 zł**, tj. 99 % planu (§ 0970).

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

Plan	241.795,45 zł
Wykonanie	225.587,71 zł
co stanowi	93,30 %

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie osiągnął następujące dochody:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń (§ 0610) – 26 zł, tj. 52 %,
- 315 zł – dochody z wynajmu pomieszczeń (§ 0750 – 79 %),
- 42.680 zł – wpływy z opłat za wyżywienie uczniów i wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (pochodziły z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz wpłat rodziców) (§ 0830 – 85 %),
- 10.580 zł – wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zwrot za duplikaty legitymacji, dofinansowanie szkoleń nauczycieli (§ 0970 – 100 %).

Ponadto dochodem rozdziału była dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia” z przeznaczeniem na zakup laptopów dla Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie w kwocie 11.425 zł (§ 2057).

Dochodem rozdziału było także dofinansowanie projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów. Wspólnym tańcem pokonujemy bariery” przy udziale środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie w kwocie 115.998 zł (§ 2057, 2059) oraz zwrot środków wydatkowanych przez szkołę w 2019 roku na realizację projektu pn.: „Innowacyjne zdobywanie doświadczenia na rynku pracy poprzez staż europejski, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna” przy udziale środków programu ERASMUS+ w kwocie 44.464 zł (§ 2057).

W § 0940 ujęto dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych (przez Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Broniszewicach) - 100 zł.

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

Plan	11.323,85 zł
Wykonanie	9.383,76 zł

co stanowi **82,87 %**

W rozdziale ujęto środki dotacji z budżetu państwa w kwocie **9.384 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan	254.753,00 zł
Wykonanie	79.109,76 zł
co stanowi	31,05 %

W rozdziale ujęto dochód Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do działalności związkowej (§ 0970) – **79.110 zł**.

W rozdziale zaplanowano także dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie nauczania zdalnego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Pleszewskim” w wysokości 175.644 zł. Dofinansowanie przyznane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poddziałanie 8.3.1 kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii wpłynęło do budżetu Powiatu w 2021 roku.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 Szpitale ogólnie

Plan	423.000,00 zł
Wykonanie	410.640,00 zł
co stanowi	97,08 %

W rozdziale ujęto dotację z budżetu państwa przeznaczoną na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem

skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV2, zwanej „COVID-19” dla Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o.o. (§2110) – 140.640 zł, tj. 92 % planu.

Ponadto w § 6300 ujęto następujące dochody:

- wpływy z tytułu pomocy finansowej z samorządów gminnych przeznaczone na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19, w tym zakup respiratorów” – 220.000 zł, tj. 100 % planu,
- środki dotacji z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „System retencji, nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków PCM Sp. z o.o.” w wysokości – 50.000 zł, tj. 100 % planu.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	75.300,00 zł
Wykonanie	73.539,93 zł
co stanowi	97,66 %

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

Środki przeznaczono na dofinansowanie wyposażenia i działań realizowanych na rzecz pensjonariuszy i pracowników pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

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

Plan	904.233,00 zł
Wykonanie	879.694,89 zł
co stanowi	97,29 %

Przekazana Powiatowi dotacja w kwocie 879.695 zł czyli 97% obejmowała środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych (Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie, Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie, Domu Dziecka w Pleszewie i Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach).

Przekazana Powiatowi dotacja nie zabezpieczyła w całości potrzeb w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. W konsekwencji na koniec 2020 roku pozostały zobowiązania niewymagalne w zakresie składek zdrowotnych płaconych za bezrobotnych, jak i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. Zobowiązania te zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2021 roku. Kwestia ta została szczegółowo przedstawiona w wyjaśnieniach dotyczących realizacji wydatków **rozdziału 85156**.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan	38.446,52 zł
Wykonanie	38.446,52 zł
co stanowi	100,00 %

Dochodem rozdziału była dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – na pokrycie kosztów funkcjonowania kwarantanny zbiorowej w powiecie pleszewskim - **38.447 zł, tj. 100 % planu.**

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	22.042.527,11 zł
Wykonanie	21.890.617,88 zł
co stanowi	99,31 %

Główne wpływy rozdziału to przekazana w **98 %** dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2130) – **6.813.643 zł** oraz dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej (§ 0830) – **14.821.856 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.**

Pozostałymi dochodami zrealizowanymi przez Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie były:

- wpływy z czynszu mieszkalnego (§ 0750) – **1.551 zł, tj. 100 % planu,**
- odsetki bankowe (§ 0920) – **694 zł, tj. 100 %,**

- wpływy z różnych dochodów (refundacja poniesionych wydatków – zwroty kosztów pogrzebów, świadczenia mieszkaniowe) (§ 0970) – **69.298 zł**, tj. **99 %** planu.

Dochodem rozdziału były również środki w wysokości **183.576 zł (§2057, 2059)** z tytułu realizacji projektu grantowego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	1.526.784,50 zł
Wykonanie	1.513.386,01 zł
co stanowi	99,12 %

Dotację z budżetu państwa na zadania bieżące (prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie) przekazano w **100 %** tj. w kwocie **1.512.754 zł (§ 2110)**.

W § 0970 ujmowane są wpływy z tytułu prowizji płatnika składek ZUS oraz podatku w kwocie **280 zł**.

W § 2360 zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wpływ zaplanowano na poziomie **5 %** dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie z tytułu odpłatności dzieci za pobyt. Uzyskany w ten sposób dochód to **352 zł (59 %)**.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	24.620,00 zł
Wykonanie	23.041,11 zł
co stanowi	93,59 %

W rozdziale zaplanowano środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2020 roku wpłynęło **23.041 zł**, co stanowi **94 %** planu.

Rozdz. 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan	2.349.506,66 zł
Wykonanie	2.349.506,66 zł
co stanowi	100,00 %

Dochody rozdziału to:

- a) środki grantu w kwocie **351.521 zł (§ 2059. 2057)** na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” przekazanego na rzecz następujących jednostek pomocy społecznej: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Domu Dziecka w Pleszewie, Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie, Dziennego Domu „Senior +” w Pleszewie i Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki.
- b) środki grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”. Grant przyznany został przez Województwo Wielkopolskie (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu) na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w kwocie **1.997.986 zł (§ 2057)**.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	59.654,00 zł
Wykonanie	56.334,52 zł
co stanowi	94,44 %

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

- dochód z odsetek bankowych w kwocie **277 zł**, co stanowi **28 %** planu (§ 0920),
- dochody z wynajmu pomieszczeń w kwocie **4.758 zł**, co stanowi **108 %** planu (§ 0750),
- różne dochody m.in. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, zwrot nadpłaty składek ZUS w związku z COVID-19, świadczenie usług na rzecz PŚDS w Pleszewie – **51.300 zł**, co stanowi **95 %** (§ 0970).

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan	95.862,00 zł
Wykonanie	104.686,78 zł
co stanowi	109,21 %

W rozdziale ujęto dochód z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Pleszewie – **6.169 zł (§ 0830)** oraz z tytułu odpłatności za posiłki w Domu – **11.803 zł (§ 0970)**.

W § 2130 ujęto środki dotacji z budżetu państwa przyznane w wysokości **86.715 zł** z przeznaczeniem na realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 – Dzienny Dom Senior+ MODUŁ II.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	10.942,00 zł
Wykonanie	10.942,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale ujęto dochody w kwocie **10.942 zł** tj. środki dotacji z innych powiatów (Kaliskiego i Ostrowskiego) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców tych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Pleszewskiego.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	420.096,00 zł
Wykonanie	418.178,67 zł
co stanowi	99,54 %

Na działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa - przekazano **100 %** środków, czyli **417.608 zł (§ 2110)**.

Ponadto uzyskano dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na poziomie **5 %** dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w kwocie **570 zł (§ 2360)**.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	119.369,00 zł
Wykonanie	81.627,00 zł
co stanowi	68,38 %

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 **81.627 zł**, co stanowi **68 %** planu.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	533.978,00 zł
Wykonanie	534.053,78 zł
co stanowi	100,01 %

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jako dochód budżetu wpłynęły środki Funduszu Pracy w wysokości **309.300 zł**, przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników powiatowego urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcje doradcy klienta (§ 2690).

W § 2690 ujęto także środki Funduszu Pracy w wysokości **205.000 zł** na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pozostałymi dochodami Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie były:

- wpływy z opłat od wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (§ 0620) – **2.925 zł**, tj. **127 %**,
- wpływy z opłat ze składanych oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi (§ 0690) – **16.440 zł**, czyli **97 %**,
- różne dochody, a przede wszystkim wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (za terminowe regulowanie zobowiązań) (§ 0970) – wpłynęło **361 zł**, tj. **103 %** planu,
- odsetki bankowe – **28 zł**, czyli **99 %** (§ 0920).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan	1.975,00 zł
Wykonanie	1.988,68 zł
co stanowi	100,69 %

W rozdziale (w § 0970) osiągnięto dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku – **1.970 zł (101 %)** oraz dochód z odsetek bankowych w kwocie **19 zł**, co stanowi **101 % planu (§ 0920)**.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	5.723,00 zł
Wykonanie	5.283,20 zł
co stanowi	92,32 %

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

Dział 855 RODZINA

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Plan	297.080,72 zł
Wykonanie	294.599,88 zł
co stanowi	99,16 %

W rozdziale ujęto środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **34.409 zł** z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Dobry Start” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie (§ 2110).

Dochodem rozdziału była dotacja celowa w wysokości **260.191 zł (§ 2057, 2059)** na finansowanie projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan	1.286.146,00 zł
Wykonanie	1.292.904,09 zł
co stanowi	100,53 %

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

Dochody te ujmowane są w dwóch paragrafach:

- a) w formie dotacji celowych wpłynęła kwota **291.790 zł**, stanowiąca **101 %** planu (§ 2320),
- b) w formie zakupu usług wpłynęła kwota **566.819 zł** (§ 0830).

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

Dotacja z budżetu państwa w kwocie **434.244 zł** tj. **100 %** planu przeznaczona była na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (§ 2160).

Ponadto uzyskano nieplanowany dochód z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – **51 zł** (§ 0920).

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan	3.027.361,00 zł
Wykonanie	3.036.611,26 zł
co stanowi	100,31 %

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

Dochody te ujmowane są w dwóch paragrafach:

- a) w formie dotacji celowych wpłynęła kwota **657.229 zł**, stanowiąca **100 %** planu (§ 2320),
- b) w formie zakupu usług wpłynęła kwota **1.884.666 zł**, stanowiąca **99 %** planu (§ 0830),
Są to środki stanowiące udział gmin w kosztach pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz środki otrzymywane od innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Dochodem rozdziału była także dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wpłynęła kwota **272.636 zł**, stanowiąca **98 %** planu (§ 2160).

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

- najmu i dzierżawy – **907 zł** (§ 0750 – 100 %),
- darowizny przeznaczonej na organizowanie i dofinansowanie wypoczynku oraz imprez sportowych i kulturalnych dla wychowanków Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie oraz Domu Dziecka w Pleszewie – **20.000 zł** (§ 0960-100%)
- refundacji ponoszonych kosztów przez Dom Dziecka (przede wszystkim refundacji kosztów energii cieplnej, energii elektrycznej i wody dokonywanej przez Zespół Placówek Specjalnych, Starostwo Powiatowe w Pleszewie oraz Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie), opłat za przygotowanie i wydawanie posiłków, prace remontowe oraz sprzątanie na rzecz Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie, opłaty za korzystanie z mieszkania chronionego, a także z tytułu terminowej płatności podatku dochodowego – **200.941 zł** (§ 0970 – 117 %).

Dochodem ujętym w rozdziale były również odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie **214 zł** (§ 0920) – wpłynęły na konto Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan	44.600,00 zł
Wykonanie	44.593,28 zł
co stanowi	99,98 %

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

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

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

Plan	40.000,00 zł
Wykonanie	50.683,52 zł
co stanowi	126,71 %

Dochodami rozdziału są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. W 2020 roku z planowanych 40.000 zł wpłynęło **50.684 zł**, tj. **127 %** planu (§ 0690).

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	192.704,13 zł
Wykonanie	178.851,24 zł
co stanowi	92,81 %

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

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

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan	96,00 zł
Wykonanie	95,36 zł
co stanowi	99,33 %

Ujęte w rozdziale dochody pochodzą z tytułu odsetek od zwróconej Powiatowi Pleszewskiemu dotacji – niewykorzystanego w 2020 roku wkładu własnego w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie **95 zł**, tj. **99 %** planu (§ 0920).

STAROSTA
Marek Wasielewski

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 337.280,00 zł

Wykonanie 320.288,83 zł

co stanowi 97,93 %

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

W ramach w/w projektu poniesiono wydatki w kwocie **168.030 zł** przeznaczone na wypłaty dla sześciu uczestników scalenia, którzy złożyli wniosek o objęcie gruntów o niższej wartości szacunkowej niż dotychczas posiadane.

Kwotę **131.509 zł** przeznaczono na sfinansowanie IV etapu prac scaleniowych polegających na sporządzeniu ostatecznej dokumentacji geodezyjno - prawnej – obręb Kwileń.

Ponadto w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie **30.750 zł**, które dotyczyły wykonania map do celów projektowych w ramach operacji „Scalanie gruntów obiektu Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski – realizowanej w ramach PROW 2014 – 2020”.

Rozdz. 01042 Wylączenie z produkcji rolnej

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 40.000,00 zł

co stanowi 100,00 %

Wydatki rozdziału związane są z realizacją zadania pn. Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania” przeznaczonego dla zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Koszt zakupu w/w sprzętu wyniósł **40.000 zł**.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Plan	261.596,00 zł
Wykonanie	250.787,40 zł
co stanowi	95,87 %

Wydatki tego rozdziału w kwocie **249.387 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 2020 roku – poza zalesieniami ze środków Agencji – kwotę **1.400 zł** przeznaczono na przeklasyfikowanie gruntów zalesionych na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	55.000,00 zł
Wykonanie	54.846,29 zł
co stanowi	99,72 %

54.846 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 (40.136 zł), Taczanów (14.710 zł).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	16.709.529,55 zł
Wykonanie	15.243.609,62 zł
co stanowi	91,23 %

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan	547.000,00 zł
Wykonanie	452.641,13 zł
co stanowi	82,75 %

Poniesione w 2020 roku wydatki majątkowe na realizację inwestycji na drogach powiatowych wyniosły łącznie **12.661.338 zł**.

Nakłady na zadania drogowe realizowane bezpośrednio przez Powiat to **12.113.093 zł**.

Znacząca część tych wydatków przeznaczona była na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków zewnętrznych, w tym: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych oraz środków pomocy finansowej w formie dotacji z Gmin Powiatu Pleszewskiego. Były to następujące inwestycje drogowe:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie ogółem	Źródła finansowania				
			Powiat	Gmina	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Fundusz Dróg Samorządowych	Inne (WRPO)
I. Inwestycje realizowane przez Powiat							
GMINA CZERMIN							
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czernin	896 803,49	308 083,49	220 000,00		368 720,00	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P w m. Marianin	398 518,01	13,01	119 555,00	278 950,00		
GMINA DOBRZYCA							
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec	185 808,99	50 808,99	135 000,00			
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Ołędry	516 705,71	13 694,00	155 011,71	348 000,00		
GMINA GOŁUCHOW							
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki	8 793 039,36	3 008 378,36	1 023 644,00	457 957,00	4 303 060,00	
6	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu „Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych”	452 641,13	108 140,84	201 865,00			142 635,29
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec (wykup gruntów)	5 437,40	5 437,40				
GMINA PLESZEW							
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew	697 357,24	807,24	350 000,00	346 550,00		
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap III	166 781,70	281,70		166 500,00		
Razem		12 113 093,03	3 495 645,03	2 205 075,71	1 597 957,00	4 671 780,00	142 635,29

W 2020 roku zakończono „Przebudowę drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów – Kucharki” na którą przeznaczono **8.793.039 zł (poz. 5 tabeli)**. Źródłami finansowania inwestycji w 2020 roku były:

- środki Funduszu Dróg Samorządowych – 4.303.060 zł,
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 457.957 zł,
- środki pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Gołuchów – 1.023.644 zł,
- środki własne Powiatu Pleszewskiego – 3.008.378 zł.

W 2020 roku kontynuowano wydatki na Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów – Kuchary w ramach projektu „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” (**poz. 6 tabeli**). Poniesione w 2020 roku wydatki wyniosły łącznie **452.641 zł** i dotyczyły wykupu gruntów zajętych pod ścieżkę rowerową. W 2020 nie wpłynęły środki WRPO 2014 – 2020 na dofinansowanie w/w zakresu w kwocie 142.635 zł, dlatego Powiat zobligowany był prefinansować realizację tego zadania.

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

- Gminie Dobrzyca na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap IV” – **148.245 zł**; Realizacja inwestycji została w całości sfinansowana dotacją z budżetu Powiatu.
- Gminie Pleszew na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Targową oraz skrzyżowania ulicy Malińskiej z ulicą Targową” realizowanego w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie” – **400.000 zł**; Łączny koszt inwestycji wyniósł 4.200.529 zł, a pozostałe środki na finansowanie zadania pochodziły: z Funduszu Dróg Samorządowych – 2.112.307 zł oraz środków własnych Gminy – 1.688.222 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zwrócił się z wnioskiem o powierzenie realizacji przedmiotowego zadania samorządowi miejskiemu w związku prowadzonym zadaniem inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie”, którego realizacja wymuszała konieczność rozbudowy skrzyżowań z ulicą Malińską i ulicą Słowackiego.

Łączna wysokość przekazanych dotacji wyniosła **548.245 zł**.

Znaczące wydatki poczyniono na zakup usług remontowych (łącznie w § 4270 wydano **1.172.821 zł**) m.in. na: remonty częściowe dróg przy użyciu mieszanki mineralno – bitumicznej – 855.480 zł, remonty chodników, wykonanie nowej nawierzchni chodnika w m. Pieruchy – 314.102 zł, naprawę środków transportu i sprzętu – 3.239 zł.

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

Łącznie na utrzymanie dróg wykorzystano środki w kwocie **947.523 zł**.

W ramach wydatków majątkowych **39.900 zł** przeznaczono na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej i klimatyzacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych”.

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok zaplanowano ponadto wydatki dotyczące Strefy Płatnego Parkowania, czyli dotację z przeznaczeniem na finansowanie prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice: Poznańska, Kaliska, Sienkiewicza i Ogrodowa w Pleszewie.

Na powyższy cel przekazano w 2020 r. dotację w wysokości **143.052 zł**. Ostateczna wysokość wykorzystanej dotacji wyniosła 131.642 zł i wynikała z przedstawionego przez Gminę na początku 2021 roku rozliczenia z realizacji zadania. W związku z powyższym Gmina zwróciła do budżetu Powiatu 11.410 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	190.000,00 zł
Wykonanie	190.000,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale ujęto środki pomocy finansowej dla Gminy Chocz w formie dotacji w kwocie **190.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania drogowego pn. „Rewitalizacja Placu 1 Maja w Chocz”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	538.784,38 zł
Wykonanie	462.565,66 zł
co stanowi	85,85 %

Na wydatki rozdziału składały się następujące zadania:

1. Zadania z zakresu bieżącej gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Z łącznego planu wynoszącego 87.933 zł wydano **53.131 zł**, tj. **60 %** planu.

Były to środki przeznaczone m.in. na: sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa (w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi, dla określenia wartości w celu zbycia nieruchomości), koszty związane ze sprzedażą nieruchomości (tłumaczenie ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie), koszty sądowe i notarialne, wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (wykazy synchronizacyjne), czynności komornicze, wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego na potrzeby prowadzenia spraw związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa.

2. Wypłata wynagrodzeń i pochodnych pracownikom zajmującym się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa. Z łącznego planu wynoszącego **168.395 zł** (finansowanego częściowo dotacją celową z budżetu państwa – 157.622 zł oraz środkami własnymi powiatu – 3.876 zł) wydano **161.498 zł**, tj. **96 %** planu.
3. Zadania z zakresu bieżącej gospodarki nieruchomościami Powiatu (finansowane środkami własnymi). Z łącznego funduszu – 20.000 zł, wydano **330 zł**, przeznaczając środki na opłaty sądowe.
4. Ubezpieczenie majątku Powiatu Pleszewskiego – **204.276 zł** tj. **100 %**.
5. Na wypłatę odszkodowań z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa orzeczonego decyzją Starosty Pleszewskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia na rzecz osób fizycznych odszkodowania za udziały we współwłasności nieruchomości położonych w miejscowości Pleszew, które z dniem

1 stycznia 1999 r. stały się z mocy prawa własnością Powiatu Pleszewskiego, jako grunt zajęty po drogę publiczną – drogę powiatową – **43.309 zł**, tj. **75 %** planu.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	641.400,00 zł
Wykonanie	458.629,82 zł
co stanowi	71,50 %

Wydatki rozdziału przeznaczone były na następujące zadania:

- a. **17.530 zł** - na opracowanie dokumentacji związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – geodezyjne podziały nieruchomości, wykonanie wykazu zmian danych ewidencyjnych dla działek Skarbu Państwa. Wydatki na powyższy cel finansowane były dotacją celową z budżetu państwa.
- b. **122.400 zł** - na modernizację ewidencji gruntów i budynków w tym przetworzenie i zaewidencjonowanie materiałów powiatowego zasobu geodezji i kartografii do postaci dokumentów cyfrowych,
- c. **318.700 zł** - na zadania dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

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

Środki przeznaczono m.in. na:

- zakupy usług **158.625 zł (§ 4300)**, w tym na uzupełnienie sfinansowania zadania związanego z przetworzeniem i zaewidencjonowaniem materiałów powiatowego zasobu geodezji i kartografii do postaci dokumentów cyfrowych, dzierżawę kserokopiarki, serwis i subskrypcję oprogramowania GEO-INFO;
- zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego – **114.667 zł (§ 6060)**; W ramach wydatków tego paragrafu zakupiono serwer na potrzeby wydziału Geodezji,
- zakup akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń pracujących dla potrzeb zasobu geodezyjnego i kartograficznego **44.670 zł (§ 4210)**,
- zakup ekspertyzy technicznej plotera na potrzeby wydziału geodezji **738 zł (§ 4390)**.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan	447.276,00 zł
Wykonanie	444.365,42 zł
co stanowi	99,35 %

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **444.365 zł** realizowane były przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	715.572,00 zł
Wykonanie	707.115,82 zł
co stanowi	98,82 %

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **707.116 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	372.000,00 zł
Wykonanie	359.997,17 zł
co stanowi	96,77 %

Wydatki rozdziału związane były z funkcjonowaniem Rady Powiatu w Pleszewie.

Wydatki § 3030 **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** w łącznej wysokości **340.823 zł** obejmowały następujące środki:

- przeznaczone na wypłatę diet Radnym – 340.581 zł,
- przeznaczone na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych Radnych – 242 zł.

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydano 17.335 zł, tj. 87 % zaplanowanych środków. W ramach wydatkowanych środków główny koszt (15.580 zł) stanowił zakup tabletów do prowadzenia zdalnych obrad Rady i Komisji Rady Powiatu, wynikających z sytuacji epidemicznej. Pozostałe środki przeznaczono na zakup artykułów na potrzeby obsługi posiedzeń Rady Powiatu oraz prac Komisji.

W § 4300 Zakup usług pozostałych wykonanie wynosi 1.839 zł tj. 61,30 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono na: przedłużenie certyfikatów podpisów elektronicznych oraz opłaty za wykonanie usługi konwersji zapisu audio sesji Rady Powiatu na tekst.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Plan	7.029.104,40 zł
Wykonanie	6.743.238,91 zł
co stanowi	95,93 %

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

Przyjęty w wysokości 7.029.104 zł plan wykonano w **96 %** tj. w kwocie **6.743.239 zł**. Wydatki w poszczególnych paragrafach nie przekroczyły planu.

Z łącznych wydatków Starostwa na wynagrodzenia i pochodne przypadało 4.583.861 zł – co stanowiło 68 % ogółu wydatków, 2.009.615 zł – na wydatki bieżące (rzeczowe) (30 %), zaś 149.763 zł (2 %) na wydatki majątkowe.

Największą grupę wśród bieżących wydatków rzeczowych (aż 52 % wydatków rzeczowych) stanowiły wydatki realizowane na potrzeby Wydziału Komunikacji: zakup druków do rejestracji pojazdów – 668.549 zł oraz wydatki na wykonanie tablic rejestracyjnych – 179.761 zł.

Znaczącymi pozycjami w wydatkach bieżących były ponadto: zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 163.749 zł, usługi pocztowe – 167.344 zł, zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 135.986 zł, dzierżawa kserokopiarek – 40.652 zł, zakup materiałów biurowych – 13.369 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 44.578 zł, szkolenia pracowników Starostwa – 4.988 zł, ogłoszenia w prasie – 6.402 zł, opłacenie prenumeraty – 2.297 zł.

Wydatki majątkowe Starostwa przeznaczono na:

- rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Pleszewskim (opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie ze środków WRPO) – wydając **21.894 zł**,
- dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie – wydając **127.869 zł**.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	35.027,61 zł
Wykonanie	35.027,61 zł
co stanowi	100,00 %

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **35.028 zł** przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Wydatki ponoszono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, osób zakładających ewidencję wojskową i prowadzącej zajęcia świetlicowe – **21.688 zł (§ 4170, § 4110, § 4120)**, zakupy materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, środków czystości, książeczek orzeczeń lekarskich, wyposażenia dla Komisji) – **851 zł (§ 4210)**, zakupy usług pozostałych (wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, usługi pralnicze, usługi kurierskie, refundacja kosztów wynagrodzenia lekarza zatrudnionego w podmiocie leczniczym, skierowanego do udziału w pracach Komisji, przewóz sprzętu) – **11.849 zł (§ 4300)**, badania specjalistyczne poborowych **640 zł – 100 % (§ 4280)**.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	100.000,00 zł
Wykonanie	48.364,47 zł
co stanowi	48,36 %

W **rozdziale 75075** ponoszone były wydatki związane z promocją Powiatu Pleszewskiego. Na działania promocyjne w 2020 roku wydano **48.364 zł**, czyli **48% 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 (Msza Św. w Kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Pleszewie oraz uroczysta Gala w Domu Kultury w Pleszewie wraz z Koncertem Noworocznym artystów z Opery Wrocławskiej) – 14.133 zł,
- dofinansowanie do organizacji spotkania opłatkowego dla bezdomnych w Pleszewie – 400 zł,
- prezent okolicznościowy (ręcznie wykonaną bombkę choinkową) na Spotkanie noworoczne w partnerskim powiecie Ammerland – 100 zł,
- Galę Sportu Ziemi Pleszewskiej – 2.500 zł,
- przygotowanie turnieju gier komputerowych „League of Legends” – 2.160 zł,

- „Drzwi Otwarte”- promocję oferty edukacyjnej Powiatu Pleszewskiego – 350 zł,
- przygotowania do zawodów Nordic Walking – „Korona Zachodu 2020” – 1.000 zł,
- druk biuletynu informacyjnego „Wiadomości Powiatowe” – 1.894 zł,
- Powiatowy Konkurs na Ciasto Domowego Wypieku w Żegocinie – 300 zł,
- Konkurs Kulinaryny KGW w Brzeziu – 330 zł,
- Jubileusz 75-lecia Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Pleszewie – 418 zł,
- Jubileusz 15-lecie Muzeum w Dobrzycy – 354 zł,
- otwarcie hali sportowej w Gizakach – 287 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych – 1.450 zł
- Mural historyczny „Bitwa Warszawska”. Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie i Organizacja Rejonowa Ligi Obrony Kraju w Pleszewie zrealizowały projekt edukacyjno-plastyczny pt. „100. rocznica Bitwy Warszawskiej. Historia na ścianie. Mural historyczny – PLESZEW” – 7.750 zł,
- organizacja turnieju promującego zawody rzemieślnicze „Noc Zawodowców” – 2.202 zł,
- reklamy prasowe (życzenia świąteczne, komunikaty i ogłoszenia samorządu powiatowego) – 3.407 zł,
- druk kalendarza promocyjnego „Powiat Pleszewski” – 2.196 zł.

Ponadto w ramach działalności promocyjnej sfinansowano utrzymanie strony internetowej Starostwa Powiatowego w Pleszewie i Biuletynu Informacji Publicznej – 5.074 zł.

Z uwagi na pandemię Covid-19 udało się zrealizować tylko część wydarzeń promocyjnych. Na powyższe zadania promocyjne wydano łącznie **48.364 zł**, co stanowi **48 %** planu rocznego.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan	14.000,00 zł
Wykonanie	13.743,71 zł
co stanowi	98,17 %

Realizowane w ramach **rozdziału 75095 Pozostała działalność** wydatki przeznaczone były na opłatę składek członkowskich: Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S – 11”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska. Wydano **13.744 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75295 Pozostała działalność

Plan	59.254,00 zł
Wykonanie	59.254,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale zaplanowano środki, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, przeznaczone na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności – 25.000 zł oraz w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – 34.254 zł. Środki dotacji wykorzystano w **100%**.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	5.428.217,00 zł
Wykonanie	5.425.862,95 zł
co stanowi	99,96 %

Wydatki związane z **bieżącą** działalnością Komendy wyniosły **5.148.115 zł**.

Finansowane były przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 5.113.115 zł i były związane z bieżącą działalnością jednostki: wynagrodzenia pracowników, zakup artykułów biurowych, koszty korespondencji, rozmów telefonicznych, szkolenie pracowników, opłata za energię.

W ramach wydatków bieżących 35.000 zł przeznaczono na doposażenie sali edukacyjno - szkoleniowej oraz zakup ubrań specjalistycznych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Wydatek sfinansowany został dotacją przekazaną przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (z czego 31.020 zł pochodziło z budżetu Powiatu).

W ramach wydatków **majątkowych** za kwotę **203.800 zł** dokonano zakupu:

- łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym – 68.000 zł,
- namiotu ratowniczego pneumatycznego – 34.000 zł,
- doposażenia sali edukacyjno- szkoleniowej – 77.200 zł,
- urządzenia suszącego do uzupełnienia zestawu prania, dezynfekcji i impregnacji oraz suszenia odzieży specjalnej – 24.600 zł

Wydatki majątkowe Komendy sfinansowane zostały: dotacją celową z budżetu państwa – 68.000 zł oraz dotacją przekazaną przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 135.800 zł.

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

- **27.928 zł** – z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych oraz zadań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19”. Zakupione przez Starostwo wyposażenie zostało przekazane w formie darowizny Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.
- **15.000 zł** – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie;
Dofinansowanie zakupu nastąpiło poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

W/w zakupy oraz dofinansowanie wydatków Komendy poprzez wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej nastąpiło z dochodów Komendy tj. środków stanowiących zwrot kosztów użytkowania ambulansu wraz z obsługą na potrzeby dokonywanych wymazów w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19”.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	584.,98 zł
co stanowi	19,50%

Wydatki rozdziału obejmowały zakup akumulatorów do radiotelefonów nasobnych w kwocie **585 zł** na wyposażenie Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	107.000,00 zł
Wykonanie	45.847,22 zł
co stanowi	42,85 %

Kwotę **45.847 zł** przeznaczono na funkcjonowanie utworzonego w siedzibie Starostwa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zakup środków ochrony osobistej na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu oraz zapewnienie bieżącej działalności miejsca zbiorowej kwarantanny, w związku z podjęciem działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dokonano zakupu: artykułów spożywczych, przyłbic, rękawic nitrylowych, maseczek higienicznych, taśm bawełnianych do maseczek, alkoholu etylowego, zakup butli tlenowej reduktora i rozdzielacza do tlenoterapii. Ponadto zakupiono zestaw TRIGE, nosze, parawany i opatrunki oraz miernik ozonu, generator ozonu.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan	27.000,00 zł
Wykonanie	3.820,90 zł
co stanowi	14,15 %

Kwotę **3.821 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 organizacją szkolenia strzeleckiego promującego bezpieczeństwo publiczne.

W/w środki wykorzystano m.in. na: zakup pucharów dla laureatów zawodów strzeleckich oraz osprzętu do defibrylatora na wyposażenie Oddziału Miejsko-Powiatowego WOPR oraz zakup artykułów jednorazowego użytku na potrzeby spotkań i uroczystości z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	198.000,00 zł
Wykonanie	197.942,82 zł
co stanowi	99,97%

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

Łączna kwota środków przeznaczona na realizację w/w zadania wyniosła w 2020 roku **197.943 zł**.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan	720.104,00 zł
Wykonanie	686.657,56 zł
co stanowi	95,36 %

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

W 2020 roku zapłacone odsetki od zaciągniętych zobowiązań wyniosły **686.658 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	564.234,09 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

Na koniec 2020 roku pozostały rezerwy budżetowe, które nie zostały rozdysponowane w całości w ciągu roku budżetowego. Łączna wysokość rezerw budżetowych na koniec ubiegłego roku wynosiła **564.234 zł** i były to następujące rezerwy:

- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 30.000 zł,
- na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych – 61.334 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych – 472.900 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	%
80120 Licea ogólnokształcące	17 490,00 zł	17 490,00 zł	100
80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	4 812 414,19 zł	4 620 107,29 zł	96
80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	2 505 699,00 zł	2 502 500,57 zł	100
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 211,75 zł	9 271,66 zł	83
Ogółem	7 346 814,94 zł	7 149 369,52 zł	97

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80120 Licea ogólnokształcące	4 239 689,37 zł	4 144 327,32 zł	98
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	5 705,00 zł	5 703,06 zł	100
Ogółem	4 245 394,37 zł	4 150 030,38 zł	99

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80115 Technika	5 521 506,83 zł	5 463 416,11 zł	99
80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	11 740,00 zł	11 737,76 zł	100
Ogółem	5 533 246,83 zł	5 475 153,87zł	99

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	3 067 769,19 zł	2 723 061,04 zł	89
80120 Licea ogólnokształcące	81 154,00 zł	81 153,00 zł	100
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	222 797,00 zł	222 794,07 zł	100
80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	105 133,00	105 131,56 zł	100
Ogółem	3 476 853,19 zł	3 132 139,67 zł	90

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 994 686,99 zł	1 966 100,88 zł	92
Ogółem	1 994 686,99 zł	1 966 100,88 zł	92

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

Na zakup pomocy naukowych placówki oświatowe przeznaczyły ogółem **90.867 zł**.

Wydatki na zakup usług remontowych wyniosły łącznie **122.108 zł**.

Poniesione w ubiegłym roku wydatki majątkowe dotyczyły zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia w Pleszewie”.

Powiat Pleszewski złożył wniosek o dofinansowanie realizacji powyższego zadania w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego konkursu naboru wniosków dla Poddziałania 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Możliwy do uzyskania poziom dofinansowania to 85 % kwoty kosztów kwalifikowanych.

W związku z powyższym niezbędne było zaplanowanie w 2020 roku środków w łącznej kwocie 60.610 zł z przeznaczeniem na:

- a) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 52.000 zł,
- b) opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu – 8.610 zł.

Z zaplanowanej kwoty poniesiono wydatek w kwocie **58.027 zł**.

Właściwą realizację zadania zaplanowano na 2021 rok, a jego zakres rzeczowy obejmować ma przeprowadzenie prac remontowo - budowlanych oraz zakup nowego wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie i Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie.

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

- projektu pn.: „Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pleszewskim poprzez wsparcie szkół: Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie w działaniach rozwojowych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) realizowanego przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie – wydatkowano **10.956 zł**,

- projektu pn.: „Podróże ze smakiem, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna” realizowanego przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie przy udziale środków programu ERASMUS+ – wydatkowano **17.097 zł**,
- projektu pn.: „Zawodowcy na rynku pracy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) realizowanego przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie – wydatkowano **59.053 zł**,
- projektu pn.: „EACH PUPIL IS A PIGEON OF PEACE, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie przy udziale środków programu ERASMUS+ - wydatkowano **42.864 zł**.

W ramach wydatków z zakresu oświaty udzielono dotacje dla następujących szkół niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych, które złożyły stosowne wnioski w wymaganym terminie):

w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia § 2540

- Branżowej Szkoły I stopnia Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie - **681.093 zł**, czyli **98 %** planu.

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące § 2540

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzycy – przekazano **42.289 zł**, czyli **92 %** planu,
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Fundacja Rozwoju Lokalnego CIVITAS w Pleszewie – **684.721 zł**, czyli **99 %** planu,

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

- Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego u Dominikanek – **721.650 zł**, czyli **98 %** planu.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	87.609,00 zł
Wykonanie	87.058,09 zł
co stanowi	99,37 %

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

Środki przeznaczone na powyższy cel w kwocie 87.609 zł wykorzystano w **99 %**, czyli w łącznej wysokości **87.058 zł**. Wydatki w układzie poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie – 12.234 zł, czyli 100 % planu,
- Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie – 15.900 zł, czyli 100 % planu,

- Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie – 27.200 zł, czyli 100 % planu,
- Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie – 20.490 zł, czyli 100 % planu,
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie - 4.630 zł, czyli 100 % planu,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie – 6.604 zł, czyli 100 % planu.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan	437.801,00 zł
Wykonanie	376.933,01 zł
co stanowi	86,10 %

Wydatki rozdziału obejmowały m.in. następujące zadania:

- **83.013 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**).
- **139.645 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	44.173 zł
Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie	35.530 zł
Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie	35.250 zł
Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie	12.061 zł
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie	5.895 zł
Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie	6.736 zł
Razem	139.645 zł

- **900 zł** - na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
- **5.775 zł** - na usprawnienie procesu scentralizowanej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, polegającego na zapewnieniu dostępu do systemu Nabór Optivum.
- **144.600 zł** na realizację projektu pn. „Wsparcie nauczania zdalnego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Pleszewskim” – przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poddziałanie 8.3.1 kształcenie zawodowe młodzieży (w 2020 r. nie wpłynęły środki WRPO, dlatego Powiat zobowiązany był prefinansować wydatek).

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Plan	633.894,00 zł
Wykonanie	620.810,87 zł
co stanowi	97,94 %

Wydatki rozdziału przeznaczono na następujące zadania:

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

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

- **140.640 zł** - z przeznaczeniem na przeprowadzanie wymazów w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 przez Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.; Wydatek finansowany był dotacją celową z budżetu państwa. W okresie I półrocza wydano na ten cel.
- **320.000 zł** - na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19, w tym zakup respiratorów”.

Wydatek sfinansowany został środkami własnymi Powiatu Pleszewskiego w wysokości 100.000 zł oraz środkami pomocy finansowej w formie dotacji z następujących Gmin z terenu Powiatu Pleszewskiego:

- 20.000 zł – z Gminy Chocz,
- 20.000 zł – z Gminy Czermin,
- 30.000 zł – z Gminy Dobrzyca,
- 20.000 zł – z Gminy Gizaki,
- 30.000 zł – z Gminy Gołuchów,
- 100.000 zł – z Miasta i Gminy Pleszew.

- **112.471 zł** – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „System retencji, nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków PCM Sp. z o. o.”. Na finansowanie inwestycji Powiat otrzymał dotację z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 50.000 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	75.300,00 zł
Wykonanie	73.539,93 zł
co stanowi	97,66 %

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

Środki w wysokości **73.540 zł** wykorzystane zostały na potrzeby pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu funkcjonującego w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Założony cel, którym było zakupienie sprzętu i materiałów do zajęć terapeutycznych oraz odbycie szkolenia i superwizji dla pracowników, został osiągnięty. Nie udało się jedynie zakupić wszystkich potrzebnych materiałów do pracy psychologa, ponieważ w trakcie realizacji zadań były nieosiągalne.

Rezultatem realizacji zadania jest wyposażenie pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w literaturę dotyczącą tematyki choroby alkoholowej i terapii uzależnień, w sprzęt i materiały potrzebne do zajęć terapeutycznych, m.in. w tablicę interaktywną z osprzętem, w drobny sprzęt i materiały komputerowe, czytniki ebooków, w artykuły do treningu pamięci, zajęć plastycznych, manualnych, modelarskich, stolarskich, krawieckich, komputerowych, ogrodniczych, kulinarnych, a także do zajęć relaksacyjno - rekreacyjnych w oddziale i w plenerze.

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

Plan	904.233,00 zł
Wykonanie	879.694,89 zł
co stanowi	97,29 %

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

- na opłacenie składek za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie, Domu Dziecka w Pleszewie, Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie oraz Rodzinnego Domu Dziecka) przeznaczono – **23.520 zł**.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku przeznaczono – **856.175 zł**.

Przekazana Powiatowi dotacja nie zabezpieczyła w całości potrzeb w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. W konsekwencji na koniec 2020 roku pozostały zobowiązania niewymagalne w zakresie składek zdrowotnych płaconych za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i bezrobotnych w kwocie **101.830 zł**. W/w kwota dotyczy składki za miesiąc grudzień 2020 rok i została uregulowana w miesiącu styczniu 2021 roku.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan	55 857,79 zł
Wykonanie	54 980,39 zł
co stanowi	98,43 %

W rozdziale zaplanowano środki na realizację następujących projektów:

- 1. Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – 16.977,93 zł.**

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

Środki Powiatu w kwocie **16.416 zł** oraz środki WRPO wykorzystane zostały na sfinansowanie zakupu sprzętu objętego projektem oraz kosztów wynikających z umowy zawartej z firmą INEA S.A., które do momentu wytworzenia środka trwałego tzw. „Procesora” stanowią będą wydatki niekwalifikowane w Projekcie, a także wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu. Część kosztów eksploatacyjnych uległa przesunięciu z 2020 roku na 2021 rok, dlatego w grudniu 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zwrócił niewykorzystaną kwotę **562,06 zł**.

Po uwzględnieniu w/w zwrotu łączny wkład własny przypadający na Powiat Pleszewski wynosi 383.726,52 zł, z czego:

- 20.871,09 zł – w 2018 roku,
- 121.264,96 zł – w 2019 roku,
- 16.415,87 zł – w 2020 roku,
- 225.174,60 zł – w 2021 roku.

2. Projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” - 315,34 zł.

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

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

W związku z powyższym wkład własny Powiatu Pleszewskiego w kwocie 315,34 zł przekazany został Powiatowi Kaliskiemu w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia. Z uwagi na to, że projekt nie został rozpoczęty w roku ubiegłym Powiat Kaliski zwrócił przekazaną kwotę dotacji.

3. Projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” – 118 zł.

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

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

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

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

Poza w/w projektami wydatki rozdziału w wysokości **38.447 zł** przeznaczono na zadanie związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – na pokrycie kosztów funkcjonowania kwarantanny zbiorowej w powiecie pleszewskim. Zadanie sfinansowano dotacją z budżetu państwa.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	22 110 527,11 zł
Wykonanie	21 958 000,20 zł
co stanowi	99,31 %

Plan wydatków rozdziału obejmował:

- a) wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie – **20.082.370 zł**, tj. **99 %** planu.

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

Poza podstawową działalnością Domu prowadzono prace remontowe w jednostce, których łączna wartość wyniosła **587.003 zł**. Główne prace polegały na remoncie pokrycia dachowego i dociepleniu elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie znajdującego się przy ul. Malińskiej 9 oraz remoncie pokrycia dachowego sali widowiskowej znajdującej się przy ul. Podgórnej 2. Wydatki finansowane były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 365.125 zł (zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 129.648 zł) oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 101.966 zł.

W związku z zabezpieczeniem Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przed wzrostem zakażeń zostały poniesione dodatkowe koszty m.in. na zakup:

- rękawic jednorazowych - 15.170 zł,
- maseczek, przyłbic, materiałów do szycia kombinezonów - 191.992 zł,
- zakup testów COVID 19 Rapid-Test. - 54.000 zł.

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

Projekt grantowy był realizowany w okresie od 01.05.2020 r. do 31.12.2020 r. Łączna wartość projektu wyniosła **183.576 zł**.

Działania realizowane w ramach Grantu:

- 1) wypłata dodatków do wynagrodzenia (dodatków specjalnych) dla pielęgniarek Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie za okres od maja do sierpnia 2020;
- 2) dokonanie zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników Domu. Zakupy były realizowane w listopadzie 2020 r.

- b) dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach, któremu powierzono zadanie z zakresu opieki społecznej. Środki dotacji przekazano w kwocie **1.875.630 zł**, tj. **100 %** planu.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	1 512 812,50 zł
Wykonanie	1 512 753,68 zł
co stanowi	100,00 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie wyniosły **1.512.754 zł**, co stanowiło **100 %** planu. Budżet został wykonany prawidłowo we wszystkich paragrafach.

Wydatki finansowane były przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa.

W ramach zrealizowanych wydatków 172.405 zł przeznaczono na bieżące remonty i wyposażenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie.

Rozdz. 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy rodzinie

Plan	24 620,00 zł
Wykonanie	23 041,11 zł
co stanowi	93,59 %

W ramach wydatków rozdziału wykorzystano środki dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej wysokości **23.041 zł** z przeznaczeniem na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan	2.349.506,66 zł
Wykonanie	2.349.506,66 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale ujęto wydatki w łącznej wysokości **2.349.507 zł**, z czego:

- a) środki grantu w kwocie **351.521 zł** na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” przekazanego na rzecz następujących jednostek pomocy społecznej: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Domu Dziecka w Pleszewie, Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie, Dziennego Domu „Senior +” w Pleszewie i Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki.
- b) środki grantu w kwocie **1.997.986 zł** na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”. Grant przyznany został przez Województwo Wielkopolskie (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu) na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Środki wykorzystane zostały na następujące zadania:

- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników – 174 osoby.
- utworzenie miejsca pobytu tymczasowego dla pracowników – 10 pokoi jednoosobowych.

- utworzenie miejsca pobytu tymczasowego dla mieszkańców – 9 pokoi jednoosobowych.
- zakup testów na obecność COVID-19 – 268 osób.
- zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników – 268 osób.
- zakup wyposażenia – zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom pandemii: stojących, bezdotykowych dozowników do płynu dezynfekującego, termometrów bezdotykowych, ozonatorów oraz plazmowych sterylizatorów powietrza.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	1.066.923,00 zł
Wykonanie	964.952,96 zł
co stanowi	90,44 %

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zrealizowane zostały w wysokości **964.953 zł**, tj. w **90 %**.

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	133.207,00 zł
Wykonanie	106.372,38 zł
co stanowi	79,85 %

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeznaczono w 2020 roku **106.372 zł**.

Środki te zostały wykorzystane następująco:

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

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan	333.215,00 zł
Wykonanie	263.207,64 zł
co stanowi	78,99 %

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

Ogółem na funkcjonowanie Domu przeznaczono w 2020 roku **238.470 zł**, w tym kwotę 86.715 zł stanowiły środki dotacji z budżetu państwa.

Seniorzy z Powiatu Pleszewskiego mogli korzystać z bogatej oferty usług świadczonych przez Dzielny Dom „Senior +” w Pleszewie. W miesiącach od marca do czerwca, oraz listopad i grudzień działalność placówki została zawieszona rozporządzeniem Wojewody. Rozpoczęta została praca zdalna, uczestnikom dowożono obiady, w razie potrzeby pomagano w zakupach, w załatwianiu spraw urzędowych oraz spraw, które przysparzały im trudność. Seniorzy regularnie otrzymywali materiały do zajęć terapeutycznych, do zajęć manualnych oraz usprawniających pamięć m.in. krzyżówki, rebusy, sudoku, wykreślanki, oraz świeżą prasę, książki itp. Personel placówki był w stałym kontakcie telefonicznym oraz poprzez inne komunikatory z uczestnikami. Seniorzy otrzymywali paczki oraz upominki z okazji imienin, urodzin, Dnia Babci i Dziadka, Walentynek, Dnia Kobiet, Wielkanocy, Mikołajek, Bożego Narodzenia itp. W stałym kontakcie z uczestnikami była również pani psycholog, która udzielała im wsparcia i porad.

Wydatki rozdziału przeznaczono ponadto na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów Domu Dziecka w Pleszewie, Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie oraz Rodzinny Dom Dziecka w Białobłotach – **24.738 zł (100 %)**.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	169.787,00 zł
Wykonanie	167.953,83 zł
co stanowi	98,82 %

W 2020 roku przekazano **163.968 zł** na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, których uczestnicy byli mieszkańcami Powiatu Pleszewskiego.

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

- 45.547 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach,
- 50.101 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizzałkach,
- 68.320 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku.

Ponadto w rozdziale poniesiono wydatek z tytułu dofinansowania kosztów rehabilitacji:

- uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępem, będącego mieszkańcem Powiatu Pleszewskiego w kwocie **2.278 zł.**
- uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” na terenie Miasta Kalisza w kwocie **1.708 zł.**

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	426.243,00 zł
Wykonanie	424.165,22 zł
co stanowi	99,51 %

W rozdziale ponoszone były wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki w łącznej wysokości **424.165 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 – **417.608 zł.** Plan zrealizowano w **100 %**, prawidłowo w poszczególnych paragrafach.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.167.627,00 zł
Wykonanie	2.126.729,91 zł
co stanowi	98,11 %

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 2020 roku **2.126.730 zł.**

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

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	205.714,00 zł
Wykonanie	205.713,92 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale zostały ujęte wydatki Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie w kwocie **205.714 zł** przeznaczone na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

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

Plan	1.126.721,98 zł
Wykonanie	1.126.721,19 zł
co stanowi	100,00 %

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

Łączne wydatki jednostki wyniosły **1.126.721 zł**, czyli **100 %** planu.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Plan	1.715,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.715 zł na wypłatę nagród organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie, a także Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie. Środki wyliczono jako 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w w/w jednostkach. W 2020 roku nie wykorzystano zabezpieczonych na w/w cel środków.

Dział 855 RODZINA

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Plan	297.142,72 zł
Wykonanie	294.661,38 zł
co stanowi	99,16 %

W rozdziale ujęto środki przeznaczone na realizację projektów:

- projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie - **260.191zł**,
- projektu pn. „Dobry Start” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w kwocie – **34.409 zł**.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan	1.994.033,00 zł
Wykonanie	1.947.249,89 zł
co stanowi	97,65 %

Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, a także świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wydano **1.567.997 zł (98 %)**.

199.027 zł tj. **94 %** planu wydano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz asystenta i koordynatorów rodzin zastępczych. Na wydatki rzeczowe dotyczące nadzoru nad rodzinami zastępczymi (szkolenia, wyjazdy do rodzin) wydano **30.434 zł**.

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

- a) w formie dotacji celowych przekazano kwotę **21.040 zł**, stanowiącą **100 %** planu,
- b) na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę **128.752 zł**, stanowiącą **100 %** planu.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan	3.865.047,95 zł
Wykonanie	3.816.302,60 zł
co stanowi	98,74 %

Wydatki rozdziału przeznaczono na następujące zadania:

1. Na funkcjonowanie Domu Dziecka w Pleszewie – **1.478.730 zł**, czyli **100 %** planu.
2. Na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie – **907.692 zł**, czyli **100 %** planu.
3. Prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka – **298.950 zł**, tj. **99 %** planu.
4. Na prowadzenie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej – **105.377 zł**, tj. **91 %** planu.
5. Usamodzielnienie wychowanków Placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym wypłatę środków na kontynuację nauki oraz na wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach – **276.256** tj. **100 %**.
6. Dotację dla Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki (Zgromadzenie Maryi Wspomożycielki Inspektoriatu Wrocławskiego – Siostry Salezjanki z siedzibą we Wrocławiu) – **749.298 zł**, tj. **97 %** planu. W/w podmiotowi powierzono prowadzenie Domu Dziecka w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, po przeprowadzonym konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	20.448,60 zł
Wykonanie	200,00 zł
co stanowi	0,98 %

Wydatki rozdziału zaplanowano na zakup drzew i materiałów przeznaczonych do nasadzeń na gruntach powiatowych – dokonano zakupu drzewa (buk pospolity) do nasadzenia przy budynku Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan	52.100,00 zł
Wykonanie	48.990,40 zł
co stanowi	94,03%

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie **48.990 zł** przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Odbudowa populacji zwierzyny drobnej na terenie Powiatu Pleszewskiego” (zakup kuropatwy zwyczajnej), sfinansowane następującymi środkami:

- dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 34.293 zł,
- darowizną z Kół Łowieckich działających na terenie Powiatu Pleszewskiego – 10.300 zł,
- środkami własnymi Powiatu – 4.397 zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	194.319,13 zł
Wykonanie	180.296,49 zł
co stanowi	92,78 %

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

Wydatki na to zadanie wyniosły **180.296 zł** i zostały sfinansowane następującymi środkami:

- dotacjami z Gmin Powiatu Pleszewskiego w wysokości 62.929 zł,
- dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 115.922 zł,
- środkami własnymi Powiatu (pokryto koszty ogłoszeń prasowych dotyczących realizacji programu) w kwocie 1.455 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan	36.927,45 zł
Wykonanie	28.604,62 zł
co stanowi	77,46 %

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

Wydatki w łącznej wysokości **5.912 zł** dotyczyły:

- zakupu fotopułapki z przeznaczeniem do zabezpieczenia gruntów powiatowych przed zaśmiecaniem – 1.300 zł,
- pomiaru hałasu w m. Kuchary, gm. Gołuchów ze względu na liczne skargi mieszkańców – 2.952 zł,
- opłacenia abonamentu za korzystanie z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pleszewskiego – 1.660 zł,

W rozdziale zaplanowano także środki przeznaczone na finansowanie projektu pn. „**Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej**”. Wkład własny Powiatu Pleszewskiego przekazywany jest Miastu Kalisz w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia, z czego:

- **22.567 zł** – w charakterze wydatków **majątkowych**,
- **125 zł** – w charakterze wydatków **bieżących** przeznaczonych na zapewnienie trwałości projektu.

W rozdziale zabezpieczono ponadto środki w kwocie **200 zł** 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 2020 r nie zrealizowano wydatku na w/w cel.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	8.000,00 zł
Wykonanie	7.096,67 zł
co stanowi	88,71 %

Realizacja wydatków na zadania związane z kulturą wyniosła w 2020 roku **7.097 zł**.

W 2020 r. Powiat Pleszewski zrealizował poniższe wydatki:

- zorganizował spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Kombatantów Południowej Wielkopolski,
- ufundował fanty z okazji 10-lecia istnienia Stowarzyszenia Azymut,
- dofinansował pobyt osób niepełnosprawnych podopiecznych Wspólnoty „Wiara i światło” na obozie wakacyjnym,
- dofinansował obchody 10-lecia Pleszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Łącznie na w/w cele wydatkowano **2.097 zł**.

W ramach posiadanych środków w 2020 roku dofinansowany został również projekt „100. Rocznica Bitwy Warszawskiej. Historia na ścianie. Mural historyczny – Pleszew” w ramach konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej pn. „Historyczny Mural – 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy” – **5.000 zł**.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan	70.000,00 zł
Wykonanie	70,000,00 zł
co stanowi	100,00 %

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

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

Rada Powiatu w Pleszewie uchwałą nr XI/98/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. postanowiła udzielić Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Józefa Rzemieślnika w Strzydzewie dotacji w wysokości **10.000 zł** na realizację prac polegających na wymianie i renowacji stolarki okiennej oraz prac konserwatorskich przy renowacji witraży.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	16.000,00 zł
Wykonanie	11.263,84 zł
co stanowi	70,40%

Realizacja wydatków na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem w 2020 roku wyniosła **11.264 zł**, realizowane były bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie.

W 2020 roku zorganizowano kilkanaście imprez sportowych o randze Mistrzostw Powiatu, których koszt wyniósł **3.453 zł**. Środki przeznaczono na: nagrody, puchary, dyplomy oraz koszty obsługi sędziowskiej. Ponadto reprezentacja powiatu wystartowała w kilkunastu imprezach rejonowych/wojewódzkich, których koszt wyniósł **594 zł**. Na koszty te głównie składał się transport zawodników. Sfinansowany został również koszt wkładu własnego w łącznej kwocie **2.000 zł** w związku z przystąpieniem Powiatu do projektu „Szkolny Klub Sportowy”.

W 2020 roku Powiat był fundatorem głównej nagrody w turnieju piłki nożnej gimnazjów z cyklu „Ferie z życiem”. Impreza była organizowana przez tygodnik „Życie Pleszewa” pod patronatem Starosty Pleszewskiego. Ufundowano puchary za kwotę **330 zł** oraz nagrody za zajęcie I i II miejsca. Zwycięska drużyna otrzymała materac gimnastyczny o wartości **700 zł**.

Ponadto mieszkańcom Powiatu ufundowano dofinansowanie w kwocie **1.987 zł** do wyjazdu na Światowy Ultrarunning – Ultra Trail du Mont Blanc oraz na uczestnictwo w zawodach sportowych typu IRONMAN.

Dodatkowo Powiat Pleszewski dofinansował : działalność szkoły kolarskiej w Lutyni – **1.000 zł** oraz prowadzenie treningów drużyny Junior Starszy Gladiator Pieruszyce – **1.000 zł**.

STAROSTA
Maciej Wosniński

Załączniki do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok:

- Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok
- Nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok
- Nr 3 – Wykonanie planu wydatków majątkowych Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok
- Nr 4 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Pleszewskiego za 2020 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 2020 roku
- Nr 6 – Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6,5
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				377 280,00	370 288,83	98,15
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				337 280,00	330 288,83	97,93
	0970		Wpływy z różnych dochodów	168 030,00	168 030,00	100,00
	2058		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 679,07	83 679,07	100,00
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 829,76	47 829,76	100,00
	6258		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 570,93	19 566,23	83,01
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 170,24	11 183,77	78,92
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				40 000,00	40 000,00	100,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
020 Leśnictwo				259 596,00	248 613,98	95,77
02001 Gospodarka leśna				259 596,00	248 613,98	95,77
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	23,20	193,33
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	312,00	925,17	296,53
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 272,00	10 407,68	112,25
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	250 000,00	237 257,93	94,90
600 Transport i łączność				3 270 784,22	3 126 357,01	95,58
60014 Drogi publiczne powiatowe				2 925 648,13	2 924 492,01	99,96
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	59,17	23,67
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 578,13	19 578,13	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 890,00	4 913,00	100,47	
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 004 199,00	2 003 210,71	99,95	
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	896 731,00	896 731,00	100,00	
	60095		Pozostała działalność	345 136,09	201 865,00	58,49	
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 271,09	0,00	0,00	
	6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	201 865,00	201 865,00	100,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	895 363,00	984 764,75	109,98	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 363,00	984 764,75	109,98	
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 188,00	7 187,80	100,00	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	262 302,00	260 601,57	99,35	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	140 000,00	100,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,66	0,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	505,00	505,00	100,00	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 667,00	2 666,84	99,99	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	92 916,00	92 668,62	99,73	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 879,00	254 061,42	87,95	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 906,00	226 975,84	224,94	
	710		Działalność usługowa	1 087 676,00	1 102 438,64	101,36	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	640 400,00	657 929,84	102,74	
	0690		Wpływy z różnych opłat	500 000,00	517 999,84	103,60	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 400,00	139 930,00	99,67	
	71015		Nadzór budowlany	447 276,00	444 508,80	99,38	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		30,00	30,36	101,20
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		447 246,00	444 335,42	99,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	143,02	0,00
750	Administracja publiczna			238 735,61	238 478,18	99,89
75011	Urzędy wojewódzkie			147 154,00	147 154,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		147 154,00	147 154,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe			56 554,00	56 296,57	99,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		6 630,00	5 835,10	88,01
	0830	Wpływy z usług		242,00	241,01	99,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		18,00	17,29	96,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów		49 664,00	50 203,17	101,09
75045	Kwalifikacja wojskowa			35 027,61	35 027,61	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 635,17	16 635,17	100,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		18 392,44	18 392,44	100,00
752	Obrona narodowa			59 254,00	59 254,00	100,00
75295	Pozostała działalność			59 254,00	59 254,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		59 254,00	59 254,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 436 225,00	5 443 544,25	100,13
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 436 225,00	5 443 544,25	100,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	323,28	32,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów		82 000,00	91 302,80	111,34
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 114 417,00	5 113 115,27	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 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	8,00	2,90	36,25
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 800,00	135 800,00	100,00
	6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	68 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	197 942,82	99,97
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			198 000,00	197 942,82	99,97
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 942,82	99,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			17 101 506,77	16 731 562,04	97,84
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			3 513 880,77	3 422 308,43	97,39
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 895 000,00	1 842 115,35	97,21
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	102 063,57	102 063,36	100,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 310 148,00	1 293 541,78	98,73
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 400,00	12 600,00	101,61
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	2 200,00	100,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	556,20	568,40	102,19
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	189 000,00	166 694,00	88,20
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 513,00	2 525,54	100,50
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			13 587 626,00	13 309 253,61	97,95
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 687 626,00	12 568 793,00	99,06
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	740 460,61	82,27
758	Różne rozliczenia			33 792 245,00	33 792 245,30	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			24 257 007,00	24 257 007,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 257 007,00	24 257 007,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	249 941,00	249 941,00	100,00
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów						
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 941,00	249 941,00	100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe						
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 524 668,00	5 524 668,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 524 668,00	5 524 668,00	100,00
75816 Wpływy do rozliczenia						
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 156,00	8 156,30	100,00
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów						
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 153,00	8 154,25	100,02
801 Oświata i wychowanie						
80115 Technika						
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3,00	2,05	68,33
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 597 957,00	1 597 957,00	100,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 597 957,00	1 597 957,00	100,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 154 516,00	2 154 516,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 154 516,00	2 154 516,00	100,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia						
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 584 106,40	1 198 841,94	75,68
	0690		Wpływy z różnych opłat	220 049,00	235 440,23	106,99
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390,00	390,00	100,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54,00	54,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	40 600,00	42 157,40	103,84
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia						
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52 505,00	52 504,60	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	126 500,00	140 334,23	110,94
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	352 538,10	128 002,56	36,31
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	468,00	520,00	111,11
	0970		Wpływy z różnych dochodów	18,00	18,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 329,00	1 329,26	100,02
	0970		Wpływy z różnych dochodów	85,00	85,63	100,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7	7
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 828,00	2 137,51	116,93	
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	318 119,15	105 712,26	33,23	
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 690,95	4 198,90	25,16	
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	159 681,00	161 787,94	101,32	
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	312,00	120,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,00	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 132,00	40 246,96	105,55	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,82	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	72 969,00	72 908,16	99,92	
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 275,00	34 275,00	100,00	
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	13 992,00	13 992,00	100,00	
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 992,00	13 992,00	100,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	289 270,00	305 401,98	105,58	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00	18 180,16	103,89	
	0830		Wpływy z usług	271 500,00	286 965,82	105,70	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	270,00	256,00	94,81	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 704,00	40 136,00	98,60	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	40 704,00	40 136,00	98,60	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	241 795,45	225 587,71	93,30	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	26,00	52,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	315,17	78,79
	0830		Wpływy z usług	50 150,00	42 679,50	85,10
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99,90	99,90	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 616,00	10 579,84	99,66
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 756,05	165 263,80	95,11
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 623,50	6 623,50	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			11 323,85	9 383,76	82,87
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 323,85	9 383,76	82,87
80195	Pozostała działalność			254 753,00	79 109,76	31,05
	0970		Wpływy z różnych dochodów	79 109,00	79 109,76	100,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 644,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			1 440 979,52	1 402 321,34	97,32
85111	Szpitala ogólne			423 000,00	410 640,00	97,08
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 000,00	140 640,00	91,92
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	270 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			75 300,00	73 539,93	97,66
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 300,00	73 539,93	97,66
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego			904 233,00	879 694,89	97,29
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	904 233,00	879 694,89	97,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie		% wykonanie 6:5
				5	6	6	7	
1	2	3	4					
85195 Pozostała działalność				38 446,52	38 446,52	38 446,52	100,00	
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 446,52		38 446,52	100,00	
852 Pomoc społeczna				26 098 954,27	25 937 572,96	25 937 572,96	99,38	
85202 Domy pomocy społecznej				22 042 527,11	21 890 617,88	21 890 617,88	99,31	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 550,00		1 550,87	100,06	
	0830		Wpływy z usług	14 820 959,00		14 821 855,69	100,01	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	694,00		694,47	100,07	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	70 000,00		69 297,45	99,00	
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 537,80		154 516,10	99,99	
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 064,20		29 060,12	99,99	
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 965 722,11		6 813 643,18	97,82	
85203 Ośrodki wsparcia				1 526 784,50	1 513 386,01	1 513 386,01	99,12	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00		0,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 372,00		279,88	20,40	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 512 812,50		1 512 753,68	100,00	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00		352,45	58,74	
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).				24 620,00	23 041,11	23 041,11	93,59	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 960,00		8 916,94	99,52	
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 660,00		14 124,17	90,19	
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej				2 349 506,66	2 349 506,66	2 349 506,66	100,00	
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 015 894,38		2 015 894,38	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7	
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	333 612,28	333 612,28	100,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			59 654,00	56 334,52	94,44	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 402,00	4 758,18	108,09	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	276,62	27,66	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	54 252,00	51 299,72	94,56	
85295	Pozostała działalność			95 862,00	104 686,78	109,21	
	0830		Wpływy z usług	3 316,00	6 168,66	186,03	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 831,00	11 803,12	202,42	
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	86 715,00	86 715,00	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 084 385,00	1 044 801,45	96,35	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			10 942,00	10 942,00	100,00	
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 942,00	10 942,00	100,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			420 096,00	418 178,67	99,54	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 686,00	417 608,22	99,50	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00	570,45	139,13	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			119 369,00	81 627,00	68,38	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	119 369,00	81 627,00	68,38	
85333	Powiatowe urzędy pracy			533 978,00	534 053,78	100,01	
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 300,00	2 925,00	127,17	
	0690		Wpływy z różnych opłat	17 000,00	16 440,00	96,71	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	28,00	27,78	99,21	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	350,00	361,00	103,14	
2690			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	514 300,00	514 300,00	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				7 698,00	7 271,88	94,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		19,00	19,20	101,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 956,00	1 969,48	100,69
85446 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli				5 723,00	5 283,20	92,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 723,00	5 283,20	92,32
855 Rodzina				4 610 587,72	4 624 115,23	100,29
85504 Wspieranie rodziny				297 080,72	294 599,88	99,16
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		219 288,73	219 288,73	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		40 901,99	40 901,99	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 890,00	34 409,16	93,28
85508 Rodziny zastępcze				1 286 146,00	1 292 904,09	100,53
	0830	Wpływy z usług		561 178,00	566 819,01	101,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	51,31	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		435 793,00	434 244,31	99,64
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		289 175,00	291 789,46	100,90
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				3 027 361,00	3 036 611,26	100,31
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		907,00	906,60	99,96
	0830	Wpływy z usług		1 897 855,00	1 884 666,12	99,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	213,88	21,39
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0970		Wpływy z różnych dochodów	172 370,00	200 960,32	116,59
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	278 000,00	272 635,51	98,07
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	657 229,00	657 228,83	100,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			277 400,13	274 223,40	98,85
	90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			44 600,00	44 593,28	99,98
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 300,00	10 300,00	100,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 300,00	34 293,28	99,98
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			40 000,00	50 683,52	126,71
	0690		Wpływy z różnych opłat	40 000,00	50 683,52	126,71
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			192 704,13	178 851,24	92,81
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 900,00	115 922,10	96,68
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 804,13	62 929,14	86,44
	90095 Pozostała działalność			96,00	95,36	99,33
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	96,00	95,36	99,33
RAZEM				97 820 776,64	96 784 638,00	98,94

STAROSTA
Marek Wójcikowski

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				377 280,00	370 288,83	98,15
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				337 280,00	330 288,83	97,93
	4308		Zakup usług pozostałych	83 679,07	83 679,07	100,00
	4309		Zakup usług pozostałych	47 829,76	47 829,76	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	168 030,00	168 030,00	100,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 570,93	19 566,23	83,01
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 170,24	11 183,77	78,92
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				40 000,00	40 000,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
020 Leśnictwo				316 596,00	305 633,69	96,54
02001 Gospodarka leśna				261 596,00	250 787,40	95,87
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 596,00	249 387,40	96,07
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	70,00
02002 Nadzór nad gospodarką leśną				55 000,00	54 846,29	99,72
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 846,29	99,72
600 Transport i łączność				17 446 529,55	15 886 250,75	91,06
60014 Drogi publiczne powiatowe				16 709 529,55	15 243 609,62	91,23
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 052,00	143 052,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 927,00	3 926,65	99,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 656,00	470 655,64	100,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 808,00	33 807,80	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 905,00	68 904,52	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 042,00	2 041,28	99,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 880,00	4 880,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		117 120,00	117 119,79	100,00	
	4260	Zakup energii		3 646,00	3 645,76	99,99	
	4270	Zakup usług remontowych		1 172 821,00	1 172 820,74	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		948 432,00	947 523,04	99,90	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 008,00	3 007,53	99,98	
	4410	Podróże służbowe krajowe		19,00	18,07	95,11	
	4430	Różne opłaty i składki		7 093,00	7 092,66	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 178,00	13 177,21	99,99	
	4480	Podatek od nieruchomości		2 107,00	2 107,00	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		616,00	616,00	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki		1,00	0,07	7,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		417,00	417,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 163 601,55	11 700 351,91	88,88	
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		550 000,00	548 244,95	99,68	
	60016	Drogi publiczne gminne		190 000,00	190 000,00	100,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		190 000,00	190 000,00	100,00	
	60095	Pozostała działalność		547 000,00	452 641,13	82,75	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		143 271,09	142 635,29	99,56	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		403 728,91	310 005,84	76,79	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700 Gospodarka mieszkaniowa				538 784,38	462 565,66	85,85
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				538 784,38	462 565,66	85,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 379,00	123 725,09	95,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00	8 999,41	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 014,00	21 926,80	95,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 126,00	2 970,24	95,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 923,39	16 923,39	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		90 940,90	36 468,49	40,10
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		69,00	69,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		205 000,00	204 276,15	99,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 876,00	3 876,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki		22,09	22,09	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		57 434,00	43 309,00	75,41
710 Działalność usługowa				1 088 676,00	902 995,24	82,94
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				641 400,00	458 629,82	71,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	44 670,12	55,84
	4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		369 662,00	298 555,10	80,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		738,00	738,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00	114 666,60	99,71
71015 Nadzór budowlany				447 276,00	444 365,42	99,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 891,00	1 890,26	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 228,00	72 927,31	99,59
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		234 295,00	232 276,92	99,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 695,00	23 694,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 388,00	55 951,21	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 954,00	3 836,40	97,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 595,00	14 594,76	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		843,00	842,55	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych		610,00	610,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		24 929,00	24 928,01	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		215,00	214,66	99,84
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 388,00	4 353,60	99,22
	4430	Różne opłaty i składki		602,00	602,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 643,00	7 642,78	100,00
	750	Administracja publiczna		8 265 704,01	7 907 487,69	95,67
	75011	Urzędy wojewódzkie		715 572,00	707 115,82	98,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		542 727,00	536 615,44	98,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 679,00	42 678,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 287,00	94 595,82	98,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 400,00	12 746,58	95,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 479,00	20 479,00	100,00
	75019	Rady powiatów		372 000,00	359 997,17	96,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		345 000,00	340 823,05	98,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	17 334,98	86,67
	4270	Zakup usług remontowych		3 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	1 839,14	61,30	
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe		7 029 104,40	6 743 238,91	95,93	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 400,00	13 320,18	86,49	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 627 084,00	3 580 197,04	98,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		270 151,00	270 150,23	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		638 701,00	624 668,81	97,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		78 222,00	71 015,63	90,79	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58 000,00	24 509,50	42,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		958 574,00	941 072,18	98,17	
	4260	Zakup energii		178 000,00	163 748,88	91,99	
	4270	Zakup usług remontowych		20 800,00	20 784,14	99,92	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00	1 217,60	93,66	
	4300	Zakup usług pozostałych		813 489,40	697 373,11	85,73	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 000,00	44 577,63	99,06	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	608,85	30,44	
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 022,00	6 140,06	68,06	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		800,00	770,35	96,29	
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	350,00	35,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		121 417,00	121 417,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości		2 700,00	2 666,00	98,74	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	27,00	27,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	80,00	16,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	3 266,00	97,49	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	1,75	1,75	
	4580		Pozostałe odsetki	1 000,00	7,82	0,78	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	518,15	51,82	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 988,00	71,26	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	127 869,00	85,25	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 296,25	18 296,25	100,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 597,75	3 597,75	100,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		35 027,61	35 027,61	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366,62	1 366,62	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,45	51,45	100,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 270,00	20 270,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	850,87	850,87	100,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	11 848,67	11 848,67	100,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	48 364,47	48,36	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	695,00	6,95	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 411,31	6,89	
	4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	40 799,41	85,00	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 458,75	63,70	
	75095	Pozostała działalność		14 000,00	13 743,71	98,17	
	4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	13 743,71	98,17	
	752	Obrona narodowa		59 254,00	59 254,00	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75295	Pozostała działalność			59 254,00	59 254,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			59 254,00	59 254,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 565 217,00	5 476 116,05	98,40
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 428 217,00	5 425 862,95	99,96
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			31 160,00	31 020,00	99,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 895,00	1 894,32	99,96
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			180 266,00	180 264,51	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 348,00	60 347,40	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			90 736,00	90 568,08	99,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 321,00	10 318,84	99,98
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			3 022 450,00	3 022 449,43	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			256 972,00	256 971,29	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			225 536,00	224 608,59	99,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 678,00	28 677,07	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 873,00	2 743,50	95,49
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			673 191,00	673 189,35	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			241 575,00	240 656,92	99,62
4260	Zakup energii			51 008,00	51 006,44	100,00
4270	Zakup usług remontowych			214 339,00	214 338,21	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 691,00	3 681,60	99,75
4300	Zakup usług pozostałych			76 465,00	76 461,14	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 806,00	8 760,85	99,49
4410	Podróże służbowe krajowe			2 030,00	2 029,44	99,97
4430	Różne opłaty i składki			3 266,00	3 265,45	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	4480		Podatek od nieruchomości	16 448,00	16 448,00	100,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	417,00	417,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 845,00	3 845,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 800,00	203 800,00	100,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna		3 000,00	584,98	19,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	584,98	58,50
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		107 000,00	45 847,22	42,85
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	45 347,22	59,67
	4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00	500,00	1,61
	75495	Pozostała działalność		27 000,00	3 820,90	14,15
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	2 570,90	17,98
	4300		Zakup usług pozostałych	12 700,00	1 250,00	9,84
	755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	197 942,82	99,97
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	197 942,82	99,97
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 631,00	10 631,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	61 309,00	61 251,82	99,91
	757	Obsługa długu publicznego		720 104,00	686 657,56	95,36
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	720 104,00	686 657,56	95,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		720 104,00	686 657,56	95,36
758	Różne rozliczenia			564 234,09	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			564 234,09	0,00	0,00
4810	Rezerwy			91 334,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			472 900,09	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			25 443 543,74	24 605 840,40	96,71
80115	Technika			5 596 393,77	5 521 996,11	98,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			49 482,77	35 749,14	72,25
3240	Stypendia dla uczniów			54 000,00	54 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 778 840,00	3 731 694,11	98,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			251 294,00	251 293,09	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			678 673,00	670 074,06	98,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			84 760,00	82 467,73	97,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 670,00	9 664,54	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			69 433,00	69 432,05	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 605,00	10 604,28	99,99
4260	Zakup energii			276 865,00	276 852,22	100,00
4270	Zakup usług remontowych			2 199,00	2 196,78	99,90
4280	Zakup usług zdrowotnych			798,00	797,10	99,89
4300	Zakup usług pozostałych			70 661,00	70 654,26	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 235,00	12 222,92	99,90
4410	Podróże służbowe krajowe			1 561,00	1 560,33	99,96
4430	Różne opłaty i składki			1 250,00	1 250,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		168 868,00	168 868,00	100,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 646,00	12 645,50	100,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		553,00	553,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 390,00	1 390,00	100,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 937,00	45 055,10	95,99	95,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 673,00	12 971,90	94,87	94,87
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 797 013,89	3 438 429,03	90,56	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		694 969,70	681 092,99	98,00	98,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 979,72	18 970,24	99,95	99,95
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		123 250,00	0,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 250,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów		4 600,00	4 600,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 831 041,00	1 806 914,58	98,68	98,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 291,87	43 332,41	82,87	82,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 073,08	2 546,79	82,87	82,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 502,00	118 501,23	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		323 112,00	323 111,36	100,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 792,97	12 070,87	58,05	58,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 078,48	565,72	52,46	52,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39 704,00	39 704,00	100,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,45	832,16	55,46	55,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		67,85	28,32	41,74	41,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 982,00	4 981,69	99,99	99,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		83 236,85	26 984,46	32,42	32,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 051,09	745,25	18,40	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 447,00	29 447,00	100,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	33 954,00	33 953,27	100,00	
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	52 937,51	34 275,00	64,75	
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 099,20	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	72 472,00	72 254,20	99,70	
	4270		Zakup usług remontowych	12 834,00	12 833,39	100,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	63 874,00	63 702,02	99,73	
	4307		Zakup usług pozostałych	85 466,63	0,00	0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	161,49	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 102,00	8 998,57	98,86	
	4410		Podróże służbowe krajowe	361,00	360,82	99,95	
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	2 699,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	13 030,00	13 029,69	100,00	
	4437		Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 291,00	79 291,00	100,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 566,00	3 566,00	100,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	736,00	736,00	100,00	
80120	Licea ogólnokształcące			5 092 517,37	4 986 764,39	97,92	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 399,00	727 009,07	98,59	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 934,94	20 934,86	100,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 793 364,00	2 792 164,12	99,96	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00	6 350,00	52,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		199 514,00	199 513,64	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		497 243,00	497 200,67	99,99	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 052,00	1 088,85	53,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56 232,00	55 859,91	99,34	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		294,00	155,54	52,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 600,00	6 600,00	100,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 330,00	30 329,22	100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		36 000,00	18 237,32	50,66	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		39 275,00	38 847,49	98,91	
	4260	Zakup energii		194 887,00	190 972,01	97,99	
	4270	Zakup usług remontowych		105 442,00	105 441,39	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		112 241,00	112 240,58	100,00	
	4307	Zakup usług pozostałych		77 586,43	30 697,59	39,57	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 554,00	9 553,69	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 231,00	1 230,79	99,98	
	4417	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	0,00	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne		4 000,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		124 968,00	124 967,65	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości		468,00	468,00	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 517,00	9 517,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 185,00	2 185,00	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
80134 Szkoły zawodowe specjalne				17 490,00	17 490,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 490,00	17 490,00	100,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				2 218 119,67	2 189 530,63	98,71
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		635,68	635,68	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 672,00	17 671,14	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 387 185,74	1 373 192,45	98,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		97 709,00	97 704,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220 396,66	217 800,68	98,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29 384,59	29 356,35	99,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 578,00	11 578,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 130,00	69 556,75	99,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 205,00	50 620,94	88,49
	4260	Zakup energii		28 900,00	26 559,48	91,90
	4270	Zakup usług remontowych		1 636,00	1 636,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		214 544,00	212 116,85	98,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 150,00	2 108,93	98,09
	4430	Różne opłaty i składki		2,00	2,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 652,00	72 652,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		3 260,00	3 260,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 679,00	2 679,00	100,00
80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli				87 609,00	87 058,09	99,37
	4300	Zakup usług pozostałych		48 929,00	48 929,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4410	Podróże służbowe krajowe		571,00	570,09	99,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		38 109,00	37 559,00	98,56
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			5 556 998,19	5 353 182,43	96,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		733 159,00	721 650,14	98,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 103,89	45 088,53	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 349 785,00	3 318 652,69	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		261 766,00	261 765,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600 040,00	580 990,28	96,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		70 535,00	66 108,28	93,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 991,00	40 349,96	98,44
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		320,00	299,31	93,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 746,00	1 310,56	6,99
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 425,00	11 425,00	100,00
	4260	Zakup energii		29 860,00	29 107,95	97,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 844,00	1 844,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		115 784,00	113 151,91	97,73
	4307	Zakup usług pozostałych		109 374,80	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych		6 623,50	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 022,00	6 008,69	99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 614,00	4 605,05	99,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		150 387,00	150 386,24	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		618,00	438,00	70,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 628 277,00	2 625 072,95	99,88
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 422,00	3 340,00	97,60
	3240		Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 989,00	1 837 953,85	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 619,00	180 617,79	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	331 282,00	331 225,33	99,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 908,00	39 272,64	96,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 949,00	23 624,87	98,65
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	199,53	99,76
	4260		Zakup energii	18 679,00	18 098,40	96,89
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 065,00	1 065,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	76 897,00	76 808,98	99,89
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 447,75	98,51
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 004,00	2 984,50	99,35
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 763,00	105 762,31	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	172,00	34,40
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 323,85	9 383,76	82,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112,10	112,10	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 211,75	9 271,66	82,70
80195			Pozostała działalność	437 801,00	376 933,01	86,10
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 448,00	63 447,14	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00	4 889,41	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 649,00	11 648,03	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	900,00	45,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		175 644,00	125 460,00	71,43
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 996,00	22 140,00	71,43
	4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	5 775,00	88,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		142 674,00	142 673,43	100,00
	851	Ochrona zdrowia		1 669 284,79	1 629 026,08	97,59
	85111	Szpitalne ogólne		633 894,00	620 810,87	97,94
	3050	Zasądzone renty		46 380,00	46 380,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 308,36	65,42
	4300	Zakup usług pozostałych		153 000,00	140 640,00	91,92
	4580	Pozostałe odsetki		14,00	11,67	83,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		112 500,00	112 470,84	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	320 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		75 300,00	73 539,93	97,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	58 239,93	97,07
	4300	Zakup usług pozostałych		7 300,00	7 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200,00	3 200,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		904 233,00	879 694,89	97,29
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		904 233,00	879 694,89	97,29
	85195	Pozostała działalność		55 857,79	54 980,39	98,43
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		118,00	118,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7	
	2329		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315,34	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,52	1 966,52	1 966,52	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	36 480,00	36 480,00	36 480,00	100,00
	6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 977,93	16 415,87	16 415,87	96,69
	852 Pomoc społeczna			27 530 811,27	27 177 834,63	27 177 834,63	98,72
	85202 Domy pomocy społecznej			22 110 527,11	21 958 000,20	21 958 000,20	99,31
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 880 616,08	1 875 629,83	1 875 629,83	99,73
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 467,00	46 466,48	46 466,48	100,00
	3027		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 991,04	2 988,74	2 988,74	99,92
	3029		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	562,97	562,10	562,10	99,85
	3110		Świadczenia społeczne	2 322,00	2 322,00	2 322,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 445 464,19	11 445 463,69	11 445 463,69	100,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 914,19	117 910,19	117 910,19	100,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 176,38	22 175,58	22 175,58	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703 890,00	703 889,89	703 889,89	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 533,00	2 000 532,32	2 000 532,32	100,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 376,88	20 374,88	20 374,88	99,99
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 832,34	3 831,94	3 831,94	99,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 124,00	248 123,21	248 123,21	100,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 437,96	2 436,96	2 436,96	99,96
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,47	458,32	458,32	99,97
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	697,00	696,60	696,60	99,94
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 100,00	15 100,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 352 969,00	1 341 874,82	99,18	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 819,82	4 817,89	99,96	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		906,91	906,11	99,91	
	4220	Zakup środków żywności		1 435 401,00	1 433 400,01	99,86	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		85 804,00	85 803,33	100,00	
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5 051,51	5 041,51	99,80	
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		949,17	948,17	99,89	
	4260	Zakup energii		762 017,81	762 017,60	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych		716 652,03	587 002,67	81,91	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		27 204,00	27 203,80	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		494 523,00	489 759,45	99,04	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 146,00	16 145,10	99,99	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 150,00	6 150,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		840,00	839,80	99,98	
	4430	Różne opłaty i składki		6 340,00	6 340,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		492 768,00	492 768,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości		20 291,00	20 290,10	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		89 993,00	89 992,90	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 490,00	2 490,00	100,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		74 123,00	74 122,38	100,00	
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		946,40	945,93	99,95	
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		177,96	177,90	99,97	
	85203	Ośrodki wsparcia		1 512 812,50	1 512 753,68	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 473,00	4 472,07	99,98	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 152,00	904 151,16	100,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 206,00	57 205,41	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145 408,00	145 407,39	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	19 299,52	100,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 491,00	10 490,29	99,99	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	162 110,00	162 060,49	99,97	
	4220		Zakup środków żywności	11 212,00	11 211,30	99,99	
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 999,42	99,97	
	4260		Zakup energii	31 235,00	31 234,10	100,00	
	4270		Zakup usług remontowych	83 658,00	83 657,23	100,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 808,00	1 807,00	99,94	
	4300		Zakup usług pozostałych	29 422,50	29 422,39	100,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 018,00	3 017,94	100,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 177,00	1 176,92	99,99	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 256,00	36 255,45	100,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	6 195,00	6 195,00	100,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 175,00	2 175,00	100,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 516,00	1 515,60	99,97	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	24 620,00	23 041,11	93,59	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 790,00	3 694,00	97,47	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,00	1 212,94	85,78	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00	195,47	98,23	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 102,00	8 064,00	99,53	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	576,00	96,00
	4220	Zakup środków żywności		350,00	345,46	98,70
	4300	Zakup usług pozostałych		10 165,00	8 953,24	88,08
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej			2 349 506,66	2 349 506,66	100,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		33 150,00	33 150,00	100,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 950,00	1 950,00	100,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		486 141,11	486 141,11	100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90 844,67	90 844,67	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		633 344,55	633 344,55	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 083,53	93 083,53	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 410,81	102 410,81	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 086,93	16 086,93	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 632,13	11 632,13	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 097,08	2 097,08	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		444 679,54	444 679,54	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		72 991,05	72 991,05	100,00
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		37 391,74	37 391,74	100,00
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		6 974,35	6 974,35	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych		225 430,84	225 430,84	100,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych		41 804,16	41 804,16	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych		37 280,40	37 280,40	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych		6 953,60	6 953,60	100,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4 433,26	4 433,26	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7	
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		826,91	826,91	100,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 066 923,00	964 952,96	90,44	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	792,38	39,62	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		624 114,00	612 555,83	98,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 091,00	52 180,00	89,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 515,00	100 026,79	84,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 719,00	13 154,47	78,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 861,00	7 860,57	99,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 015,00	25 312,67	32,45	
	4260	Zakup energii		64 165,00	59 586,34	92,86	
	4270	Zakup usług remontowych		4 733,00	2 213,40	46,77	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00	565,00	43,46	
	4300	Zakup usług pozostałych		51 222,00	51 163,22	99,89	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 221,00	6 762,35	93,65	
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 248,00	3 084,99	94,98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 707,00	22 706,15	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości		4 155,00	4 155,00	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 107,00	2 083,80	98,90	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		750,00	750,00	100,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			133 207,00	106 372,38	79,85	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40,00	36,00	90,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 294,00	69 785,59	76,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 363,00	6 900,58	93,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 108,00	12 164,51	92,80	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 418,00	1 636,53	67,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 632,00	7 546,14	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 034,00	218,52	21,13
	4270	Zakup usług remontowych		200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		170,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 148,00	2 952,73	93,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00	1 089,93	68,12
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 003,00	98,76	9,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 197,00	2 196,21	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 746,88	87,34
85295	Pozostała działalność			333 215,00	263 207,64	78,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		206 983,00	156 044,97	75,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 414,00	22 985,13	56,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 186,00	2 185,42	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 936,00	22 297,09	93,15
	4220	Zakup środków żywności		16 222,00	16 221,62	100,00
	4260	Zakup energii		5 510,00	5 509,87	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 850,00	4 850,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 738,00	24 737,64	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		891,00	890,90	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 485,00	7 485,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 763 657,00	2 718 848,96	98,38
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			169 787,00	167 953,83	98,92
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami			1 708,00	1 708,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			samorządu terytorialnego			
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 278,00	2 277,33	99,97
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 801,00	163 968,50	98,89
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			426 243,00	424 165,22	99,51
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,00	24,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 055,00	129 055,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 282,00	8 281,47	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 590,00	24 589,77	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 458,00	3 457,13	99,97
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 549,00	29 548,24	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106 643,00	104 570,00	98,06
	4260		Zakup energii	6 295,00	6 294,97	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 129,00	2 128,39	99,97
	4300		Zakup usług pozostałych	106 072,00	106 071,49	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 379,00	1 378,72	99,98
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 015,00	8 014,84	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	752,00	751,20	99,89
85333	Powiatowe urzędy pracy			2 167 627,00	2 126 729,91	98,11
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 736,00	69 735,26	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 017,00	1 412 556,81	97,89
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 722,00	124 721,28	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	245 573,00	240 363,53	97,88
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 078,00	25 271,19	96,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7	7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 279,00	81 203,06	95,22	95,22
	4260		Zakup energii	48 211,00	47 871,51	99,30	99,30
	4270		Zakup usług remontowych	12 996,00	12 996,00	100,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	42 548,00	42 546,21	100,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	709,00	708,48	99,93	99,93
	4410		Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 591,00	50 590,18	100,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	6 051,00	6 051,00	100,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 795,00	1 794,80	99,99	99,99
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	104,60	99,62	99,62
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza			1 334 150,98	1 332 435,11	99,87	
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			205 714,00	205 713,92	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 815,00	171 814,92	100,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 690,00	29 690,00	100,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 209,00	4 209,00	100,00	100,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 126 721,98	1 126 721,19	100,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 006,98	6 006,98	100,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 476,00	789 475,79	100,00	100,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 815,00	61 815,39	100,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 622,00	128 621,52	100,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 326,00	10 325,52	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6,5
1	2	3	4	5	6	7
	4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 105,00	12 105,27	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 655,00	13 654,96	100,00
	4260	Zakup energii		3 291,00	3 290,68	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych		460,00	460,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 798,00	22 798,14	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 881,00	4 881,32	100,01
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 240,00	30 240,12	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		988,00	987,50	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 986,00	39 986,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		442,00	442,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		630,00	630,00	100,00
	85495	Pozostała działalność		1 715,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 715,00	0,00	0,00
	855	Rodzina		6 156 223,67	6 058 213,87	98,41
	85504	Wspieranie rodziny		297 142,72	294 661,38	99,16
	3110	Świadczenia społeczne		35 700,00	33 300,00	93,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		992,00	925,00	93,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		173,50	161,50	93,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24,50	22,66	92,49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		219 288,73	219 288,73	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		40 901,99	40 901,99	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych		62,00	61,50	99,19
	85508	Rodziny zastępcze		1 994 033,00	1 947 249,89	97,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7	
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 040,00	21 040,00	100,00	
	3110		Świadczenia społeczne	1 576 895,07	1 567 997,04	99,44	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 848,00	19 051,55	59,82	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 501,00	1 784,16	39,64	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	183 638,00	178 191,13	97,03	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 566,93	14 919,27	69,18	
	4300		Zakup usług pozostałych	17 792,00	12 265,99	68,94	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 752,00	128 751,51	100,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 249,24	62,46	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	33,33	
	8510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 865 047,95	3 816 302,60	98,74	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	769 891,95	749 298,15	97,33	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 684,00	1 633,91	97,03	
	3110		Świadczenia społeczne	391 089,00	382 473,05	97,80	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 382,00	1 401 951,15	99,76	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 397,00	98 923,03	99,52	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	245 825,00	243 961,30	99,24	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 843,00	27 422,85	98,49	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	69 382,00	69 381,31	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	159 014,00	152 252,95	95,75	
	4220		Zakup środków żywności	133 000,00	130 530,19	98,14	
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 950,00	7 484,53	94,15	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 668,00	1 667,20	99,95	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii		212 031,00	211 968,03	99,97
	4270	Zakup usług remontowych				
	4280	Zakup usług zdrowotnych		30 960,00	30 659,33	99,03
	4300	Zakup usług pozostałych		1 790,00	1 780,00	99,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		242 249,00	241 041,80	99,50
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 816,00	5 186,90	89,18
	4430	Różne opłaty i składki		679,00	378,60	55,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		589,00	588,27	99,88
	4480	Podatek od nieruchomości		49 739,00	49 738,20	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		660,00	659,45	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 899,00	2 212,40	76,32
				5 510,00	5 110,00	92,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			303 795,18	258 091,51	84,96
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			20 448,60	200,00	0,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 248,60	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			52 100,00	48 990,40	94,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 100,00	48 990,40	94,03
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			194 319,13	180 296,49	92,78
	4300	Zakup usług pozostałych		194 319,13	180 296,49	92,78
90095	Pozostała działalność			36 927,45	28 604,62	77,46
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		125,14	125,14	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 436,40	1 300,00	53,36
	4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00	1 660,50	75,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6,5
1	2	3	4	5	6	7
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 952,00	73,80
	6619		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 165,91	22 566,98	80,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			88 000,00	87 096,67	98,97
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00	7 096,67	88,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	296,67	37,08
	4300		Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 800,00	94,44
92116	Biblioteki			70 000,00	70 000,00	100,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000,00	10 000,00	100,00
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna			16 000,00	11 263,84	70,40
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			16 000,00	11 263,84	70,40
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	8 444,84	81,99
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 619,00	47,62
RAZEM				100 445 845,66	96 133 843,36	95,71

STAROSTA
Maciej Wasieleski

**WYKONANIE PLANU
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO
ZA 2020 ROK**

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	77 741,17 zł	70 750,00 zł	91,01
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	37 741,17 zł	30 750,00 zł	81,48
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 570,93 zł	19 566,23 zł	83,01
		Zadania:			
1.		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	23 570,93 zł	19 566,23 zł	83,01
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 170,24 zł	11 183,77 zł	78,92
		Zadania:			
1.		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	14 170,24 zł	11 183,77 zł	78,92
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00
		Zadania:			
		Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00
600		Transpot i łączność	14 450 601,55 zł	12 891 237,99 zł	89,21
60014		Drogi publiczne powiatowe	13 713 601,55 zł	12 248 596,86 zł	89,32
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 163 601,55 zł	11 700 351,91 zł	88,89
		Zadania:			
1.		Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec	1 267 707,04 zł	185 808,99 zł	14,66
2.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin	896 803,49 zł	896 803,49 zł	100,00
3.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki	9 153 673,00 zł	8 793 039,36 zł	96,06
4.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew	710 000,00 zł	697 357,24 zł	98,22
5.		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej i klimatyzacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych	39 900,01 zł	39 900,01 zł	100,00
6.		Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie	3 000,00 zł	- zł	0,00
7.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec (wykup gruntów)	7 000,00 zł	5 437,40 zł	77,68
8.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Olędry	520 000,00 zł	516 705,71 zł	99,37
9.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P (Marianin)	398 518,01 zł	398 518,01 zł	100,00
10.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap III	167 000,00 zł	166 781,70 zł	99,87
6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00 zł	548 244,95 zł	99,68
		Zadania:			
1.		Rozbudowa skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Targową oraz skrzyżowania ulicy Malińskiej z ulicą Targową realizowanego w ramach zadania pn. "Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie"	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00

	2. Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap IV	150 000,00 zł	148 244,95 zł	98,83
60016	Drogi publiczne gminne	190 000,00 zł	190 000,00 zł	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00 zł	190 000,00 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Rewitalizacja Placu 1 Maja w Chocz	190 000,00 zł	190 000,00 zł	100,00
60095	Pozostała działalność	547 000,00 zł	452 641,13 zł	82,75
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 271,09 zł	142 635,29 zł	99,56
	Zadania:			
1.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	143 271,09 zł	142 635,29 zł	99,56
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 728,91 zł	310 005,84 zł	76,79
	Zadania:			
1.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	403 728,91 zł	310 005,84 zł	76,79
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 000,00 zł	114 666,60 zł	99,71
71012	Zadania z zakresu geodezji kartografii	115 000,00 zł	114 666,60 zł	99,71
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00 zł	114 666,60 zł	99,71
	Zadania:			
1.	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	115 000,00 zł	114 666,60 zł	99,71
750	Administracja publiczna	171 894,00 zł	149 763,00 zł	87,13
75020	Starostwa powiatowe	171 894,00 zł	149 763,00 zł	87,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	127 869,00 zł	85,25
	Zadania:			
1.	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie	150 000,00 zł	127 869,00 zł	85,25
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 296,25 zł	18 296,25 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Pleszewskim	18 296,25 zł	18 296,25 zł	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 597,75 zł	3 597,75 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Pleszewskim	3 597,75 zł	3 597,75 zł	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 800,00 zł	218 800,00 zł	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	218 800,00 zł	218 800,00 zł	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 800,00 zł	203 800,00 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	68 000,00 zł	68 000,00 zł	100,00
2.	Zakup namiotu ratowniczego pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	34 000,00 zł	34 000,00 zł	100,00
3.	Zakup wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	77 200,00 zł	77 200,00 zł	100,00
4.	Zakup urządzenia suszącego do uzupełnienia zestawu prania, dezynfekcji i impregnacji oraz suszenia odzieży specjalnej dla	24 600,00 zł	24 600,00 zł	100,00

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie				
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
Zadania:				
1.	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
758	Różne rozliczenia	472 900,09 zł	- zł	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	472 900,09 zł	- zł	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	472 900,09 zł	- zł	0,00
Zadania:				
1.	Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych	472 900,09 zł	- zł	0,00
801	Oświata i wychowanie	60 610,00 zł	58 027,00 zł	95,74
80115	Technika	60 610,00 zł	58 027,00 zł	95,74
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 937,00 zł	45 055,10 zł	95,99
Zadania:				
1.	Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie	46 937,00 zł	45 055,10 zł	95,99
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 673,00 zł	12 971,90 zł	94,87
1.	Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie	13 673,00 zł	12 971,90 zł	94,87
851	OCHRONA ZDROWIA	449 477,93 zł	448 886,71 zł	99,87
85111	Szpitala ogólne	432 500,00 zł	432 470,84 zł	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00 zł	112 470,84 zł	99,98
Zadania:				
1.	System retencji, nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków PCM Sp. z o.o.	112 500,00 zł	112 470,84 zł	99,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00 zł	320 000,00 zł	100,00
Zadania:				
1.	Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19, w tym zakup respiratorów	320 000,00 zł	320 000,00 zł	100,00
85195	Pozostała działalność	16 977,93 zł	16 415,87 zł	99,69
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 977,93 zł	16 415,87 zł	99,69
Zadania:				
1.	Wyposażenie środowisk informatycznych woj., pow. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. leczniczymi samorządu woj.	16 977,93 zł	16 415,87 zł	99,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 165,91 zł	22 566,98 zł	80,12
90095	Pozostała działalność	28 165,91 zł	22 566,98 zł	80,12
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 165,91 zł	22 566,98 zł	80,12
Zadania:				
1.	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	28 165,91 zł	22 566,98 zł	80,12
RAZEM		16 045 190,65 zł	13 974 698,28 zł	87,10

STAROSTA
Maciej Wasielewski

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Pleszewskiego
za 2020 rok

**WYKONANIE PLANU
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA 2020 ROK**

		Plan	Wykonanie	%
Przychody		6 863 354,02	7 538 045 zł	109,83
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 863 354,02	7 538 044,67 zł	109,83
Rozchody		4 238 285,00	4 238 285,20 zł	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 238 285,00	4 238 285,20 zł	100,00

STAROSTA
Marek Woźniakowski

**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 2020 roku**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:			
Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pleszewskim poprzez wsparcie szkół ZST i ZSUG w Pleszewie w działaniach rozwojowych	Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku	x	120 000,00 zł
	Uchwała Nr XI/93/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 lutego 2020 roku	33 600,00 zł	153 600,00 zł
	Uchwała Nr XVI/125/2020 Rady Powiatu Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 roku w	- 142 643,84 zł	10 956,16 zł
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	Uchwała Nr XI/93/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 lutego 2020 roku	x	547 000,00 zł
Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku	x	234 248,21 zł
	Uchwała Nr XI/93/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 lutego 2020 roku	4 342,26 zł	238 590,47 zł
	Uchwała Nr XVI/125/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 roku	- 221 612,54 zł	16 977,93 zł
	Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Powiatu Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku w	x	102 095,94 zł

Zawodowcy na rynku pracy	Uchwała Nr XI/93/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 lutego 2020 roku	189 108,95 zł	291 204,89 zł
Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Uchwała Nr X/77/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku	x	28 165,91 zł
	Uchwała Nr XVI/125/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 roku	125,14 zł	28 291,05 zł
„Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.	Uchwała Nr X/77/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku	x	315,34 zł
Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Uchwała Nr X/77/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku	x	146,50 zł
	Uchwała Nr XI/93/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 lutego 2020 roku	- 28,50 zł	118,00 zł
Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie ZST w Pleszewie oraz CKZ w Pleszewie	Uchwała Nr XII/99/2020 Rady Powiatu Pleszewie z dnia 16 czerwca 2020 roku	x	60 610,00 zł
Wsparcie nauczania zdalnego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Pleszewskim	Uchwała Nr XVI/125/2020 Rady Powiatu Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 roku	x	30 996,00 zł
	Uchwała Nr LXIX/155/2020 Zarządu Powiatu Pleszewie z dnia 31 grudnia 2020 roku	175 644,00 zł	206 640,00 zł
STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	Uchwała Nr LXI/142a/2020 Zarządu Powiatu Pleszewie z dnia 22 października 2020 roku	x	351 521,10 zł
Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Pleszewskim	Uchwała Nr XIV/118/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2020 roku	x	21 894,00 zł
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020			1 535 528,47 zł

Program ERASMUS+	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:			
Podróże ze smakiem	Uchwała Nr X/77/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku	x	138 654,31 zł
	Uchwała Nr XI/93/2020 Rady Powiatu Pleszewie z dnia 21 lutego 2020 roku	21 827,77 zł	160 482,08 zł
	Uchwała Nr XVI/125/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 roku	- 55 461,66 zł	105 020,42 zł
Each pupil is a pigeon of peace	Uchwała Nr XI/93/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 lutego 2020 roku	x	114 932,43 zł
Program ERASMUS+			219 952,85 zł

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:			
Scalenie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	Uchwała Nr X/77/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku	x	169 250,00 zł
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020			169 250,00 zł

Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:			
Zdalna szkoła	Uchwała Nr XLVII/102/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2020 roku	x	79 975,00 zł
Program Operacyjny Polska Cyfrowa			79 975,00 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:			
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	Uchwała Nr LXI/142a/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 października 2020 roku	x	183 602,00 zł

Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce	Uchwała Nr XIV/118/2020 Rady Powiatu Pleszewie z dnia 30 września 2020 roku	w	x	1 912 956,24 zł
	Uchwała Nr LXIX/155/2020 Zarządu Powiatu Pleszewie	w	85 029,32 zł	1 997 985,56 zł
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	Uchwała Nr LIV/125/2020 Zarządu Powiatu Pleszewie z dnia 28 lipca 2020 roku	w	x	260 190,72 zł
	Uchwała Nr XVI/125/2020 Rady Powiatu Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 roku	w	62,00 zł	260 252,72 zł
Ponadnarodowa mobilność uczniów. Wspólnym tańcem pokonujemy bariery	Uchwała Nr XIII/110/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2020 roku		x	115 998,30 zł
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				2 557 838,58 zł

STAROSTA
MAGYENSKI

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

		w tys. zł				
Dział	Rozdz.	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady łączne	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2020	%
		Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 -2020				
600	60095	Starostwo Powiatowe w Pleszewie		16 929,88	14 998,01	88,59
		Projekt: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P				
		1. Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych	2017-2021	6 143,72	5 942,92	96,73
851	85195	Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	2018-2021	383,73	158,55	41,32
900	90095	Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	2019-2025	31,17	22,57	72,41
851	85195	Projekt: Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	2019-2021	0,31	0,12	38,71
851	85195	Projekt: Program edukacji zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	2019-2022	0,86	0,00	0,00
801	80115	Projekt: Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie	2020-2021	802,73	58,03	7,23
		Programy, projekty lub pozostałe zadania				
600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie				
		7. Projekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki realizowane przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych	2018-2020	9 567,36	8815,82	92,14

