

ZARZĄD POWIATU W PLESZEWIE



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA 2024 ROK

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

Maciej Wasielewski

Marek Zdunek

Grażyna Kaczmarek

Michał Kaczmarek

Marek Szewczyk

.....
.....
.....
.....
.....

Pleszew, dnia 31 marca 2025 roku

INFORMACJE OGÓLNE

I. Planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Pleszewskiego w roku budżetowym 2024

	Początek roku (Uchwała Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2023 roku)	Koniec roku (Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2024 roku)
1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości w tym:	144 575 491,02 zł	162 465 218,99 zł
a) dochody własne i pozostałe	86 567 935,02 zł	91 700 885,09 zł
b) dotacje celowe z budż. państwa z tego:	14 084 727,00 zł	20 946 059,90 zł
- na zadania zlecone	9 975 788,00 zł	13 335 917,97 zł
- na zadania własne	4 062 939,00 zł	7 526 166,93 zł
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00 zł	83 975,00 zł
c) subwencja ogólna z tego:	43 922 829,00 zł	49 818 274,00 zł
- część oświatowa	34 348 282,00 zł	39 214 951,00 zł
- część wyrównawcza	6 150 024,00 zł	6 150 024,00 zł
- część równoważąca	3 424 523,00 zł	3 424 523,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	1 028 776,00 zł
2. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości w tym majątkowe	151 973 377,68 zł 40 213 679,96 zł	181 893 613,88 zł 43 407 541,03 zł

Oznacza to, iż w w/w okresie:

- dochody budżetu Powiatu wzrosły o kwotę 17 889 727,97 zł
- wydatki budżetu Powiatu wzrosły o kwotę 29 920 236,20 zł

II. Realizacja dochodów i wydatków budżetu w 2024 roku (oraz przychodów i rozchodów)

Planowane **dochody budżetu** w wysokości **162 465 219 zł** zrealizowano w **103 %**, tj. w kwocie **167 699 627 zł** (czyli wyższej o **5 234 408 zł** od planu).

Wydatki zaplanowano w wysokości **181 893 614 zł**. Wykonanie wyniosło **97 %**, co stanowi kwotę **175 869 294 zł** (czyli było niższe o **6 024 320 zł** od planu).

**Zestawienie porównawcze wykonania dochodów i wydatków budżetu Powiatu
Pleszewskiego w latach 2001 - 2024 przedstawia poniższa tabela**

ROK	DOCHODY				WYDATKI			
	Planowane	Wykonane	%	Różnica	Planowane	Wykonane	%	Różnica
2001	44 170 374	43 899 220	99,39	- 271 154	44 955 174	44 122 886	98,15	- 832 288
2002	40 307 299	40 301 027	99,98	- 6 272	42 392 203	41 960 670	98,98	- 431 533
2003	39 018 360	38 957 754	99,84	- 60 606	42 562 354	42 219 339	99,19	- 343 015
2004	42 894 332	42 922 908	100,07	28 576	49 097 603	48 085 220	97,94	-1 012 383
2005	46 010 559	46 406 676	100,86	396 117	51 110 183	50 534 899	98,87	- 575 284
2006	46 321 488	46 552 854	100,50	231 366	50 854 765	50 494 476	99,29	- 360 289
2007	47 968 028	48 068 021	100,21	99 993	48 559 683	47 930 235	98,70	- 629 448
2008	54 826 383	55 062 071	100,43	235 688	55 555 824	54 518 032	98,13	- 1 037 792
2009	59 571 297	59 132 183	99,26	- 439 114	60 844 777	58 728 104	96,52	- 2 116 673
2010	66 594 458	66 511 897	99,88	- 82 561	79 820 398	77 841 672	97,52	-1 978 726
2011	75 711 242	75 162 421	99,28	- 548 821	92 318 190	90 717 618	98,27	- 1 600 572
2012	76 347 828	76 437 659	100,12	89 831	73 822 432	72 828 573	98,65	- 993 859
2013	85 061 508	84 828 128	99,73	- 233 380	90 323 507	86 497 922	95,76	- 3 825 585
2014	93 087 546	90 715 145	97,45	- 2 372 401	97 355 316	91 830 724	94,33	- 5 524 592
2015	80 154 084	80 751 180	100,74	597 096	84 251 817	82 560 813	97,99	-1 691 004
2016	78 935 542	78 836 322	99,87	- 99 220	78 570 883	76 538 677	97,41	- 2 032 206
2017	83 079 024	82 886 956	99,77	- 192 068	82 461 721	81 159 121	98,42	- 1 302 600
2018	84 434 979	83 296 008	98,65	- 1 138 971	85 545 511	83 328 866	97,41	- 2 216 645
2019	90 609 690	91 647 488	101,15	1 037 798	90 895 347	85 187 118	93,72	- 5 708 229
2020	97 820 777	96 784 638	98,94	- 1 036 139	100 445 846	96 133 843	95,71	- 4 312 003
2021	104 472 153	105 018 405	100,52	546 252	102 763 601	94 151 843	91,62	- 8 611 758
2022	111 214 706	107 064 174	96,27	- 4 150 532	126 313 318	120 697 747	95,55	- 5 615 571
2023	134 587 091	134 390 880	99,85	- 196 211	141 109 907	135 687 134	96,16	- 5 422 773
2024	162 465 219	167 699 627	103,22	5 234 408	181 893 614	175 869 294	96,68	- 6 024 320

W uchwale budżetowej na 2024 rok zaplanowano:

- a) przychody w łącznej wysokości **24 138 007 zł**, które zrealizowano w **105 %**, tj. w kwocie **25 276 477 zł**.

Przychody obejmowały:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek;

W całości zaciągnięto zaplanowane na 2024 rok kredyty i pożyczki w łącznej wysokości **18 778 230 zł**, tj.:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 4 709 612 zł,
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 14 068 618 zł,

- przychody w kwocie **1 995 387 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, które zrealizowano w **100 %**.

- przychody w kwocie 3 364 390 zł z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2023 roku. Realizacja wyniosła **4 502 860 zł**, tj. **134 %** planu.

- b) rozchody w łącznej wysokości – 4 709 612 zł; Ich realizacja przebiegała zgodnie z planem i wyniosła **4 709 612 zł**.

Oznacza to, że w całości spłacono przypadające na 2024 rok raty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- c) deficyt budżetu w wysokości 19 428 395 zł.

Tymczasem rzeczywiste wykonanie budżetu zakończyło się deficytem budżetowym w wysokości **8 169 667 zł**.

Na koniec 2024 roku na rachunku bieżącym budżetu pozostały środki w łącznej wysokości **12 397 198 zł**, obejmujące:

- 4 821 013 zł – wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 6 729 104 zł – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 847 081 zł – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Zadłużenie Powiatu Pleszewskiego na koniec 2024 roku wyniosło **58 480 654 zł**, co stanowiło **35 %** zrealizowanych dochodów.

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

Wyższe dochody od planowanych zrealizowano między innymi z następujących tytułów:

Tytuł	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Różnica	
			kwotowa	procentowa
dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Dobrzyca – Galew”. W 2024 roku wpłynęły środki, które finansować będą zadanie realizowane w 2025 roku.	0	5.445.838	+ 5.445.838	+ 100 %
wpływów z tytułu 25 % udziału w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.	175.250	181.840	+ 5.590	+ 4 %

Niższe dochody od planowanych zrealizowano między innymi z następujących tytułów:

Tytuł	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Różnica	
			kwotowa	procentowa
dofinansowania ze środków PROW projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja”. Z uwagi na fakt, że wniosek o płatność jest w trakcie rozpatrywania w/w środki nie wpłynęły w 2024 roku, a Powiat prefinansował wydatki ze środków własnych. Łączna oczekiwana wartość środków, jakie mają być zwrócone powiatowi to 866.825 zł.	105.040	0	- 105.040	- 100 %
wpływów z opłat geodezyjnych (ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geod. i kartograf.)	750.000	680.397	- 69.603	- 9 %

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły **175 869 294 zł**, z czego:

- wydatki bieżące **134 446 882 zł**, co stanowi **76 %** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe **41 422 412 zł**, co stanowi **24 %** wydatków ogółem, z tego:
 - a) realizacja zadań inwestycyjnych wyniosła 41 230 112 zł,
 - b) przekazano dofinansowanie, w tym dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 192 300 zł.

W 2024 roku wszystkie wydatki budżetu zostały zrealizowane **do wysokości planu (nie wystąpiły przekroczenia powyżej 100 %)**.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

DOCHODY

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	2.965.515,65 zł
Wykonanie	2.965.515,65 zł
co stanowi	100,00 %

Dochodem ujętym w rozdziale były środki w wysokości **2.965.516 zł** przeznaczone na sfinansowanie realizacji operacji pn. „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	50.627,01 zł
Wykonanie	50.510,77 zł
co stanowi	99,77 %

W rozdziale ujęte zostały środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na pokrycie kosztów zalesień gruntów rolnych na obszarze Powiatu (wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej). Środki przekazane zostały na podstawie składanych przez Powiat sprawozdań z realizacji zadania.

Przekazano **28.245 zł**, tj. **99 %** planu (§ 2460).

Dochodem ujętym w rozdziale była również dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odnowienia powierzchni leśnych po przejściu silnych wiatrów w miejscowości Józefów Gm. Chocz oraz w miejscowości Sośnica Gm. Dobrzyca w kwocie **22.382 zł** (§ 2110).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan	159.949,55 zł
Wykonanie	159.949,55 zł
co stanowi	100,00 %

W § 2330 ujęto środki dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie **159.950 zł** przeznaczone na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan	1.170.322,17 zł
Wykonanie	1.135.755,41 zł
co stanowi	97,05 %

W § 2170 ujęto środki w kwocie **578.082 zł** przeznaczone na publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski.

W związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Wielkopolskim w/w kwota stanowi dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W § 2710 ujęto środki pomocy finansowej w formie dotacji z Gmin Powiatu Pleszewskiego tj. Miasta i Gminy Pleszew (188.724 zł) oraz Gminy Gołuchów (368.949 zł), przeznaczone na publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski w łącznej kwocie **557.673 zł**.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	10.933.139,32 zł
Wykonanie	17.074.515,15 zł
co stanowi	156,17 %

W § 6290 ujęto:

- a) środki Funduszu Leśnego w łącznej wysokości **1.544.269 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice – Rokutów”,

b) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości **11.238.863 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących inwestycji drogowych:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek” – 435.864 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów – Broniszewice” – 4.098.074 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca” – 1.259.087 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Dobrzyca – Galew” – 5.445.838 zł (zadanie realizowane będzie w latach 2025 – 2026, a przekazana kwota stanowi zaliczkę na finansowanie inwestycji).

Dochodem ujętym w § 6370 są środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR w wysokości **990.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka – Dobra Nadzieja”.

W § 6300 ujęto środki pomocy finansowej w wysokości **2.160.988 zł (103 %)** udzielone przez inne samorządy przeznaczone na inwestycje na drogach powiatowych. Wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji drogowych przez samorządy gminne przedstawiona została w części wyjaśniającej wydatki **rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**.

W § 6258 zaplanowano środki w kwocie 105.040 zł, jakie miały zostać przekazane z tytułu refundacji poniesionych przez Powiat kosztów na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka – Dobra Nadzieja” zrealizowaną z udziałem środków unijnych w latach poprzednich.

Inwestycję zrealizowano w 2023 roku z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, prefinansując poniesione wydatki.

Powiat Pleszewski zawarł umowę z Województwem Wielkopolskim o dofinansowanie w/w zadania. Z uwagi na trwającą procedurę rozpatrywania wniosków o płatność, wnioskowane środki nie wpłynęły do budżetu Powiatu w 2024 roku.

W rozdziale wykazano także dochody z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0620) – **1.130.395 zł, tj. 83 %**,
- zwrotu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0640) – **608 zł, tj. 100 %**,
- odsetek od nieterminowo wpłacanych opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0920) – **342 zł, tj. 103 %**,

- przyznanych odszkodowań za szkody na drogach – demontaż i montaż barier ochronnych U-12A w m. Dobrzyca (§ 0950) – 9.039 zł, tj. 100 %,
- nadpłaty z tytułu nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0970) – 12 zł, tj. 132 %.

Rozdz. 60019 Płatne Parkowanie

Plan	31.593,00 zł
Wykonanie	31.592,29 zł
co stanowi	100,00 %

Dochodem jest zwrot niewykorzystanej w 2023 roku dotacji na finansowanie prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych (§ 0940).

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan	1.694.374,00 zł
Wykonanie	1.692.974,79 zł
co stanowi	100,36 %

W § 6257 ujęto dochody w postaci środków w wysokości 1.692.975 zł, jakie zostały przekazane z tytułu refundacji poniesionych przez Powiat kosztów na inwestycję realizowaną z udziałem środków unijnych w latach poprzednich (Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020).

Zwrot prefinansowanych przez Powiat kosztów dotyczył zadania zrealizowanego w latach ubiegłych tj. Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów – Kuchary w ramach projektu „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	1.027.803,00 zł
Wykonanie	1.031.505,02 zł
co stanowi	100,36 %

W § 0470 ujmowane są wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomościami powiatowymi. Jednostki zobligowane do uiszczenia opłat uregulowały swoje zobowiązania w pełnych wysokościach wynikających z decyzji tj.: Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie – 10.120 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – 1.079 zł, Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie – 633 zł, Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie – 991 zł. Ogółem wpłacono **12.823 zł (100 %)**.

W § 0750 ujęto dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu. Zrealizowane w 2024 roku wpływy w łącznej wysokości **375.536 zł (102 % planu)** pochodziły:

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

Ponadto uzyskano dochód:

- w § 0920 w kwocie **302 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu czynszu najmu za lokale mieszkalne i garaże położone w budynkach przy ul. Poznańskiej 127,
- w § 0940 w łącznej kwocie **399 zł** z tytułu zwrotu zaliczki z Sądu Okręgowego w Kaliszu – 170 zł i zwrot składki od Towarzystwa Ubezpieczeń Generali – 229 zł,
- w § 0970 w kwocie **79.418 zł** z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji lokali stanowiących własność Powiatu (centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, zużycie energii elektrycznej i wody).

Dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2110) zaplanowana została w łącznej wysokości **381.187 zł** i obejmowała środki na zadania z zakresu bieżącej gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz obsługę administracyjną oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa. W 2024 roku wykorzystano dotację w pełnej wysokości.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w § 2360 zaplanowano wpływy z tytułu 25 % udziału w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. W 2024 roku zrealizowano 104 % planu, czyli kwotę **181.840 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	1.071.100,00 zł
Wykonanie	1.001.497,32 zł
co stanowi	93,50 %

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 2024 roku wpłynęła kwota **680.397 zł**, co stanowi **91 %** planu.

Przekazana w łącznej wysokości **321.100 zł** dotacja z budżetu państwa obejmowała następujące środki:

- 39.000 zł - na opracowanie dokumentacji związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – odszukanie i utrwalenie znaków granicznych nieruchomości Skarbu Państwa, scalenie nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzenie mapy do celów prawnych, geodezyjne podziały nieruchomości, wykonanie wykazu zmian danych ewidencyjnych dla działek Skarbu Państwa. Wydatki na powyższy cel finansowane były dotacją celową z budżetu państwa.
- 282.100 zł - na modernizację ewidencji gruntów i budynków w tym na finansowanie zadania związanego z opracowaniem bazy danych obiektów topograficznych oraz uzupełnieniem istniejącej bazy EGiB dla obrębów ewidencyjnych – Gmina Dobrzyca oraz obręby ewidencyjne Gołuchów i Gizałki.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan	808.820,00 zł
Wykonanie	808.691,09 zł
co stanowi	99,98 %

Dochodem rozdziału była przekazana w kwocie **808.690 zł**, tj. **100 %** dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie (§ 2110).

W § 2360 ujęto ponadto nieplanowany dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **1 zł**.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	227.837,00 zł
Wykonanie	227.837,00 zł
co stanowi	100,00 %

W ramach dochodów rozdziału wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie **227.837 zł** na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, czyli wykonywanie zadań Starosty Pleszewskiego wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Plan	37.423,00 zł
Wykonanie	43.433,07 zł
co stanowi	116,06 %

Dochody tego rozdziału to:

- w § 0870 – wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom, demontaż pojazdu, sprzedaż pojazdu) **8.044 zł**, tj. **538 %** planu,
- w § 0920 – wpływy z odsetek od naliczonych za opóźnienie we wpłacie zwrotu kosztów procesu sądowego - **60 zł**, tj. **100 %** planu,

- w § 0940 – zwrot nadpłaty dot. 2023 roku (Energia Obrót – 274 zł, PGNiG Obrót – 191 zł) – **465 zł**, tj. **100 %** planu,
- w § 0950 – wpływ z tytułu odszkodowania z Ergo Hestia S.A.za uszkodzony klimatyzator **6.027 zł**, tj. **100 %** planu,
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – **20.255 zł**, tj. **97 %** planu, (m.in. dochody z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego, wynagrodzenie (prowizja) za inkaso – pobrane opłaty skarbowe oraz dofinansowanie kosztów kształcenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przechowywanie i parking pojazdu).

Ujęte w rozdziale w § 0970 dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie w wysokości **8.583 zł** dotyczyły wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz zwrot kosztów szkolenia z KFS.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan	790.509,00 zł
Wykonanie	791.109,12 zł
co stanowi	100,08 %

Dochody tego rozdziału to:

- w § 0690 - dochody z opłat za wydawanie kart wędkarskich i dzienników budowy – **7.034 zł**, tj. **110 %** planu,
- w § 0830 – wpływy z tytułu opłat za usługi kserograficzne – **127 zł**, tj. **70 %** planu.

W ramach dochodów rozdziału ujęto projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, na które Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 w łącznej wysokości **783.949 zł** (§ 6207, § 6209).

Niewykorzystane w ubiegłym roku środki Funduszy Europejskich uległy przeniesieniu na 2025 rok.

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

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

Plan	61.895,00 zł
Wykonanie	61.894,90 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale ujęto dotację z budżetu państwa w kwocie **61.895 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	5.200,00 zł
Wykonanie	5.200,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale ujęto dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej dotyczącą szkoleń z zakresu obronności w wysokości **5.200 zł**.

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan	68.456,09 zł
Wykonanie	68.456,09 zł
co stanowi	100,00 %

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

- dotację na wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej związane z kwalifikacją wojskową (§ 2110) - w wysokości **21.056 zł**,
- dotację na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej związane z kwalifikacją wojskową (§ 2120) - w wysokości **47.400 zł**.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	8.327.109,00 zł
Wykonanie	8.308.906,15 zł
co stanowi	99,78 %

Na działalność bieżącą Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie przekazano **100 %** dotacji z budżetu państwa tj. kwotę **8.141.250 zł (§ 2110)**.

Na wydatki bieżące na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie przekazano dotację w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **64.500 zł (100% planu) (§ 2440)**.

Dochodem rozdziału były także dotacje majątkowe w łącznej wysokości **93.000 zł (§ 6260)** przekazane przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na realizację zadań pn.:

- Zakup zestawu poduszek podnoszących wysokociśnieniowych i hełmu technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie – 5.000 zł,
- Zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie – 55.000 zł,
- Dopuszaenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w specjalistyczny sprzęt do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii – 20.000 zł,
- Dopuszaenie lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego SLRr Ford Ranger do obowiązujących standardów wynikających ze "standaryzacji pojazdów pozarmicznych i innych środków transportu PSP" – 13.000 zł.

W rozdziale w § 0970 ujęto także różne dochody zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, takie jak: wynagrodzenie za naliczenie i terminowe przekazanie podatku oraz zwrot kosztów utrzymania i eksploatacji urządzeń zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym FLORTECH, WATRA – wpłynęło **10.156 zł (41 %)**.

W § 2360 w kwocie **9 zł** 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. Dochód nie został uzyskany.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	48.070,89 zł
Wykonanie	48.070,89 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale wykazano środki dotacji celowej z budżetu państwa:

- w kwocie **6.620 zł** dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie z przeznaczeniem na prowadzenie działań ratowniczych w 2024 roku, mających charakter klęski żywiołowej,
- w kwocie **41.451 zł** z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	140.712,00 zł
Wykonanie	139.689,95 zł
co stanowi	99,27 %

W rozdziale wykazano środki dotacji w kwocie **139.690 zł (100 %)**, które przeznaczone zostały na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

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

Plan	2.358.997,80 zł
Wykonanie	2.351.761,77 zł
co stanowi	99,69 %

Dochodem Starostwa Powiatowego w Pleszewie ujętym w rozdziale były:

- w § 0420 były wpływy z opłaty komunikacyjnej (przede wszystkim za rejestrację pojazdów). Osiągnięty w 2024 roku dochód wyniósł **1.572.313 zł**, tj. **98 %** planu.
- w § 0650 były wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy. Osiągnięty dochód to **211.399 zł**, tj. **106 %** planu,
- w § 0570 oraz w § 0580 - wpływy z tytułu kar za nieterminową rejestrację pojazdu oraz opóźnień w zawiadomieniach o nabyciu lub zbyciu pojazdu w wysokości **121.316 zł (114 %)**,
- w § 0590 wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje w kwocie **7.060 zł (100%)**,
- w § 0640 dochód z tytułu kosztów upomnień w kwocie **2.012 zł (108%)**,
- w § 0920 dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu braku rejestracji pojazdu na kwotę **4.497 zł** tj. **106 %** planu,
- w § 0460 były wpływy dotyczące opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobywania gazu na terenie Powiatu Pleszewskiego. Osiągnięty dochód wyniósł **103.794 zł**, tj. **100 %** planu,
- w § 0490 były przypadające Powiatowi dochody z opłat w Strefie Płatnego Parkowania. Osiągnięty dochód wyniósł **311.449 zł**, tj. **100 %** planu,
- w § 0690 były wpływy z opłat za rejestrację jednostek pływających w kwocie **1.480 zł (85%)**.

Ponadto dochód rozdziału stanowiły wpływy osiągnięte przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie w § 0970 wpływy z tytułu wynagrodzenia rocznego za pozostawienie urządzenia oraz korzystania z sieci gazowej średniego ciśnienia **16.443 zł (100 %)**.

Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	22.083.507,00 zł
Wykonanie	22.083.507,00 zł
co stanowi	100,00 %

Dochodami rozdziału były:

- **10,25 %** udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu. W 2024 r. Powiat otrzymał **20.753.855 zł**, czyli **100 %** planowanych środków.
- **1,40 %** udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na terenie Powiatu. Plan zrealizowano w **100 %** osiągając dochód w wysokości **1.329.652 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- w **rozdziale 75801 - część oświatowa** - przekazano **39.214.951 zł** tj. **100 %** planu;
- w **rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej** – przekazano **884.478 zł**, tj. **100 %** planu; Były to środki przeznaczone na uzupełnienie dochodów Powiatu.
- w **rozdziale 75803 - część wyrównawcza** - przekazano **6.150.024 zł**, tj. **100 %** planu,
- w **rozdziale 75806 - część rozwojowa** - przekazano **1.028.776 zł**, tj. **100 %** planu,
- w **rozdziale 75832 - część równoważąca** - przekazano **3.424.523 zł**, tj. **100 %** planu.

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

- a) w **rozdziale 75814 Różne rozliczenie finansowe** środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim. W 2024 przekazano kwotę **351.131 zł (§ 2100)**, zgodnie z naliczeniem dokonany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, na cele pomocowe w obszarze oświaty.
- b) w **rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia:**
 - kwotę **199.962 zł**, tj. środki Funduszu Pomocy na realizację zadania polegającego na przyjęciu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ich zakwaterowaniu wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych,
 - kwotę **497 zł** tj. środki na finansowanie zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych.

W **rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w § 0920** ujęto dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu Powiatu - wpływ z tego tytułu to **89.615 zł**, czyli **131 %** planu. Natomiast w **§ 0970** ujęto dochody dotyczące rozliczeń podatku VAT w kwocie **2 zł**.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80115 Technika

Plan	557.293,42 zł
Wykonanie	500.802,43 zł
co stanowi	89,86 %

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

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń (§ 0610) – 832 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji (§ 0690) – 153 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych, sali gimnastycznej (§ 0750) – 26.256 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złomu) (§ 0870) – 9.403 zł, tj. 100 % planu,
- zwrot nadpłat w związku z fakturami korygującymi za energię elektryczną za lata ubiegłe (§ 0940) – 1.242 zł tj. 100 %,
- wpływ z tytułu odszkodowania zgodnie z Ogólnymi Warunkami Kompleksowego Ubezpieczenia Mienia od ubezpieczyciela STU ERGO HESTIA SA (§ 0950) – 5.000 zł, tj. 50 %,
- darowizny pieniężne otrzymane od FAMOT S.A. z przeznaczeniem na stypendia dla najzdolniejszych uczniów (§ 0960) – 57.000 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, a także dostarczenie energii cieplnej do Domu Dziecka – 141.043 zł, tj. 100 % planu (§ 0970).

W rozdziale uwzględniono dotację celową z przeznaczeniem na realizację projektu oświatowego pn. „Doświadczenia europejskie pierwszym krokiem do rozwoju” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie przy udziale środków programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego współfinansowany z EFS PLUS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (ERASMUS+) – 41.905 zł (§ 2051, § 2052).

Dochodem rozdziału była także dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przyszli specjaliści otwarci na europejski rynek pracy” finansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego współfinansowany z EFS PLUS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. W 2024 roku wpłynęło **205.968 zł**, tj. **80 %** planu (§ 2057, § 2059).

Ponadto w rozdziale ujęto także środki w łącznej kwocie **12.000 zł** (§ 2130) tj. środki pochodzące z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”.

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan	32.527,00 zł
Wykonanie	32.500,10 zł
co stanowi	99,92 %

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

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw – **494 zł**, czyli **90 %** planu (§ 0610),
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji – **207 zł**, czyli **83 %** planu (§ 0690),
- wpływy z wynajmu powierzchni pod automat do napojów oraz najmu powierzchni pod sklepik szkolny – **5.167 zł**, czyli **103 %** planu (§ 0750),
- wpływy z różnych dochodów, m.in. wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, opłaty za przekroczenie limitu ksero, udostępnienia miejsc parkingowych oraz dezynfekcji pomieszczeń **15.632 zł**, czyli **99 %** planu (§ 0970).

Dochodem rozdziału była dotacja ze środków Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji przeznaczone na realizację projektu „Akcja InteGRacja – czyli sztuka wspólnego działania” przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie. W 2024 roku przekazano **11.000 zł** (§ 2703), czyli **100 %** planu.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	178.417,00 zł
Wykonanie	187.798,13 zł
co stanowi	105,26 %

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

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń (§ 0610) – **234 zł**, tj. **100 %**,

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji (§ 0690) – 189 zł, tj. 95 % planu,
- wpływy z najmu (§ 0750) – 42.364 zł, tj. 100 % planu (m.in.: czynsz z wynajmu mieszkań – 27.515 zł, sali gimnastycznej – 4.962 zł, udostępnienia części korytarza na automat do napojów – 2.317zł, wynajem sali językowej – 1.878 zł, wynajem sklepiku HADES – 5.691 zł),
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym refundacji ponoszonych kosztów (§ 0970) – 145.009 zł, tj. 107 % planu. Refundacja ponoszonych kosztów dotyczyła dostawy energii ciepłej dostarczanej przez szkołę do Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie, pozostałych mediów do mieszkań nauczycielskich. Dochody dotyczyły też wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan	350.751,00 zł
Wykonanie	368.655,41 zł
co stanowi	105,10 %

Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie osiągnęło następujące dochody:

- w § 0750 - dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń – 17.083 zł tj. 100 % planu,
- w § 0830 - ze sprzedaży usług w wysokości 338.438 zł tj. 102 % planu. Dochody tego paragrafu obejmowały wpływy z tytułu kursów praktycznej nauki zawodu, kursów nauki jazdy oraz egzaminów zewnętrznych zawodowych – 48.909 zł, a także dochody ze sprzedaży usług za przegląd i naprawę pojazdów samochodowych – 289.529 zł,
- w § 0970 - różne dochody - wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku – 579 zł,
- w § 0870 - wpływ ze sprzedaży składników majątkowych m. in. sprzedaż zużytego sprzętu – 12.555 zł, tj. 103 % planu.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	23.713,00 zł
Wykonanie	23.713,13 zł
co stanowi	100,00 %

Dochodem rozdziału były środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników placówek oświatowych (Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie) w kwocie 23.713 zł, tj. 100 % planu (§ 0970).

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

Plan	182.752,38 zł
Wykonanie	191.999,20 zł
co stanowi	105,06 %

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie osiągnął następujące dochody:

- **756 zł** – dochody z wynajmu pomieszczeń (§ 0750 – 100 %),
- **55.999 zł** – wpływy z opłat za wyżywienie dzieci (pochodziły z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz wpłat rodziców) (§ 0830 – 97 %),
- **2.421 zł** – wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zwrot za duplikaty legitymacji, dofinansowanie szkoleń nauczycieli (§ 0970 – 97 %).

W § 0580 ujęto dochody w kwocie **31.200 zł** z tytułu obciążenia karą umowną za zwłokę w związku z przekroczeniem terminu wykonania projektu budowlanego.

W § 0870 ujęto dochody z tytułu sprzedaży złomu – **4.410 zł**.

W § 0940 ujęto dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych (przez Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Broniszewicach) – **80 zł**.

W rozdziale ujęto środki w łącznej wysokości **97.133 zł** na realizację projektu oświatowego pn.: „Wspólnym tańcem pokonujemy bariery” realizowanego przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie przy udziale środków programu ERASMUS+ (§ 2051, § 2052).

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

Plan	19.081,90 zł
Wykonanie	18.840,59 zł
co stanowi	98,74 %

W rozdziale ujęto środki dotacji z budżetu państwa w kwocie **18.841 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan	9.650.000,00 zł
Wykonanie	9.650.000,00 zł
co stanowi	100,00 %

Dochodem budżetu w rozdziale były środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **9.400.000 zł (§ 6370)** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim”.

W rozdziale ujęto dochód w wysokości **250.000 zł (§ 6430)** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Modernizacja obiektów Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie wraz z zagospodarowaniem terenu” prowadzonego w ramach inwestycji pn. „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim”. Środki dotacji wprowadzono w związku z umową zawartą z Ministrem Edukacji i Nauki przyznającą w/w dotację w ramach programu inwestycyjnego pod nazwą „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 Szpitale ogólnie

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

W rozdziale ujęto środki pomocy finansowej z Gmin Powiatu Pleszewskiego w łącznej wysokości **100.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym” (§ 6300). Były to środki pochodzące z następujących samorządów: z Gminy Gizałki - 50.000 zł oraz z Gminy Gołuchów - 50.000 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	71.046,00 zł
Wykonanie	65.925,70 zł
co stanowi	92,79 %

W rozdziale ujęto środki dotacji celowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie **53.924 zł** przeznaczone na zwiększenie dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień od alkoholu. Środki wykorzystane zostały na potrzeby pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu funkcjonującego w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

W rozdziale ujęto także środki dotacji celowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie **12.002 zł** na realizację programów profilaktycznych pt. „Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych”.

Rozdz. 85195 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan	498,00 zł
Wykonanie	497,53 zł
co stanowi	99,91 %

W § 0940 ujęto dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych (przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie) – **498 zł**.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	35.415.426,99 zł
Wykonanie	35.129.241,74 zł
co stanowi	99,19 %

Główne wpływy rozdziału to przekazana w **96 %** dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2130) – **6.797.742 zł** oraz dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej (§ 0830) – **28.032.474 zł**, co stanowi **100 %** planu rocznego.

Dochodem rozdziału były również otrzymane w kwocie **216.960 zł** środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (§ 6280). Były to środki przeznaczone na rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Pozostałymi dochodami zrealizowanymi przez Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie były:

- wpływy z czynszu mieszkalnego (§ 0750) – **3.366 zł**, tj. **100 %** planu,
- dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – **3.931 zł** tj. **100%**,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja poniesionych wydatków – zwroty kosztów pogrzebów, świadczenia mieszkaniowe, środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych) (§ 0970) – **74.768 zł**, tj. **102%** planu.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	2.369.766,64 zł
Wykonanie	2.363.047,67 zł
co stanowi	99,72 %

Dotację z budżetu państwa na zadania bieżące (prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie) przekazano w **100 %** tj. w kwocie **2.362.262 zł** (§ 2110).

W § 0970 ujmowane są spływy z tytułu prowizji płatnika składek ZUS oraz podatku w kwocie **786 zł**.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	46.575,00 zł
Wykonanie	46.555,58 zł
co stanowi	99,96 %

W rozdziale ujęto środki dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2024 roku wpłynęło **46.556 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	165.931,20 zł
Wykonanie	159.193,70 zł
co stanowi	95,94 %

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

- dochody z wynajmu pomieszczeń w kwocie **17.832 zł**, co stanowi **99 % planu (§ 0750)**,
- różne dochody m.in. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, refundacje ponoszonych kosztów dotyczyły dostawy energii ciepłej oraz pozostałych mediów dostarczanych przez PCPR do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie oraz dla Stowarzyszenia Zrozumieć i Pomóc – **87.184 zł** co stanowi **100 % (§ 0970)**.

W rozdziale ujęto środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **54.178 zł**, co stanowi **89 % planu (§ 2130)**, przeznaczone na realizację rządowego programu “Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r.

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

Plan	17.000,40 zł
Wykonanie	16.761,06 zł
co stanowi	98,59 %

Dochód rozdziału stanowiły wpływy osiągnięte przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w § 0970 z tytułu refundacji kosztów kształcenia w kwocie **2.640 zł (100 %)**.

Ponadto Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań w kwocie **14.121 zł**, co stanowi **98 % planu (§ 2130)** przeznaczoną na realizację rządowego programu “Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan	59.893,00 zł
Wykonanie	61.830,12 zł
co stanowi	103,23 %

W rozdziale ujęto dochód z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Pleszewie – **21.718 zł (§ 0830)** oraz z tytułu odpłatności za posiłki w Domu – **36.517 zł (§ 0970)**.

Ponadto Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej dotyczącą realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (pieczy zastępczej) – **3.596 zł (§ 2110)**.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	18.724,00 zł
Wykonanie	18.723,41 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale ujęto dochody w kwocie **18.720 zł** tj. środki dotacji z Powiatu Kaliskiego i Ostrowskiego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców tych Powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Pleszewskiego.

W § 0940 ujęto dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych (przez Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Broniszewicach) – **3 zł**.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	699.606,00 zł
Wykonanie	700.107,15 zł
co stanowi	100,07 %

Na działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa - przekazano **100 %** środków, czyli **699.111 zł (§ 2110)**.

Ponadto uzyskano dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na poziomie **5 %** dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w kwocie **996 zł (§ 2360)**.

Rozdz. 85322 Fundusz Pracy

Plan	45.474,60 zł
Wykonanie	40.426,80 zł
co stanowi	88,90 %

W rozdziale ujęto dochody w kwocie **40.427 zł** tj. środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu “Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”. Środki te wykorzystano na dofinansowanie do wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	200.969,00 zł
Wykonanie	200.969,56 zł
co stanowi	100,00 %

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

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	612.838,00 zł
Wykonanie	596.660,00 zł
co stanowi	97,36 %

W § 2690 ujęto środki Funduszu Pracy w łącznej wysokości **584.167 zł** przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pozostałymi dochodami Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie były:

- wpływy z opłat od wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (§ 0620) – **870 zł**, tj. **87 %**,
- wpływy z opłat ze składanych oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi (§ 0690) – **11.250 zł**, czyli **41 %**,
- różne dochody, a przede wszystkim wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (za terminowe regulowanie zobowiązań) (§ 0970) – wpłynęło **373 zł**, tj. **124 %** planu.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan 381.160,82 zł

Wykonanie 286.000,00 zł

co stanowi 75,03 %

Powiat otrzymał dochody w łącznej wysokości **286.000 zł** w formie środków Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) uzupełnione o środki budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan 317,00 zł

Wykonanie 317,00 zł

co stanowi 100,91 %

W rozdziale w § 0970 osiągnięto dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku w wysokości **317 zł**.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 10.342,22 zł

Wykonanie 10.282,53 zł

co stanowi 99,42 %

Dochód w kwocie **10.283 zł** zrealizowany przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pleszewie to dofinansowanie do kosztów kształcenia pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (§ 0970).

Dział 855 RODZINA

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan	1.807.785,54 zł
Wykonanie	1.759.614,06 zł
co stanowi	97,34 %

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

Dochody te ujmowane są w dwóch paragrafach:

- a) w formie dotacji celowych wpłynęła kwota **193.632 zł (§ 2320)**,
- b) w formie zakupu usług wpłynęła kwota **1.517.970 zł (§ 0830)**.

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

W § 2690 ujęto środki Funduszu Pracy w łącznej wysokości **34.740 zł**, tj. **100 %** planu, przyznane w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.”. Środki te zgodnie z celami określonymi w w/w Programie przeznaczone były na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących zawodowym rodzinom zastępczym.

Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań w kwocie **13.044 zł**, co stanowi **15 %** planu (§ 2130), przeznaczoną na realizację rządowego programu “Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r.

Ponadto uzyskano dochód z tytułu naliczonych odsetek dot. zwrotów z lat ubiegłych – **228 zł (§ 0920)**.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan	3.445.221,40 zł
Wykonanie	3.478.891,12 zł
co stanowi	100,98 %

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 **165.932 zł**, stanowiąca **63 %** planu (§ 2320),
- b) w formie zakupu usług wpłynęła kwota **2.674.088 zł**, stanowiąca **103 %** planu (§ 0830).
Są to środki stanowiące udział gmin w kosztach pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz środki otrzymywane od innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

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

- darowizn przeznaczonych na organizowanie i dofinansowanie wypoczynku oraz imprez sportowych i kulturalnych dla wychowanków Domu Dziecka w Pleszewie oraz Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie – **77.498 zł** (§ 0960 - 100%)
- refundacji ponoszonych kosztów przez Dom Dziecka (przede wszystkim refundacji kosztów energii cieplnej, energii elektrycznej i wody dokonywanej przez Zespół Placówek Specjalnych, Starostwo Powiatowe w Pleszewie oraz Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie), opłat za przygotowanie i wydawanie posiłków, a także z tytułu terminowej płatności podatku dochodowego, również przez Rodzinny Dom Dziecka i Pogotowie Opiekuńcze – **263.845 zł** (§ 0970 – 100 %).

Dochodem ujętym w rozdziale były również odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie **295 zł** (§ 0920) – wpłynęły na konto Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

Ponadto Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej dotyczącą realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (pieczy zastępczej) – **52.252 zł** (§ 2110).

Ponadto Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań w kwocie **244.981 zł**, co stanowi **99 %** planu (§ 2130), przeznaczoną na realizację rządowego programu “Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan	67.300,00 zł
Wykonanie	61.953,32 zł
co stanowi	92,06 %

Dochodami rozdziału są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. W 2024 roku z planowanych 67.300 zł wpłynęło **61.953 zł**, tj. **92 %** planu (§ 0690).

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	420.000,00 zł
Wykonanie	153.750,66 zł
co stanowi	36,61 %

W rozdziale zostały ujęte dochody w kwocie **153.751 zł** w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan	135,00 zł
Wykonanie	133,76 zł
co stanowi	99,08 %

Ujęte w rozdziale dochody pochodzą z tytułu zwróconej Powiatowi Pleszewskiemu dotacji – niewykorzystanego wkładu własnego oraz naliczonych odsetek w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko –

Ostrowskiej” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie **134 zł**, tj. **100 %** planu (§ 0940 i § 0920).

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	48.600,00 zł
Wykonanie	48.600,00 zł
co stanowi	100,00 %

Powiat otrzymał dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki - przekazano **100 %** środków, czyli **48.600 zł (§ 2130)** z przeznaczeniem na realizację „Programu Aktywna Szkoła” dla Zespołu Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie i Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie.

Celem programu było doposażenie bazy sportowej szkół, poprawę warunków prowadzenia zajęć sportowych i lekcji WF oraz rozwój sportu szkolnego. Dzięki wsparciu finansowemu z ministerstwa zakupiono dla Zespołu Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie za 31.250 zł i Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie za 29.850 zł m.in.: profesjonalne piłki, kolce, koszulki do sportów lekkoatletycznych, materace, bramki do piłki halowej, rękawice bramkarskie, kijki do Nordic Walking, stoły, siatki, rakietki i piłeczki do tenisa stołowego, zestawy do badmintona i unihokeja, kompresory i pompki, pachołki, miary taśmowe, gwizdki itp.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	3.313.015,65 zł
Wykonanie	3.128.805,17 zł
co stanowi	94,44 %

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

Wydatkowano kwotę **3.128.805 zł**, która przeznaczona została na pokrycie kosztów budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, korekty przebiegu i poprawy parametrów technicznych urządzeń melioracyjnych (rowy) oraz rekultywacji gruntów.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Plan	54.227,01 zł
Wykonanie	54.227,01 zł
co stanowi	100,00 %

Wydatki tego rozdziału w kwocie **28.245 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.

Wydatki tego rozdziału w kwocie **22.382 zł** przeznaczone były na pokrycie kosztów odnowienia dwóch powierzchni leśnych należących do osób prywatnych, po przejściu wichury w m. Józefów, gm. Chocz oraz w m. Sośnica, gm. Dobrzyca. Wydatki finansowane były z budżetu państwa.

Ponadto kwotę **3.600 zł** przeznaczono na przekwalifikowanie gruntów rolnych zalesionych wcześniej na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	93.410,00 zł
Wykonanie	93.407,85 zł
co stanowi	100,00 %

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

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

Zgodnie z porozumieniami w/w Nadleśnictwom przekazano **66.298 zł**: Grodziec (49.367 zł), Taczanów (16.931 zł).

Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków opracowano uproszczone plany urządzenia lasów i inwentaryzacje stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w gminie Chocz kwotę **27.110 zł**.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan	159.949,55 zł
Wykonanie	159.949,55 zł
co stanowi	100,00 %

W § 2830 wydatkowano środki dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie **159.950 zł** przeznaczone na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan	1.170.322,17 zł
Wykonanie	1.111.576,43 zł
co stanowi	94,98 %

W rozdziale wydatkowano środki w łącznej kwocie **1.111.576 zł** przeznaczone na publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski.

Zgodnie z art.7 ust.1 pkt.3 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U z 2022 r.,poz.1343), organizatorem publicznego transportu zbiorowego właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest powiat – na liniach komunikacyjnych albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich.

Dla realizacji tego zadania niezbędne było zabezpieczenie środków na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. – usługa wykonywana przez operatora publicznego transportu zbiorowego.

Wkład własny finansowany był środkami pomocy finansowej w formie dotacji z Gmin, na terenie których realizowane są przewozy autobusowe tj.: z Gminy Gołuchów oraz z Miasta i Gminy Pleszew.

Pozostałą dla sfinansowania świadczenia w/w usług kwotę stanowiła dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	20.547.606,96 zł
Wykonanie	19.929.809,12 zł
co stanowi	96,99 %

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe ma charakter rozdziału usługowego tj. takiego w którym jednostki budżetowe planować i rejestrować mogą wyłącznie wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych. Taki charakter mają sklasyfikowane tutaj wydatki, które zostały poniesione w 2024 roku.

Poniesione w 2024 roku wydatki majątkowe na realizację inwestycji na drogach powiatowych wyniosły łącznie **14.190.276 zł**.

Nakłady na zadania drogowe realizowane bezpośrednio przez Powiat to **14.146.966 zł**.

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

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
Gmina Czermin				
1	Modernizacja drogi powiatowej nr 4334P w m. Broniszewice	Powiat	111 671,70	111 671,70
		Gmina Czermin	47 859,30	47 859,30
		Razem	159 531,00	159 531,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin	Powiat	553 907,95	553 907,95
		Gmina Czermin	237 389,11	237 389,11
		Razem	791 297,06	791 297,06

Gmina Dobrzyca				
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P na odcinku Fabianów - Sośnica (opracowanie dokumentacji)	Powiat	8 610,00	8 610,00
		Razem	8 610,00	8 610,00
4	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4309P na odcinku Kowalew - Fabianów (opracowanie dokumentacji)	Powiat	14 400,00	14 400,00
		Razem	14 400,00	14 400,00
5	Przebudowa ul. Krotoszyńskiej wraz z przebudową mostu i budową ronda w m. Dobrzyca (opracowanie dokumentacji)	Powiat	4 000,00	4 000,00
		Razem	4 000,00	4 000,00
Gmina Gizalki				
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika	Powiat	106 931,17	106 931,17
		Gmina Gizalki	106 931,16	106 931,16
		Razem	213 862,33	213 862,33
Gmina Gołuchów				
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	435 863,41	435 863,41
		Powiat	209 946,54	209 946,54
		Gmina Gołuchów	89 977,08	89 977,08
		Razem	735 787,03	735 787,03
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś - Borchysko (opracowanie dokumentacji)	Powiat	14 400,00	14 400,00
		Razem	14 400,00	14 400,00
9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Cieśle – Bielawy o budowę drogi dla rowerów.	Powiat	3 990,00	3 990,00
		Razem	3 990,00	3 990,00
Gmina Chocz				
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk w zakresie likwidacji przełomów	Powiat	95 000,00	79 777,00
		Gmina Chocz	80 000,00	80 000,00
		Razem	175 000,00	159 777,00
Gmina Pleszew				
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów – Broniszewice	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 098 074,16	4 098 074,16
		Powiat	1 920 753,36	1 920 753,36
		Gmina Pleszew	556 714,51	556 714,51
		Gmina Czermin	303 781,57	303 781,57
		Razem	6 879 323,60	6 879 323,60
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy	Powiat	299 409,35	299 409,35
		Gmina Pleszew	578 446,70	578 446,70

		Razem	877 856,05	877 856,05
13	Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie	Powiat	114 299,52	114 293,98
		Gmina Pleszew	114 299,51	114 293,97
		Razem	228 599,03	228 587,95
14	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4340P w m. Lenartowice	Powiat	97 937,44	97 937,44
		Gmina Pleszew	0,00	0,00
		Razem	97 937,44	97 937,44
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w m. Kowalew w zakresie wykonania chodnika (opracowanie dokumentacji)	Powiat	17 760,00	17 760,00
		Razem	17 760,00	17 760,00
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P Brzezcie - Janków (opracowanie dokumentacji)	Powiat	22 000,00	22 000,00
		Razem	22 000,00	22 000,00
17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4340P na odc. Lenartowice - Rokutów (opracowanie dokumentacji)	Powiat	12 000,00	12 000,00
		Razem	12 000,00	12 000,00
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 4355P (ul. Kazimierza Wielkiego) w m. Pleszew (opracowanie dokumentacji)	Powiat	10 000,00	10 000,00
		Razem	10 000,00	10 000,00
19	Przebudowa ul. Bogusza w Pleszewie (aktualizacja dokumentacji)	Powiat	5 000,00	5 000,00
		Razem	5 000,00	5 000,00
20	Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina w zakresie przebudowy przepustu	Powiat	12 300,00	12 300,00
		Razem	12 300,00	12 300,00
21	Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w m. Ludwina (opracowanie dokumentacji)	Powiat	3 600,00	3 600,00
		Razem	3 600,00	3 600,00
Powiat				
22	Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice – Rokutów	Fundusz Leśny	1 816 692,00	1 544 269,28
		Powiat	1 271 685,24	1 114 895,80
		Razem	3 088 377,24	2 659 165,08
23	Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka – Dobra Nadzieja	Rządowy Fundusz Polski Ład	990 000,00	990 000,00
		Powiat	106 387,32	106 387,32
		Gmina Pleszew	45 594,57	45 594,57
		Razem	1 141 981,89	1 141 981,89
24	Modernizacja przepustu pod drogą powiatową nr 4308P w m. Marszew wraz z udrożnieniem rowu odprowadzającego wodę	Powiat	100 000,00	73 800,00
		Razem	100 000,00	73 800,00
Razem Zadania drogowe			14 617 612,67	14 146 966,43

Razem	Rządowy Fundusz Polski Ład	990 000,00	990 000,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 533 937,57	4 533 937,57
	Fundusz Leśny	1 816 692,00	1 544 269,28
	Gminy	2 160 993,51	2 160 987,97
	Powiat	5 115 989,59	4 917 771,61
	Razem	14 617 612,67	14 146 966,43

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

- Gminie Dobrzyca na realizację zadań pn.:
 - „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VIII” – 25.000 zł; Inwestycja została współfinansowana kwotą 134.946 zł przez samorząd gminny.
- Gminie Gołuchów na realizację zadania pn.
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek” – 10.000 zł; Inwestycja została współfinansowana kwotą 19.520 zł przez samorząd gminny.
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy – Cieśle” – 9.225 zł; Inwestycja została współfinansowana kwotą 9.225 zł przez samorząd gminny.
 - „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4346P w m. Wszółów” – 3.075 zł; Inwestycja została współfinansowana kwotą 3.075 zł przez samorząd gminny.

Łączna wysokość przekazanych dotacji na inwestycje wyniosła **47.300 zł**.

Znaczące wydatki poczyniono na zakup usług remontowych (łącznie wydano **3.928.439 zł**) m.in. na: remonty cząstkowe dróg przy użyciu mieszanki mineralno – bitumicznej, konserwację dróg emulsją asfaltową i grysami, remonty chodników, remonty dróg powiatowych.

Największym zadaniem prowadzonym w ramach remontów bieżących był **„Remont drogi powiatowej nr 4325P na odcinku Marszew – Broniszewice”**.

W budżecie na 2024 rok na realizację w/w zadania zabezpieczono środki w łącznej wysokości 3.125.476 zł, z czego:

- 1.827.766 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 1.297.710 zł – środki własne Powiatu.

Z w/w puli środków w 2024 roku wydano kwotę **3.116.778 zł**, wykorzystując środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.823.417 zł oraz kwotę 1.293.361 zł ze środków własnych powiatu.

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie **145.286 zł (§ 4210)** z przeznaczeniem na zakupy m.in.: masy asfaltowej, oznakowania pionowego, paliwa do środków transportu sprzętu koszącego oraz części, barierek.

W 2024 roku ponoszono także wydatki związane z utrzymaniem dróg, nie będące usługami remontowymi m.in. na: zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, odprowadzanie ścieków z wód opadowych, bieżące utrzymanie dróg i poboczy, zabiegi na drzewach i krzewach, bieżące utrzymanie oznakowania, usuwanie skutków ulewnych opadów m.in. naprawę zmytych i oberwanych poboczy oraz ich wzmocnienie.

Łącznie na utrzymanie dróg wykorzystano środki w kwocie **1.596.120 zł (§ 4300)**.

W ramach wydatków rozdziału zakupy inwestycyjne obejmowały:

- Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie – **47.189 zł**,
- Zakup odchwasczarki rotacyjnej do ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie – **18.150 zł**.

Rozdz. 60019 Płatne parkowanie

Plan	234.468,00 zł
Wykonanie	234.468,00 zł
co stanowi	100,00 %

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok zaplanowano wydatki dotyczące Strefy Płatnego Parkowania, czyli dotację z przeznaczeniem na finansowanie prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice na terenie Miasta Pleszewa.

Na powyższy cel przekazano w 2024 r. dotację w wysokości **234.468 zł**. Ostateczna wysokość wykorzystanej dotacji wyniosła 187.466 zł i wynikała z przedstawionego przez Gminę na początku 2025 roku rozliczenia z realizacji zadania. W związku z powyższym Gmina zwróciła do budżetu Powiatu 47.002 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Plan	20.000,00 zł
Wykonanie	3.776,00 zł
co stanowi	18,88 %

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie **3.776 zł** z przeznaczeniem na współorganizację Pikniku Turystycznego Święto Prosný oraz spływu kajakowego, a także sfinansowano usługę gastronomiczną dla uczestników Rajdu Kolarskiego.

W rozdziale zaplanowano także dotacje w kwocie **10.000 zł** dla stowarzyszeń działających w zakresie turystyki i wypoczynku. Środków nie wydatkowano, ponieważ do ogłoszonego konkursu ofert nie przystąpiła żadna organizacja pożytku publicznego, w wyniku czego nie podpisano żadnej umowy na wsparcie zadań realizowanych przez stowarzyszenia działające w sferze kultury.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	708.919,82 zł
Wykonanie	666.248,68 zł
co stanowi	93,98 %

Na wydatki rozdziału składały się następujące zadania:

1. Zadania z zakresu bieżącej gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Z łącznego planu wynoszącego 60.990 zł wydano **60.990 zł**, tj. **100 %** planu.

Były to środki przeznaczone m.in. na: sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa (dla określenia wartości w celu zbycia nieruchomości), koszty związane ze sprzedażą nieruchomości (tłumaczenie ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie), koszty sądowe i notarialne, wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (wykazy synchronizacyjne), czynności komornicze.

2. Obsługa administracyjna oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa. Z łącznego planu wynoszącego 347.760 zł wydano **321.274 zł**, tj. **92 %** planu.
3. Zadania z zakresu bieżącej gospodarki nieruchomościami Powiatu (finansowane środkami własnymi). Z łącznego funduszu – 20.000 zł, wydano **6.549 zł**, przeznaczając środki na: sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, koszty sądowe i notarialne, ogłoszenia w prasie.
4. Ubezpieczenie majątku Powiatu Pleszewskiego – **277.266 zł** tj. **99 %**.
5. Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 rok – **170 zł** tj. **100 %**.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1.071.100,00 zł

Wykonanie 775.687,60 zł

co stanowi 72,42 %

Wydatki rozdziału przeznaczone były na następujące zadania:

- a. **39.000 zł** - na opracowanie dokumentacji związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – odszukanie i utrwalenie znaków granicznych nieruchomości Skarbu Państwa, scalenie nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzenie mapy do celów prawnych, geodezyjne podziały nieruchomości, wykonanie wykazu zmian danych ewidencyjnych dla działek Skarbu Państwa. Wydatki na powyższy cel finansowane były dotacją celową z budżetu państwa.
- b. **282.100 zł** - na modernizację ewidencji gruntów i budynków w tym na finansowanie zadania związanego z opracowaniem bazy danych obiektów topograficznych oraz uzupełnieniem istniejącej bazy EGiB dla obrębów ewidencyjnych – Gmina Dobrzyca oraz obręby ewidencyjne Gołuchów i Gizalki.
- c. **454.588 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 przeznacza się wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Z łącznego planu wynoszącego **750.000 zł** w 2024 roku wydano **454.588 zł** tj. **61 %**.

Środki przeznaczono m.in. na:

- zakup akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń pracujących dla potrzeb zasobu geodezyjnego i kartograficznego **42.175 zł (§ 4210),**
- zakupy usług **249.447 zł (§ 4300),** w tym na uzupełnienie finansowania zadania związanego z opracowaniem bazy danych obiektów topograficznych oraz uzupełnieniem istniejącej bazy GESUT - Gmina Dobrzyca i Gmina Chocz oraz obręby ewidencyjne Gminy Gizalki, dzierżawę kserokopiarek, konfigurację i uruchomienie usług serwerowych, serwis i subskrypcję oprogramowania GEO-INFO, udział w szkoleniach,

- zakupy inwestycyjne niezbędne dla prowadzenia zasobu tj. „Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego” – **75.891 zł (§ 6060)**; w ramach wydatków tego paragrafu zakupiono zasilacze awaryjne UPS wraz z dodatkowymi kasetami bateryjnymi oraz zintegrowano system FINN z systemem obsługującym Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny,
- wydatki inwestycyjne na następujące zadanie:
„Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” – wydatkowano **87.075 zł**. Inwestycja swoim zakresem objęła remont i malowanie pomieszczeń, montaż stolarki drzwiowej, montaż paneli podłogowych z olistwowaniem oraz wymianę lamp na energooszczędne w pomieszczeniach Wydziału.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan	808.820,00 zł
Wykonanie	808.690,29 zł
co stanowi	99,98 %

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **808.690 zł** realizowane były przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	1.281.338,00 zł
Wykonanie	1.217.787,31 zł
co stanowi	95,04 %

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **1.217.787 zł** obejmowały środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pleszewie zajmujących się zadaniami wynikającymi z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdz. 75019 Rady powiatów

Plan	616.900,00 zł
Wykonanie	585.945,48 zł
co stanowi	94,98 %

Wydatki rozdziału związane były z funkcjonowaniem Rady Powiatu w Pleszewie. Łączny plan wydatków wynosił 616.900 zł, z czego w 2024 roku wydatkowano **585.946 zł**, tj. **95 %**.

Wydatki § 3030 **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** w łącznej wysokości **552.751 zł** obejmowały:

- środki przeznaczone na wypłatę diet Radnym w kwocie 552.500 zł,
- środki na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych w wysokości 251 zł.

W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** wydano **6.161 zł**, tj. **44 %** zaplanowanych środków. Środki przeznaczono na zakup artykułów na potrzeby obsługi posiedzeń Rady Powiatu oraz prac Komisji.

W § 4270 **Zakup usług remontowych** wydano **460 zł**, tj. **46 %** zaplanowanych środków. Środki przeznaczono na naprawę systemu HD do obsługi posiedzeń Rady Powiatu i Komisji stałych.

W § 4300 **Zakup usług pozostałych** wykonanie wynosi **25.849 zł**, tj. **92 %** planu. Wydatkowane środki przeznaczono na: opłaty za usługi streamingu na potrzeby transmisji obrad Rady Powiatu oraz przechowywanie nagrań sesji, a także opłaty za wykonanie usługi konwersji zapisu audio sesji Rady Powiatu na tekst, serwis systemu do obsługi posiedzeń Rady.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Plan	12.540.121,30 zł
Wykonanie	11.638.888,52 zł
co stanowi	92,81 %

Plan wydatków rozdziału na 2024 rok uwzględniał postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022, poz. 513, 1571 i 2045).

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

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

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

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

Przyjęty w wysokości 11.243.292 zł plan wykonano w **92 %** tj. w kwocie **10.342.144 zł**. Wydatki w poszczególnych paragrafach nie przekroczyły planu.

Z łącznych wydatków Starostwa na wynagrodzenia i pochodne przypadało 8.568.327 zł, 1.457.889 zł – na wydatki bieżące (rzeczowe), zaś 315.928 zł na wydatki majątkowe.

Znaczącymi pozycjami w wydatkach bieżących były: zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 293.891 zł, usługi pocztowe – 164.076 zł, zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 74.510 zł, dzierżawa kserokopiarek – 55.626 zł, zakup materiałów biurowych – 41.641 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 42.825 zł, ogłoszenia w prasie – 2.519 zł, opłacenie prenumeraty – 1.938 zł.

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

Ich uzupełnieniem są wydatki Starostwa Powiatowego w Pleszewie związane ze świadczeniem usług publicznych w wysokości **1.146.677 zł**, szczegółowo omówione w **rozdziale 75095 Pozostała działalność**, wśród których znaczącą część stanowiły wydatki realizowane na potrzeby Wydziału Komunikacji: zakup druków do rejestracji pojazdów oraz wydatki na wykonanie tablic rejestracyjnych.

Wydatki majątkowe Starostwa przeznaczono na:

- Adaptacja pomieszczeń budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie na potrzeby archiwum zakładowego dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie – wydając **115.399 zł**.

W związku z przeprowadzonymi w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie pracami inwestycyjnymi, przedmiotowy budynek nie będzie wykorzystywany na potrzeby jednostki.

Po jego adaptacji pomieszczenia obiektu mogą zostać wykorzystane natomiast na potrzeby archiwum dla Starostwa. Potrzeba utworzenia takiego archiwum wiąże się z koniecznością opuszczenia remontowanych pomieszczeń Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie, które dotychczas częściowo służyły jako archiwum zakładowe.

- Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego – wydając **200.529 zł**.

Ujęte w rozdziale wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie w wysokości **1.296.744 zł** dotyczyły wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	270.000,00 zł
Wykonanie	215.935,84 zł
co stanowi	79,98 %

W **rozdziale 75075** ponoszone były wydatki związane z promocją Powiatu Pleszewskiego. Na działania promocyjne w 2024 roku wydano **215.936 zł**, czyli **80 %** planu.

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

W ramach tego obszaru działań sfinansowano między innymi:

- Święto Powiatu Pleszewskiego 6 stycznia - Msza Św. w Kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Pleszewie – 1.000 zł,
- spotkanie Noworoczne w Powiecie Ammerland – omówienie planu współpracy partnerskiej samorządów Powiatu Pleszewskiego i Ammerland w roku 2024 r. - 589 zł,
- klip wideo do mediów społecznościowych – noworoczne życzenia Starosty Pleszewskiego dla mieszkańców Powiatu Pleszewskiego – 400 zł,
- „Drzwi Otwarte” w Zespole Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie, I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie, Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie - promocja inwestycji oświatowych i nowej oferty edukacyjnej Powiatu Pleszewskiego – 5.150 zł,
- promocję Oferty Edukacyjnej Powiatu Pleszewskiego – 1.415 zł,
- konkurs „TOP IN JOB” na najciekawsze filmy promujące szkolnictwo zawodowe w kategoriach szkół podstawowych i średnich – 4.650 zł,
- Uroczystą Galę z okazji 25-lecia Powiatu Pleszewskiego w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie – 40.140 zł,
- VI Bieg Króla Kazimierza III Wielkiego w Chocz (impreza pod honorowym patronatem Starosty Pleszewskiego w ramach cyklu czterech biegów współorganizowanych przez Gminę Pleszew, Chocz, Gołuchów i Dobrzycę) - 2.500 zł,
- materiały promocyjne „W co inwestował Powiat Pleszewski” na łamach Życia Pleszewa” i internetowego portalu www.zpleszewa.pl – 6.150 zł,
- ogłoszenia płatne/życzenia świąteczne w „Gazecie Pleszewskiej” i „Życiu Pleszewa” – 3.879 zł,
- Święto Prośny 2024 – otwarcie sezonu turystycznego na rzece Prośnie. Organizacja spływu kajakowego z Rokutowa do Chocza oraz Pikniku Turystycznego na przystani kajakowej w Chocz (współorganizacja z Gminą Chocz, WOPR Gołuchów, OSP Kwileń i Kołem Wędkarskim Prośna w Chocz) – 1.500 zł,
- informator „Wiadomości Powiatu Pleszewskiego” – druk informatora oraz wersja elektroniczna – 4.318 zł,

- wizytę delegacji z partnerskiego samorządu Powiatu Ammerland; w programie m.in. pogłębianie współpracy i wymiana doświadczeń w obszarach ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Niemieccy partnerzy odwiedzili m.in. Pleszewskie Centrum Medyczne, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie, DPS, „Dom Chłopaków” Sióstr Dominikanek w Broniszewicach. Grupa medyczna odbyła również wizytę studialną w Monoprofilowanym Centrum Symulacji Medycznej na Uniwersytecie Kaliskim – 9.046 zł,
- Bieg Izabeli Czartoryskiej w Impreza pod honorowym patronatem Starosty Pleszewskiego – 2.500 zł,
- Dożynki Powiatu Pleszewskiego i Gminy Gołuchów w Kościelnej Wsi (w tym Konkursy Dożynkowe, wykonanie wieńca dożynkowego, dekoracji zniwnych, kosy do wpięcia, banery i plakaty dożynkowe) – 20.019 zł,
- Bieg Przemysława w Pleszewie - Impreza pod honorowym patronatem Starosty Pleszewskiego – 2.500 zł,
- Mistrzostwa Polski Nordic Walking w Pleszewie w ramach cyklu „Korona Zachodu”, współorganizacja ze Stowarzyszeniem Nordic Walking Polska i Spółką Sport Pleszew – 5.000 zł,
- materiały promocyjne na jubileusz 20-lecia przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej – promocja największych inwestycji Powiatu Pleszewskiego oraz artykuły prasowe dotyczące realizacji najważniejszych projektów UE – 8.150 zł,
- dofinansowanie do imprez jubileuszowych, charytatywnych, festynów rodzinnych, organizowanych przez koła gospodyń wiejskich, OSP, rady sołeckie i lokalne organizacje społeczne – 14.325 zł,
- Międzynarodowy Dzień Seniora - spotkania integracyjne organizowane w gminach Powiatu Pleszewskiego – 3.601 zł,
- zakup kartek świątecznych od samorządu Powiatu Pleszewskiego – 1.649 zł,
- kalendarz promocyjny Powiatu Pleszewskiego – 4.244 zł,
- Spotkanie Wigilijne dla osób bezdomnych w Pleszewie – 3.000 zł,
- zakup smartfonu do realizacji materiałów promocyjnych w mediach społecznościowych 4.999 zł.

Ponadto w ramach działalności promocyjnej sfinansowano modernizację i utrzymanie strony internetowej www.powiatpleszewski.pl wraz z BIP oraz obsługę elektronicznych skrzynek email, opłaty za domeny internetowe i bezpieczne certyfikowane połączenie sieciowe SSL – 37.861 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan	2.231.684,00 zł
Wykonanie	1.201.193,57 zł
co stanowi	53,82 %

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

- wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych w wysokości **1.146.677 zł**. Były to wydatki przeznaczone m.in. na: zakup tablic i druków komunikacyjnych, zakup dzienników budowy, zakup druków do rejestracji łodzi, analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, zakup dzienników budowy dla Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie,
- opłatę składek członkowskich: Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska - wydano **24.382 zł**.

W rozdziale zabezpieczono także środki na **projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”**, na który Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027.

Łącznie w ubiegłym roku na w/w projekt zaplanowano 814.084 zł, z tego: 783 949 zł stanowiły środki Funduszy Europejskich, zaś 30.135 zł środki własne powiatu.

Wydano środki własne przeznaczając **30.135 zł** na analizę, opracowanie i uzupełnienie ankiety systemu dojrzałości systemu teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Pleszewie.

Niewykorzystane środki Funduszy Europejskich uległy przeniesieniu na 2025 rok.

Koncepcja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" obejmuje założenia, które zostaną zrealizowane w Starostwie Powiatowym w Pleszewie. W ramach obszaru organizacyjnego wykonany zostanie audyt SZBI zgodnie z Rozporządzeniem KRI. Efektem realizacji projektu będzie opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa informacji (SZBI), podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji personelu urzędu w ramach wdrożonego SZBI, wdrożenie środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie oraz mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni oraz przeprowadzenie audytu Bezpieczeństwa Informacji.

W obszarze kompetencyjnym planuje się przeprowadzić szkolenia wszystkich pracowników urzędu pod kątem podniesienia świadomości zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego, bezpieczeństwa informacji.

W obszarze technicznym, w którym planuje się przeznaczyć środki na systemy teleinformatyczne w tym, oprogramowanie służące do cyklicznego przeprowadzania testów podatności, monitorowania w czasie rzeczywistym zagrożeń i anomalii w sieci urzędu, rozbudowanie systemu kopii zapasowych wraz z modulem chroniącym przed zaszifrowaniem ransomware. Planuje się podnieść poziom bezpieczeństwa poprzez szyfrowanie poczty oraz uwierzytelnienie wiadomości e-mail, jak i wdrożenie usługi świadczone przez zespół wykwalifikowanych inżynierów (SOC) polegające na identyfikację zagrożeń w czasie rzeczywistym. Dodatkowo planuje się zabezpieczyć przestrzeń na retencję oraz analizę logów.

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

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

Plan	61.895,00 zł
Wykonanie	61.894,90 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale wykorzystano środki dotacji z budżetu państwa w kwocie 61.895 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	5.200,00 zł
Wykonanie	5.200,00 zł
co stanowi	100,00 %

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **5.200 zł** przeznaczone były koszty związane z przeprowadzonymi ćwiczeniami obronnymi zorganizowanymi w dniach 28-29 październik 2024 roku.

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan	68.456,09 zł
Wykonanie	68.456,09 zł
co stanowi	100,00 %

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **68.456 zł** przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, z czego:

- ze środków dotacji przyznanej w kwocie 21.056 zł na zadania zlecone - wydatki bieżące związane z kwalifikacją wojskową wykorzystano **21.056 zł**.

Wydatki ponoszono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zakładających ewidencję wojskową i prowadzącej zajęcia świetlicowe – **13.667 zł (§ 4170, § 4110)**, zwrot kosztów przejazdu osoby wezwanej do kwalifikacji wojskowej – **116 zł (§ 3030)**, zakupy materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, środków czystości, fartuchów medycznych) – **895 zł (§ 4210)**, artykułów spożywczych – **292 zł (§ 4220)**, zakupy usług pozostałych (wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, usługi pralnicze) – **6.086 zł (§ 4300)**.

- z dotacji przyznanej w kwocie 47.400 zł na zadania powierzone - wydatki bieżące związane z kwalifikacją wojskową wykorzystano **47.400 zł**.

Wydatki ponoszono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej – **37.650 zł (§ 4170)**, refundację kosztów wynagrodzenia lekarza zatrudnionego w podmiocie leczniczym, skierowanego do udziału w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej – **9.750 zł (§ 4300)**.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	45.000,00 zł
Wykonanie	45.000,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie **45.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

Zakup samochodu nastąpił w ramach wspólnych zakupów za połączone środki finansowe samorządów lokalnych (Powiat Pleszewski oraz Miasto i Gmina Pleszew - 50 % wartości pojazdu) i środki Komendy Głównej Policji (50 % wartości pojazdu).

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	8.312.100,00 zł
Wykonanie	8.308.749,81 zł
co stanowi	99,96 %

Wydatki związane z **bieżącą** działalnością Komendy wyniosły **8.205.750 zł**.

Finansowane były przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 8.141.250 zł i były związane z bieżącą działalnością jednostki: wynagrodzenia pracowników, zakup artykułów biurowych, koszty korespondencji, rozmów telefonicznych, szkolenie pracowników, opłata za energię.

W ramach wydatków bieżących finansowanych dotacją przekazaną przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 64.500 zł przeznaczono m.in. na zakup sprzętu: motopompa szlamowa, hełmy, przetwornica, terminal, okulary VR.

W ramach wydatków **majątkowych** łączną kwotę **93.000 zł** przeznaczono na realizację zadań pn.:

- Zakup zestawu poduszek podnoszących wysokociśnieniowych i hełmu technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie – 5.000 zł,
- Zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie – 55.000 zł,
- Dopuszaenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w specjalistyczny sprzęt do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii – 20.000 zł,
- Dopuszaenie lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego SLRr Ford Ranger do obowiązujących standardów wynikających ze "standaryzacji pojazdów pozarniczych i innych środków transportu PSP" – 13.000 zł.

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

W rozdziale Powiat Pleszewski wydatkował ponadto środki w kwocie **10.000 zł** z przeznaczeniem na zakup zasilaczy awaryjnych do podtrzymania pracy urządzeń na Stanowisku Kierowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Zakupiony sprzęt zostały przekazane przez Powiat Komendzie Straży.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	289.000,00 zł
Wykonanie	206.314,17 zł
co stanowi	71,39 %

Kwotę **6.899 zł** przeznaczono na funkcjonowanie utworzonego w siedzibie Starostwa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dokonano zakupu materiałów tj.: narzędzi oraz materiałów eksploatacyjnych na wyposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, akumulatorów do radiotelefonów działających w sieci łączności zarządzania kryzysowego oraz latarek ręcznych na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

W rozdziale wydatkowano także środki w kwocie **199.415 zł** na zakup usług związanych z przyjęciem na teren powiatu pleszewskiego obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki na realizację zadania finansowane były ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	48.070,89 zł
Wykonanie	48.070,89 zł
co stanowi	100 %

Wydatki rozdziału w wysokości **41.451 zł** to środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.

Kwotę **6.620 zł** przeznaczono zaś na zakup środka pianotwórczego w związku z prowadzeniem działań ratowniczych, mających charakter klęski żywiołowej.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan	28.000,00 zł
Wykonanie	23.051.51 zł
co stanowi	82,33 %

Kwotę **23.052 zł** przeznaczono na:

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

W/w środki wykorzystano m.in. na: nagrody oraz puchary i dyplomy dla uczestników szkoleń z zakresu kierowania ruchem drogowym, maskotki na nagrody dla laureatów eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Młodzież Zapobiega Pożarom”, nagrody dla laureatów Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Obronnych, nagrody dla laureatów Przeglądu Twórczości Dziecięcej „Ze Sztuką Bezpieczniej”, ubrania koszarowe zakupione na wyposażenie OSP Galew, alkohol i narkotyk zakupione na wyposażenie KPP Pleszew, puchary dla laureatów dla uczestników Rajdu Rowerowego, puchary dla zwycięzców

Otwartych Zawodów Strzeleckich Weteranów Służb Mundurowych, puchary, medale i dyplomy dla laureatów Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP, nagrody dla laureatów Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, roll-up zakupiony na wyposażenie Biura OP ZOSP RP w Pleszewie, urządzenia medyczne oraz zestawy ratownictwa medycznego zakupione na wyposażenie Oddziału Środowiskowego WOPR w Gołuchowie, zestaw ratownictwa medycznego oraz akcesoria do ratownictwa wodnego zakupione na wyposażenie Oddziału Miejsko-Powiatowego WOPR w Pleszewie.

W 2024 r. Powiat Pleszewski dofinansował także: zakup dyplomów dla laureatów eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, wyżywienie członków Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie podczas obchodów Dnia Strażaka, wyżywienie strażaków OSP Pleszew podczas obchodów Dnia Strażaka, wyżywienie członków Związku Żołnierzy WP podczas obchodów Święta Wojska Polskiego, zakup nagród dla laureatów eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Młodzież Zapobiega Pożarom”, usługę szkolenia strzeleckiego na zawodach promujących Bezpieczeństwo, zakup nagród dla laureatów Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	140.712,00 zł
Wykonanie	139.689,95 zł
co stanowi	99,27%

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 2024 roku **139.690 zł.**

Zadanie realizowane było:

- przez Powiat w porozumieniu z Gminami (1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej) – na co wydatkowano kwotę 71.445 zł,
- przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) – wydatkowano kwotę 68.245 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan	3.070.000,00 zł
Wykonanie	2.979.053,97 zł
co stanowi	97,04 %

Wydatki rozdziału to odsetki i prowizje płacone od zobowiązań Powiatu – zaciągniętych kredytów i pożyczek. Tytułem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2024 roku zapłacono **2.979.054 zł**. W 2024 roku nie poniesiono kosztów z tytułu prowizji od zaciąganych przez Powiat kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	360.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

Na koniec 2024 roku pozostały rezerwy budżetowe, które nie zostały rozdysponowane w całości w ciągu roku budżetowego. Łączna wysokość rezerw budżetowych na koniec ubiegłego roku wynosiła **360.000 zł** i były to następujące rezerwy:

1. ogólna w wysokości - 170.000 zł
2. celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 190.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki **Działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** przeznaczone były przede wszystkim na funkcjonowanie placówek oświatowych:

1. Plan finansowy **Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie** realizowany był w następujących rozdziałach:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	7 340 835 zł	7 303 472 zł	99
80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	4 343 754 zł	4 309 888 zł	99
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 893 zł	18 652 zł	99
Ogółem	11 703 482 zł	11 632 012 zł	99

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80120 Licea ogólnokształcące	7 316 123 zł	7 250 615 zł	99
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	10 733 zł	10 720 zł	100
Ogółem	7 326 856 zł	7 261 335 zł	99

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80115 Technika	11 396 769 zł	11 381 113 zł	100
80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	41 804 zł	41 803 zł	100
Ogółem	11 438 573 zł	11 422 916 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	4 782 025 zł	4 751 100 zł	99
80120 Licea ogólnokształcące	153 980 zł	152 078 zł	99
80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	71 416 zł	70 435 zł	99
Ogółem	5 007 421 zł	4 973 613 zł	99

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 576 527 zł	3 533 634 zł	99
Ogółem	3 576 527 zł	3 533 634 zł	99

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

Na zakup pomocy naukowych placówki oświatowe przeznaczyły ogółem **162.744 zł**.

Wydatki na zakup usług remontowych wyniosły łącznie **284.012 zł**.

W 2024 roku w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** kontynuowany był projekt pn. „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim”, na który uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja druga.

Plan wydatków w podziale na lata i źródła finansowania inwestycji, przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata		Razem
			2023	2024	
1	Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim	Dotacja z budżetu państwa		250 000,00	250 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład		9 400 000,00	9 400 000,00
		Powiat	1 245 583,00	12 770 135,49	14 015 718,49
		Razem	1 245 583,00	22 420 135,49	23 665 718,49

Związane z zadaniem wydatki ponoszone były już w 2023 roku, w którym sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 300.253 zł oraz dokonano obowiązkowej wypłaty zaliczki na rzecz wykonawców, którzy zawarli umowy o wykonawstwo w wysokości 5 % wartości zawartych umów – 945.330 zł. Powyższe zgodne było z zasadami Rządowego Funduszu Polski Ład. Pozostała część wkładu własnego – **12.770.135 zł**, dotacja z budżetu państwa – **250.000 zł** oraz środki Rządowego Funduszu Polski Ład – **9.400.000 zł** wypłacone zostały w 2024 roku po zakończeniu robót i dokonaniu zakupów inwestycyjnych.

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

- 1) Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie – inwestycja na terenie szkoły obejmowała kompleksowy remont pomieszczeń sali sportowej, docieplenie stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych łącznika i sali gimnastycznej, wykonanie nowej elewacji na wszystkich obiektach szkoły, doposażenie szkoły w pompy ciepła oraz rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Rozbudowano istniejącą instalację SSP oraz monitoringu (sala gimnastyczna i łącznik). Wykonano prace związane z rewitalizacją otoczenia szkoły – urządzono siłownię zewnętrzną, wybudowano boisko do siatkówki plażowej, wykonano nowe nasadzenia zieleni wraz z systemem nawadniania i retencji wody opadowej. Urządzono nowe miejsca postojowe w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Zamontowano nowe oświetlenie zewnętrzne na terenie placówki. Wokół obiektu zamontowano nowe ogrodzenie.
- 2) Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie – inwestycja na terenie szkoły obejmowała remont sali sportowej – wykonanie nowej elewacji sali, prace remontowe wewnątrz budynku – wymiana instalacji wewnętrznych, nowe łazienki, szatnie i całe zaplecze. Wykonano remont zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Zamontowano monitoring zewnętrzny na obiekcie. Wymieniono odcinek biegnącego na terenie placówki ciepłociągu. Na obiekcie zainstalowano panele fotowoltaiczne. Obiekt wyposażono w monitoring oraz system sygnalizacji ppoż. Istotną część przedsięwzięcia obejmowały roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku sali obejmujące m.in. urządzenie siłowni zewnętrznej, terenów zielonych, wykonanie utwardzeń – chodników, miejsc parkingowych, instalację ławek, oświetlenia zewnętrznego, wydzielenie zasięku na śmieci do gromadzenia odpadów stałych.
- 3) Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie – inwestycja obejmowała przebudowę, rozbudowę z nadbudową budynku dydaktycznego z diagnostyką dzięki czemu placówka wzbogaciła się o nowe sale dydaktyczne, remont pomieszczenia w bud. A na potrzeby centrum frezarskiego, rozbiórkę budynków: stołówki, budynku magazynowego i gospodarczego, budowę nowego magazynu o pow. zabudowy 246,45 m kw., docieplenie dachów oraz ścian zewnętrznych budynków: dydaktycznego z diagnostyką, dydaktyczno – socjalnego (bud. od ul. Al. Wojska Polskiego). W ww. budynkach wykonano prace w branżach sanitarnej oraz elektrycznej. Kompleks budynków został wyposażony w nową kotłownię gazową wspomaganą przez pompę ciepła. Na budynku nowo wybudowanego magazynu zainstalowano fotowoltaikę. Wykonano zagospodarowanie terenu - wykonano instalacji odwadniającej z utwardzeniem terenu, zlikwidowano dotychczasowy skład opału, urządzono miejsca parkingowe, teren obsadzono nowymi nasadzeniami, zainstalowano nowe oświetlenie zewnętrzne, ławki. Zamontowano instalację nawadniania oraz retencji wody opadowej. Dodatkowo placówkę wyposażono w frezarkę CNC oraz nową linię diagnostyczną do Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów funkcjonującej w ramach CKZ.

W ramach wydatków **Działu 801 Oświata i wychowanie** realizowano wydatki dotyczące projektu pn. „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” – Powiat Pleszewski”.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” w ramach realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” Edycja 2024 w budżecie powiatu wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w/w zadania w kwocie **24.600 zł**.

Opracowana dokumentacja dotyczyła modernizacji kompleksów sportowych przy ul. Zielonej 3 w Pleszewie oraz przy ul. Hallera w Pleszewie.

W ramach inwestycji zostaną wykonane na obiektach następujące rodzaje robót:

- 1) Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zielonej 3 w Pleszewie:
 - modernizacja/wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym,
 - wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim,
 - wymiana wyposażenia boisk - koszy do koszykówki, bramek do piłki nożnej, słupków i siatki do siatkówki, naprawę utwardzenia z kostki betonowej - chodnik,
 - wymianę opraw świetlnych - oświetlenie zewnętrzne boisk,
 - wymiana piłkochwytów i modernizacja ogrodzenia,
- 2) Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Hallera w Pleszewie:
 - modernizacja/wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym,
 - wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim,
 - wymiana wyposażenia boisk - koszy do koszykówki, bramek do piłki nożnej, słupków i siatki do siatkówki, naprawa utwardzenia z kostki betonowej - chodnik,
 - wymianę opraw świetlnych - oświetlenie zewnętrzne boisk,
 - wymiana piłkochwytów i modernizacja ogrodzenia.

Plan wydatków w podziale na lata i źródła finansowania inwestycji, przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata		Razem
			2024	2025	
1	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” – Powiat Pleszewski	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		878 300,00	878 300,00
		Powiat	24 600,00	999 594,00	1 024 194,00
		Razem	24 600,00	1 877 894,00	1 902 494,00

W ramach wydatków majątkowych **Działu 801 Oświata i wychowanie** wydatki w łącznej kwocie **352.723 zł** przeznaczono na zadania inwestycyjne w infrastrukturę szkolną wykorzystywaną na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie tj.:

1. Modernizację budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

Poniesione w 2024 roku wydatki ze środków własnych w kwocie **233.220 zł** dotyczą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR w wysokości 4.000.000 zł.

2. Modernizację infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie.

Poniesione w 2024 roku wydatki ze środków własnych w kwocie **119.503 zł** dotyczą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja ósma w łącznej wysokości 18.000.000 zł.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia informacje w zakresie łącznego kosztu i poszczególnych źródeł finansowania tych zadań, w podziale na lata realizacji inwestycji:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata			Razem
			2024	2025	2026	
1	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	Rządowy Fundusz Polski Ład		2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
		Powiat	233 220,00	2 709 760,00	2 594 996,85	5 537 976,85
		Razem	233 220,00	4 709 760,00	4 594 996,85	9 537 976,85
2	Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	Rządowy Fundusz Polski Ład		9 000 000,00	9 000 000,00	18 000 000,00
		Powiat	119 503,00	3 419 765,32	154 165,69	3 693 434,01
		Razem	119 503,00	12 419 765,32	9 154 165,69	21 693 434,01
Razem		Rządowy Fundusz Polski Ład		11 000 000,00	11 000 000,00	22 000 000,00
		Powiat	352 723,00	6 129 525,32	2 749 162,54	9 231 410,86
		Razem	352 723,00	17 129 525,32	13 749 162,54	31 231 410,86

Zakres przedmiotowy w/w zadań przedstawia się następująco:

1. Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

Zadanie obejmuje rozbudowę, przebudowę budynku, jak również modernizację istniejących pomieszczeń Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie. Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonowania placówki oraz warunków nauczania w

placówce. Projektowana rozbudowa obejmuje wykonanie dodatkowych pomieszczeń na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie o pomieszczenia socjalne. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń dwukondygnacyjnego budynku, w którym mieści się Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie ma na celu poprawę funkcjonalności obiektu. W ramach zadania przewiduje się do wykonanie następującego rodzaju robót budowlanych: roboty przygotowawcze (demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej, balustrad, demontaż okładzin podłogowych i ściennych, wewnętrznej instalacji c.o., wytyczenie obiektu), roboty murarsko- tynkarskie (dobudowa nowych pomieszczeń, przemurowanie ścian nośnych, wykonanie tynków wewnętrznych, nowych nadproży drzwiowych, docieplenie elewacji i dachu budynku, prace wykończeniowe na elewacji części dobudowanej), roboty posadzkarskie (wykonanie nowych okładzin podłogowych), roboty malarskie, wykonanie nowych okładzin ściennych, montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej, nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie nowej malatury elewacji części dotychczasowej budynku. Wykonane zostaną roboty instalacyjne - rozbudowa/wymiana instalacji wewnętrznych: wewnętrznej instalacji sanitarnej – m.in. wymiana wewnętrznej instalacji c.o., hydrantowej; instalacji elektrycznej (oświetlenie ogólne, awaryjne, oświetlenie ewakuacyjne, instalacje gniazd wtykowych, komputerowych, monitoringu, instalacje teleinformatyczne, instalacja ppoż.), montaż instalacji fotowoltaicznej. Realizacja inwestycji poprzez dostosowanie obiektu do potrzeb i możliwości uczniów - dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (w różnym stopniu), w tym z niepełnosprawnością ruchową zapewni im bezpieczne warunki nauczania. W placówce rocznie uczy się około 250 uczniów i jest to jedyna tego typu placówka w powiecie pleszewskim, na terenie którego funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne.

2. Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja infrastruktury szkolnej znajdującej się przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie pod kątem potrzeb Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie. W budynku zlokalizowanym przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie mieszczą się obecnie Dom Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze oraz Zespół Placówek Specjalnych (ZPS). Budynek wybudowany w l. 60-tych XX w. w technologii tradycyjnej, służył wcześniej jako internat, niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poszczególne jego części znajdują się na różnych poziomach. Dodatkowym utrudnieniem jest brak wind. ZPS w Pleszewie tworzą: Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Branżowa Szkoła I Stopnia. To jedyna kompleksowa placówka kształcenia specjalnego w pow. pleszewskim, do której uczęszczają dzieci i młodzież z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności z terenu powiatu i spoza jego granic. Rocznie - ok. 250 dzieci. Zasoby lokalowe ZPS są mocno ograniczone i nie pozwalają na organizację zajęć w placówce w sposób komfortowy i przyjazny dla uczniów, którzy z racji obciążenia różnego typu niepełnosprawnościami (intelektualnymi, ruchowymi) wymagają specjalnego, dodatkowego wsparcia. Placówka ma ograniczone możliwości rozwoju. Brakuje sal na pracownię: gastronomiczną, techniczną, informatyczną. Pomieszczenia klasowe są niefunkcjonalne, rozmieszczone w różnych cz. obiektu, w tym w ciasnych pomieszczeniach piwnicznych. W ramach inwestycji planuje się rozbudowę obiektu poprzez budowę nowego 3-kondygnacyjnego skrzydła od ul. Zielonej, rozbiórkę prawego skrzydła budynku od ul. Osiedlowej i rozbudowę obiektu o 3 kondygnacje w stronę ul. Zielonej. Zostaną wykonane rob. ogólnobudowlane, wyposażenie budowlano – instalacyjne w zakresie inst. sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, instalacji ppoż.

Rozbudowany obiekt zostanie wyposażony w windy, pom. sanitarne. W ramach inwestycji przewidziano również rozbiórkę istniejącego łącznika, świetlicy oraz garażu. Pozyskana przestrzeń zostanie zagospodarowana pod kątem utworzenia dla dzieci strefy relaksu na świeżym powietrzu (plac zabaw, siłownia zewnętrzna, elementy małej architektury). Zagospodarowany zostanie teren od ul. Zielonej w kierunku zapewnienia dogodnego dowozu dzieci do szkoły oraz miejsc parkingowych dla rodziców i pracowników placówki (utwardzenia, miejsca postojowe, zjazdy, obsadzenie zielenią). Zadanie obejmuje również zakup nowego wyposażenia meblowego do rozbudowanej części szkoły oraz wyposażenia pracowni przedmiotowych, a także zakup nowego auta do przewozu dzieci dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. W wyniku realizacji inwestycji szkoła zyska m.in. pomieszczenia na pracownię dla szk. branżowej i przyspasabiającej do pracy, gabinety specjalistyczne: logopedyczny, psychologa, pedagoga, sale na potrzeby prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz sale dla zespołów rewalidacyjno – wychowawczych.

Na zadanie oświatowe wydano także środki Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji przeznaczone na realizację projektu „Akcja InteGRAcja – czyli sztuka wspólnego działania” przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie. W 2024 roku wydatkowano kwotę **11.000 zł** (§ 4173, § 4213, § 4303), czyli **100 %** planu.

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

w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia § 2540

- Branżowej Szkoły I stopnia Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie - **1.331.046 zł**, czyli **99 %** planu.

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące § 2540

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Fundacja Rozwoju Lokalnego „CIVITAS” w Pleszewie – **1.380.838 zł**, czyli **99 %** planu,

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

- Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego u Dominikanek – **1.833.102 zł**, czyli **99 %** planu.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	110.983,00 zł
Wykonanie	102.178,81 zł
co stanowi	92,07 %

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

Środki przeznaczone na powyższy cel w kwocie 110.983 zł wykorzystano w **92 %**, czyli w łącznej wysokości **102.179 zł**. Wydatki w układzie poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie – 44.224 zł, czyli 100 % planu,
- I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie – 11.027 zł, czyli 100 % planu,
- Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie – 7.581 zł, czyli 52 % planu,
- Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie – 23.635 zł, czyli 93 % planu,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie – 15.712 zł, czyli 99 % planu.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan	207.631,38 zł
Wykonanie	201.149,98 zł
co stanowi	97,00 %

Wydatki bieżące rozdziału obejmowały:

- **194.631 zł** – środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów; wykonanie wynosi **100 %**.

Wysokość odpisu w układzie poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

Nazwa placówki	Kwota odpisu
Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie	54.348 zł
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Pleszewie	51.913 zł
Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie	43.479 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie	15.173 zł
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie	10.870 zł
Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie	18.848 zł

Razem	194.631 zł
--------------	-------------------

- **1.500 zł** - na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
- **5.289 zł** – środki na usprawnienie procesu scentralizowanej rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych, polegającego na zapewnieniu dostępu do systemu Nabór Optivum,

W rozdziale pozostały niewykorzystane środki w wysokości 400.703 zł na ewentualne uzupełnienie planu finansowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie w zakresie wydatków rzeczowych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Plan	163.820,80 zł
Wykonanie	163.820,80 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale wydatkowano środki na następujące zadania:

- **100.000 zł** - na realizację zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie bloku operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym”.

Poniesione w 2024 roku wydatki na finansowanie inwestycji to środki pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadania, pochodzące z następujących samorządów: z Gminy Gizałki w wysokości 50.000 zł oraz z Gminy Gołuchów w wysokości 50.000 zł.

Inwestycja obejmuje rozbudowę i wyposażenie Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W wyniku realizacji inwestycji powstaną: kolejna sala operacyjna, sale nadzoru pozbieżeniowego, zaplecze opieki okołoperacyjnej, cztery dodatkowe stanowiska intensywnej terapii oraz izolatka. Rozbudowany zostanie także Oddział Ginekologii i Położnictwa – powstaną dodatkowe sale izolacyjne dla pacjentek w ciąży.

- **221 zł** – na pokrycie kosztów zakupu kabla EKG na potrzeby Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie w wysokości.
- **63.600 zł** - na pokrycie zobowiązań w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi zasądającym od Powiatu Pleszewskiego na rzecz małoletniego powoda rentę na zwiększone potrzeby, płaconą comiesięcznie w wysokości 5.300 zł.

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

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	71.046,00 zł
Wykonanie	65.925,70 zł
co stanowi	92,79 %

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

Środki w wysokości **53.924 zł** wykorzystane zostały na potrzeby pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu funkcjonującego w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Założony cel, którym było zakupienie sprzętu i materiałów do zajęć terapeutycznych oraz zorganizowanie wycieczki, zajęć wędkarskich, zajęć w gospodarstwie wiejskim oraz wyjść do kina, a także odbycie dwóch spotkań szkoleniowo – superwizyjnych dla pracowników pododdziału, został osiągnięty.

Rezultatem realizacji zadania jest doposażenie pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w sprzęt i materiały potrzebne do zajęć terapeutycznych, ponadto zorganizowano: wycieczkę do ZOO w Poznaniu. Wzięło w niej udział trzydziestu dwóch mieszkańców oraz ośmiu pracowników – opiekunów grupy (w wycieczce uczestniczyli podopieczni poruszający się na wózkach i o balkonikach oraz mający problem z orientacją w terenie) oraz wyjścia do pleszewskiego kina i Zajeźdni Kultury. Zgodnie z wykazem zakupiono artykuły dekoracyjne, papiernicze i plastyczne, które są wykorzystywane przez mieszkańców i pracowników podczas zajęć plastycznych, manualnych i zajęć własnych podopiecznych. Zakupiono książki do wykorzystania podczas biblioterapii i w czasie wolnym mieszkańców.

Pododdział zaopatrzono w wysokiej jakości alkomaty i testy do wykrywania narkotyków. Do zajęć komputerowych, krawieckich, kulinarnych i ogrodniczych kupiono niezbędne materiały, sprzęt i rośliny – wszystko to jest wykorzystywane podczas zorganizowanych zajęć i w czasie wolnym mieszkańców. Podczas treningu organizowania czasu wolnego oraz w treningach pamięci używane są gry planszowa, logiczne, i układanki.

W rozdziale wydatkowano także środki w łącznej kwocie **12.002 zł** na realizację programów profilaktycznych pt. „Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych”.

Projekt ma na celu wspieranie młodzieży oraz ich rodziców w radzeniu sobie z wyzwaniami emocjonalnymi i psychologicznymi, a także zapobieganie uzależnieniom.

Programy realizowane były przez dwie powiatowe placówki oświatowe: Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie – 6.001 zł oraz Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie – 6.001 zł

W ramach projektu zostały przeprowadzone szkolenia:

1. Program Szkolna Interwencja Profilaktyczna - rekomendowany program w placówce oświatowej (szkolenie dla Rady Pedagogicznej),
2. Program Szkolna Interwencja Profilaktyczna - szkolenie przyszłych realizatorów (w szkoleniu uczestniczyli wychowawcy klas 1, 2 oraz pedagodzy i psycholog szkolny).

Środki na realizację zadania pochodziły z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan	67.000,00 zł
Wykonanie	67.000,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie **67.000 zł** przeznaczone na zapewnienie trwałości projektu pn. **‘Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o. o. elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja’**.

Powiat Pleszewski wraz z Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o. przystąpił do umowy partnerstwa na rzecz realizacji wyżej wymienionego projektu. Stronami umowy partnerstwa są Województwo Wielkopolskie jako Lider Projektu, podmioty lecznicze z terenu Województwa Wielkopolskiego, a także samorządy będące założycielem lub organem prowadzącym dla podmiotu leczniczego. Przedmiotem projektu jest zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o. o. elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2024-2028.

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	36.025.668,99 zł
Wykonanie	35.685.278,83 zł
co stanowi	99,06 %

Plan wydatków rozdziału obejmował:

- a) wydatki dotyczące Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – **33.805.336 zł**, tj. **99 %** planu.

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

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na następujące zadania:

- „Zakup kotła warzelnego na potrzeby kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie” w kwocie **23.911 zł**,
- „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie” w kwocie **301.901 zł**,

Na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie Powiat otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w planowanej wysokości 216.960 zł.

Wydatki rozdziału przeznaczono ponadto na wydatki **majątkowe**, które dotyczą inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, w przypadku których pozyskano środki zewnętrzne tj. Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia informacje w zakresie łącznego kosztu i poszczególnych źródeł finansowania tych zadań, w podziale na lata realizacji inwestycji:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata		Razem
			2024	2025	
1	Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
		Powiat	90 563,00	2 412 000,18	2 502 563,18
		Razem	90 563,00	5 912 000,18	6 002 563,18
2	Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	600 000,00	600 000,00
		Powiat	22 463,00	17 760,00	40 223,00
		Razem	22 463,00	617 760,00	640 223,00
3	Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	400 000,00	400 000,00
		Powiat	21 050,00	600 000,00	621 050,00
		Razem	21 050,00	1 000 000,00	1 021 050,00
Razem		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
		Powiat	134 076,00	2 779 760,18	2 913 836,18
		Razem	134 076,00	7 279 760,18	7 413 836,18

1. Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 3.500.000 zł.

Poniesione w 2024 roku wydatki ze środków własnych w łącznej wysokości **90.563 zł** dotyczą: opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wkładu własnego wypłacanego przed wypłatą środków dofinansowania (zgodnie z zasadami Programu).

Inwestycja obejmuje modernizację zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie usytuowanego przy ul. Podgórnej 2. Obiekt wybudowany ok. 1854 roku, częściowo dwukondygnacyjny, podpiwniczony połączony z obiektem jednokondygnacyjnym został wpisany do gminnej ewidencji zabytków nieruchomości Miasta i Gminy Pleszew.

Obiekt wymaga, w celu przywrócenia jego świetności i zapewnienia prawidłowej eksploatacji, wykonania niezbędnych napraw i remontów. Pilnej naprawy wymagają okładziny wewnętrzne budynku. Do wymiany kwalifikują się instalacje wewnętrzne. Niezbędna jest również wymiana windy w obiekcie.

W ramach inwestycji zostaną wykonane na obiekcie następujące roboty budowlane:

- remont ścian, sufitów i posadzek,
- remont pomieszczeń sanitarnych oraz pomieszczeń zaplecza kuchennego,
- wykonanie nowych instalacji wewnętrznych: elektrycznej, przyzywowej, teleinformatycznej, wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
- wykonanie instalacji mechanicznej,
- wymiana windy wewnętrznej wraz z modernizacją.

Na zewnątrz obiektu wykonany zostanie remont zagospodarowania od strony frontowej, jak i niezbędnych fragmentów zagospodarowania terenu bezpośrednio sąsiadującego z obiektem.

2. Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca.

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 600.000 zł.

Poniesione w 2024 roku wydatki ze środków własnych w łącznej wysokości **22.463 zł** dotyczą: opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wkładu własnego wypłacanego przed wypłatą środków dofinansowania (zgodnie z zasadami Programu).

Inwestycja obejmuje remont dachu zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów będącego od roku 1972 siedzibą Domu Pomocy Społecznej. Pochodzący z początku XX wieku pałac, jako przykład architektury rezydencjonalnej kształtowanej na wzorach historyzujących, został Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31 grudnia 1990 r. wpisany do rejestru zabytków województwa kaliskiego pod numerem rejestru 530/A. Opis budynku - wybudowany na planie prostokąta z czterema ryzalitami na osiach, z kolistą w planie wieżą wtopioną w części w północno - zachodni narożnik, z wąskim skrzydłem prostopadle wysuniętym w zachodniej skrajnej części elewacji

południowej. Korpus budynku ze skrzydłem 4-kondygnacyjny, piętrowy, podpiwniczony z poddaszem użytkowym, wieża 6-kondygnacyjna nakryte płaskimi stropodachami. Obiekt wymaga, w celu przywrócenia jego świetności i zapewnienia prawidłowej eksploatacji, wykonania niezbędnych napraw i remontów. Pilnej naprawy wymaga dach budynku. W ramach inwestycji zostanie wykonany remont dachu. Przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych: demontaż istniejącego okrycia dachowego z papy wraz z konstrukcją drewnianą dachu, odtworzenie konstrukcji drewnianej z nowych elementów odpowiednio zaimpregnowanych wraz z wykonaniem pokrycia dachowego, docieplenie dachu w warstwie pomiędzy pokryciem, a stropem.

3. Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów.

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 400.000 zł.

Poniesione w 2024 roku wydatki ze środków własnych w łącznej wysokości **21.050 zł** dotyczą: opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wkładu własnego wypłacanego przed wypłatą środków dofinansowania (zgodnie z zasadami Programu).

Inwestycja obejmuje rewitalizację otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów będącego od roku 1972 siedzibą Domu Pomocy Społecznej. Pochodzący z początku XX wieku pałac, jako przykład architektury rezydencjonalnej kształtowanej na wzorach historyzujących, został Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31 grudnia 1990 r. wpisany do rejestru zabytków województwa kaliskiego pod numerem rejestru 530/A. Opis budynku - wybudowany na planie prostokąta z czterema ryzalitami na osiach, z kolistą w planie wieżą wtopioną w części w północno - zachodni narożnik, z wąskim skrzydłem prostopadłe wysuniętym w zachodniej skrajnej części elewacji południowej. Korpus budynku ze skrzydłem 4-kondygnacyjny, piętrowy, podpiwniczony z poddaszem użytkowym, wieża 6-kondygnacyjna nakryte płaskimi stropodachami. Otoczenie obiektu wymaga, podniesienia jego estetyki oraz ogólnego odświeżenia. Utwardzenia wokół pałacu są już dość mocno wyeksploatowane, szczególnie od strony frontowej obiektu. W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane następujące roboty: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowych utwardzeń wokół obiektu, czyszczenie murków, remont schodów, pielęgnacja zieleni znajdującej się w bezpośrednim otoczeniu pałacu, wykonanie nowych nasadzeń, montaż elementów architektury ogrodowej.

- b) dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach, któremu powierzono zadanie z zakresu opieki społecznej. Środki dotacji przekazano w kwocie **1.879.943 zł**, tj. **100 %** planu.
- c) dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach przeznaczone na realizację rządowego programu “Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. w kwocie **478.556 zł**, tj. **93 %** planu.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	2.533.507,64 zł
Wykonanie	2.444.834,42 zł
co stanowi	96,50 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie wyniosły **2.444.834 zł**, co stanowiło **97 %** planu. Budżet został wykonany prawidłowo we wszystkich paragrafach.

Wydatki finansowane były przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	46.575,00 zł
Wykonanie	46.555,58 zł
co stanowi	99,96 %

W ramach wydatków rozdziału wykorzystano środki dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej wysokości **45.556 zł** z przeznaczeniem na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	1.896.635,16 zł
Wykonanie	1.839.340,01 zł
co stanowi	96,98 %

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zrealizowane zostały w wysokości **1.839.340 zł**, tj. w **97 %**.

Wydatki w poszczególnych paragrafach wykonano prawidłowo. Budżet jednostki stanowiły wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki: wynagrodzenia pracowników, zakup artykułów biurowych, naprawa i konserwacja kserokopiarki oraz konserwację grzejników zaworowych, szkolenie pracowników, opłata za energię.

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

Plan	230.421,40 zł
Wykonanie	227.084,81 zł
co stanowi	98,55 %

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeznaczono w 2024 roku **227.085 zł**.

Środki te zostały wykorzystane następująco:

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

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan	186.307,00 zł
Wykonanie	118.305,99 zł
co stanowi	63,50 %

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

Ogółem na funkcjonowanie Domu przeznaczono w 2024 roku **83.999 zł**.

Seniorzy z Powiatu Pleszewskiego mogli korzystać z bogatej oferty usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior +” w Pleszewie. Wszystkie działania prowadzone w jednostce nakierowane były na utrzymanie seniorów w dobrej sprawności psychofizycznej i zaspokojeniu potrzeb ludzi starszych. Uczestnicy mieli zapewnione wsparcie socjalne, w tym jeden ciepły, dwudaniowy obiad, porady dietetyka, opiekę pielęgniarstwa i rehabilitacyjną, wsparcie psychologiczne - terapeutyczne, zajęcia kulturalno - oświatowe, rekreacyjne, aktywizację społeczną, integrację ze środowiskiem lokalnym.

W rozdziale poniesiono także wydatki na zakup programów komputerowych i licencji dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – **3.596 zł**.

Wydatek sfinansowany został dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (pieczy zastępczej).

Wydatki rozdziału przeznaczono ponadto na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów Domu Dziecka w Pleszewie, Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach – **30.711 zł (100 %)**.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	277.056,00 zł
Wykonanie	275.496,00 zł
co stanowi	99,44 %

W 2024 roku przekazano **271.752 zł** na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, których uczestnicy byli mieszkańcami Powiatu Pleszewskiego.

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

- 73.320 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach,
- 86.112 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizalkach,
- 112.320 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku.

Ponadto w rozdziale poniesiono wydatek z tytułu dofinansowania kosztów rehabilitacji uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” na terenie Miasta Kalisza w kwocie **3.744 zł**.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	700.155,00 zł
Wykonanie	699.658,18 zł
co stanowi	99,93 %

W rozdziale ponoszone były wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki w łącznej wysokości **699.658 zł** dotyczyły wypłat z tytułu zawartych umów zlecenia dla członków Zespołu, wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą prac Zespołu, a także kosztów rzeczowych związanych z orzekaniem o niepełnosprawności.

Plan zrealizowano prawidłowo w poszczególnych paragrafach.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.940.136,53 zł
Wykonanie	2.940.131,21 zł
co stanowi	100,00 %

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

Wydatki bieżące w łącznej wysokości **2.876.380 zł** przeznaczone były na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania Powiatowego Urzędu Pracy, a także na niezbędne dla jednostki wydatki rzeczowe.

W rozdziale ponoszone były także wydatki w kwocie **63.751 zł** związane z realizacją zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie”. Przeprowadzono doraźne prace remontowe związane z remontem opierzenia i położenia nowej papy w miejscach pojawiających się zacieki.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan	401.221,91 zł
Wykonanie	239.148,91 zł
co stanowi	59,61 %

W rozdziale zostały ujęte wydatki w łącznej kwocie **239.149 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”.

Wydatki finansowane były środkami Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) uzupełnione o środki budżetu państwa na realizację projektu pt. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	258.074,00 zł
Wykonanie	258.073,70 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale zostały ujęte wydatki Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie w kwocie **258.074 zł** przeznaczone na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

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

Plan	1.919.227,81 zł
Wykonanie	1.916.539,03 zł
co stanowi	99,86 %

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

Łączne wydatki jednostki wyniosły **1.916.539 zł**, czyli **100 %** planu.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	20.547,29 zł
Wykonanie	17.603,17 zł
co stanowi	85,67 %

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 20.547 zł przeznaczone na doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Pleszewie. W 2024 roku z tego tytułu poniesiono wydatki: w kwocie **15.603 zł**, czyli **84 %** planu w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie oraz w kwocie **2.000 zł**, czyli **100 %** planu w Zespole Szkół Specjalnych w Pleszewie.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Plan	28.026,29 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

W rozdziale pozostały niewykorzystane środki w wysokości **28.026 zł** na ewentualne uzupełnienie planu finansowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie w zakresie wydatków rzeczowych.

Dział 855 RODZINA

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan	2.882.760,10 zł
Wykonanie	2.707.790,84 zł
co stanowi	93,93 %

Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, a także świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pleszewskiego wydano **1.659.891 zł (98 %)**.

475.834 zł tj. **78 %** planu wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz asystenta i koordynatorów rodzin zastępczych. Na wydatki rzeczowe dotyczące nadzoru nad rodzinami zastępczymi (szkolenia, wyjazdy do rodzin) wydano **38.357 zł**.

W rozdziale ponoszone były także wydatki związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, z czego na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę **533.708 zł**, stanowiącą **99 %** planu.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan	5.551.179,39 zł
Wykonanie	5.526.216,30 zł
co stanowi	99,55 %

Wydatki rozdziału przeznaczono na następujące zadania:

1. Na funkcjonowanie Domu Dziecka w Pleszewie – **2.118.553 zł**, czyli **100 %** planu.
2. Na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie – **1.691.596 zł**, czyli **100 %** planu.
3. Prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka – **481.676 zł**, tj. **100 %** planu.
4. Na prowadzenie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej – **185.914 zł**, tj. **99 %** planu.
5. Usamodzielnienie wychowanków Placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym wypłatę środków na kontynuację nauki oraz na wypłatę świadczeń wychowawczych – **43.783 zł** tj. **90 %**.
6. Dotację dla Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki (Zgromadzenie Maryi Wspomożycielki Inspektoria Wrocławska – Siostry Salezjanki z siedzibą we Wrocławiu) – **932.802 zł**, tj. **100 %** planu. W/w podmiotowi powierzono prowadzenie Domu Dziecka w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, po przeprowadzonym konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
7. Dotację dla Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki (Zgromadzenie Maryi Wspomożycielki Inspektoria Wrocławska – Siostry Salezjanki z siedzibą we Wrocławiu) przeznaczoną na realizację rządowego programu “Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. - **71.892 zł**, tj. **100 %** planu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	4.444,70 zł
co stanowi	74,08 %

W rozdziale zostały ujęte wydatki w kwocie **4.445 zł** na zakup sadzonek drzew i materiałów przeznaczonych do nasadzeń oraz wykonanie nasadzeń na gruntach powiatowych, w tym: na terenie przy Starostwie Powiatowym, przy drodze powiatowej nr 4315P w m. Broniszewice (dotyczy uzupełnienia drzew, które nie przyjęły się po nasadzeniu wiosną 2023 r.) oraz przy drodze powiatowej nr 4340P w m. Zawidowice.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	4.970,00 zł
co stanowi	99,40 %

W rozdziale zostały ujęte wydatki na zakup nagród i pucharów dla myśliwych zaangażowanych w odstrzał drapieżników oraz organizację spotkania z myśliwymi podsumowującego realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej na terenie Powiatu Pleszewskiego” w łącznej wysokości **4.970 zł**.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	421.500,00 zł
Wykonanie	153.750,66 zł
co stanowi	36,48 %

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

Wydatki na to zadanie w 2024 roku wyniosły **153.751 zł** i zostały w całości sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan	17.565,96 zł
Wykonanie	8.576,86 zł
co stanowi	48,83 %

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

Wydatki w łącznej wysokości **8.001 zł** dotyczyły m.in.:

- zakupu pucharów i nagród dla: producentów mleka w rankingu hodowców oraz dla zwycięzców Powiatowej Wystawy Koni Hodowlanych – 1.710 zł,
- zakupu materiałów niezbędnych przy organizacji spływu kajakowego EkoProsna oraz akcji ekologicznej pn. „Wszystkie śmieci nasze są” – 555 zł,
- opłacenia abonamentu za korzystanie z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pleszewskiego – 2.136 zł,
- opłacenia organizacji spływu kajakowego EkoProsna – 2.600 zł,

- opłacenia organizacji konferencji pn. „Chrońmy środowisko” dla uczestników Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa starostw powiatowych – 1.000 zł.

W rozdziale zaplanowano także środki w kwocie **575,96 zł** przeznaczone na zapewnienie trwałości projektu pn. „**Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej**”. Wkład własny Powiatu Pleszewskiego przekazany został Miastu Kalisz w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	50.000,00 zł
Wykonanie	39.828,59 zł
co stanowi	79,66 %

Realizacja wydatków na zadania związane z kulturą wyniosła w 2024 roku **39.829 zł**.

Z budżetu Powiatu udzielono dotacji w łącznej kwocie **12.500 zł** dla: Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Pleszewie – 4.000 zł, Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyckiej – 3.000 zł, Stowarzyszeniu Miłośników Wsi Żegocin – 3.000 zł, Klubu Gospodyń Wiejskich - Kółko Włóścianek w Żegocinie – 2.500 zł. 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.

Pozostałe środki przeznaczone zostały na imprezy o charakterze kulturalnym, dla których Powiat Pleszewski był organizatorem bądź współorganizatorem, m.in. na: konkurs Piosenki Obcojęzycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Pleszewie, XXV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne w Dobrzycy, Ogólnopolski Zjazd Klubów i Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK, 30 - ą rocznicę nadania imienia Szkole Podstawowej w Tomicach.

W 2024 r. Powiat Pleszewski dofinansował kwotą 4.000 zł Pleszewski Konkurs Fletowy oraz wsparło organizację III edycji Bana Film Festiwal - 2.000 zł, współorganizowano spotkania autorskie z pisarzami Joanną Jax i Jackiem Łapińskim - 1.500 zł.

Łącznie na w/w cele wydatkowano **27.329 zł**.

Rozdz. 92116 Biblioteki

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

W ramach zaplanowanych środków Powiat Pleszewski przekazał dotację w kwocie **80.000 zł** na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Pleszew.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Zabezpieczone w 2024 roku środki w łącznej kwocie 10.000 zł na zadania związane z ochroną i opieką nad zabytkami nie zostały wykorzystane z uwagi na brak wniosków o objęcie dofinansowaniem.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	201.100,00 zł
Wykonanie	157.298,77 zł
co stanowi	78,22 %

Realizacja wydatków na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem w 2024 roku wyniosła **157.299 zł**.

Z budżetu Powiatu udzielono dotacji w kwocie **60.000 zł** dla: Klubu Sportowego Stal Pleszew – 15.000 zł, Wędkarskiego Klubu Sportowego – 5.000 zł, Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Pleszewie – 40.000 zł. Dotację przyznano organizacjom pozarządowym, którym powierzono realizację zadań z zakresu kultury w oparciu o konkurs ofert ogłoszony na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Pozostałe poniesione w 2024 roku wydatki w łącznej wysokości **36.199 zł** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie to: zorganizowano kilkanaście imprez sportowych o randze Mistrzostw Powiatu, których koszt wyniósł 9.723 zł. Środki przeznaczono na: nagrody, puchary, dyplomy oraz koszty obsługi sędziowskiej. Ponadto reprezentacja powiatu wystartowała w kilkunastu imprezach rejonowych/wojewódzkich, których koszt wyniósł 11.338 zł. Na koszty te głównie składał się transport zawodników. Sfinansowany został również koszt wkładu własnego w łącznej kwocie 1.050 zł w związku z przystąpieniem Powiatu do projektu „Szkolny Klub Sportowy”.

Powiat Pleszewski w 2024 roku wsparł finansowo organizację Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego - 1.196 zł oraz Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - 700 zł. Ponadto Powiat był fundatorem medali i pucharów dla uczestników turniejów wędkarskich, turnieju brydża sportowego, Regat Żeglarskich dla dzieci i młodzieży, otwartych zawodów strzeleckich o puchar Starosty. Łączny koszt w/w przedsięwzięć wyniósł 3.659 zł.

Dodatkowo Powiat Pleszewski dofinansował udział sportowców z terenu powiatu w licznych wydarzeniach sportowych, takich jak: Mistrzostwa Karate WKF w Wenecji i w Tiblisi - 1.000 zł, Mistrzostwa Europy w Triathlonie w Vichy we Francji - 987 zł, Mistrzostwa Europy Karate w Zadarze na Chorwacji - 500 zł, bieg ultramaratoński 'Spartathlon 2024' Ateny-Sparta - 1.000 zł, udział zawodników Klubu Karate w Lidze Światowej K1 w Atenach w Grecji - 500 zł.

Ponadto Powiat Pleszewski pozyskał sprzęt sportowy z „Programu Aktywna Szkoła” dla Zespół Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie i Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie. Łączna wartość nowego sprzętu - **61.100 zł**. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosła 48.600 zł, a wkład własny powiatu - 12.500 zł.

Celem programu było doposażenie bazy sportowej szkół, poprawę warunków prowadzenia zajęć sportowych i lekcji WF oraz rozwój sportu szkolnego. Dzięki wsparciu finansowemu z ministerstwa zakupiono dla Zespołu Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie – 31.250 zł i Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie – 29.850 zł m.in.: profesjonalne piłki, kolce, koszulki do sportów lekkoatletycznych, materace, bramki do piłki halowej, rękawice bramkarskie, kijki do Nordic Walking, stoły, siatki, rakietki i piłeczki do tenisa stołowego, zestawy do badmintonu i unihokeja, kompresory i pompki, pachołki, miary taśmowe, gwizdki itp.

Załączniki do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2024 rok:

- Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2024 rok
- Nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2024 rok
- Nr 3 – Wykonanie planu wydatków majątkowych Powiatu Pleszewskiego za 2024 rok
- Nr 4 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Pleszewskiego za 2024 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 2024 roku
- Nr 6 – Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO
ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Roľnictwo i łowiectwo					
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby roľnictwa			2 965 515,65	2 965 515,65	100,00
6258			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 965 515,65	2 965 515,65	100,00
6259			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 886 957,61	1 886 957,61	100,00
020	Leśnictwo			1 078 558,04	1 078 558,04	100,00
02001	Gospodarka leśna			50 627,01	50 510,77	99,77
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 627,01	50 510,77	99,77
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	22 382,40	22 382,40	100,00
600	Transport i łączność			28 244,61	28 128,37	99,59
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			13 989 378,04	20 094 787,19	143,64
2330			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 949,55	159 949,55	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			159 949,55	159 949,55	100,00
2170			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 170 322,17	1 135 755,41	97,05
2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	549 886,50	578 082,18	105,13
60014	Drogi publiczne powiatowe			620 435,67	557 673,23	89,88
0620			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 933 139,32	17 074 515,15	156,17
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 364 460,00	1 130 394,67	82,85
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	608,00	608,00	100,00
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	332,00	342,33	103,11
0970			Wpływy z różnych dochodów	9 037,00	9 038,78	100,02
				9,00	11,84	131,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6258		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 040,24	0,00	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 350 629,57	12 783 131,55	201,29
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 113 023,51	2 160 987,97	102,27
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	990 000,00	100,00
	60019	Płatne parkowanie		31 593,00	31 592,29	100,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 593,00	31 592,29	100,00
	60095	Pozostała działalność		1 694 374,00	1 692 974,79	99,92
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 694 374,00	1 692 974,79	99,92
	700	Gospodarka mieszkaniowa		1 027 803,00	1 031 505,02	100,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 027 803,00	1 031 505,02	100,36
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 824,00	12 823,37	100,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	369 922,00	375 536,47	101,52
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	221,00	301,91	136,61
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	399,00	398,76	99,94
	0970		Wpływy z różnych dochodów	88 000,00	79 417,66	90,25
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 187,00	381 187,00	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175 250,00	181 839,85	103,76
	710	Działalność usługowa		1 879 920,00	1 810 188,41	96,29
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 071 100,00	1 001 497,32	93,50
	0690		Wpływy z różnych opłat	750 000,00	680 397,32	90,72
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 100,00	321 100,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
71015 Nadzór budowlany						
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	808 820,00	808 691,09	99,98
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	808 820,00	808 690,29	99,98
				0,00	0,80	0,00
750 Administracja publiczna						
	75011 Urzędy wojewódzkie			1 055 769,00	1 062 379,19	100,63
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 837,00	227 837,00	100,00
				227 837,00	227 837,00	100,00
75020 Starostwa powiatowe						
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 496,00	8 043,56	537,67
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	59,71	99,52
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	466,00	465,13	99,81
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 027,00	6 027,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	29 374,00	28 837,67	98,17
	75095 Pozostała działalność			790 509,00	791 109,12	100,08
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 380,00	7 033,50	110,24
	0830		Wpływy z usług	180,00	126,62	70,34
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	650 677,67	650 677,67	100,00
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	133 271,33	133 271,33	100,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			61 895,00	61 894,90	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 895,00	61 894,90	100,00
752 Obrona narodowa						
				73 656,09	73 656,09	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75212 Pozostałe wydatki obronne				5 200,00	5 200,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00	5 200,00	100,00
75224 Kwalifikacja wojskowa				68 456,09	68 456,09	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 056,09	21 056,09	100,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 400,00	47 400,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				8 375 179,89	8 356 977,04	99,78
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				8 327 109,00	8 308 906,15	99,78
	0970		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	10 156,34	40,63
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 144 600,00	8 141 249,81	99,96
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	0,00	0,00
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 500,00	64 500,00	100,00
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	93 000,00	93 000,00	100,00
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				48 070,89	48 070,89	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 070,89	48 070,89	100,00
755 Wymiar sprawiedliwości				140 712,00	139 689,95	99,27
75515 Nieodpłatna pomoc prawna				140 712,00	139 689,95	99,27
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	139 689,95	99,27
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				24 442 504,80	24 435 268,77	99,97
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				2 358 997,80	2 351 761,77	99,69
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 572 312,55	98,27
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	103 794,00	103 793,62	100,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	311 450,00	311 449,28	100,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	107 648,80	115 629,85	107,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 750,00	5 685,74	119,70
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 061,00	7 060,21	99,99
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 868,00	2 011,60	107,69
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	211 399,10	105,70
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 750,00	1 480,00	84,57
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 234,00	4 497,20	106,22
	0970		Wpływy z różnych dochodów	16 442,00	16 442,62	100,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			22 083 507,00	22 083 507,00	100,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 753 855,00	20 753 855,00	100,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 329 652,00	1 329 652,00	100,00
758	Różne rozliczenia			51 403 112,00	51 343 462,25	99,88
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			39 214 951,00	39 214 951,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 214 951,00	39 214 951,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			884 478,00	884 478,00	100,00
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	884 478,00	884 478,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			6 150 024,00	6 150 024,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 150 024,00	6 150 024,00	100,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			1 028 776,00	1 028 776,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 028 776,00	1 028 776,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			419 316,00	440 748,08	105,11
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	68 185,00	89 615,19	131,43
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,89	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	351 131,00	351 131,00	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia			281 044,00	199 962,17	71,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	281 044,00	199 962,17	71,15
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			3 424 523,00	3 424 523,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 424 523,00	3 424 523,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			10 994 535,70	10 974 308,99	99,82
80115	Technika			557 293,42	500 802,43	89,86
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	832,00	832,00	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	153,00	153,00	100,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 256,00	26 256,03	100,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 403,00	9 403,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 242,39	1 242,39	100,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	5 000,00	50,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 000,00	57 000,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	141 042,00	141 042,91	100,00
	2051		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 580,32	34 580,32	100,00
	2052		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 325,06	7 325,06	100,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 455,70	169 964,56	80,00
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 003,95	36 003,16	80,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia			32 527,00	32 500,10	99,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	550,00	494,00	89,82
	0690		Wpływy z różnych opłat			
	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	250,00	207,00	82,80
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 166,80	103,34
	2703		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 727,00	15 632,30	99,40
	80120		Licea ogólnokształcące	11 000,00	11 000,00	100,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	178 417,00	187 798,13	105,26
	0690		Wpływy z różnych opłat	234,00	234,00	100,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	198,00	189,00	95,45
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	42 268,00	42 364,17	100,23
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1,00	1,49	149,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	135 716,00	145 009,47	106,85
	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	350 751,00	368 655,41	105,10
	0830		Wpływy z usług	17 082,00	17 082,60	100,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	320 857,00	338 438,34	105,48
	0970		Wpływy z różnych dochodów	12 155,00	12 555,47	103,29
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	657,00	579,00	88,13
	0970		Wpływy z różnych dochodów	23 713,00	23 713,13	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 713,00	23 713,13	100,00
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	182 752,38	191 999,20	105,06
	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	31 200,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	756,00	756,09	100,01
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	58 000,00	55 999,44	96,55
				0,00	4 410,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80,00	79,57	99,46
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 421,00	96,84
	2051		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 192,79	80 154,23	80,00
	2052		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 223,59	16 978,87	80,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 081,90	18 840,59	98,74
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 081,90	18 840,59	98,74
80195			Pozostała działalność	9 650 000,00	9 650 000,00	100,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 400 000,00	9 400 000,00	100,00
	6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	250 000,00	250 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	171 544,00	166 423,23	97,01
85111			Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 046,00	65 925,70	92,79
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 046,00	65 925,70	92,79
85195			Pozostała działalność	498,00	497,53	99,91
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	498,00	497,53	99,91
852			Pomoc społeczna	38 074 593,23	37 776 629,87	99,22
85202			Domy pomocy społecznej	35 415 426,99	35 129 241,74	99,19
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 366,00	3 366,00	100,00
	0830		Wpływy z usług	28 032 392,00	28 032 474,24	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 931,20	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0970		Wpływy z różnych dochodów	73 256,00	74 767,92	102,06
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 056 412,99	6 797 742,38	96,33
				250 000,00	216 960,00	86,78
	85203		Ośrodki wsparcia	2 369 766,64	2 363 047,67	99,72
	0970		Wpływy z różnych dochodów	750,00	786,05	104,81
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 369 016,64	2 362 261,62	99,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	46 575,00	46 555,58	99,96
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 999,99	100,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 575,00	36 555,59	99,95
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	165 931,20	159 193,70	95,94
	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	18 000,00	17 831,73	99,07
	0970		Wpływy z różnych dochodów	87 079,00	87 183,86	100,12
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 852,20	54 178,11	89,03
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000,40	16 761,06	98,59
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 640,00	2 640,00	100,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 360,40	14 121,06	98,33
	85295		Pozostała działalność	59 893,00	61 830,12	103,23
	0830		Wpływy z usług	20 950,00	21 717,51	103,66
	0970		Wpływy z różnych dochodów	35 347,00	36 516,61	103,31
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 958 772,42	1 842 886,92	94,08
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 724,00	18 723,41	100,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,00	3,41	85,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 720,00	18 720,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	699 606,00	700 107,15	100,07
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	699 111,00	699 111,00	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	495,00	996,15	201,24
	85322		Fundusz Pracy	45 474,60	40 426,80	88,90
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	45 474,60	40 426,80	88,90
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 969,00	200 969,56	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200 969,00	200 969,56	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	612 838,00	596 660,00	97,36
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	870,00	87,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	27 371,00	11 250,00	41,10
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	373,00	124,33
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	584 167,00	584 167,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	381 160,82	286 000,00	75,03
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 855,34	210 736,84	75,03
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 305,48	75 263,16	75,03
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 659,22	10 599,53	99,44
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	317,00	317,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	317,00	317,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 342,22	10 282,53	99,42
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 342,22	10 282,53	99,42
	855		Rodzina	5 253 006,94	5 238 505,18	99,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85508 Rodziny zastępcze				1 807 785,54	1 759 614,06	97,34
	0830	Wpływy z usług				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 504 357,37	1 517 970,29	100,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	228,16	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		86 162,40	13 044,03	15,14
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		182 525,77	193 631,58	106,08
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				3 445 221,40	3 478 891,12	100,98
	0830	Wpływy z usług				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 637 854,71	2 674 088,23	101,37
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	294,88	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		77 498,00	77 498,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		263 906,00	263 844,96	99,98
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		52 252,05	52 252,05	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		247 778,94	244 981,30	98,87
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				165 931,70	165 931,70	100,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				487 435,00	215 837,74	44,28
	0690	Wpływy z różnych opłat		67 300,00	61 953,32	92,06
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				420 000,00	153 750,66	36,61
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		420 000,00	153 750,66	36,61
90095 Pozostała działalność				135,00	133,76	99,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		18,00	17,33	96,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		117,00	116,43	99,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
926 Kultura fizyczna				48 600,00	48 600,00	100,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				48 600,00	48 600,00	100,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 600,00	48 600,00	100,00
RAZEM				162 465 218,99	167 699 626,69	103,22

STAROSTA
Maciej Wesołowski

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO
ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			3 313 015,65	3 128 805,17	94,44
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 313 015,65	3 128 805,17	94,44
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 886 957,61	1 886 957,61	100,00
020	Leśnictwo			1 426 058,04	1 241 847,56	87,08
02001	Gospodarka leśna			147 637,01	147 634,86	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			54 227,01	54 227,01	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			50 627,01	50 627,01	100,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną			3 600,00	3 600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			93 410,00	93 407,85	100,00
600	Transport i łączność			93 410,00	93 407,85	100,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			22 112 346,68	21 435 803,10	96,94
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			159 949,55	159 949,55	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			159 949,55	159 949,55	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 170 322,17	1 111 576,43	94,98
60014	Drogi publiczne powiatowe			1 170 322,17	1 111 576,43	94,98
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			20 547 606,96	19 929 809,12	96,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 349,00	4 348,94	100,00
4270	Zakup usług remontowych			145 410,00	145 285,99	99,91
4300	Zakup usług pozostałych			3 937 137,29	3 928 438,64	99,78
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 718 098,00	1 596 120,17	92,90
				0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan (po zmianach)	wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 623 622,67	13 152 976,43	96,55
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 990,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 338,95	93,34
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	990 000,00	100,00
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	47 300,00	86,00
	60019	Płatne parkowanie		234 468,00	234 468,00	100,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 468,00	234 468,00	100,00
	630	Turystyka		20 000,00	3 776,00	18,88
	63095	Pozostała działalność		20 000,00	3 776,00	18,88
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 776,00	37,76
	700	Gospodarka mieszkaniowa		708 919,82	666 248,68	93,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		708 919,82	666 248,68	93,98
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	170,00	169,75	99,86
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 274,87	226 607,46	91,27
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 462,10	14 462,10	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 883,80	37 673,99	89,95
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 036,94	5 428,13	89,92
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 059,11	31 059,11	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 960,01	58 109,16	81,89
	4430		Różne opłaty i składki	280 000,00	277 265,98	99,02
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 043,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 029,99	9 429,99	94,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			1 879 920,00	1 584 377,89	84,28
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 071 100,00	775 687,60	72,42
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 175,06	84,35
	4300		Zakup usług pozostałych	621 100,00	570 546,34	91,86
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	87 075,20	58,05
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	75 891,00	30,36
71015	Nadzór budowlany			808 820,00	808 690,29	99,98
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 745,00	2 744,04	99,97
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 937,00	162 936,82	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	419 385,00	419 382,76	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 002,00	38 001,09	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 214,00	108 213,33	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 277,00	8 275,63	99,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 773,00	14 739,62	99,77
	4270		Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 411,00	1 411,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 325,00	22 315,66	99,96
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	214,66	99,84
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 596,00	8 516,98	99,08
	4430		Różne opłaty i składki	1 089,00	1 089,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 724,00	11 723,13	99,99
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 283,00	5 282,76	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 368,00	2 367,81	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna				16 940 043,30	14 859 750,72	87,72
75011 Urzędy wojewódzkie				1 281 338,00	1 217 787,31	95,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		982 745,00	932 554,39	94,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 847,00	67 846,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175 616,00	165 965,98	94,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 341,00	20 675,11	92,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 789,00	28 789,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	1 956,51	65,22
75019 Rady powiatów				616 900,00	585 945,48	94,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		572 000,00	552 750,86	96,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 900,00	6 161,03	44,32
	4220	Zakup środków żywności		1 500,00	724,97	48,33
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	460,00	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	25 848,62	92,32
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00
75020 Starostwa powiatowe				12 540 121,30	11 638 888,52	92,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 809,00	15 040,94	79,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 965 312,00	7 536 127,27	94,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		505 763,00	505 762,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 369 789,00	1 282 520,95	93,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		160 137,00	141 326,03	88,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 520,00	19 900,00	88,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		548 199,00	408 823,13	74,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
4220			Zakup środków żywności	16 500,00	13 977,25	84,71
4260			Zakup energii			
4270			Zakup usług remontowych	353 275,00	296 143,72	83,83
4280			Zakup usług zdrowotnych	45 235,00	28 088,79	62,10
4300			Zakup usług pozostałych	8 356,00	6 458,00	77,29
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	803 010,30	710 597,24	88,49
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	56 506,00	45 971,00	81,36
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	17 778,00	14 459,86	81,34
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	814,48	81,45
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	882,10	29,40
4480			Podatek od nieruchomości	218 574,00	218 534,47	99,98
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 877,00	6 730,00	97,86
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	8 991,00	8 562,76	95,24
4580			Pozostałe odsetki	1 000,00	2,48	0,25
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 117,00	1 950,71	62,58
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 300,00	10 294,47	99,95
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 217,00	3 515,59	31,34
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 870,00	34 659,00	79,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	11 817,56	87,54
				120 000,00	115 398,67	96,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 486,00	200 529,27	99,03
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			270 000,00	215 935,84	79,98
	4170		Wynagrodzenia osobowe	5 000,00	4 410,00	88,20
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	28 814,60	68,61
	4220		Zakup środków żywności	19 000,00	16 799,65	88,42
	4300		Zakup usług pozostałych	171 400,00	150 311,59	87,70
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 600,00	15 600,00	47,85
75095	Pozostała działalność			2 231 684,00	1 201 193,57	53,82
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	289 600,00	162 213,49	56,01
	4300		Zakup usług pozostałych	1 101 000,00	984 463,46	89,42
	4309		Zakup usług pozostałych	30 135,00	30 135,00	100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	24 381,62	97,53
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 677,67	0,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 271,33	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			61 895,00	61 894,90	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			61 895,00	61 894,90	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 642,35	2 642,35	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00
	4170		Wynagrodzenia osobowe	11 500,00	11 500,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	681,15	681,05	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6.5
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	27 000,00	100,00
752	Obrona narodowa					
75212	Pozostałe wydatki obronne			73 656,09	73 656,09	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 200,00	5 200,00	100,00
				5 200,00	5 200,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa			68 456,09	68 456,09	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		116,33	116,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 066,60	1 066,60	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 250,00	50 250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		895,30	895,30	100,00
	4220	Zakup środków żywności		292,00	292,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 835,86	15 835,86	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 722 170,89	8 631 186,38	98,96
75405	Komendy powiatowe Policji			45 000,00	45 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		45 000,00	45 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			8 312 100,00	8 308 749,81	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 788,00	5 787,98	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		244 360,00	244 359,49	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 636,00	104 635,87	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		125 899,00	125 898,94	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 423,00	12 422,36	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 768 093,00	4 768 092,92	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		175 013,00	175 012,29	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		317 595,00	317 594,62	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		3 300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 205,00	39 204,16	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 151,00	3 150,18	99,97
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 437 223,00	1 437 219,42	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	284 497,00	284 487,94	100,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260		Zakup energii	109 734,00	109 733,44	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	336 920,00	336 919,05	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 497,00	9 496,50	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	175 271,00	175 240,78	99,98
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 125,00	13 124,59	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 375,00	11 375,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 816,00	6 816,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
	4480		Podatek od nieruchomości	21 927,00	21 927,00	100,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	417,00	417,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	93 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		289 000,00	206 314,17	71,39
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 442,08	85,89
	4220		Zakup środków żywności	500,00	117,10	23,42
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	340,00	34,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	280 000,00	199 414,99	71,22
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		48 070,89	48 070,89	100,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	41 450,89	41 450,89	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6-5
1	2	3	4	5	6	7	7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	6 620,00	100,00	
75495	Pozostała działalność			28 000,00	23 051,51	82,33	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	17 141,41	93,67	
	4220		Zakup środków żywności	150,00	143,60	95,73	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 550,00	5 766,50	60,38	
755	Wymiar sprawiedliwości			140 712,00	139 689,95	99,27	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			140 712,00	139 689,95	99,27	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 595,92	4 595,92	100,00	
	4270		Zakup usług remontowych	3 846,80	3 846,80	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	64 023,96	63 001,91	98,40	
757	Obsługa długu publicznego			3 070 000,00	2 979 053,97	97,04	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			3 070 000,00	2 979 053,97	97,04	
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 050 000,00	2 979 053,97	97,67	
758	Różne rozliczenia			360 000,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			360 000,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	360 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie			67 352 765,17	66 469 743,18	98,69	
80115	Technika			11 396 769,21	11 381 113,32	99,86	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 914,00	23 913,60	100,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	55 500,00	55 500,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 892,00	743 892,63	99,73	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 728,00	45 727,50	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322 008,00	1 322 004,18	100,00
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641,74	2 641,74	100,00
	4112		Składki na ubezpieczenia społeczne	559,59	559,59	100,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,12	3 307,12	100,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,53	700,53	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 967,00	152 894,03	99,95
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,20	442,20	100,00
	4122		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,67	93,67	100,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,46	438,46	100,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,87	92,87	100,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	15 452,38	15 452,38	100,00
	4172		Wynagrodzenia bezosobowe	3 273,24	3 273,24	100,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	19 339,88	19 339,88	100,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 096,75	4 096,75	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 274,00	112 265,79	99,99
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,90	1 633,90	100,00
	4212		Zakup materiałów i wyposażenia	346,10	346,10	100,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,90	1 633,90	100,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	346,10	346,10	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	66 641,00	66 640,51	100,00
	4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 281,28	5 281,28	100,00
	4242		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 118,72	1 118,72	100,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 142,37	1 142,37	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	241,98	241,98	100,00
	4260		Zakup energii			
	4270		Zakup usług remontowych	378 755,00	369 767,11	97,63
	4280		Zakup usług zarobkowych	2 127,00	2 127,24	100,01
	4300		Zakup usług pozostałych	5 340,00	5 340,00	100,00
	4301		Zakup usług pozostałych	173 568,00	173 168,17	99,77
	4302		Zakup usług pozostałych	146 219,26	146 219,26	100,00
	4307		Zakup usług pozostałych	30 973,25	30 973,25	100,00
	4309		Zakup usług pozostałych	186 014,24	186 014,24	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 402,91	39 402,91	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 421,00	12 420,90	100,00
	4411		Podróże służbowe krajowe	7 855,00	7 854,54	99,99
	4412		Podróże służbowe krajowe	727,99	727,99	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	154,21	154,21	100,00
	4431		Różne opłaty i składki	657,00	657,00	100,00
	4432		Różne opłaty i składki	326,78	326,78	100,00
	4437		Różne opłaty i składki	69,22	69,22	100,00
	4439		Różne opłaty i składki	349,06	349,06	100,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73,94	73,94	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	393 635,00	393 635,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167,00	167,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 326,00	14 326,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 798,00	3 798,00	100,00
	4711		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 448,00	71 685,15	98,95
				176,08	176,08	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4712		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,30	37,30	100,00
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,67	230,67	100,00
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,87	48,87	100,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 524,65	126 524,65	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 821 189,00	6 817 770,00	99,95
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	392 048,00	392 047,76	100,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia		6 125 457,04	6 082 146,14	99,29
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 343 432,00	1 331 045,92	99,08
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 726,66	99,47
	3240		Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 990,05	526 191,39	99,10
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 592,00	32 591,90	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	571 351,83	565 824,91	99,03
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 551,38	66 061,26	99,26
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	38 238,98	99,84
	4173		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	143 865,00	143 606,50	99,82
	4213		Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 410,00	18 365,77	99,76
	4260		Zakup energii	173 450,00	169 240,27	97,57
	4270		Zakup usług remontowych	90 649,00	90 643,83	99,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 040,00	97,20
	4300		Zakup usług pozostałych	94 241,00	92 952,05	98,63
	4303		Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 350,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 578,00	6 530,93	99,28
	4410		Podróże służbowe krajowe			
	4430		Różne opłaty i składki	4 100,00	3 942,28	96,15
				400,00	273,57	68,39
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 798,00	157 797,85	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 318,00	6 318,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 208,55	89,13
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 414,79	61 414,79	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 591 660,99	2 578 246,66	99,48
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 885,00	158 884,07	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 865 367,21	8 783 531,14	99,08
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 395 264,00	1 380 838,48	98,97
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 334,00	14 333,10	99,99
	3240		Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 543,00	607 543,14	99,51
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 052,00	41 051,39	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	875 769,05	873 288,16	99,72
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 816,37	96 740,42	99,92
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 074,00	69 839,14	99,66
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	44 271,00	44 241,06	99,93
	4260		Zakup energii	404 800,00	361 644,85	89,34
	4270		Zakup usług remontowych	184 715,00	184 714,77	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 736,00	6 736,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	170 507,00	168 678,41	98,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 816,00	7 307,22	93,49
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	3 781,64	94,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		243 672,53	243 672,40	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		1 142,00	1 142,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 328,00	8 328,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 174,00	3 174,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		27 906,00	27 559,54	98,76
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		123 848,71	123 848,71	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 271 636,55	4 256 108,01	99,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		254 762,00	254 760,70	100,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 576 527,07	3 533 634,04	98,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 832,00	17 761,28	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		677 539,00	666 223,61	98,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 735,00	45 734,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		352 829,07	352 277,09	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38 932,00	38 931,65	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 642,00	30 868,64	89,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210 003,00	209 651,46	99,83
	4260	Zakup energii		94 602,00	81 754,33	86,42
	4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	6 526,00	93,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych		550,00	550,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		440 707,00	435 755,42	98,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 422,00	2 189,43	90,40
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 150,00	95,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 290,00	118 290,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości			
				3 924,00	3 924,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
				2 376,00	2 376,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
				3 388,00	3 285,62	96,98
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			
				1 439 851,00	1 431 680,66	99,43
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			
				84 705,00	84 704,05	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 983,00	102 178,81	92,07
	4300		Zakup usług pozostałych			
				15 300,00	15 299,00	99,99
	4410		Podróże służbowe krajowe			
				1 500,00	414,00	27,60
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
				94 183,00	86 465,81	91,81
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 733 138,06	9 489 296,37	97,49
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
				1 843 832,00	1 833 101,53	99,42
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
				11 964,00	8 892,50	74,33
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			
				1 045 000,00	1 039 448,82	99,47
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
				64 292,95	64 292,95	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			
				921 500,00	921 452,70	99,99
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne			
				1 658,07	1 658,07	100,00
	4112		Składki na ubezpieczenia społeczne			
				351,23	351,23	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
				101 200,00	101 147,48	99,95
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
				165,52	165,52	100,00
	4122		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
				35,07	35,07	100,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe			
				1 650,40	1 650,40	100,00
	4172		Wynagrodzenia bezosobowe			
				349,60	349,60	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan (po zmianach)	wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 254,00	32 605,68	98,05
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 156,75	2 156,75	100,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia		456,86	456,86	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		33 500,00	33 496,90	99,99
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		600,14	600,14	100,00
	4242	Zakup środków dydaktycznych i książek		127,13	127,13	100,00
	4260	Zakup energii		34 184,00	24 325,60	71,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 771,00	2 381,95	63,16
	4300	Zakup usług pozostałych		137 581,00	137 088,76	99,64
	4301	Zakup usług pozostałych		85 966,80	85 966,80	100,00
	4302	Zakup usług pozostałych		18 210,11	18 210,11	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 813,00	3 292,17	86,34
	4410	Podróże służbowe krajowe		14 110,00	12 668,32	89,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		267 437,03	267 437,03	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 650,00	1 647,00	99,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 000,00	8 278,75	91,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		39 342,85	39 342,85	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 234 950,00	4 221 387,33	99,68
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 995,11	7 995,11	100,00
	4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 693,59	1 693,59	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		262 868,85	262 868,85	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		548 471,00	352 722,82	64,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6-5
1	2	3	4	5	6	7
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w			
80152			gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących,	4 467 707,30	4 432 847,30	99,22
			zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły			
			zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 636,00	6 413,16	74,26
			3240 Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	578 692,78	578 487,69	99,96
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 362,77	63 241,92	99,81
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 706,00	17 693,74	99,93
			4260 Zakup energii	35 100,00	17 615,06	50,19
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 659,00	1 544,55	58,09
			4300 Zakup usług pozostałych	99 728,00	98 335,34	98,60
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 382,48	82,15
			4410 Podróże służbowe krajowe	10 290,00	6 960,08	67,64
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 964,66	168 964,61	100,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	5 994,95	92,23
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 276 320,79	3 268 367,83	99,76
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 347,30	196 345,89	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	19 081,90	18 840,59	98,74
			ćwiczeniowych			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	188,91	188,91	100,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 892,99	18 651,68	98,72
80195			Pozostała działalność	23 057 734,38	22 646 155,47	98,22
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400 703,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 289,00	48,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 631,38	194 630,98	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 049 400,00	13 044 735,49	99,96
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 400 000,00	9 400 000,00	100,00
	851	Ochrona zdrowia		301 866,80	296 746,50	98,30
	85111	Szpitala ogólne		163 820,80	163 820,80	100,00
	3050		Zasądzone renty	63 600,00	63 600,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220,80	220,80	100,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		71 046,00	65 925,70	92,79
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 816,00	32 557,90	96,28
	4300		Zakup usług pozostałych	18 480,00	14 617,80	79,10
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00	12 750,00	100,00
	85195	Pozostała działalność		67 000,00	67 000,00	100,00
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	100,00
	852	Pomoc społeczna		40 919 115,19	40 361 399,64	98,64
	85202	Domy pomocy społecznej		36 025 668,99	35 685 278,83	99,06
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 879 942,84	1 879 942,84	100,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	512 299,20	478 556,26	93,41
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 238,00	62 237,38	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 522 842,00	20 366 774,17	99,24
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 339 313,00	1 339 312,74	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 806 604,24	3 752 107,63	98,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4				7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		420 191,00	413 407,68	98,39	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		777,00	776,52	99,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 648,00	103 648,00	100,00	
	4220	Zakup środków żywności		1 198 218,00	1 198 217,96	100,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 003 860,00	2 003 859,42	100,00	
	4260	Zakup energii		65 372,00	65 371,86	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych		1 068 077,00	1 068 076,85	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		147 388,00	147 387,91	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		43 941,00	43 940,53	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 101 530,00	1 101 529,41	100,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 059,00	19 058,99	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 182,00	4 182,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki		6 350,00	6 349,83	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 399,00	15 399,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości		781 559,00	781 559,00	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 693,00	30 693,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		127 994,00	127 993,22	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		75 824,00	75 824,00	100,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		6 996,00	6 995,28	99,99	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135 516,00	132 189,64	97,55	
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		408 910,71	325 811,71	79,68	
	85203	Ośrodki wsparcia		136 945,00	134 076,00	97,90	
				2 533 507,64	2 444 834,42	96,50	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 484,26	5 484,26	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 183,08	1 653 362,63	95,50
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 571,71	100 571,71	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	294 456,38	285 411,08	96,93
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 142,40	40 981,69	99,61
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 094,00	10 094,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 808,00	76 058,74	99,02
	4220		Zakup środków żywności	26 742,77	26 742,77	100,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	498,37	498,37	100,00
	4260		Zakup energii	56 378,20	56 378,20	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	27 777,10	26 879,60	96,77
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 373,30	1 373,30	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	86 848,23	86 848,23	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 939,14	2 939,14	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 344,92	1 344,92	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 572,00	54 572,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	8 064,00	8 064,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 595,78	5 595,78	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 634,00	1 634,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	46 575,00	46 555,58	99,96
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,10	1 765,09	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,25	315,25	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 419,64	19 419,64	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	695,19	695,19	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 379,82	24 360,41	99,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 896 635,16	1 839 340,01	96,98
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 960,16	98,01
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 255 628,00	1 250 318,66	99,58
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 406,00	77 405,17	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 685,73	214 213,38	94,50
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 252,43	27 567,94	85,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 065,00	22 064,80	100,00
	4260		Zakup energii	30 771,00	22 949,76	74,58
	4270		Zakup usług remontowych	107 334,00	93 399,40	87,02
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	8 855,69	84,34
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 488,40	99,54
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 892,00	65 095,98	89,30
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 660,00	5 777,27	66,71
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 712,00	3 025,45	81,50
	4480		Podatek od nieruchomości	36 318,00	36 317,54	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 633,00	3 632,20	99,98
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 842,00	3 841,93	100,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 421,40	227 084,81	98,55
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31,00	30,96	99,87
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	162 407,00	160 857,47	99,05
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 108,00	8 107,43	99,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 057,40	28 964,58	99,68
				4 135,00	4 120,98	99,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 046,00	1 621,00	79,23
	4270	Zakup usług remontowych		317,00	316,60	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych		18 458,00	17 249,47	93,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		534,00	489,54	91,67
	4410	Podróże służbowe krajowe		90,00	89,64	99,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 238,00	5 237,14	99,98
	85295	Pozostała działalność		186 307,00	118 305,99	63,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 802,00	27 801,64	29,02
	4220	Zakup środków żywności		46 059,00	46 058,95	100,00
	4260	Zakup energii		13 735,00	13 734,40	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 711,00	30 711,00	100,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 318 569,44	4 154 434,30	96,20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		277 056,00	275 496,00	99,44
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 744,00	3 744,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		273 312,00	271 752,00	99,43
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		700 155,00	699 658,18	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46,44	46,44	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		280 827,65	280 827,65	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 620,87	15 620,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 143,31	59 143,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 306,94	8 306,94	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 984,00	53 984,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 273,26	31 273,26	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii		11 723,13	11 723,13	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 955,33	5 955,33	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		140,00	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		217 785,26	217 785,26	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 115,20	2 115,20	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		394,00	394,00	100,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 661,42	8 661,42	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		1 955,80	1 955,80	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 572,39	1 572,39	100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		328,00	128,00	39,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		194,00	25,18	12,98
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		128,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 940 136,53	2 940 131,21	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 830,00	8 829,76	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 108 709,00	2 108 708,89	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		139 960,00	139 959,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		360 058,53	360 058,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		48 972,00	48 971,94	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 040,00	11 040,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 732,00	32 731,38	100,00
	4260	Zakup energii		37 205,00	37 204,97	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		12 940,00	12 940,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 274,00	3 274,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych		28 059,00	28 058,81	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		724,00	723,24	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe		294,00	293,50	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 550,00	69 549,21	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		7 921,00	7 921,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		480,00	480,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		634,00	633,54	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 003,00	5 002,86	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 751,00	63 750,90	100,00
	85395	Pozostała działalność		401 221,91	239 148,91	59,61
	3119	Świadczenia społeczne		20 061,09	18 722,55	93,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 662,24	63 494,88	75,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 236,51	22 676,82	75,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 578,83	10 933,96	75,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 206,73	3 904,87	75,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 074,25	1 555,51	74,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		740,80	555,62	75,00
	4307	Zakup usług pozostałych		174 484,21	86 114,73	49,35
	4309	Zakup usług pozostałych		62 315,79	30 755,27	49,35
	4417	Podróże służbowe krajowe		5 055,81	320,32	6,34
	4419	Podróże służbowe krajowe		1 805,65	114,38	6,33
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 225 875,39	2 192 215,90	98,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6.5
1	2	3	4	5	6	7
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				258 074,00	258 073,70	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		37 080,96	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 285,00	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 708,00	215 707,92	100,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 919 227,81	1 916 539,03	99,86
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 380,00	4 380,09	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 830,00	220 697,47	99,94
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 187,00	14 186,33	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	230 143,00	230 103,05	99,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 797,00	31 736,89	99,81
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 620,00	12 609,94	99,92
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	42 549,00	42 549,40	100,00
	4260		Zakup energii	6 776,00	6 775,95	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 491,00	30 048,46	98,55
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 386,00	2 385,95	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 499,00	46 498,08	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 938,00	1 937,54	99,98
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 236,00	83 236,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 737,00	2 737,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 404,81	7 403,81	99,99
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 117 352,00	1 115 351,60	99,82
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 582,00	60 581,47	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 547,29	17 603,17	85,67
85495 Pozostała działalność						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 026,29	0,00	0,00
855 Rodzina						
	85508 Rodziny zastępcze			8 433 939,49	8 234 007,14	97,63
	3110		Świadczenia społeczne	2 882 760,10	2 707 790,84	93,93
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 955,81	1 659 891,03	98,10
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	10 900,00	30,28
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 896,00	50 412,54	60,09
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 937,00	3 492,76	29,26
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	474 357,00	411 029,00	86,65
	4300		Zakup usług pozostałych	9 834,00	4 677,08	47,56
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 292,00	24 092,48	99,18
	4410		Podróże służbowe krajowe	539 988,29	533 708,40	98,84
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 092,58	89,92
				1 500,00	1 494,97	99,66
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				5 551 179,39	5 526 216,30	99,55
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	944 375,00	932 801,63	98,77
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 018,00	71 892,19	99,83
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	839,73	99,97
	3110		Świadczenia społeczne	182 174,39	177 289,39	97,32
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523 052,00	2 521 338,65	99,93
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 916,90	137 916,12	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	430 108,22	429 417,61	99,84
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 582,04	49 823,54	98,50
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	115 770,20	115 769,51	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	157 488,76	157 280,33	99,87
	4220		Zakup środków żywności	170 671,00	169 986,34	99,60
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 474,00	15 385,91	99,43
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 140,00	1 121,80	98,40
	4260		Zakup energii	239 460,78	239 459,68	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 030,00	4 030,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 257,00	1 256,50	99,96
	4300		Zakup usług pozostałych	417 624,04	413 740,56	99,07
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 748,20	5 673,57	98,70
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 710,00	1 684,00	98,48
	4430		Różne opłaty i składki	732,00	732,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 914,86	70 914,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	976,80	976,80	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 716,20	3 500,40	94,19
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 097,00	2 097,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 302,00	1 289,04	99,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			450 065,96	171 742,22	38,16
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			6 000,00	4 444,70	74,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 024,70	67,49
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 420,00	80,67
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			5 000,00	4 970,00	99,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 470,00	99,14
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			421 500,00	153 750,66	36,48
	4300	Zakup usług pozostałych		421 500,00	153 750,66	36,48
90095	Pozostała działalność			17 565,96	8 576,86	48,83
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		575,96	575,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	2 265,00	50,33
	4220	Zakup środków żywności		1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 700,00	5 735,90	74,49
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 290,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			140 000,00	119 828,59	85,59
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			50 000,00	39 828,59	79,66
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		12 500,00	12 494,28	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	3 777,40	62,96
	4220	Zakup środków żywności		8 500,00	4 536,91	53,38
	4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	19 020,00	82,70
92116	Biblioteki			80 000,00	80 000,00	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00	80 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych		10 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			201 100,00	157 298,77	78,22
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			201 100,00	157 298,77	78,22
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00	60 000,00	100,00

Okres	Wydział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	11 507,82	48,97
	4220		Zakup środków żywności	6 500,00	802,95	12,35
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	61 100,00	61 100,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	48 500,00	23 888,00	49,25
			RAZEM	181 893 613,88	175 869 293,95	96,69

STAROSTA
Maciej Wasielewski

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA 2024 ROK

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 313 015,65 zł	3 128 805,17 zł	94,44
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 313 015,65 zł	3 128 805,17 zł	94,44
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 957,61 zł	1 886 957,61 zł	100,00
		Zadania:			
1.		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	1 886 957,61 zł	1 886 957,61 zł	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 058,04 zł	1 241 847,56 zł	87,08
		Zadania:			
1.		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	1 426 058,04 zł	1 241 847,56 zł	87,08
600		Transpot i łączność	14 742 612,67 zł	14 259 605,38 zł	96,72
60014		Drogi publiczne powiatowe	14 742 612,67 zł	14 259 605,38 zł	96,72
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 623 622,67 zł	13 152 976,43 zł	96,55
		Zadania:			
1.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka - Dobra Nadzieja	151 981,89 zł	151 981,89 zł	100,00
2.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek	735 787,03 zł	735 787,03 zł	100,00
3.		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4309P na odcinku Kowalew - Fabianów	14 400,00 zł	14 400,00 zł	100,00
4.		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4340P w m. Lenartowice	97 937,44 zł	97 937,44 zł	100,00
5.		Przebudowa ul. Krotoszyńskiej wraz z przebudową mostu i budową ronda w m. Dobrzyca	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
6.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P Brzezcie - Janków	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,00
7.		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4340P na odc. Lenartowice - Rokutów	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00
8.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w m. Ludwina	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00
9.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś - Borczysko	14 400,00 zł	14 400,00 zł	100,00
10.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice - Rokutów	3 088 377,24 zł	2 659 165,08 zł	86,10
11.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4355P (ul. Kazimierza Wielkiego) w m. Pleszew	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
12.		Przebudowa ul. Bogusza w Pleszewie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
13.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina w zakresie przebudowy przepustu	12 300,00 zł	12 300,00 zł	100,00
14.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w m. Broniszewice	159 531,00 zł	159 531,00 zł	100,00
15.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice	6 879 323,60 zł	6 879 323,60 zł	100,00
16.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin	791 297,06 zł	791 297,06 zł	100,00
17.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy	877 856,05 zł	877 856,05 zł	100,00
18.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P na odcinku Fabianów - Sośnica	8 610,00 zł	8 610,00 zł	100,00
19.		Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie	228 599,03 zł	228 587,95 zł	100,00
20.		Modernizacja przepustu pod drogę powiatową nr 4308P w m. Marszew wraz z udrożnieniem rowu odprowadzającego wodę	100 000,00 zł	73 800,00 zł	73,80
21.		Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach	213 862,33 zł	213 862,33 zł	100,00

	w zakresie dobudowy chodnika			
22.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w m. Kowalew w zakresie wykonania chodnika	17 760,00 zł	17 760,00 zł	100,00
23.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk w zakresie likwidacji przełomów	175 000,00 zł	159 777,00 zł	91,30
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 990,00 zł	3 990,00 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Cieśle - Bielawy o budowę drogi dla rowerów na odc. Od 0,875 do 2,700 km w ramach projektu pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów - Wszółów	3 990,00 zł	3 990,00 zł	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	65 338,95 zł	138,46
	Zadania:			
1.	Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie	47 189,00 zł	47 188,95 zł	100,00
2.	Zakup odchwaszczarki rotacyjnej do ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie	22 811,00 zł	18 150,00 zł	79,57
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00 zł	990 000,00 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka - Dobra Nadzieja	990 000,00 zł	990 000,00 zł	100,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00 zł	47 300,00 zł	86,00
	Zadania:			
1.	Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VIII	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy - Cieśle	10 000,00 zł	9 225,00 zł	92,25
4.	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4346P w m. Wszółów	10 000,00 zł	3 075,00 zł	30,75
710	Działalność usługowa	400 000,00 zł	162 966,20 zł	40,74
71012	Zadania z zakresu geodezji kartografii	400 000,00 zł	162 966,20 zł	40,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	87 075,20 zł	58,05
	Zadania:			
1.	Instalacja klimatyzacji szaf teleinformatycznych w budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00
2.	Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	100 000,00 zł	87 075,20 zł	87,08
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł	75 891,00 zł	30,36
1.	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	250 000,00 zł	75 891,00 zł	30,36
750	Administracja publiczna	1 106 435,00 zł	315 927,94 zł	28,55
75020	Starostwa powiatowe	322 486,00 zł	315 927,94 zł	97,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00 zł	115 398,67 zł	96,17
	Zadania:			
1.	Adaptacja pomieszczeń budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie na potrzeby archiwum zakładowego dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie	120 000,00 zł	115 398,67 zł	96,17
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 486,00 zł	200 529,27 zł	99,03
	Zadania:			
1.	Zakup sprzętu i oprogramowania Informatycznego	202 486,00 zł	200 529,27 zł	99,03

75095	Pozostała działalność	783 949,00 zł	0,00 zł	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 677,67 zł	0,00 zł	0,00
	Zadania:			
1.	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	650 677,67 zł	0,00 zł	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 271,33 zł	0,00 zł	0,00
	Zadania:			
1.	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	133 271,33 zł	0,00 zł	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 000,00 zł	138 000,00 zł	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej policji w Pleszewie	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	93 000,00 zł	93 000,00 zł	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00 zł	93 000,00 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Zakup zestawu poduszek podnoszących wysokociśnieniowych i hełmu technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
2.	Zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,00
3.	Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w specjalistyczny sprzęt do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii - 2024	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
4.	Doposażenie lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego SLRr Ford Ranger do obowiązujących standardów wynikających ze "standaryzacji pojazdów pozarmicznych i innych środków transportu PSP"	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00
801	Oświata i wychowanie	22 997 871,00 zł	22 797 458,31 zł	99,13
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	548 471,00 zł	352 722,82 zł	64,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 471,00 zł	352 722,82 zł	64,31
	Zadania:			
1.	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	286 170,00 zł	119 503,24 zł	41,76
2.	Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	262 301,00 zł	233 219,58 zł	88,91
80195	Pozostała działalność	22 449 400,00 zł	22 444 735,49 zł	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 049 400,00 zł	13 044 735,49 zł	99,96
	Zadania:			
1.	Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim	13 024 800,00 zł	13 020 135,49 zł	99,96
2.	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" - Powiat Pleszewski	24 600,00 zł	24 600,00 zł	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 400 000,00 zł	9 400 000,00 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim	9 400 000,00 zł	9 400 000,00 zł	100,00
851	Ochrona zdrowia	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00
85111	Szpitala ogólne	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00

Zadania:				
	1. Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00
852	Pomoc społeczna	545 855,71 zł	459 887,71 zł	84,25
85202	Domy Pomocy Społecznej	545 855,71 zł	459 887,71 zł	84,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 910,71 zł	325 811,71 zł	79,68
Zadania:				
	1. Zakup kotła warzelnego na potrzeby kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	23 910,71 zł	23 910,71 zł	100,00
	2. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	385 000,00 zł	301 901,00 zł	78,42
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	136 945,00 zł	134 076,00 zł	97,90
Zadania:				
	1. Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2	91 515,00 zł	90 563,00 zł	98,96
	2. Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca	23 415,00 zł	22 463,00 zł	95,93
	3. Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów	22 015,00 zł	21 050,00 zł	95,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 751,00 zł	63 750,90 zł	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	63 751,00 zł	63 750,90 zł	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 751,00 zł	63 750,90 zł	100,00
Zadania:				
	1. Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie	63 751,00 zł	63 750,90 zł	100,00
RAZEM		43 407 541,03 zł	41 426 401,61 zł	95,44

STAROSTA
Maciej Wasielewski

**WYKONANIE PLANU
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA 2024 ROK**

		Plan	Wykonanie	%
Przychody		24 138 006,81 zł	25 276 476,81 zł	104,72
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 827 765,74 zł	1 827 765,74 zł	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	167 621,53 zł	167 621,53 zł	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 364 390,20 zł	4 502 860,20 zł	133,84
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 778 229,34 zł	18 778 229,34 zł	100,00
Rozchody		4 709 611,92 zł	4 709 611,92 zł	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 709 611,92 zł	4 709 611,92 zł	100,00

STAROSTA
Maciej Wasielewski

**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 2024 roku**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020		Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:				
Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej		Uchwała Nr XLII/299/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023 roku	x	575,96 zł
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020				575,96 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 XLII/299/2023 Rada Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023 roku	x	2 983 486,00 zł
		Uchwała Nr XLIV/315/2024 Rada Powiatu w Pleszewie z dnia 24 kwietnia 2024 roku	340 000,00 zł	3 323 486,00 zł
		Uchwała Nr IV/30/2024 Rada Powiatu w Pleszewie z dnia 30 października 2024 roku	7 500,00 zł	3 330 986,00 zł
		Uchwała Nr XXIII/42/2024 Zarząd Powiatu w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2024 roku	-17 970,35 zł	3 313 015,65 zł
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020				3 313 015,65 zł

Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:			
Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat"	Uchwała Nr III/26/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2024 roku	x	814 084,00 zł
Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027			814 084,00 zł

Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:			
Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim.	Uchwała Nr XLII/299/2023 Rada Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023 roku	x	401 221,91 zł
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Cieśle – Bielawy o budowę drogi dla rowerów na odc. od 0,875 do 2,700 km w ramach projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów – Wszółów”.	Uchwała Nr III/26/2025 Rada Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2024 roku Uchwała Nr VI/47/2025 Rada Powiatu w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2024 roku	x -46 010,00 zł	50 000,00 zł 3 990,00 zł
Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027			405 211,91 zł

STAROSTA
Maciej Mosiejewski

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Dział	Rozdz.	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady łączne	w tys. zł	
					Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024	%
		Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 -2020		78 053,29	31 347,04	40,16
900	90095	Starostwo Powiatowe w Pleszewie Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji 1. Przesłżennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	2020-2025	2,91	2,23	76,63
		Program: Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021-2027				
750	75095	Starostwo Powiatowe w Pleszewie 2. Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024-2026	1 050,27	30,14	2,87
		Program: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027				
600	60014	Starostwo Powiatowe w Pleszewie Rozbudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Cieśle – Bielawy o budowę drogi dla rowerów na odc. od 0,875 do 2,700 km w ramach projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów – Wszółów”.	2024-2027	2 220,87	0,00	0,00
853	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie 4. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim.	2024-2029	2 249,28	239,15	10,63
		Programy, projekty lub pozostałe zadania				
600	60014	Starostwo Powiatowe w Pleszewie 5. Zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 4325P na odcinku Marszew - Broniszewice	2023-2024	3 681,97	3 673,28	99,76

851	85195	Zadanie pn. Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o. o. elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja	2024-2028	335,00	67,00	20,00
801	80150	Zadania pn. Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	2024-2026	9 590,92	233,22	2,43
801	80195	Projekt pn: Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim	2023-2024	23 670,38	23 665,72	99,98
852	85202	Zadanie pn. Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w pleszewie, ul. Podgórna 2	2023-2025	5 753,51	90,56	1,57
801	80150	Zadanie pn. Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	2024-2026	21 836,23	119,50	0,55
852	85202	Zadanie pn. Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca	2024-2025	641,17	22,46	3,50
852	85202	Zadanie pn. Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów	2024-2025	1 022,01	21,05	2,06
600	60014	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice - Rokutów	2023-2024	3 563,04	3 133,83	87,95
801	80195	Zadanie pn. Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Powiat Pleszewski	2024-2025	1 902,49	24,60	1,29
600	60014	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina w zakresie przebudowy przepustu	2024-2025	504,76	12,30	2,44
801	80150	Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie Programy profilaktyczne ujęte w systemie Rekomendacji Programów Progilkacyjnych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych	2024-2025	19,01	6,00	31,56
801	80150	Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie Programy profilaktyczne ujęte w systemie Rekomendacji Programów Progilkacyjnych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych	2024-2025	9,47	6,00	63,36

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego; Program Erasmus +	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:			
Doświadczenie europejskie pierwszym krokiem do rozwoju	Uchwała Nr XLI/299/2023 Rada Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023 roku	x	209 526,92 zł
	Uchwała Nr XLIV/315/2024 Rada Powiatu w Pleszewie z dnia 24 kwietnia 2024 roku	-0,01	209 526,91 zł
Przyszli specjaliści otwarci na rynek pracy	Uchwała Nr II/19/2025 Rada Powiatu w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 roku	x	257 459,65 zł
Wspólnym tańcem pokonujemy bariery	Uchwała Nr XLI/305/2024 Rada Powiatu w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 roku	x	121 416,38 zł
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego; Program Erasmus +			588 402,94 zł

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:			
Akcja InteGRacja - czyli sztuka wspólnego działania	Uchwała Nr XLIV/315/2024 Rada Powiatu w Pleszewie z dnia 24 kwietnia 2024 roku	x	11 000,00 zł
Międzynarodowa Organizacja ds.. Migracji			11 000,00 zł

