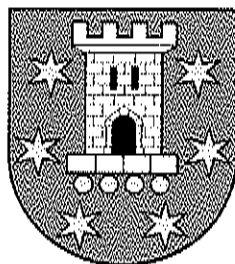


ZARZĄD POWIATU W PLESZEWIE



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA 2019 ROK

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

Maciej Wasielewski	 <i>Maciej Wasielewski</i>
Damian Szwedziak	 <i>Damian Szwedziak</i>
Leopold Lis	 <i>Leopold Lis</i>
Marek Szewczyk	 <i>Marek Szewczyk</i>
Radomir Zdunek	 <i>Radomir Zdunek</i>

Pleszew, dnia 25 marca 2020 roku

INFORMACJE OGÓLNE

I. Informacje o Zarządzie Powiatu w Pleszewie

W 2019 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 2019

	Początek roku (Uchwała Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2019 roku)	Koniec roku (Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 31 grudnia 2019 roku)
1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości	84 641 899,62 zł	90 609 690,07 zł
w tym:		
a) dochody własne i pozostałe	38 816 326,62 zł	45 497 615,92 zł
b) dotacje celowe z budż. państwa	12 251 378,00 zł	13 835 759,15 zł
z tego:		
- na zadania zlecone	7 440 114,00 zł	8 696 696,15 zł
- na zadania własne	4 809 264,00 zł	5 138 083,00 zł
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00 zł	980,00 zł
c) subwencja ogólna	33 574 195,00 zł	31 276 315,00 zł
z tego:		
- część oświatowa	26 467 803,00 zł	23 752 821,00 zł
- część wyrównawcza	5 216 813,00 zł	5 216 813,00 zł
- część równoważąca	1 889 579,00 zł	1 889 579,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	417 102,00 zł
2. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości	80 558 207,62 zł	90 895 347,46 zł
w tym majątkowe	7 926 963,34 zł	16 591 422,73 zł

Oznacza to, iż w w/w okresie:

- dochody budżetu Powiatu wzrosły o kwotę 5 967 790 zł
- wydatki budżetu Powiatu wzrosły o kwotę 10 337 140 zł

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano:

- a) przychody w łącznej wysokości 4 369 349 zł; Realizacja wyniosła **5 161 367 zł**, tj. **118 %**.

Przychody obejmowały:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek;

Z planowanej kwoty 4 083 692 zł zaciągnięto zobowiązania w łącznej wysokości **4 083 692 zł**, tj. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

- przychody z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2018 roku. W budżecie plan przychodów z w/w tytułu wynosił 285.657 zł, zaś faktycznie zrealizowany przychód to **1 077 675 zł**.

- b) rozchody w łącznej wysokości – 4 083 692 zł; Ich realizacja przebiegała zgodnie z planem i wyniosła **4 083 692 zł**.

Oznacza to, że w całości spłacono przypadające na 2019 rok raty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- c) deficyt budżetu w wysokości 285 657 zł.

Tymczasem rzeczywiste wykonanie budżetu zakończyło się nadwyżką budżetową w wysokości **6 460 370 zł**.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2019 roku (tzw. wolne środki) wyniósł **7 538 045 zł**.

Zadłużenie Powiatu Pleszewskiego na koniec 2019 roku wyniosło **42 039 410 zł**, co stanowiło **45,9 %** zrealizowanych dochodów.

Na w/w kwotę zadłużenia składają się:

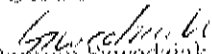
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 42 039 362 zł,
- zobowiązania z tytułu umów długoterminowych, których termin płatności przypada na lata późniejsze niż 2019 rok w wysokości 48 zł.

Wydatki budżetu Powiatu w 2019 roku wyniosły **85 187 118 zł**, z czego:

- wydatki bieżące **72 157 703 zł**, co stanowi **85 %** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe **13 029 415 zł**, co stanowi **15 %** wydatków ogółem, z tego:
 - a) realizacja zadań inwestycyjnych wyniosła 11 628 452 zł,
 - b) przekazano dofinansowanie, w tym dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 1,400.963 zł.

W 2019 roku wszystkie wydatki budżetu zostały zrealizowane **do wysokości planu (nie wystąpiły przekroczenia powyżej 100 %)**.

WICESTAROSTA


Damian Szwedziak

D O C H O D Y

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	391.118,00 zł
Wykonanie	391.118,00 zł
co stanowi	100,00 %

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

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Plan	287.830,00 zł
Wykonanie	259.965,12 zł
co stanowi	90,32 %

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 256.135 zł, tj. 90 % planu (§ 2460).

Dochodem ujętym w rozdziale był również zwrot niesłusznie pobranego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 3.589 zł (§ 0940) oraz odsetki od zwrotu w kwocie 241 zł (§ 0920)

- 100 zł tj. 111 % – wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego za terminowe regulowanie zobowiązań (§ 0970),
- 600 zł tj. 100 % - zwrot niewykorzystanej w 2018 roku dotacji na finansowanie prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych oraz zwrot nadpłaconego wynagrodzenia zgodnie z wyrokiem sądu (§ 0940).

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan	3.867.711,62 zł
Wykonanie	1.798.371,95 zł
co stanowi	46,50 %

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

- w § 6309 środki pomocy finansowej z Gminy Gołuchów, którą otrzymano w kwocie **545.643 zł (63 % planu)**,

Wykonanie dochodów na poziomie niższym od założonego planu wynika z przeniesienia na 2020 rok części wydatków niezrealizowanych w 2019 roku (wykup gruntów zajętych pod ścieżkę rowerową). W 2020 roku Gmina Gołuchów zabezpieczyła ponownie środki na finansowanie w/w zadania.

- w § 6257 ujęte zostało dofinansowanie ze środków WRPO 2014 – 2020, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO w kwocie **1.252.729 zł (42 % planu)**.

Otrzymane w 2019 roku środki przeznaczone były na: refundację wydatków poniesionych przez Powiat na zrealizowany w 2018 etap inwestycji polegający na budowie odcinka Kuchary – Kucharki – 187.746,10 zł oraz na sfinansowane przeniesionej na styczeń pozostałej płatności za na ten zakres robót – 1.064.982,61 zł.

W 2019 nie wpłynęły natomiast środki na sfinansowanie dwóch pozostałych etapów tj.: „Budowy odcinka Kucharki” oraz „Budowy odcinka Krzywosądów”.

Państwa oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa. W 2019 roku wykorzystano dotację w wysokości **211.017 zł**.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w § **2360** zaplanowano wpływy z tytułu 25 % udziału w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. W 2019 roku zrealizowano **103 %** planu, czyli kwotę **124.906 zł**.

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	645.300,00 zł
Wykonanie	656.208,39 zł
co stanowi	101,69 %

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 2019 roku wpłynęła kwota **510.908 zł**, co stanowi **102 %** planu.

Przekazana w łącznej wysokości **145.300 zł** dotacja z budżetu państwa obejmowała następujące środki:

- 17.000 zł - na opracowanie dokumentacji związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wyrisy z map ewidencyjnych, geodezyjne podziały nieruchomości, rozliczenie ksiąg wieczystych.
- 128.300 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.

- w § 0870 – dochód ze sprzedaży złomowanych składników majątkowych – **996 zł**, tj. **100 %** planu,
- w § 0920 - dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Pleszewie – **37 zł**, tj. **62 %** planu,
- w § 0970 - wpływy z różnych dochodów – **18.205 zł**, tj. **102 %** planu, (m.in. zwrot za rozmowy telefoniczne, dochody z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego, wynagrodzenie (pro wizja) za inkaso – pobrane opłaty skarbowe oraz finansowanie kosztów kształcenia z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	37.673,08 zł
Wykonanie	37.673,08 zł
co stanowi	100,00 %

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

- dotację na bieżące wydatki związane z kwalifikacją wojskową (§ 2110) - w wysokości **36.693 zł**,
- dotację na przeprowadzenie badań specjalistycznych poborowych zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą, a Powiatem Pleszewskim (§ 2120) - w wysokości **980 zł**.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	4.228,00 zł
Wykonanie	4.280,36 zł
co stanowi	101,24 %

W rozdziale ujęto środki dotacji z budżetu państwa w kwocie **4.000 zł** przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego, które odbyło się w miesiącu wrześniu br. w Śremie.

Ponadto uzyskano dochód w kwocie **228 zł** (§ 0940) z tytułu refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu kosztów przeprowadzonej w 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Pleszewie akcji kurierskiej.

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 **822 zł (82 %)**,
- w § 0970 - różne dochody jak: wynagrodzenie za naliczenie i terminowe przekazanie podatku oraz zwrot kosztów utrzymania i eksploatacji urządzeń zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym FLORTECH, WATRA – wpłynęło **9.615 zł (140 %)**.

W § 2360 zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wpływ zaplanowano na poziomie 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Uzyskany w ten sposób dochód to **3 zł (44 %)**.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdz. 75515 Nicodpłatna pomoc prawna

Plan	198.000,00 zł
Wykonanie	196.017,26 zł
co stanowi	99,00 %

W rozdziale wykazano środki dotacji w kwocie **196.017 zł (99 %)**, które przeznaczone zostały na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nicodpłatnej 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	3.568.823,45 zł
Wykonanie	3.545.876,90 zł
co stanowi	99,36 %

Dochodem rozdziału ujętym:

- w § 0420 były wpływy z opłaty komunikacyjnej (przede wszystkim za rejestrację pojazdów). Osiągnięty w 2019 roku dochód wyniósł **1.914.243 zł, tj. 102 % planu**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- w rozdziale 75801 - część oświatowa - przekazano 23.752.821 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 kwotę 471.418 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od września 2019 roku zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw,
 - o kwotę 179.990 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (środki dla Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie),
 - o kwotę 25.618 zł z przeznaczeniem na odprawy dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 ustawy – Karta nauczyciela oraz nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela.
- w rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej – przekazano 417.102 zł, tj. 100 % planu; Były to środki przeznaczone na uzupełnienie dochodów Powiatu, pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej na 2019 rok.
 - w rozdziale 75803 - część wyrównawcza - przekazano 5.216.813 zł tj. 100 % planu,
 - w rozdziale 75832 - część równoważąca - przekazano 1.889.579 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 14.018 zł, czyli 70 % planu. Natomiast w § 0970 ujęto dochody dotyczące rozliczeń podatku VAT w kwocie 71 zł.

Dochodami rozdziału była ponadto dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) na realizację przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie projektu pn.: „Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pleszewskim poprzez wsparcie szkół: Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie w działaniach rozwojowych” – 111.606 zł, (§ 2057, 2059, 6257, 6259) tj. 74 % planu.

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan	346.585,00 zł
Wykonanie	130.125,65 zł
co stanowi	37,55 %

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

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw – 702 zł, czyli 108 % planu (§ 0610),
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji – 63 zł, czyli 140 % planu (§ 0690),
- wpływy z wynajmu pomieszczeń na sklepik szkolny oraz powierzchni pod automat do napojów – 1.973 zł, czyli 100 % planu (§ 0750),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 146 zł, czyli 104 % planu (§ 0920),
- wpływy z różnych dochodów, m.in. wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, opłaty za przekroczenie limitu ksero, nagroda w konkursie „Barwy Wolontariatu 2019” – 6.482 zł, czyli 102 % planu (§ 0970).

Ponadto w rozdziale ujęto dotację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) na realizację przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie projektów:

- „Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pleszewskim poprzez wsparcie szkół: Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie w działaniach rozwojowych” w kwocie 70.529 zł (§ 2057, 2059), czyli 70% planu
- „Zawodowcy na rynku pracy” w kwocie 50.000 zł (§ 2057, 2059), czyli 21 % planu.

Dochodem rozdziału był także wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież”) w kwocie 230 zł, tj. 100% planu (§ 0940).

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

Plan	110,00 zł
Wykonanie	110,16 zł
co stanowi	100,15 %

Dochodem rozdziału był wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia "Edukacja – Młodzież") w kwocie **110 zł**, tj. **100%** planu (§ 0940).

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Plan	315.200,00 zł
Wykonanie	321.528,69 zł
co stanowi	102,01 %

Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie osiągnęło następujące dochody:

- w § 0750 dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń – **976 zł**,
- w § 0830 - ze sprzedaży usług w wysokości **320.125 zł** tj. **102 %** planu. Dochody tego paragrafu obejmowały wpływy z tytułu kursów praktycznej nauki zawodu, kursów nauki jazdy oraz egzaminów zewnętrznych zawodowych – 51.631 zł, a także dochody ze sprzedaży usług za przegląd i naprawę pojazdów samochodowych – 268.494 zł,
- w § 0970 - różne dochody - wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku oraz dochody ze sprzedaży oleju przepracowanego do firmy utylizacyjnej – **428 zł**.

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	7.480,00 zł
Wykonanie	7.480,00 zł
co stanowi	100,00 %

Dochodem rozdziału realizowanym przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie był wpływ środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników w kwocie **7.480 zł**, tj. **100%** planu (§ 0970).

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan	88.920,00 zł
Wykonanie	90.613,86 zł
co stanowi	101,90 %

W rozdziale ujęto dochód Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do działalności związkowej (§ 0970) – 90.614 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Plan	627.222,00 zł
Wykonanie	617.746,86 zł
co stanowi	98,49 %

Przekazana Powiatowi dotacja w kwocie **617.747 zł** obejmowała środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku – 583.855 zł oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych (Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie, Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie, Domu Dziecka w Pleszewie i Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach) – 33.892 zł.

Przekazana Powiatowi dotacja nie zabezpieczyła w całości potrzeb w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. W konsekwencji na koniec 2019 roku pozostały zobowiązania niewymagalne w zakresie składek zdrowotnych płaconych za bezrobotnych, jak i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. Zobowiązania te zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2020 roku. Kwestia ta została szczegółowo przedstawiona w wyjaśnieniach dotyczących realizacji wydatków **rozdziału 85156**.

W § 0750 wykazano dochód osiągnięty z tytułu wynajmu pomieszczeń Ośrodka Wsparcia, Niepublicznemu Zakładowi Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej oraz wynajmu Sali „Aerobik Styl” – **14.433**, tj. **101 %** planu.

W § 0970 ujęto wpływ z tytułu odszkodowań oraz refundacji kosztów energii ciepłej dokonywanych przez Stowarzyszenie Zrozumieć i Pomóc. W 2019 r. wpłynęło **23.008 zł**, co stanowi **81 %** planu.

W § 2360 zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wpływ zaplanowano na poziomie 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa przez Ośrodek Wsparcia z tytułu odpłatności dzieci za pobyt w Ośrodku. Uzyskany w ten sposób dochód to **558 zł (93 %)**.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	10.240,00 zł
Wykonanie	10.237,25 zł
co stanowi	99,97 %

W rozdziale zaplanowano środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na realizację programu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2019 roku wpłynęło **10.237 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	4.080,00 zł
Wykonanie	1.769,74 zł
co stanowi	43,38 %

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

- dochód z odsetek bankowych w kwocie **1.107 zł**, co stanowi **105 %** planu (§ 0920),
- różne dochody m.in. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – **663 zł**, co stanowi **105 %** (§ 0970).

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	67.543,00 zł
Wykonanie	67.443,59 zł
co stanowi	99,85 %

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

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	274.245,00 zł
Wykonanie	276.041,78 zł
co stanowi	100,66 %

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dochodem budżetu było 8 % kwoty środków ustalonej dla Powiatu w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2018 na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te przeznaczona na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników powiatowego urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcje doradcy klienta. Łączny dochód z tego tytułu wyniósł **253.500 zł**, tj. **100 % planu (§ 2690)**.

Pozostałymi dochodami Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie były:

- wpływy z opłat od wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (§ 0620) – **2.160 zł**, tj. **117 %**,
- wpływy z opłat ze składanych oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi (§ 0690) – **19.005 zł**, czyli **105 %**,
- różne dochody, a przede wszystkim wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (za terminowe regulowanie zobowiązań) (§ 0970) – wpłynęło **294 zł**, tj. **49 % planu**,
- odsetki bankowe – **61 zł**, czyli **122 % (§ 0920)**,
- dochód z tytułu wypłaty odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w związku z powstałą szkodą wynikającą z uderzenia pojazdu w budynek PUP (§ 0950) – **1.022 zł**.

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

W rozdziale ujęto również dotację z budżetu państwa w kwocie **70.377 zł (§ 2130)** na realizację zadań własnych tj. zatrudnianie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Kolejna dotacja z budżetu państwa w kwocie **447.415 zł** tj. **96 %** 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 wynikający z faktu komorniczego ściągania zaległości – **224 zł (§ 0970)**.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan	3.070.951,00 zł
Wykonanie	3.039.723,83 zł
co stanowi	98,98 %

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 **855.250 zł**, stanowiąca **100 %** planu (**§ 2320**),
- b) w formie zakupu usług wpłynęła kwota **1.846.190 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 **169.755 zł**, stanowiąca **100 %** planu (**§ 2160**).

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 391.118,00 zł

Wykonanie 391.118,00 zł

co stanowi 100,00 %

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

Poniesione w 2019 roku wydatki dotyczyły prac nad opracowaniem projektu scalenia obejmujących: zaprojektowanie rozmieszczeniem nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia, wyznaczenie nowych granic nieruchomości (działek ewidencyjnych), sporządzenie ostatecznej dokumentacji geodezyjno – prawnej.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Plan 284.000,00 zł

Wykonanie 255.656,92 zł

co stanowi 90,02 %

Wydatki tego rozdziału w kwocie **255.657 zł** przeznaczone były na pokrycie kosztów zalesień gruntów rolnych - wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Wydatki finansowane były ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 54.900,00 zł

Wykonanie 54.846,29 zł

co stanowi 99,90 %

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).

13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka	14 885,00	7 442,50	7 442,50		
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	5 162 859,86	1 796 189,86	900 000,00	2 466 670,00	
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobna Nadzieja	11 685,00	11 685,00			
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap II	136 333,90	68 166,95	68 166,95		
17	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w m. Pleszew po obu stronach ulicy na ciągu pieszo-rowerowy. Etap IV.	77 038,69	38 519,35	38 519,34		
18	Przebudowa ul. Bogusza w Pleszewie	19 680,00	9 840,00	9 840,00		
19	Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko	11 793,70	5 896,85	5 896,85		
Razem		11 256 895,63	3 977 337,82	1 968 502,35	2 644 169,00	2 666 886,46

W 2019 roku zakończono „Przebudowę drogi powiatowej nr 4329P Pleszew – Kowalew” na którą przeznaczono **5.162.860 zł (poz. 14 tabeli)**. Źródłami finansowania inwestycji w 2019 roku były:

- środki Funduszu Dróg Samorządowych – 2.466.670 zł,
- środki pomocy finansowej w formie dotacji z Miasta i Gminy Pleszew – 900.000 zł,
- środki własne Powiatu Pleszewskiego – 1.796.190 zł.

Jedną z istotniejszych inwestycji drogowych realizowanych w 2019 roku była także Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów – Kuchary w ramach projektu „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” (**poz. 10 tabeli**). Poniesione w 2019 roku wydatki wyniosły łącznie **3.946.111 zł** i dotyczyły:

- pozostałej płatności za zrealizowany w 2018 etap inwestycji polegający na budowie odcinka Kuchary – Kucharki – 1.252.921 zł,
- płatności za zrealizowanie w 2019 roku dwóch pozostałych etapów tj.: „Budowy odcinka Kucharki” oraz „Budowy odcinka Krzywosądów” – 2.693.190 zł.

W 2019 nie wpłynęły środki WRPO 2014 – 2020 na dofinansowanie w/w zakresu robót w kwocie 1.601.903,85 zł, dlatego Powiat zobligowany był prefinansować realizację tego zadania.

W 2019 roku nie zakończono realizacji całości zadania – na 2020 rok przeniesiono wydatki przeznaczone na wykupu gruntów zajętych pod ścieżkę rowerową.

W ubiegłym roku rozpoczęto „Przebudowę drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów – Kucharki” przeznaczając wydatki w wysokości **390.927 zł (poz. 9 tabeli)**. Inwestycja objęta jest dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych.

W 2019 roku nie wykonano pierwotnie założonego planu w związku z przeniesieniem realizacji większości robót na 2020 rok.

Wynika to z faktu, iż umowę z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie przedmiotowego zadania Powiat Pleszewski podpisał 7 października 2019 r., zaś umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego 24 października 2019 r., co ograniczyło zakres rzeczowy prac możliwych do wykonania w roku ubiegłym.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	129.695,00 zł
Wykonanie	129.695,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale ujęto środki pomocy finansowej dla Gminy Chocz w formie dotacji w kwocie **129.695 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji gminnego zadania drogowego pn. „Przebudowa ulic: Pawłowskiego, Wiśniowej i Kasztanowej w Choczu”, które uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 1.312.512 zł, a pozostałe środki na finansowanie zadania w kwocie 302.658 zł pochodziły z budżetu Gminy, zaś 880.159 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

Udzielenie pomocy finansowej Gminie Chocz było zgodne z ustalonymi wcześniej zasadami partnerstwa powiatu i gmin w realizacji zadań drogowych, na które gminy pozyskały środki finansowe z zewnątrz.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	11.500,00 zł
co stanowi	76,67 %

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

- Pleszewskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „Dom” w Pleszewie – 1.000 zł,
- Stowarzyszeniu na rzecz dzieci „Lato z Solidarnością” w Pleszewie – 2.000 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Promyk” - 1.000 zł,
- Stowarzyszeniu Miłośników Wsi Żegocin – 1.000 zł.

Pozostała kwota **6.500 zł** przeznaczona została na imprezę promującą ścieżki nordic walking – zawody sportowe dla kijkowiczów „Korona Zachodu” na trasie „Jagodowa kraina” w miejscowości Zawidowice.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	645.300,00 zł
Wykonanie	282.121,01 zł
co stanowi	43,72 %

Wydatki rozdziału przeznaczone są na następujące zadania:

- a. **17.000 zł** - na opracowanie dokumentacji związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – geodezyjne podziały nieruchomości, wykonanie wykazu zmian danych ewidencyjnych dla działek Skarbu Państwa. Wydatki na powyższy cel finansowane były dotacją celową z budżetu państwa.
- b. **128.300 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) oraz zakładanie i modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych (obszar wiejski i Miasto Pleszew). Wydatki na powyższy cel finansowane były dotacją celową z budżetu państwa.
- c. **136.821 zł** - na zadania dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.

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

Z łącznego planu wynoszącego 500.000 zł w 2019 roku wydano **136.821 zł** tj. **27 %**. Niska realizacja planu w rozdziale wynika z pozyskania znaczących środków zewnętrznych na realizację zadań geodezyjnych.

Środki przeznaczono m.in. na:

- zakupy usług 64.346 zł (§ 4300), w tym na uzupełnienie sfinansowania zadania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (obszar wiejski i Miasto Pleszew), dzierżawę kserokopiarki, serwis i subskrypcję oprogramowania GEO-INFO;

- przeznaczone na wypłatę diet Radnym – 337.456 zł,
- przeznaczone na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych Radnych – 400 zł.

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydano 2.172 zł, tj. 54 % zaplanowanych środków. Środki te przeznaczono na zakup artykułów na potrzeby obsługi posiedzeń Rady Powiatu oraz prac Komisji.

W § 4300 Zakup usług pozostałych wykonanie wynosi 1.363 zł tj. 45 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono na: przedłużenie licencji na potrzeby publikacji aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym, wykonanie pieczętki, usługi związane z obsługą posiedzeń Komisji Rady oraz Rady Powiatu.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Plan	6.534.322,84 zł
Wykonanie	6.358.469,95 zł
co stanowi	97,31 %

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

Przyjęty w wysokości 6.534.323 zł plan wykonano w 97 % tj. w kwocie **6.358.470 zł**. Wydatki w poszczególnych paragrafach nie przekroczyły planu.

Z łącznych wydatków Starostwa na wynagrodzenia i pochodne przypadało 4.486.462 zł – co stanowiło 71 % ogółu wydatków, 1.814.568 zł – na wydatki bieżące (rzeczowe) (28 %), zaś 57.440 zł (1 %) na wydatki majątkowe.

Największą grupę wśród bieżących wydatków rzeczowych (aż 46 % wydatków rzeczowych) stanowiły wydatki realizowane na potrzeby Wydziału Komunikacji: zakup druków do rejestracji pojazdów – 675.593 zł oraz wydatki na wykonanie tablic rejestracyjnych – 153.579 zł.

Znaczącymi pozycjami w wydatkach bieżących były ponadto: zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 183.230 zł, usługi pocztowe – 150.423 zł, zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 132.851 zł, dzierżawa kserokopiarek – 67.467 zł, zakup materiałów biurowych – 21.789 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 38.632 zł, szkolenia pracowników Starostwa – 9.141 zł, ogłoszenia w prasie – 6.316 zł, opłacenie prenumeraty – 1.843 zł.

Wydatki majątkowe Starostwa przeznaczono na:

- instalację systemu kolejkowego dla klientów Wydziału Komunikacji – wydając **40.590 zł**,
- zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego – wydając **16.850 zł**.

- Galę Sportu Pleszewskiego współorganizowaną z Miastem i Gminą Pleszew – 2.500 zł,
- Promocję oferty edukacyjnej szkół Powiatu Pleszewskiego: „Drzwi Otwarte” i druk Informatora Edukacyjnego Powiatu Pleszewskiego 2019 – 1.837 zł,
- IV Powiatowy Turniej Gimnazjów „League of Legends” o Puchar Starosty Pleszewskiego - 4.626 zł,
- „Białą Sobotę” - akcję profilaktyki zdrowotnej (badania i konsultacje PCM) – 1.474 zł,
- „Koronę Zachodu” Mistrzostwa Nordic Walking – 1.500 zł,
- Festyn Rodzinny w ISKRA - Przegląd Zespołów Muzycznych „Iskra Rock Buttle” – 1.400 zł,
- Wielkopolski Festiwal Rzemiosła w Pleszewie – 6.850 zł,
- Wykonanie materiałów na potrzeby promocyjne i reprezentacyjne (kolorowanki pt. „Miś Powiatów”, kubki reklamowe, torby z logo, roll-upy, puchary i grawerunki okolicznościowe, dyplomy itp.) - 12.642 zł,
- Święto Prośny 2019 - otwarcie sezonu turystyki wodnej na rzece Prośnie (spływ kajakowy pod hasłem „Prośną do Niepodległości”, rajd rowerowy, rajd pieszy, zawody wędkarskie, turystyczny piknik integracyjny w Nowej Wsi – Gmina Gizakki i przystań kajakowa w Choczcu) – 3.320 zł,
- Wielkopolskie Dni „STOP Uzależnieniom” (w LO i ZSUG) – 5.312 zł,
- Spektakl profilaktyczny w szkołach w wykonaniu Teatru „Kurtyna” z Krakowa – 1.134 zł,
- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka przy PCM Pleszew – 1.400 zł,
- Wydanie biuletynu „Wiadomości Powiatowe” – 3.194 zł,
- Wizytę delegacji samorządowej z Powiatu Ammerland – 7.133 zł,
- Dożynki Powiatu Pleszewskiego w Dobrzycy - 36.900 zł
- Druk promocyjnego kalendarza Powiatu Pleszewskiego na rok 2020 – 2.343 zł,
- Abonament za serwery i domeny internetowe - utrzymanie Serwisu Internetowego Starostwa Powiatowego w Pleszewie i Biuletynu Informacji Publicznej – 3.383 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan	14.000,00 zł
Wykonanie	13.749,29 zł
co stanowi	98,21 %

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

Rozdz. 75295 Pozostała działalność

Plan	34.232,00 zł
Wykonanie	34.232,00 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 wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Za kwotę **34.232 zł** dokonano zakupu ubrań specjalnych TIGER.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	37.500,00 zł
Wykonanie	37.500,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie **37.500 zł** na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Całkowity koszt zakupu pojazdu oznakowanego dla potrzeb tutejszej Komendy wyniósł 150.000 zł, przy czym źródłem finansowania były następujące środki: 75.000 zł – z budżetu państwa, 37.500 zł – z Powiatu Pleszewskiego oraz 37.500 zł – z Miasta i Gminy Pleszew.

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

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	4.361.639,00 zł
Wykonanie	4.361.596,64 zł
co stanowi	99,99 %

Wydatki związane z **bieżącą** działalnością Komendy wyniosły **4.320.597 zł**.

Finansowane były przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 4.298.907 zł i były związane z bieżącą działalnością jednostki: wynagrodzenia pracowników, zakup artykułów biurowych, koszty korespondencji, rozmów telefonicznych, szkolenie pracowników, opłata za energię.

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

Ponadto za kwotę **1.485 zł** w ramach Międzynarodowego Dnia Kombatanta zostało zorganizowane spotkanie Starosty Pleszewskiego z Powiatową Radą Kombatantów .

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	198.000,00 zł
Wykonanie	196.017,26 zł
co stanowi	99,00%

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 2019 roku **196.017 zł**.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan	1.120.000,00 zł
Wykonanie	1.048.399,76 zł
co stanowi	93,61 %

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

W 2019 roku zapłacone odsetki od zaciągniętych zobowiązań wyniosły **1.048.400 zł**.

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110 Gimnazja	503 156,00 zł	503 150,03 zł	100
80120 Licea ogólnokształcące	3 254 607,00 zł	3 233 643,98 zł	99
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	5 552,00 zł	5 496,23 zł	99
Ogółem	3 763 315,00 zł	3 742 290,24 zł	99

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80115 Technika	4 681 246,00 zł	4 681 244,86 zł	100
80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	9 519,00 zł	9 517,32 zł	100
Ogółem	4 690 765,00 zł	4 690 762,18 zł	100

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	1 910 773,00 zł	1 830 834,44 zł	96
80120 Licea ogólnokształcące	86 134,00 zł	86 132,49 zł	100
80130 Szkoły zawodowe	427 733,00 zł	427 730,58 zł	100
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	242 608,00 zł	242 427,31 zł	100
80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	103 383,00 zł	103 381,67 zł	100
Ogółem	2 770 631,00 zł	2 690 506,49 zł	98

- 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 **70.529 zł**,
- projektu pn.: „Podróże ze smakiem, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna” realizowanego przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie przy udziale środków programu ERASMUS+ – wydatkowano **116.826 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 **48.374 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 – **395.429 zł**, czyli **99 %** planu.

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące § 2540

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzycy – przekazano **45.809 zł**, czyli **94 %** planu,
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Fundacja Rozwoju Lokalnego CIVITAS w Pleszewie – **485.458 zł**, czyli **98 %** planu,

w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe § 2540

- Branżowej Szkoły I stopnia Oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie – **53.802 zł**, czyli **100 %** planu.

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

- Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego u Dominikanek – **610.227 zł**, czyli **99 %** planu.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie	4.806 zł
Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie	3.146 zł
Razem	126.734 zł

- **1.070 zł** - na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
- **5.625 zł** - na usprawnienie procesu scentralizowanej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, polegającego na zapewnieniu dostępu do systemu Nabór Optivum.
- stypendia dla uczniów – **2.500 zł**.
- **6.440 zł** – na nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Plan	44.640,00 zł
Wykonanie	44.640,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale poniesiono wydatek w kwocie **44.640 zł** w związku z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 września 2017 roku ustalającym zabezpieczenie roszczenia o rentę na zwiększone potrzeby poprzez zobowiązanie Powiatu Pleszewskiego do płacenia tegoż świadczenia na rzecz małoletniego powoda do dnia prawomocnego zakończenia postępowania przed Sądem Okręgowym w Kaliszu.

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

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

Plan	627.222,00 zł
Wykonanie	617.746,86 zł
co stanowi	98,49 %

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 – **33.892 zł**.

Poza podstawową działalnością Domu prowadzono prace remontowe w jednostce, których łączna wartość wyniosła **341.348 zł** (w tym remont budynku przy ul. Malińskiej 9 za 227.664 zł przy udziale dotacji z budżetu państwa w kwocie 160.000 zł).

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

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

W 2019 roku ponadto poniesiono wydatki na następujące zakupy majątkowe:

- agregatu prądotwórczego, kotła warzelnego elektrycznego oraz auta 5-cio osobowego za łączną kwotę **111.021 zł**, przy udziale dotacji z budżetu państwa w wysokości 88.817 zł,
- sprzętu ogrodowego za kwotę **30.827 zł**, przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 25.000 zł.

- b) dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach, któremu powierzono zadanie z zakresu opieki społecznej. Środki dotacji przekazano w kwocie **1.595.072 zł**, tj. **100 %** planu.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	1.486.507,00 zł
Wykonanie	1.484.443,00 zł
co stanowi	99,86 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia w Pleszewie wyniosły **1.484.443 zł**, co stanowiło **100 %** planu. Budżet został wykonany prawidłowo we wszystkich paragrafach.

Wydatki finansowane były przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 1.471.213 zł. Otrzymana dotacja obejmowała środki w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na bieżące na remonty i wyposażenie Ośrodka.

Rozdz. 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy rodzinie

Plan	10.240,00 zł
Wykonanie	10.237,25 zł
co stanowi	99,97 %

W ramach wydatków rozdziału wykorzystano środki dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości **10.237 zł** z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Seniorzy z Powiatu Pleszewskiego mogli korzystać z bogatej oferty usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior +” w Pleszewie. Uczestnicy mieli zapewnione wsparcie socjalne w tym jeden ciepły dwudaniowy obiad, porady dietetyka, opiekę pielęgniarską i rehabilitacyjną, wsparcie psychologiczne – terapeutyczne, zajęcia kulturalno - oświatowe, rekreacyjne, aktywizację społeczną, integrację ze środowiskiem lokalnym.

Wydatki rozdziału przeznaczono ponadto na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów Domu Dziecka w Pleszewie, Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach – **24.688 zł (100 %)**.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	146.778,00 zł
Wykonanie	146.773,33 zł
co stanowi	99,99 %

W 2019 roku przekazano **146.773 zł** na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, których uczestnicy byli mieszkańcami Powiatu Pleszewskiego.

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

- 40.213 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach,
- 44.235 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizalkach,
- 60.320 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 2.005 zł.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	359.791,50 zł
Wykonanie	359.788,07 zł
co stanowi	99,99 %

W rozdziale ponoszone były wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki w łącznej wysokości **359.788 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.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	192.396,00 zł
Wykonanie	192.396,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale zostały ujęte wydatki Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie w kwocie **192.396 zł** przeznaczone na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

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

Plan	1.089.726,00 zł
Wykonanie	1.089.684,45 zł
co stanowi	99,99 %

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

Łączne wydatki jednostki wyniosły **1.089.684 zł**, czyli **100 %** planu.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	4.300,00 zł
Wykonanie	4.300,00 zł
co stanowi	100,00 %

Wydatki rozdziału w wysokości **4.300 zł** przeznaczone zostały na doskonalenie zawodowe nauczycieli (dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego) zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Plan	1.573,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **1.573 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 2019 roku nie wykorzystano zabezpieczonych na w/w cel środków.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan	3.743.162,00 zł
Wykonanie	3.726.274,02 zł
co stanowi	99,55 %

Wydatki rozdziału przeznaczono na następujące zadania:

1. Na funkcjonowanie Domu Dziecka w Pleszewie – **1.649.319 zł**, czyli **99 %** planu.
2. Na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie – **814.032 zł**, czyli **100 %** planu.
W ramach ubiegłorocznych wydatków 110.000 zł przeznaczono na remont pomieszczeń placówki.
3. Prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka – **260.369 zł**, tj. **100 %** planu.
4. Na prowadzenie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej – **103.808 zł**, tj. **97 %** 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 – **187.654 zł**, tj. **100 %**.
6. Dotację dla Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki (Zgromadzenie Maryi Wspomożycielki Inspektoriat Wrocławski – Siostry Salezjanki z siedzibą we Wrocławiu) – **711.092 zł**, tj. **100 %** planu. W/w podmiotowi powierzono prowadzenie Domu Dziecka w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, po przeprowadzonym konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	3.500,00 zł
Wykonanie	2.500,00 zł
co stanowi	71,43 %

Wydatki rozdziału przeznaczono przede wszystkim na zlecenie usługi podlewania drzew miododajnych przy drogach powiatowych posadzonych jesienią 2018 roku. W/w nasadzenia zostały dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Umowa dofinansowania założyła trwałość projektu na minimum 5 lat, a podlewanie drzew zapobiegło ich uschnięciu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	40.000,00 zł
Wykonanie	34.279,07 zł
co stanowi	85,70 %

Realizacja wydatków na zadania związane z kulturą wyniosła w 2019 roku **34.279 zł**.

Z budżetu Powiatu udzielono dotacje w kwocie **17.498 zł** dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury. Dotacje przyznano organizacjom pozarządowym, którym powierzono realizację zadań z zakresu kultury w oparciu o konkurs ofert ogłoszony na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

- Stowarzyszeniu „Poznańska 36” – 5.500 zł,
- Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Dobrzyckiej – 2.000 zł,
- Stowarzyszeniu Miłośników Wsi Żegocin – 1.498 zł,
- Pleszewskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „DOM” – 2.000 zł,
- Stowarzyszeniu Ago – Trójka – 2.500 zł,
- Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca – 2.000 zł
- Stowarzyszeniu „Nasz Fabianów” – 2.000 zł.

Pozostałe środki w łącznej wysokości **16.781 zł** przeznaczone zostały na imprezy o charakterze kulturalnym, dla których Powiat Pleszewski był organizatorem bądź współorganizatorem m.in. na:

- festiwal tańca „Roztańczone Przedszkolaki”,
- Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego,
- 50 – lecia istnienia Zespołu „Tursko”,
- konkurs „Zawodowcy w obiektywie kamery”,
- V przegląd Pieśni Sakralnej Chórów i Orkiestr Południowej Wielkopolski,
- pozostałe imprezy kulturalne np.: V Biesiady pn. „Choć jestem seniorem to żyję z humorem”, spotkanie z okazji Dnia Seniora, dofinansowanie promocji książki Stanisława Małyszki o dziejach Parafii Kuchary, przegląd młodych talentów domów dziecka.

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.

W 2019 roku zorganizowano kilkanaście imprez sportowych o randze Mistrzostw Powiatu, których koszt wyniósł 15.002 zł. Środki przeznaczono na: nagrody, puchary, dyplomy oraz koszty obsługi sędziowskiej. Ponadto reprezentacja powiatu wystartowała w kilkunastu imprezach rejonowych/wojewódzkich, których koszt wyniósł 16.030 zł. Na koszty te głównie składał się transport zawodników, opłata za opiekę medyczną, dofinansowanie konsumpcji. Sfinansowany został również koszt wkładu własnego w łącznej kwocie 1.400 zł w związku z przystąpieniem Powiatu do projektu „Szkolny Klub Sportowy”.

Jak co roku na początku czerwca zorganizowana została dziewiętnasta edycja Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego im. Stanisława Mikołajczyka”. W tegorocznej edycji imprezy udział wzięło ok. 120 kolarzy z terenu Wielkopolski. Łączny koszt tej imprezy to 9.238 zł.

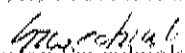
W 2019 roku Powiat był fundatorem głównej nagrody w turnieju piłki nożnej gimnazjów z cyklu „Ferie z życiem”. Impreza była organizowana przez tygodnik „Życie Pleszewa” pod patronatem Starosty Pleszewskiego. Ufundowano puchary za kwotę 315 zł oraz nagrody za zajęcie I i II miejsca. Zwycięska drużyna otrzymała wózek do przechowywania piłek o wartości 700 zł.

Ponadto mieszkańcy Powiatu ufundowano dofinansowanie w kwocie 1.000 zł do wyjazdu na Światowy Ultrarunning – Ultra Trail du Mont Blanc.

Załączniki do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok:

- Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok
- Nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok
- Nr 3 – Wykonanie planu wydatków majątkowych Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok
- Nr 4 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Pleszewskiego za 2019 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 2019 roku
- Nr 6 – Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

WICESTAROSTA


Damian Szwedziak

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA 2019 ROK

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Pleszewskiego
za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5
1	2	3	4	5	6	7
010			Leśnictwo i łowiectwo	391 118,00	391 118,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	391 118,00	391 118,00	100,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
			Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 868,38	248 868,38	100,00%
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			
020			Leśnictwo	142 249,62	142 249,62	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	287 830,00	287 830,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	287 830,00	259 965,12	90,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	241,00	240,88	99,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 589,00	3 588,78	99,99%
600			Transport i łączność	284 000,00	256 135,46	90,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 845 234,47	10 172 151,88	103,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 777 522,85	8 373 779,93	144,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	250,00	263,19	105,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	599,64	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 082,00	1 081,99	99,99%
		6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90,00	100,00	111,11%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 808 830,85	1 422 859,11	78,66%
60095			Pozostała działalność	3 966 670,00	6 948 876,00	175,18%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 867 711,62	1 798 371,95	46,50%
		6309	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 999 849,62	1 252 728,71	41,76%
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			
700			Gospodarka mieszkaniowa	868 062,00	545 643,24	62,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 755,00	699 724,73	100,43%
				696 755,00	699 724,73	100,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0470	Wpływy z opłat za świadczenia, użytkowanie i służebności			
		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	7 188,00	7 187,80	99,99%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	259 911,00	259 772,64	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 993,00	2 992,93	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,02	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	93 637,00	93 845,75	100,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami	211 276,00	211 017,24	99,88%
710			działalność usługowa	121 750,00	124 906,35	102,59%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 121 853,00	1 132 016,62	100,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	645 300,00	656 208,39	101,69%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	510 908,39	102,18%
	71015		Nadzór budowlany	145 300,00	145 300,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	476 353,00	475 810,23	99,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	109,00	110,00	100,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami	476 244,00	475 483,72	99,84%
750			Administracja publiczna	0,00	216,51	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 727,08	198 402,98	100,34%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	135 452,00	135 452,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	135 452,00	135 452,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 602,00	25 277,90	102,75%
		0830	Wpływy z usług	5 630,00	5 959,60	105,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110,00	79,67	72,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	996,00	996,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	37,32	62,20%
75045			Kwalifikacja wojskowa	17 806,00	18 205,31	102,24%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	37 673,08	37 673,08	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 693,08	36 693,08	100,00%
760			Obrona narodowa	980,00	980,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	38 460,00	38 512,36	100,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych	4 228,00	4 280,36	101,24%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	228,00	228,35	100,15%
				0,00	52,01	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	75295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 232,00	34 232,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 232,00	34 232,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 361 647,00	4 361 536,37	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 361 647,00	4 361 536,37	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	821,54	82,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 500,00	9 614,71	101,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 298 939,00	4 298 906,55	99,99%
		2440	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8,00	3,48	43,50%
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 700,00	21 690,09	99,95%
755			Wymiar sprawiedliwości	30 500,00	30 500,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 017,26	99,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	196 017,26	99,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 202 745,45	16 951 481,09	104,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 568 823,45	3 545 876,90	99,36%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 885 000,00	1 914 243,25	101,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	136 988,00	136 987,38	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 356 255,45	1 306 659,04	96,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uposulnień	324,00	382,80	118,15%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00	187 195,00	98,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	256,00	409,43	159,93%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 633 922,00	13 405 604,19	106,11%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 008 922,00	12 543 485,00	104,45%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	625 000,00	862 119,19	137,94%
758			Różne rozliczenia	31 296 306,00	31 290 404,65	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 752 821,00	23 752 821,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 752 821,00	23 752 821,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	417 102,00	417 102,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	417 102,00	417 102,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 216 813,00	5 216 813,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 216 813,00	5 216 813,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 071,00	14 089,55	70,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 018,36	70,09%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	71,00	71,19	100,27%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 889 579,00	1 889 579,00	100,00%
801			Oswiata i wychowanie	1 889 579,00	1 889 579,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 354 190,57	1 248 282,90	92,18%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80115		Technika	14 000,00	14 000,00	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	358 144,00	345 194,10	96,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	234,00	260,00	111,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81,00	81,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 460,00	45 827,64	110,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2,00	2,06	103,00%
		0960	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1,00	0,60	60,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00	36 500,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 176,00	150 916,02	116,83%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 929,44	95 068,73	72,06%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 760,56	5 592,28	72,06%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 388,89	10 337,67	99,51%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	611,11	608,10	99,51%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	346 585,00	130 125,65	37,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	702,00	108,00%
		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	45,00	63,00	140,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 973,00	1 973,16	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	140,00	146,14	104,39%
				230,00	230,19	100,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 324,00	6 482,00	102,50%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	318 493,89	113 834,18	35,74%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem: środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	18 729,11	6 694,98	35,75%
	80120		Licea ogólnokształcące	126 297,00	243 066,80	192,46%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	135,00	115,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 677,00	48 734,52	100,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,20	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 149,00	63 910,65	102,83%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	114 932,43	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 120,00	15 120,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	110,00	110,16	100,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	110,00	110,16	100,15%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	315 200,00	321 528,69	102,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	975,60	0,00%
		0830	Wpływy z usług	314 698,00	320 125,09	101,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	428,00	101,90%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 480,00	7 480,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 480,00	7 480,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	83 307,00	85 051,54	102,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	904,00	129,14%
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	82 350,02	101,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	17,29	86,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	52,00	52,23	100,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 535,00	1 728,00	112,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 153,57	11 112,10	78,51%
	80195		Pozostała działalność	14 153,57	11 112,10	78,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 920,00	90 613,86	101,90%
851			Ochrona zdrowia	88 920,00	90 613,86	101,90%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	627 222,00	617 746,86	98,49%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	627 222,00	617 746,86	98,49%
852			Pomoc społeczna	18 388 676,00	18 388 465,87	99,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 271 618,00	17 260 481,00	99,94%
		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	1 535,00	1 546,89	100,77%
		0830	Wpływy z usług	12 221 152,00	12 221 153,50	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	126,00	126,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	3 447,88	109,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	225,00	225,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 400,00	33 739,79	101,02%
	2130		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 886 630,00	4 876 425,00	99,79%
	6260		Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6430		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	90 400,00	88 816,94	98,25%
85203			Ośrodki wsparcia	1 516 756,00	1 509 212,11	99,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 329,00	14 433,38	100,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 550,00	23 007,64	80,59%
	2110		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 473 277,00	1 471 213,00	99,86%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	558,09	93,02%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 240,00	10 237,25	99,97%
	2110		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 240,00	10 237,25	99,97%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 240,00	10 237,25	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 080,00	1 769,74	43,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 106,72	105,40%
	2130		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	630,00	663,02	105,24%
				2 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	105 982,00	106 765,77	100,74%
		0830	Wpływy z usług			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 045,00	11 150,20	100,95%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 661,00	21 339,57	103,28%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 276,00	74 276,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	706 194,50	708 160,19	100,28%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 044,00	8 044,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 044,00	8 044,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 362,50	356 630,82	100,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	356 162,50	356 099,07	99,99%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	260,00	531,75	204,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 543,00	67 443,59	99,85%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	67 543,00	67 443,59	99,85%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	274 245,00	276 041,78	100,66%
	0690		Wpływy z pozostałych odsetek	1 845,00	2 160,00	117,07%
	0920		Wpływy z różnych opłat	18 150,00	19 005,00	104,71%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00	61,04	122,08%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 021,74	0,00%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	600,00	294,00	49,00%
854			Rehabilitacja opieka wychowawcza	253 600,00	253 550,00	99,96%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	168,00	181,81	108,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168,00	181,81	108,22%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4,00	3,81	95,25%
855			Rodzina	164,00	178,00	108,54%
	85504		Wspieranie rodziny	4 513 635,00	4 452 939,98	98,66%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 680,00	37 197,90	93,74%
	85508		Rodziny zastępcze	39 680,00	37 197,90	93,74%
				1 403 004,00	1 376 068,25	98,08%
		0830	Wpływy z usług	570 578,00	565 144,40	99,05%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	224,39	0,00%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 377,00	70 377,00	100,00%
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom	465 576,00	447 415,39	96,10%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 473,00	292 907,07	98,80%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 070 951,00	3 039 723,83	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	907,00	906,60	99,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 862 530,00	1 846 190,17	99,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 054,00	54,35	5,16%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 258,00	151 069,19	94,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 309,00	169 754,53	99,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	859 393,00	855 248,99	99,52%
				62 042,00	40 327,01	65,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	40 285,44	64,98%
	90095		Pozostała działalność	62 000,00	40 285,44	64,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,00	41,57	98,98%
				42,00	41,57	98,98%
			RAZEM:	90 609 690,07	91 647 487,58	101,15%

WICESTAROSTA

Damian Szewczyk
Damian Szewczyk

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA 2019 ROK

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Pleszewskiego
za 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	391 118,00	391 118,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	391 118,00	391 118,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych			
			Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich			
		4309	Zakup usług pozostałych	248 868,38	248 868,38	100,00%
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			
020			Leśnictwo	142 249,62	142 249,62	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	338 900,00	310 503,21	91,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 000,00	255 656,92	90,02%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	284 000,00	255 656,92	90,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	54 846,29	99,90%
600			Transport i łączność	54 900,00	54 846,29	99,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 944 180,19	15 506 444,71	81,85%
		2310	Dofinacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 078 711,30	11 430 638,65	81,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 915,00	129 915,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 903,00	4 902,28	99,99%
		4040	Dofinacje wynagrodzenia roczne	419 713,00	419 712,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 458,00	29 457,09	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 201,00	79 200,83	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 399,00	2 398,25	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	120 382,00	120 197,70	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	4 075,00	4 074,90	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 086 164,00	1 086 163,91	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 113 793,00	1 113 792,97	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 307,00	3 306,64	99,99%
		4440		6 911,00	6 910,92	99,99%
				10 612,00	10 611,91	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,00	616,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5
1	2	3	4	5	6	7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 571,00	1 570,12	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 958 688,16	7 310 784,57	73,41%
		6610	Dotacje celowe przekazywane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 102 003,14	1 102 003,14	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	129 695,00	129 695,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 695,00	129 695,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	4 735 773,89	3 946 111,06	83,33%
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 649,62	2 666 886,46	88,91%
	6059		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 736 124,27	1 279 224,60	73,68%
630			Turystryka	15 000,00	11 500,00	76,67%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	11 500,00	76,67%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	65,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 543,00	539 749,27	98,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 543,00	539 749,27	98,94%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 573,00	118 593,64	99,18%
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	8 655,00	8 655,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 536,00	20 221,74	98,47%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 004,00	1 877,17	93,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 780,00	21 780,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	73 000,00	72 516,89	99,34%
	4430		Różne opłaty i składki	205 000,00	204 961,58	99,98%
	4440			3 117,00	3 117,00	100,00%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 973,00	27 121,50	87,57%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 905,00	56 904,75	99,99%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 121 653,00	757 713,73	67,55%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	645 300,00	282 121,01	43,72%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	7 721,80	9,65%
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	1 992,60	3,99%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	375 300,00	209 645,56	55,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	890,00	14,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	61 871,26	54,27%
71015			Nadzór budowlany	476 353,00	475 592,72	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 417,00	1 416,49	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 235,00	103 983,15	99,76%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 865,00	238 628,48	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 627,00	22 626,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 573,00	59 470,94	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 462,00	3 298,05	95,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 775,00	5 775,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 106,00	4 106,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	456,00	455,10	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	514,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 851,00	19 850,53	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	214,66	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 605,00	5 604,80	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	602,00	602,00	100,00%
		4440		6 708,00	6 707,58	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 053,00	1 052,90	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 289,00	1 288,20	99,94%
750			Administracja publiczna	7 797 519,92	7 583 131,67	97,25%
75011			Urzędy wojewódzkie	705 524,00	697 283,85	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 380,00	534 866,76	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 425,00	37 353,65	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 512,00	94 278,06	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 752,00	13 330,36	96,93%
		4440		17 455,00	17 455,00	100,00%
75019			Rady powiatów	356 000,00	341 390,52	95,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 000,00	337 855,73	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 171,55	54,29%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 363,24	45,44%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
75020			Starostwa powiatowe	6 534 322,84	6 358 469,95	97,31%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 450,00	16 878,39	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498 539,00	3 457 272,07	98,82%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	259 017,00	255 610,17	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 050,00	608 434,40	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	69 523,00	67 718,25	97,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	36 202,91	90,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966 989,84	941 102,86	97,32%
		4260	Zakup energii	202 000,00	183 229,61	90,71%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 302,45	83,14%
		4280	Zakup usług zewnętrznych	10 250,00	9 601,40	87,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	609 338,00	550 274,42	90,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	38 631,71	99,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 266,90	84,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 822,00	9 184,39	84,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	777,00	776,52	99,94%
		4440		97 427,00	97 427,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 522,00	84,07%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	152,00	15,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 456,00	81,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	73,15	14,63%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	371,95	37,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 141,40	76,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	40 590,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 850,00	16 850,00	100,00%
75045			Kwalifikacja wojskowa	37 673,08	37 673,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,84	1 340,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	55,13	55,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 650,00	22 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,41	704,41	100,00%
		4280	Zakup usług zewnętrznych	980,00	980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 942,70	11 942,70	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	134 564,98	89,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	156,44	78,22%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 865,00	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	26 319,93	74,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	100 841,11	95,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 382,50	84,56%
75095			Pozostała działalność	14 000,00	13 749,29	98,21%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 749,29	98,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 253,00	13 252,47	99,99%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 253,00	13 252,47	99,99%
	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	12 214,00	12 213,47	99,99%
	4560		Odsutki od 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	1 039,00	1 039,00	100,00%
752			Obrona narodowa	38 285,00	38 284,01	99,99%
75212			Pozostałe wydatki obronne	4 053,00	4 052,01	99,98%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,00	23,60	98,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	29,00	28,41	97,97%
75295			Pozostała działalność	34 232,00	34 232,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 232,00	34 232,00	100,00%
753			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 436 139,00	4 430 696,93	99,89%
75405			Komendy powiatowe Policji	37 500,00	37 500,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	37 500,00	100,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 361 639,00	4 361 596,64	99,99%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 021,00	5 020,88	99,99%
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 516,00	188 514,75	99,99%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 765,00	64 760,28	99,99%
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 680,00	84 679,58	99,99%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 912,00	8 911,10	99,99%
	4050		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	2 781 713,00	2 781 712,84	99,99%
	4060		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	168 439,00	168 438,51	99,99%
	4070		Składki na ubezpieczenia społeczne	204 232,00	204 231,57	99,99%
	4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 780,00	27 778,12	99,90%
	4120		Równoważnik: pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 673,00	3 672,70	99,99%
	4180		Zakup materiałów i wyposażenia	458 749,00	458 745,63	99,99%
	4210			142 766,00	142 742,79	99,98%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Płan	Wykonanie	% wykonania 6-5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	49 552,00	49 549,86	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 151,00	17 150,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 316,00	68 314,86	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 992,00	8 991,84	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 933,00	8 932,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 612,00	2 611,95	99,99%
		4440		2 494,00	2 493,52	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 481,00	15 481,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	417,00	417,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 370,00	4 370,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 500,00	10 500,00	100,00%
75414			Obrona cywilna	3 000,00	2 367,00	78,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 567,00	78,35%
75421			Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	5 818,83	83,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 589,00	4 969,58	88,92%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	638,25	63,83%
		4430	Różne opłaty i składki	211,00	211,00	100,00%
75495			Pozostała działalność	27 000,00	23 414,46	86,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	13 586,29	85,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	9 828,17	87,75%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	196 017,26	99,00%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 017,26	99,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 ¹ ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	124 680,00	124 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,95	1 099,96	93,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	167,58	156,80	93,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 799,04	6 398,72	94,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 898,43	52 401,78	97,22%
757			Obsługa długu publicznego	1 120 000,00	1 048 399,76	93,61%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 120 000,00	1 048 399,76	93,61%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 120 000,00	1 048 399,76	93,61%
758			Różne rozliczenia	282 574,51	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	282 574,51	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 947,00	0,00	0,00%
801			Osłata i wychowanie	62 627,51	0,00	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	24 416 489,96	23 270 969,32	95,31%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,00%
	80110		Gimnazja	17 500,00	17 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503 156,00	503 150,03	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57,00	56,19	98,58%
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	298 565,00	298 564,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 648,00	59 647,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 568,00	64 568,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 663,00	7 662,64	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 509,00	2 508,02	99,96%
		4260	Zakup energii	89,00	88,20	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	32 271,00	32 270,79	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 713,00	5 712,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	481,00	480,60	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 660,00	12 659,26	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 645,00	1 644,78	99,99%
		4440		175,00	175,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 841,00	15 841,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00	104,20	99,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	100,00%
	80115		Technika	56,00	56,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 826 507,01	4 792 851,64	99,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 072,00	13 072,47	100,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	38 800,00	100,00%
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	3 155 540,00	3 155 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 218,00	213 218,12	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	551 660,00	551 659,59	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 978,00	69 977,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 600,00	100,00%
				52 127,00	52 124,73	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 082,00	6 082,04	100,01%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	95 068,73	95 068,73	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 592,28	5 592,28	100,00%
		4260	Zakup energii	291 267,00	291 267,13	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	13 372,00	13 372,29	100,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 084,00	66 084,18	100,01%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	31 733,33	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 886,67	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 672,00	11 672,35	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 366,00	2 366,46	100,02%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Podatek od nieruchomości	151 005,00	151 005,00	100,00%
		4480	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155,00	155,00	100,00%
		4520	Szkolenia pracowników, niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 588,00	17 588,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 800,00	1 800,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	10 388,89	10 337,67	99,51%
80117			Brązowe szkoły i II stopnia	611,11	608,10	99,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 875 271,64	2 461 992,76	85,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	395 428,88	98,86%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 600,00	3 543,72	98,44%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 835,00	3 534,44	73,10%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	61 625,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 625,00	0,00	0,00%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 837,00	8 836,10	99,99%
				1 262 567,00	1 205 984,67	95,52%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4017	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	45 376,00	10 889,14	24,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 666,00	639,86	24,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 677,00	55 677,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 669,00	208 547,14	91,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 223,00	5 508,99	30,23%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	850,00	109,41	12,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	26 516,00	23 680,85	89,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 281,00	406,14	31,70%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	44,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 102,00	2 101,86	99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 764,00	21 327,20	30,57%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 806,00	0,00	0,00%
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	51 833,00	51 720,48	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 177,87	98,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 768,00	21 397,24	98,30%
		4240	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 064,94	99 420,36	83,50%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 004,05	5 847,99	83,48%
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	82 300,00	82 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	29 501,00	29 448,98	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 707,00	2 707,10	100,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	63 114,00	63 037,49	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 014,98	74 767,89	35,60%
		4307	Zakup usług pozostałych			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		4309	Zakup usług pozostałych	2 035,67	7,51	0,37%
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	9 949,00	9 948,94	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 569,32	91,76%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			
		4430	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 753,00	1 988,98	72,25%
		4437	Różne opłaty i składki	4 481,00	4 480,65	99,99%
		4440	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 268,46	50,74%
		4480	Płatność: w zakresie budżetu środków europejskich	55 529,00	55 529,00	100,00%
		4520	Podatek od nieruchomości	37,00	37,00	100,00%
		4700	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 343,00	3 343,00	100,00%
80120			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%
			Licea ogólnokształcące			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 887 198,00	3 851 485,50	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546 014,00	531 266,63	97,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 623,00	4 621,10	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 209 626,00	2 195 510,38	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 915,00	132 885,31	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	379 688,00	376 571,26	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 214,00	43 197,72	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 640,00	17 640,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 241,00	23 240,99	99,99%
		4260	Zakup energii	17 536,00	17 535,96	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	189 087,00	186 055,14	98,40%
		4280	Zakup usług zbrodniczych	48 192,00	48 191,35	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 623,00	2 622,40	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132 650,00	132 550,51	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 187,00	10 879,10	97,25%
		4440		6 975,00	6 741,82	96,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	105 066,00	105 065,39	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	603,00	600,80	99,64%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 081,00	10 080,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	443,00	442,40	99,86%
80130			Szkoły zawodowe	294,00	287,24	97,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 754,00	481 532,84	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 021,00	53 802,26	99,60%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	291 250,00	291 249,34	99,99%
				52 112,00	52 111,36	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 476,00	61 475,04	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 143,00	8 142,84	99,99%
		4440		14 752,00	14 752,00	100,00%
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 259 266,81	2 092 339,29	92,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 421,00	14 842,15	80,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 709,00	1 231 904,11	92,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 369,00	76 266,87	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 946,00	228 111,20	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 378,00	26 823,36	97,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	5 947,00	95,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 031,00	104 395,40	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 008,00	80 007,85	81,63%
		4260	Zakup energii	43 000,00	29 134,78	67,76%
		4270	Zakup usług remontowych	4 430,00	2 060,62	47,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 510,00	81,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 351,00	155 688,05	93,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00	2 390,45	73,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	180,00	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	44,00	44,00	100,00%
		4440		57 959,00	57 959,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 118,00	2 849,00	91,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 487,00	1 487,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	498,00	497,41	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 260,00	74,12%
80146		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 207,81	68 951,04	95,49%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 945,00	50 079,27	86,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 960,00	36 179,00	88,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 873,00	3 681,57	75,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 112,00	10 218,70	84,37%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 407 643,74	4 318 250,95	97,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	616 000,00	610 227,42	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 160,00	13 462,74	78,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 194,00	2 613 587,38	98,58%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 472,00	172 471,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 254,00	460 151,50	97,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 159,43	1 159,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	58 187,00	52 590,69	90,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	160,69	160,69	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 709,42	6 709,42	100,00%
		4210	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Zakup materiałów i wyposażenia	27 982,00	19 191,84	68,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 213,41	9 213,41	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	45,96	11,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 250,00	5 172,60	98,53%
		4260	Zakup energii	30 500,00	24 175,44	79,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 739,00	1 474,78	84,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 162,00	91 186,35	92,80%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	90 198,79	90 198,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 611,00	3 528,49	97,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 642,52	99,25%
		4440		124 147,00	124 147,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Różnice kursowe	2 200,00	1 510,00	68,64%
		4959	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 244,00	5 243,30	99,99%
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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 551 810,00	4 459 588,54	97,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	54 738,00	54 737,05	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 113 478,00	3 059 189,17	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 625,00	274 602,25	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	549 772,00	542 495,21	98,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 376,00	65 364,88	92,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 164,40	51,64%
				34 623,00	28 983,49	83,71%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 300,00	1 864,08	56,49%
		4260	Zakup energii	55 600,00	50 828,71	91,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 401,00	1 899,22	79,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 230,00	207 520,83	96,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 209,00	4 101,87	97,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 030,00	6 739,44	95,87%
		4440		155 328,00	155 327,94	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	270,00	45,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 205,57	11 163,54	78,59%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	49,44	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,13	140,12	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 013,44	10 971,98	78,30%
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	534 152,19	231 034,96	43,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 019,00	69 223,69	66,55%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 544,00	4 543,12	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 438,00	11 437,48	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 504,00	1 503,92	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 070,00	53,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 514,19	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 625,00	86,54%
		4440		129 633,00	129 631,75	99,99%
851			Ochrona zdrowia	797 901,17	783 651,82	98,21%
85111			Szpitały ogólne	44 640,00	44 640,00	100,00%
		3050	Zasadzone renty	44 640,00	44 640,00	100,00%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	627 222,00	617 746,86	98,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	627 222,00	617 746,86	98,49%
85195			Pozostała działalność	126 039,17	121 264,96	96,21%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	118,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	313,95	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	125 607,22	121 264,96	96,54%
852			Pomoc społeczna	20 215 375,21	20 178 279,11	99,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 438 239,21	17 425 982,33	99,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 595 072,00	1 595 072,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 534,00	16 533,84	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 322,00	2 322,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 029 994,00	9 029 994,19	100,01%
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	634 080,00	634 079,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613 683,00	1 613 682,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197 884,00	197 883,98	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	697,00	696,60	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 728,00	12 728,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738 988,00	735 882,08	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	1 314 721,00	1 310 721,48	99,70%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 362,00	44 361,96	99,99%
		4260	Zakup energii	758 491,00	758 490,63	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	341 348,00	341 347,66	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 816,00	16 815,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 360,21	396 262,59	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 853,00	12 852,59	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 530,00	4 530,14	100,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	233,00	233,01	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 893,00	1 893,00	100,00%
		4440		388 446,00	388 446,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 985,00	18 985,44	100,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 779,00	81 779,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 733,00	9 733,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	58 807,00	58 806,60	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 900,00	141 848,12	98,57%
85203			Ośrodki wsparcia	1 486 507,00	1 484 443,00	99,86%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 096,00	3 095,37	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 672,00	907 671,98	99,99%
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	57 808,00	57 807,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 093,00	161 092,13	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 973,00	18 972,88	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 596,00	69 538,38	97,13%
		4220	Zakup środków żywności	17 350,00	17 349,20	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 998,00	1 997,70	99,99%
		4260	Zakup energii	54 022,00	54 021,80	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	64 307,00	64 306,17	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 327,00	1 326,80	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 730,00	64 729,75	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 585,00	4 584,63	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 072,00	1 071,02	99,91%
		4440		30 470,00	30 470,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 747,00	9 747,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 476,00	4 476,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 185,00	1 184,63	99,97%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 240,00	10 237,25	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,00	1 481,87	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	209,38	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 548,00	8 546,00	99,98%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	894 071,00	877 541,10	98,15%
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 497,00	3 096,38	88,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 117,00	555 734,59	99,40%
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	51 102,00	51 101,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 798,00	102 869,98	92,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 210,00	8 495,62	83,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 072,00	42 765,38	99,29%
		4260	Zakup energii	15 662,00	14 452,78	92,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 239,00	2 238,07	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 251,00	1 250,40	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 538,00	56 537,63	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 897,00	1 896,64	99,98%
		4410	Podróża służbowe krajowe	5 212,00	4 626,26	88,76%
		4440		20 636,00	20 636,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	656,00	655,50	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 024,00	3 023,99	99,99%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	152 625,00	146 392,43	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 624,00	86 623,31	99,99%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 726,00	6 725,52	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 783,00	15 773,48	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 227,00	2 224,03	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 892,00	3 594,09	92,35%
		4260	Zakup energii	2 100,00	921,60	43,89%
		4270	Zakup usług remontowych	16 784,00	13 783,99	82,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	165,90	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 674,00	4 166,37	73,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 535,00	1 420,44	92,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	873,70	87,11%
		4440		2 910,00	2 910,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	233 693,00	233 693,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 464,00	123 464,33	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 989,00	20 988,59	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 682,00	1 682,06	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 970,00	12 970,13	100,01%
		4220	Zakup środków żywności	25 683,00	25 683,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 209,00	7 209,33	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 671,00	7 671,00	100,00%
		4440		28 343,00	28 343,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	837,00	836,56	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 845,00	4 845,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 691 930,50	2 695 231,23	99,75%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146 778,00	146 773,33	99,99%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 007,00	2 005,34	99,92%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 771,00	144 767,99	99,99%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	359 791,50	359 788,07	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	537,00	536,58	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 785,00	116 784,47	99,99%
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	8 152,00	8 151,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 143,00	28 142,75	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 339,00	3 338,63	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 406,00	26 406,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 966,00	51 966,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 763,50	5 762,99	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pocztowych	112 238,00	112 237,87	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 074,00	1 073,76	99,98%
		4440		4 581,00	4 581,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	219,00	218,50	99,77%
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00	115,00	100,00%
85333			Powiatowe urzędy pracy			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 173 945,00	2 167 254,15	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 191,00	26 190,30	99,99%
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	1 535 048,00	1 535 043,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 105,00	117 104,28	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	277 235,00	277 176,56	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 050,00	25 815,67	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50 161,00	50 160,19	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	39 605,00	39 218,00	83,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 057,00	10 056,31	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 509,00	2 508,50	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 504,00	24 503,62	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	665,00	664,20	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
		4440		1,00	1,00	100,00%
		4480	Podatki od nieruchomości	52 855,00	52 854,41	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 701,00	5 701,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 459,80	99,99%
85395			Pozostała działalność	3 448,00	3 447,10	99,97%
				11 416,00	11 415,68	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 5-5
1	2	3	4	5	6	7
		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	10 629,00	10 628,68	99,99%
		4560	Odsetki od 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	787,00	787,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 287 995,00	1 286 380,45	99,87%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	192 396,00	192 396,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 812,00	163 812,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 648,00	27 648,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 936,00	3 936,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 089 726,00	1 089 684,45	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 143,00	1 143,15	100,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 559,00	748 517,00	99,99%
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	51 176,00	51 176,17	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 346,00	133 345,97	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 238,00	11 237,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 608,00	10 607,60	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 231,00	21 230,83	99,99%
		4260	Zakup energii	4 316,00	4 316,43	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	339,00	339,10	100,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 169,80	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 891,00	24 890,59	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 174,00	5 174,34	100,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 240,00	30 240,12	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 165,00	4 165,45	100,01%
		4440		40 733,00	40 733,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	307,00	307,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	1 090,03	100,00%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
85495			Pozostała działalność	1 573,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 006 870,00	5 941 377,14	98,89%
	85504		Wspieranie rodziny	39 680,00	37 197,90	93,74%
		3110	Świadczenia społeczne	38 460,00	36 000,00	93,60%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018,00	1 000,00	98,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	173,40	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	24,50	98,00%
85508			Rodziny zastępcze	2 220 028,00	2 171 905,42	97,83%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 330,00	27 330,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 610 920,00	1 588 032,30	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 699,00	126 698,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 256,00	51 251,73	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 228,00	5 293,82	73,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 000,00	178 856,50	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 552,00	32 733,37	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 225,00	98,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 297,00	136 296,37	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 842,00	97,74%
		4560	Odsutki od 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	240,00	240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 106,00	8 106,00	100,00%
85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	6 030,00	5 999,80	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 708,00	4 708,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,00	1 291,80	99,98%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 743 162,00	3 726 274,02	99,55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	711 093,00	711 092,20	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 348,00	1 348,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	285 716,00	283 463,78	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 207,00	1 383 130,86	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 730,00	88 728,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 149,00	254 963,63	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 070,00	27 052,40	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 770,00	67 724,02	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 246,00	153 681,37	92,44%
		4220	Zakup środków żywności	100 655,00	100 448,28	99,79%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiożyczych	9 953,00	9 784,38	98,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	534,00	534,19	100,04%
		4260	Zakup energii	199 167,00	199 106,27	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	120 121,00	120 120,32	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 223,00	2 073,90	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 799,00	261 725,82	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 573,00	6 062,05	92,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 327,00	2 026,50	87,09%
		4440		40 829,00	40 829,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	610,00	609,60	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 679,00	2 679,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 363,00	9 109,63	97,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 700,00	9 273,32	67,69%
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	2 500,00	71,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 500,00	3 480,12	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 480,12	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	5 700,00	3 293,20	57,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	1 731,10	65,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 562,10	42,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	114 279,07	95,23%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	34 279,07	85,70%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	17 497,93	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 123,03	60,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	11 658,11	80,27%
92116			Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 000,00	90 864,91	89,97%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	101 000,00	90 864,91	89,97%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 500,00	47 180,00	95,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	940,00	62,67%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	18 171,23	71,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	24 573,68	99,29%
RAZEM:				90 895 347,46	85 187 117,39	93,72%

WICESTAROSTA

Szwedziak
Damian Szwedziak

**WYKONANIE PLANU
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO
ZA 2019 ROKU**

DziałRozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 926 140,19 zł	12 488 593,77 zł	78,42
60014		Drogi publiczne powiatowe	11 060 671,30 zł	8 412 787,71 zł	76,06
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 958 668,16 zł	7 310 784,57 zł	73,41
		Zadania:			
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin	15 424,02 zł	15 424,02 zł	100,00
	2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin. Etap II	20 910,00 zł	20 910,00 zł	100,00
	3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	5 165 670,00 zł	5 162 859,86 zł	99,95
	4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Broniszewice	748 668,14 zł	748 668,14 zł	100,00
	5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Karminiec	391 744,08 zł	391 744,08 zł	100,00
	6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P w m. Marianin	11 934,72 zł	11 934,72 zł	100,00
	7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca	79 960,00 zł	79 960,00 zł	100,00
	8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty	48 665,22 zł	48 665,22 zł	100,00
	9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki	3 036 000,00 zł	390 926,55 zł	12,88
	10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka	14 885,00 zł	14 885,00 zł	100,00
	11.	Przebudowa ulicy Bogusza w Pleszewie	19 680,00 zł	19 680,00 zł	100,00
	12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap II	136 333,90 zł	136 333,90 zł	100,00
	13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice	20 187,90 zł	20 187,90 zł	100,00
	14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew	18 515,22 zł	18 515,22 zł	100,00
	15.	Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko	11 793,70 zł	11 793,70 zł	100,00
	16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja	11 685,00 zł	11 685,00 zł	100,00
	17.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P w m. Chocz	129 572,57 zł	129 572,57 zł	100,00
	18.	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w m. Pleszew po obu stronach ulicy na ciągu pieszo - rowerowe. Etap IV	77 038,69 zł	77 038,69 zł	100,00
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 102 003,14 zł	1 102 003,14 zł	100,00
		Zadania:			
	1.	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Grodziecka i Plac 1-go Maja w Chocz	561 065,07 zł	561 065,07 zł	100,00
	2.	Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	367 000,00 zł	367 000,00 zł	100,00
	3.	Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap III	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00
	4.	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4331P na ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy	23 938,07 zł	23 938,07 zł	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	129 695,00 zł	129 695,00 zł	100,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	129 695,00 zł	129 695,00 zł	100,00

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Zadania:

	1. Przebudowa ulic: Pawłowskiego, Wiśniowej i Kasztanowej w Chocz	129 695,00 zł	129 695,00 zł	100,00
60095	Pozostała działalność	4 735 773,89 zł	3 946 111,06 zł	83,33
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 649,62 zł	2 666 886,46 zł	88,91
	Zadania:			
	1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	2 999 649,62 zł	2 666 886,46 zł	88,91
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 124,27 zł	1 279 224,60 zł	73,68
	Zadania:			
	1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	1 736 124,27 zł	1 279 224,60 zł	73,68
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	114 000,00 zł	61 871,25 zł	54,27
71012	Zadania z zakresu geodezji kartografii	114 000,00 zł	61 871,25 zł	54,27
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00 zł	61 871,25 zł	54,27
	Zadania:			
	1. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	114 000,00 zł	61 871,25 zł	54,27
750	Administracja publiczna	57 440,00 zł	57 440,00 zł	100,00
75020	Starostwa powiatowe	57 440,00 zł	57 440,00 zł	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00 zł	40 590,00 zł	100,00
	Zadania:			
	1. Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby poczekalni dla klientów Wydziału Komunikacji wraz z instalacją systemu kolejkowego	40 590,00 zł	40 590,00 zł	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 850,00 zł	16 850,00 zł	100,00
	Zadania:			
	1. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	16 850,00 zł	16 850,00 zł	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 500,00 zł	78 500,00 zł	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	37 500,00 zł	37 500,00 zł	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00 zł	37 500,00 zł	100,00
	Zadania:			
	1. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	37 500,00 zł	37 500,00 zł	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 000,00 zł	41 000,00 zł	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00 zł	30 500,00 zł	100,00
	Zadania:			
	1. Zakup przyczepy ratowniczej do działań przeciwpowodziowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	30 500,00 zł	30 500,00 zł	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00
	Zadania:			
	1. Dofinansowanie zakupu przyczepy ratowniczej do działań przeciwpowodziowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00
758	Różne rozliczenia	62 627,51 zł	- zł	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 627,51 zł	- zł	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 627,51 zł	- zł	0,00
	Zadania:			

	1. Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych	10 388,89 zł	- zł	0,00
801	Oświata i wychowanie	83 207,81 zł	79 896,81 zł	96,02
80115	Technika	11 000,00 zł	10 945,77 zł	99,51
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 388,89 zł	10 337,67 zł	99,51
	Zadania:			
1.	Zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie	10 388,89 zł	10 337,67 zł	99,51
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	611,11 zł	608,10 zł	99,51
	Zadania:			
1.	Zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie	611,11 zł	608,10 zł	99,51
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	72 207,81 zł	68 951,04 zł	95,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 207,81 zł	68 951,04 zł	95,49
	Zadania:			
1.	Likwidacja barier architektonicznych poprzez modernizację i dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych w budynku dydaktyczno-socjalnym CKP w Pleszewie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych	72 207,81 zł	68 951,04 zł	95,49
851	OCHRONA ZDROWIA	125 607,22 zł	121 264,96 zł	96,54
85195	Pozostała działalność	125 607,22 zł	121 264,96 zł	96,54
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 607,22 zł	121 264,96 zł	96,54
	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.	125 607,22 zł	121 264,96 zł	96,54
852	Pomoc społeczna	143 900,00 zł	141 848,12 zł	98,57
85202	Domy pomocy społecznej	143 900,00 zł	141 848,12 zł	98,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 900,00 zł	141 848,12 zł	98,57
	Zadania:			
1.	Zakup sprzętu ogrodowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	30 900,00 zł	30 826,95 zł	99,76
2.	Zakup na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie: agregatu prądotwórczego, kotła warzelno elektrycznego i auta 5-cio osobowego	113 000,00 zł	111 021,17 zł	98,25
RAZEM		16 591 422,73 zł	13 029 414,91 zł	78,53

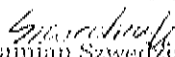
WICESTAROSTA

Gawęchowski
Dariusz Szwedziak

**WYKONANIE PLANU
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA 2019 ROKU**

		Plan	Wykonanie	%
Przychody		4 369 349 zł	5 161 366,40 zł	118,13
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	285 657 zł	1 077 674,48 zł	377,26
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 083 692 zł	4 083 691,92 zł	100,00
Rozchody		4 083 692 zł	4 083 691,92 zł	99,99
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 083 692 zł	4 083 691,92 zł	99,99

WICESTAROSTA


Damian Szwedziak

**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 2019 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 VII/52/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2019 roku	x	228 430,00 zł
		Uchwała Nr XXVIII/51/2019 Zarząd Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2019 roku	22 000,00 zł	250 430,00 zł
		Uchwała Nr XXXIII/75/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019 roku	- 22 000,00 zł	228 430,00 zł
		Uchwała Nr X/78/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku	22 000,00 zł	250 430,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"		Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku	x	6 271 801,89 zł
		Uchwała Nr V/33/2019 Rada Powiatu w Pleszewie z dnia 2 kwietnia 2019 roku	- 1 536 028,00 zł	4 735 773,89 zł
Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa		Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku	x	351 060,65 zł
		Uchwała Nr V/33/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2 kwietnia 2019 roku	5 794,78 zł	356 855,43 zł
		Uchwała Nr X/78/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku	- 231 248,21 zł	125 607,22 zł

Zawodowcy na rynku pracy	Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 września 2019 roku	x	237 483,00 zł
Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku	x	18 087,29 zł
	Uchwała Nr V/33/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2 kwietnia 2019 roku	- 18 087,29 zł	- zł
	Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku	x	386,18 zł
	Uchwała Nr V/33/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2 kwietnia 2019 roku	- 72,23 zł	313,95 zł
Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej	Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku		147,10 zł
	Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 października 2019 roku	- 29,10 zł	118,00 zł
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020			5 349 726,06 zł
Program ERASMUS+	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:			
Podróże ze smakiem	Uchwała Nr V/33/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2 kwietnia 2019 roku	x	221 846,65 zł
Innowacyjne zdobywanie doświadczenia na rynku pracy poprzez staż europejski	Uchwała Nr V/33/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2 kwietnia 2019 roku	x	111 365,74 zł
	Uchwała Nr X/78/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku	1 320,00 zł	112 685,74 zł
Program ERASMUS+			334 532,39 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 IV/22/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku	x	357 000,00 zł
	Uchwała Nr XI/22/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 marca 2019 roku	- 84 501,00 zł	272 499,00 zł
	Uchwała Nr XXXVI/78/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 listopada 2019 roku	118 619,00 zł	391 118,00 zł
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020			391 118,00 zł

WICESTAROSTA

Dariusz Szewczyk
Dariusz Szewczyk

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady łączne	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2019	w tys. zł	
						%	
		Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020					
600	60095	Starostwo Powiatowe w Pleszewie Projekt: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P		17 489,65	5 655,18	32,33	
851	85195	1. Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych	2017-2019	6 280,13	5 490,27	87,42	
		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	2018-2020	380,73	142,13	37,33	
900	90095	3. Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	2019-2020	28,17	0,00	0,00	
851	85195	4. Projekt: Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	2019-2021	0,31	0,00	0,00	
851	85195	5. Projekt: Program edukacji zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	2019-2021	0,80	0,00	0,00	
900	90095	6. Projekt: Powiat Pleszewski naturalnie	2020-2021	31,76	0,00	0,00	
		Programy, projekty lub pozostałe zadania					
600	60095	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	10 767,75	22,78	0,21	

WICESTAROSTA
D. Szewczyk
Damian Szewczyk