

ZARZĄD POWIATU W PLESZEWIE



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO
ZA 2017 ROK**

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

Maciej Wasielewski

Urszula Balicka

Michał Kaczmarek

Zbigniew Serbiak

Radomir Zdunek

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

Pleszew, dnia 22 marca 2018 roku

INFORMACJE OGÓLNE

I. Informacje o Zarządzie Powiatu w Pleszewie

W 2017 roku Zarząd Powiatu funkcjonował w składzie 5 – osobowym.

W skład Zarządu wchodził:

Maciej Wasielewski	- Przewodniczący Zarządu (Starosta)
Eugeniusz Małocki	- Członek Zarządu (Wicestarosta - do dnia 22.11.2017 r.)
Urszula Balicka	- Członek Zarządu (Wicestarosta - od dnia 23.11.2017 r.)
Michał Kaczmarek	- Członek Zarządu
Zbigniew Serbiak	- Członek Zarządu
Radomir Zdunek	- Członek Zarządu

II. Planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Pleszewskiego w roku budżetowym 2017

	Początek roku (Uchwała Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2016 roku)	Koniec roku (Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 29 grudnia 2017 roku)
1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości	83 269 820,00 zł	83 079 023,98 zł
w tym:		
a) dochody własne i pozostałe	36 273 885,00 zł	36 011 374,06 zł
b) dotacje celowe z budż. państwa	15 551 300,00 zł	15 503 367,92 zł
z tego:		
- na zadania zlecone	7 184 360,00 zł	7 713 238,15 zł
- na zadania własne	8 364 940,00 zł	7 788 854,77 zł
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00 zł	1 275,00 zł
c) subwencja ogólna	31 444 635,00 zł	31 564 282,00 zł
z tego:		
- część oświatowa	25 035 414,00 zł	24 980 630,00 zł
- część wyrównawcza	4 773 312,00 zł	4 773 312,00 zł
- część równoważąca	1 635 909,00 zł	1 635 909,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	174 431,00 zł
2. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości	80 719 401,00 zł	82 461 720,98 zł
w tym majątkowe	11 932 388,00 zł	12 494 036,55 zł

Oznacza to, iż w w/w okresie:

- dochody budżetu Powiatu zmalały o kwotę 190 796 zł
- wydatki budżetu Powiatu wzrosły o kwotę 1 742 320 zł

III. Realizacja dochodów i wydatków budżetu w 2017 roku (oraz przychodów i rozchodów)

Planowane dochody budżetu w wysokości 83 079 024 zł zrealizowano w 99 % tj. w kwocie 82 886 956 zł (czyli niższej o 192 068 zł od planu).

Wydatki zaplanowano w wysokości 82 461 721 zł. Wykonanie wyniosło 98 %, co stanowi kwotę 81 159 121 zł (czyli było niższe o 1 302 600 zł od planu).

Zestawienie porównawcze wykonania dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pleszewskiego w latach 1999 - 2017 przedstawia poniższa tabela

ROK	DOCHODY				WYDATKI			
	Planowane	Wykonane	%	Różnica	Planowane	Wykonane	%	Różnica
1999	30 416 846	30 430 091	100,04	13 245	30 416 846	30 296 646	99,60	-120 200
2000	38 633 689	38 455 031	99,54	-178 658	39 040 565	38 693 676	99,11	-346 889
2001	44 170 374	43 899 220	99,39	-271 154	44 955 174	44 122 886	98,15	-832 288
2002	40 307 299	40 301 027	99,98	-6 272	42 392 203	41 960 670	98,98	-431 533
2003	39 018 360	38 957 754	99,84	-60 606	42 562 354	42 219 339	99,19	-343 015
2004	42 894 332	42 922 908	100,07	28 576	49 097 603	48 085 220	97,94	-1 012 383
2005	46 010 559	46 406 676	100,86	396 117	51 110 183	50 534 899	98,87	-575 284
2006	46 321 488	46 552 854	100,50	231 366	50 854 765	50 494 476	99,29	-360 289
2007	47 968 028	48 068 021	100,21	99 993	48 559 683	47 930 235	98,70	- 629 448
2008	54 826 383	55 062 071	100,43	235 688	55 555 824	54 518 032	98,13	- 1 037 792
2009	59 571 297	59 132 183	99,26	- 439 114	60 844 777	58 728 104	96,52	- 2 116 673
2010	66 594 458	66 511 897	99,88	- 82 561	79 820 398	77 841 672	97,52	-1 978 726
2011	75 711 242	75 162 421	99,28	- 548 821	92 318 190	90 717 618	98,27	- 1 600 572
2012	76 347 828	76 437 659	100,12	89 831	73 822 432	72 828 573	98,65	-993 859
2013	85 061 508	84 828 128	99,73	- 233 380	90 323 507	88 497 922	95,76	- 3 825 585
2014	93 087 546	90 715 146	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

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano:

- a) przychody w łącznej wysokości 1 933 116 zł; Realizacja wyniosła **1 933 116 zł**, tj. **100 %**.

Przychody pochodziły z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2016 roku.

- b) rozchody w łącznej wysokości – 2 550 419 zł; Ich realizacja przebiegała zgodnie z planem i wyniosła **2 550 419 zł**.

Oznacza to, że w całości spłacono przypadające na 2017 rok raty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- c) nadwyżkę budżetu w wysokości 617 303 zł.

Tymczasem rzeczywista nadwyżka budżetu wyniosła **1 727 835 zł**.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2017 roku (tzw. wolne środki) wyniósł **1 110 532 zł**.

Zadłużenie Powiatu Pleszewskiego na koniec 2017 roku wyniosło **42 040 340 zł**, co stanowiło **50,7 %** zrealizowanych dochodów.

Na w/w kwotę zadłużenia składają się:

- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 42 039 362 zł,
- zobowiązania z tytułu umów długoterminowych, których termin płatności przypada na lata późniejsze niż 2017 rok w wysokości 978 zł.

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

- 75622/0020 udział w podatku doch. 104 %, czyli więcej o 25 479 zł, od osób prawnych
- 71012/0690 opłaty geodezyjne 104 %, czyli więcej o 17 755 zł,
- 90095/0690 opłaty za korzystanie. 127 %, czyli więcej o 29 289 zł, ze środowiska

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

- 75622/0010 udział w podatku doch 99 %, czyli mniej o 35.604 zł, od osób fizycznych
- 85156/2110 dotacja na ubezp. 85 %, czyli mniej o 137 546 zł, zdrowotne bezrobotnych

Wydatki budżetu Powiatu w 2017 roku wyniosły **81 159 121 zł**, z czego:

- wydatki bieżące **68 748 113 zł**, co stanowi **85 %** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe **12 411 008 zł**, co stanowi **15 %** wydatków ogółem:
 - a) realizacja zadań inwestycyjnych wyniosła 10 281 701 zł,
 - b) przekazano dofinansowanie, w tym dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 2 129 307 zł.

W 2017 roku wszystkie wydatki budżetu zostały zrealizowane **do wysokości planu (nie wystąpiły przekroczenia powyżej 100 %)**.

STAROSTA
Maciej Wójcikowski

DOCHODY

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

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

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

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Plan	283.000,00 zł
Wykonanie	275.060,22 zł
co stanowi	97,19 %

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

Przekazano 275.060 zł, tj. 97 % planu (§ 2460).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	6.367.386,69 zł
Wykonano	6.356.158,00 zł
co stanowi	99,82 %

W § 6300 i § 6309 ujęto środki pomocy finansowej w wysokości **3.149.376 zł (100 %)** udzielone przez inne samorządy przeznaczone na inwestycje na drogach powiatowych. Wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji drogowych przez samorządy gminne przedstawiona została w części wyjaśniającej wydatki rozdziału **60014 Drogi publiczne powiatowe**.

W § 6257 ujęto środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie **619.834 zł (100 %)** z przeznaczeniem na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 4310P na odcinku Chocz – Józefów”.

W § 6430 ujęto środki dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie **2.583.504 zł** w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- „Przebudowy drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Kuchary – Kucharki (od km 0+000 do km 2+003)” – 1.213.381 zł,
- „Przebudowy drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca –Koryta. Etap II od km 4+186 do 7+100” – 1.370.123 zł.

Wysokość przekazanych środków dotacji została dostosowana do rzeczywistych kosztów inwestycji, wynikających z przedłożonych przez Powiat rozliczeń, przez co była niższa o 11.314 zł od planu.

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

- **549 zł tj. 118 %** - z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku Zarządu Dróg Powiatowych (§ 0920),
- **2.803 zł tj. 100 %** – z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzony ciągnik New Holland (§ 0950),
- **92 zł tj. 101 %** – wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego za terminowe regulowanie zobowiązań (§ 0970).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	807.257,75 zł
Wykonanie	790.097,52 zł
co stanowi	97,87 %

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

W § 0750 ujęto dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu. Zrealizowane w 2017 roku wpływy w łącznej wysokości 321.372 zł (100 % planu) pochodziły:

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

Ponadto w § 0940 wykazano wpływy w kwocie 23.021 zł z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (działki położonej w Marszewie), pomimo wygaśnięcia wcześniej obowiązującej umowy dzierżawy.

W § 0770 ujęto dochody ze sprzedaży majątku Powiatu w łącznej wysokości 131.854 zł (100 %) z następujących tytułów:

- a) III raty z tytułu sprzedaży w 2015 roku nieruchomości położonej w Marszewie na rzecz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – 56.350 zł; (łącznie cena sprzedanej działki wyniosła 139.700 zł i została rozłożona na trzy raty: pierwsza w kwocie 27.000 zł – płatna w 2015 r., druga w kwocie 56.350 zł – płatna do 30 czerwca 2016 r., trzecia w kwocie 56.350 zł – płatna do 30 czerwca 2017 r.);
- b) sprzedaży lokalu mieszkalnego w Pleszewie przy ul. Poznańskiej – uzyskano środki w kwocie 75.504 zł;

Ponadto uzyskano dochód w § 0920 w kwocie 995 zł (100 %) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu najmu za lokale mieszkalne i garaże położone w budynkach przy ul. Poznańskiej 127, a także z odsetek naliczonych w związku z ratąną sprzedażą nieruchomości położonej w Marszewie na rzecz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

W § 0970 uzyskano natomiast dochód w kwocie 103.462 zł z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji lokali stanowiących własność Powiatu (centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości).

Dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2110) zaplanowana została w łącznej wysokości 97.281 zł i obejmowała następujące środki:

- 94.556 zł - na zadania z zakresu bieżącej gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa; W 2017 roku wykorzystano dotację w wysokości 80.069 zł, zaś pozostałą kwotę 14.487 zł zwrócono do budżetu państwa. Oszczędności w powyższym zakresie wystąpiły w wyniku realizacji zamówień publicznych na zaplanowane w ubiegłym roku zadania.
- 2.725 zł - na uregulowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa, na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne. W 2017 roku wykorzystano całość dotacji zaplanowanej na w/w cel.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w § 2360 zaplanowano wpływy z tytułu 25 % udziału w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. W 2017 roku zrealizowano 100 % planu, czyli kwotę 119,412 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	679,500,00 zł
Wykonanie	697,426,82 zł
co stanowi	102,64 %

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 2017 roku wpłynęła kwota **493.755 zł**, co stanowi **104 %** planu.

Ponadto uzyskano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za udostępnienie w/w danych i dokumentów w kwocie **40 zł** (§ 0920).

Wykazano także dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **132 zł** (§ 2360). Dochód ten pochodził z naliczonej wykonawcy prac geodezyjnych kary umownej.

Przekazana w łącznej wysokości **203.500 zł** dotacja z budżetu państwa obejmuje następujące środki:

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

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan	405.945,00 zł
Wykonanie	405.895,67 zł
co stanowi	99,99 %

Dochodem rozdziału była przede wszystkim przekazana w kwocie **400.848 zł**, tj. w **100 %** dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie (§ 2110).

Dochodem rozdziału były również środki dotacji w kwocie **5.000 zł** pozyskane na wydatki majątkowe tj. zakup sprzętu informatycznego (§ 6410).

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

Ponadto wykazano dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 zł (§ 2360).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	117.487,00 zł
Wykonanie	117.487,00 zł
co stanowi	100,00 %

W ramach dochodów rozdziału wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie **117.487 zł** na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, czyli wykonywanie zadań Starosty Pleszewskiego wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Plan	32.883,00 zł
Wykonanie	33.164,47 zł
co stanowi	100,86 %

Dochody tego rozdziału to:

- w § 0690 - dochody z opłat za wydawanie kart wędkarskich i dzienników budowy – **5.377 zł** tj. **104 %** planu,
- w § 0830 – wpływy z tytułu opłat za usługi kserograficzne – **681 zł** tj. **105 %** planu,
- w § 0870 – dochód ze sprzedaży samochodu służbowego Skoda Superb – **6.647 zł**,
- w § 0920 - dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Pleszewie – **120 zł**,
- w § 0940 – zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych (Ago - Trójka, WTZ Kuchary, NLO Dobrzyca) – **13.570 zł**,

- w § 0970 - wpływy z różnych dochodów – 5.769 zł, tj. 104 % planu, (m.in. zwrot za rozmowy telefoniczne, dochody z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego, wynagrodzenie (provizja) za inkaso – pobrane opłaty skarbowe).
- w § 2440 – środki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na refundację kosztów demontażu pojazdu wycofanego z eksploatacji – 1.000 zł (100 % planu).

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	24.635,00 zł
Wykonanie	24.625,71 zł
co stanowi	99,96 %

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

- dotację na bieżące wydatki związane z kwalifikacją wojskową (§ 2110) - przyznaną w kwocie **23.360 zł** wykorzystano w wysokości **23.351 zł**, zwracając do budżetu państwa **9 zł**,
- dotację na przeprowadzenie badań specjalistycznych poborowych zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą, a Powiatem Pleszewskim (§ 2120) - przyznaną w kwocie **1.275 zł** wykorzystano w **100 %**.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	3.700,00 zł
Wykonanie	3.700,00 zł
co stanowi	100,00 %

Zaplanowana w rozdziale kwota została wykorzystana na szkolenie obronne, które odbyło się w miesiącu wrześniu 2017 r. Poniesione przez Powiat na powyższy cel wydatki zostały zrefundowane środkami pochodzącymi z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	3.872.880,00 zł
Wykonanie	3.869.931,88 zł
co stanowi	99,92 %

Na działalność bieżącą Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie przekazano 100 % dotacji z budżetu państwa tj. kwotę 3.861.856 zł (§ 2110).

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

- w § 0920 - dochód z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 625 zł (62 %),
- w § 0970 - różne dochody jak: wynagrodzenie za naliczenie i terminowe przekazanie podatku oraz zwrot kosztów utrzymania i eksploatacji urzędzeń zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym FLORTECH, WATRA – wpłynęło 7.449 zł (75 %).

W § 2360 zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wpływ zaplanowano na poziomie 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Uzyskany w ten sposób dochód to 2 zł (29 %).

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	7.600,00 zł
Wykonanie	7.600,00 zł
co stanowi	100,00 %

Dochodem rozdziału była dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	187.812,00 zł
Wykonanie	186.835,84 zł
co stanowi	99,48 %

W rozdziale wykazano środki dotacji w kwocie **186.836 zł (99 %)**, które przeznaczone zostały na zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

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

Plan	3.172.462,00 zł
Wykonanie	3.186.328,61 zł
co stanowi	100,44 %

Dochodem rozdziału ujętym:

- w § 0420 były wpływy z opłaty komunikacyjnej (przede wszystkim za rejestrację pojazdów). Osiągnięty w 2017 roku dochód wyniósł **1.787.178 zł** tj. **102 %** planu.
- w § 0650 były wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy. Osiągnięty dochód to **206.270 zł**, tj. **89 %** planu.
- w § 0460 były wpływy dotyczące opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia gazu na terenie Powiatu Pleszewskiego. Osiągnięty dochód wyniósł **120.855 zł**, tj. **100 %** planu,
- w § 0490 były przypadające Powiatowi dochody z opłat w Strefie Płatnego Parkowania. Osiągnięty dochód wyniósł **188.444 zł**, tj. **100 %** planu.

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

- w § 0490 wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie **882.929 zł (100 %)**,
- w § 0640 w kwocie **162 zł** - zwrot kosztów upomnień z tytułu nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego,
- w § 0910 w kwocie **467 zł** – odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego,
- w § 0940 w kwocie **23 zł** – zwrot kosztów komorniczych z lat ubiegłych.

Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	10.265.288,00 zł
Wykonanie	10.255.163,49 zł
co stanowi	99,90 %

Dochodami rozdziału były:

- **10,25 %** udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu. W 2017 r. Powiat otrzymał **9.660.386 zł**, czyli mniej o **35.604 zł** od ostatecznego planu określonego uchwałą budżetową.
- **1,40 %** udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na terenie Powiatu.

Plan (569.298 zł) zrealizowano w **104 %** osiągając dochód w wysokości **594.777 zł**. Tym samym przekroczono założony plan o **25.479 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- w rozdziale **75801 - część oświatowa** - przekazano **24.980.630 zł** tj. **100 %** planu;
Część oświatowa subwencji ogólnej była zwiększana w trakcie roku budżetowego o środki rezerwy części oświatowej subwencji utworzonej w budżecie państwa tj. o kwotę **26.332 zł** z przeznaczeniem na odprawy dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 ustawy – Karta nauczyciela oraz nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela,
- w rozdziale **75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej** – przekazano **174.431 zł**, tj. **100 %** planu; Były to środki przeznaczone na uzupełnienie dochodów Powiatu, pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej na 2017 rok.

- w rozdziale 75803 - część wyrównawcza - przekazano 4.773.312 zł tj. 100 % planu,
- w rozdziale 75832 - część równoważąca - przekazano 1.635.909 zł tj. 100 % planu.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w § 0920 ujęto dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu Powiatu - wpływ z tego tytułu to 23.794 zł, czyli 99 % planu. Natomiast w § 0940 ujęto dochody dotyczące środków VAT z lat ubiegłych w kwocie 20.070 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	14.584,37 zł
Wykonanie	10.685,39 zł
co stanowi	73,27 %

W rozdziale ujęto środki dotacji z budżetu państwa w kwocie 10.685 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. 80110 Gimnazja

Plan	21.449,31 zł
Wykonanie	21.199,34 zł
co stanowi	98,83 %

W rozdziale ujęto środki dotacji z budżetu państwa w kwocie 21.199 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

Przekazane środki przeznaczone były na dofinansowanie Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne

Plan	10.599,73 zł
Wykonanie	5.838,96 zł
co stanowi	55,09 %

W rozdziale ujęto środki dotacji z budżetu państwa w kwocie **5.839 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

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

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	135.239,00 zł
Wykonanie	135.241,26 zł
co stanowi	100,01 %

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

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń (§0610) – 338 zł tj. 100 %
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji (§ 0690) – 144 zł tj. 100 % planu,
- wpływy z najmu (§ 0750) – 38.105 zł tj. 100 % planu
(m.in.: czynsz z wynajmu mieszkań – 32.860 zł, sali gimnastycznej – 2.197 zł, udostępnienia części korytarza na automat do napojów – 1.097 zł, wynajem sklepiku HADES – 1.951 zł),
- odsetki bankowe (§ 0920) – 104 zł tj. 101 %,
- wpływy z tytułu darowizny (§ 0960) – 5.900 zł tj. 100 %,
- wpływy z różnych dochodów – refundacji ponoszonych kosztów (§ 0970) – 80.943 zł, tj. 100 % planu. Refundacja ponoszonych kosztów dotyczyła dostawy energii cieplnej dostarczanej przez szkołę do Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie i Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz pozostałych mediów do mieszkań nauczycielskich.

Ponadto dochodem jednostki były środki otrzymane na dofinansowanie:

- projektu polsko – niemieckiego w zakresie działań artystycznych młodzieży w tworzeniu filmów pn. „Sami kręcimy filmy” w kwocie 1.287 zł (§ 2700). Projekt finansowany był ze środków Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży i był kontynuacją partnerstwa szkół ze szkołą w Hessisch Lichtenau,
- projektu Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”, który ma na celu rozwój chórów wśród dzieci i młodzieży szkolnej, upowszechnianie śpiewu oraz edukację muzyczną dzieci - 2.520 zł (§ 2700).

Źródłem dochodów była również dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (§2130) w kwocie 5.900 zł tj. 100 % planu przeznaczona na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

Plan	338.217,00 zł
Wykonanie	328.326,73 zł
co stanowi	97,08 %

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

Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie łączny plan dochodów wynoszący 202.144 zł zrealizował w kwocie 203.886 zł, tj. w 101 %.

Źródłem dochodów jednostki były:

- wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 494 zł, czyli 100 % planu (§ 0610),
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji – 72 zł, czyli 100 % planu (§ 0690),
- wpływy z najmu pomieszczeń (lokali mieszkalnych, sali gimnastycznej, części korytarza na automaty do napojów i słodyczy, kotłowni) – 43.967 zł, czyli 100 % planu (§ 0750),
- odsetki bankowe – 123 zł, czyli 103 % planu (§ 0920),
- wpływy z tytułu darowizn przeznaczonych na: stypendia dla najzdolniejszych uczniów – 21.700 zł, czyli 100 % planu (§ 0960),
- pozostałe dochody m.in. refundacja kosztów dostawy mediów dokonywana przez najemców, energii cieplnej przez Dom Dziecka, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku – 128.210 zł, czyli 101 % (§ 0970),

Ponadto dochodem jednostki były środki otrzymane na dofinansowanie wymiany młodzieży z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w kwocie **9.320 zł tj. 100 % (§ 2700)**.

Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie łączny plan dochodów ustalony w kwocie **14.243 zł** zrealizował w **100 %**, czyli w wysokości **14.246 zł**. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- opłat za wydanie duplikatów świadectw – **702 zł**, czyli **100 %** planu (§ **0610**),
- opłat za wydanie duplikatów legitymacji – **54 zł**, czyli **100 %** planu (§ **0690**),
- wynajmu pomieszczeń na sklepik szkolny oraz powierzchni pod automat do napojów – **3.414 zł**, czyli **100 %** (§ **0750**),
- odsetek bankowych – **76 zł**, czyli **104 %** planu (§ **0920**),
- otrzymanej darowizny z Fundacji mBanku przeznaczonej na realizację projektu związanego z edukacją matematyczną „BUDUJEMY NASZĄ SZKOŁĘ” – **8.000 zł**, czyli **100 %** planu (§ **0960**),
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego (za terminowe regulowanie zobowiązań), opłaty za przekroczenie limitu ksero, wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za materiały potrzebne do przeprowadzenia egzaminu, wpłaty Stowarzyszenia „Poznańska 36” za przygotowanie i druk zaproszeń, ulotek i plakatów na realizację zadania pn. „Wielkopolski Festiwal Rzemiosła” – **2.000 zł**, czyli **100 %** planu (§ **0970**).

Dochodami rozdziału były ponadto dotacje ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na sfinansowanie projektów pn.:

- Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt. "Obsługa hotelarska na pięć gwiazdek" realizowanego przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie – **31.742 zł**.
- „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie oraz w ZST w Pleszewie do potrzeb rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie – **65.053 zł**.

Źródłem dochodów była również dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (§**2130**) w łącznej wysokości **13.400 zł** tj. **100 %** planu przeznaczona na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej: w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie (**6.700 zł**) oraz Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie (**6.700 zł**).

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

Plan	851.497,00 zł
Wykonanie	844.801,48 zł
co stanowi	99,21 %

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

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

- w § 0610 wykazano dochód z opłat egzaminacyjnych, duplikatów świadectw – 16.308 zł tj. 101 %,
- w § 0750 wykazano dochód osiągnięty z tytułu najmu lokali mieszkalnych, sali komputerowej, czynszu za automaty, odpłatności za użytkowanie placu manewrowego oraz dzierżawy – 15.507 zł tj. 110 % planu,
- w § 0830 - dochody z usług szkoleniowo - kursowych – 17.440 zł tj. 100 %,
- w § 0840 – wpływ ze sprzedaży wyrobów – 91.712 zł tj. 101 % planu,
- w § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 1.790 zł, tj. 119 % planu,
- w § 0940 – wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9.258 zł tj. 92 % planu,
- w § 0970 – zwrot kosztów eksploatacji mieszkań, zwrot akcyzy za paliwo, dopłata do materiału siewnego, dopłata ARiMR, opłata za media, wynajem samochodu, terminowa wpłata podatku – 36.754 zł tj. 107 % planu,

Ogółem łączny plan dochodów jednostki (184.781 zł) zrealizowany został w 102 % tj. w kwocie 188.769 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie osiągnęło następujące dochody:

- w § 0750 - z tytułu wynajmu pomieszczeń – 4.968 zł,
- w § 0830 - ze sprzedaży usług w wysokości 384.746 zł tj. 107 % planu. Dochody tego paragrafu obejmowały wpływy z tytułu kursów praktycznej nauki zawodu, kursów nauki jazdy oraz egzaminów zewnętrznych zawodowych – 107.471 zł, a także dochody ze sprzedaży usług za przegląd i naprawę pojazdów samochodowych – 277.275 zł,

- w § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki – 503 zł, tj. 103 % planu,
- w § 0970 - różne dochody - wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku oraz rozliczeń podatku VAT, dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego – 84.330 zł tj. 100 % planu.

Ogółem łączny plan dochodów jednostki (443.208 zł) zrealizowany został w 107 % tj. w kwocie 474.547 zł.

Dochodami rozdziału były ponadto:

- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na sfinansowanie projektu pn. „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych CKU w Marszewie oraz w ZST w Pleszewie do potrzeb rynku pracy” – 175.817 zł,
- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie – 5.669 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan	125.654,99 zł
Wykonanie	114.263,63 zł
co stanowi	90,93 %

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie osiągnął następujące dochody:

- 26 zł – dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatów świadectw (§ 0610 – 100 %),
- 540 zł – dochody z wynajmu pomieszczeń (§ 0750 – 87 %),
- 85.740 zł – wpływy z opłat za wyżywienie uczniów i wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (pochodzą z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz wpłat rodziców) (§ 0830 – 88 %),
- 185 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie (§ 0920 – 124 %),
- 21.067 zł – wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku, wpływ środków z projektów (§ 0970 – 100 %).

W rozdziale ujęto ponadto środki dotacji celowych z budżetu państwa:

- 25 zł - środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 6.680 zł - środki na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan	63.491,00 zł
Wykonanie	63.685,80 zł
co stanowi	100,31 %

W rozdziale ujęto dochody Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie stanowiące zwrot kosztów wynagrodzenia pracownika szkoły, zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy w związku z działalnością związkową w kwocie 63.686 zł (§ 0970).

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	76.375,00 zł
Wykonanie	74.898,82 zł
co stanowi	98,07 %

Dochodem rozdziału były środki w kwocie 74.899 zł stanowiącą dotację z Województwa Wielkopolskiego na realizację działania na rzecz modernizacji istniejącej bazy placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, a także wspieranie warunków sprzyjających powstawaniu nowych placówek i ich wyposażeniu oraz poprawy stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu.

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

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

Plan	903.398,00 zł
Wykonanie	765.852,36 zł
co stanowi	84,77 %

Przekazana Powiatowi dotacja w kwocie **765.852 zł** obejmowała środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku – 733.326 zł oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych (Zespołu Placówek Specjalnych, Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie, Domu Dziecka w Pleszewie i Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach) – 32. 526 zł.

Przekazana Powiatowi dotacja nie zabezpieczyła w całości potrzeb w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. W konsekwencji na koniec 2017 roku pozostały zobowiązania niewymagalne w zakresie składek zdrowotnych płaconych za bezrobotnych, jak i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. Zobowiązania te zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2017 roku. Kwestia ta została szczegółowo przedstawiona w wyjaśnieniach dotyczących realizacji wydatków rozdziału **85156**.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	14.897.979,00 zł
Wykonanie	14.898.341,15 zł
co stanowi	100,01 %

Główne wpływy rozdziału to przekazana w **100 %** dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2130) – **5.026.939 zł** oraz dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej (§ 0830) – **9.753.970 zł**, co stanowi **100 %** planu rocznego.

Pozostałymi dochodami zrealizowanymi przez Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie były:

- wpływy z czynszu mieszkalnego (§ 0750) – **6.313 zł**, tj. **100 %** planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) - **412 zł** tj. **100 %** planu,
- odsetki bankowe (§ 0920) – **1.636 zł**, tj. **105 %**,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja poniesionych wydatków – posiłki dla pracowników, zwroty kosztów pogrzebów, świadczenia mieszkaniowe) (§ 0970) – **34.291 zł**, tj. **101 %** planu.

Dochodem budżetu wykazanym w § 6260 była dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który przyznał dofinansowanie ze środków Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III do realizacji projektu związanego z likwidacją barier transportowych. Środki w wysokości 74.780 zł przekazano na „Zakup busa do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie”.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	1.097.113,00 zł
Wykonanie	1.088.351,53 zł
co stanowi	99,20 %

Dotację z budżetu państwa na zadania bieżące (prowadzenie Ośrodka Wsparcia) przekazano w 99 % tj. w kwocie 1.035.258 zł (§ 2110).

W § 0750 wykazano dochód osiągnięty z tytułu wynajmu pomieszczeń Ośrodka, głównie Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii oraz Niepublicznemu Zakładowi Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej – 29.574 zł, tj. 100 % planu.

W § 0970 ujęto wpływy z tytułu refundacji ponoszonych kosztów (przede wszystkim refundacje kosztów energii cieplnej, elektrycznej i wody dokonywane przez najemców). W 2017 r. wpłynęło 22.940 zł, co stanowi 100 % planu.

W § 2360 zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wpływ zaplanowano na poziomie 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa przez Ośrodek Wsparcia z tytułu odpłatności dzieci za pobyt w Ośrodku. Uzyskany w ten sposób dochód to 579 zł (97 %).

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	1.382,00 zł
Wykonanie	1.429,98 zł
co stanowi	103,47 %

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

- dochód z odsetek bankowych w kwocie 816 zł, co stanowi 102 % planu (§ 0920),
- różne dochody m.in. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 614 zł, co stanowi 106 % (§ 0970).

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

Plan	2.400,00 zł
Wykonanie	2.120,65 zł
co stanowi	88,36 %

W rozdziale tym ujęto dotację jaką otrzymał Powiat Pleszewski z budżetu państwa na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie **2.121 zł (88 %)** - środki rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku (§ 2130).

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan	79.182,00 zł
Wykonanie	79.892,71 zł
co stanowi	100,90 %

W rozdziale ujęto dochód z tytułu odpłatności za pobyt w Dziecym Domu „Senior +” w Pleszewie – **6.329 zł (§ 0830)** oraz z tytułu odpłatności za posiłki w Domu – **15.012 zł (§ 0970)**.

W § 2130 ujęto środki dotacji z budżetu państwa przyznane w wysokości **58.552 zł** z przeznaczeniem na realizację Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 -2020 Edycja 2017.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	246.485,00 zł
Wykonanie	246.309,88 zł
co stanowi	99,93 %

Na działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa - przekazano **100 %** środków, czyli **246.017 zł (§ 2110)**.

Ponadto uzyskano dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na poziomie **5 %** dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w kwocie **293 zł (§ 2360)**.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	78.647,00 zł
Wykonanie	78.644,59 zł
co stanowi	100 %

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

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	480.550,00 zł
Wykonanie	482.692,41 zł
co stanowi	100,45 %

Dochodem rozdziału ujętym w § 2690 były środki w łącznej wysokości **479.600 zł** przekazane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W/w kwota obejmowała następujące środki:

- 206.300 zł – środki przekazane zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowiące 5 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej dla Powiatu na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki te przeznaczono na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradcy klienta.
- 82.500 zł – środki przekazane zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowiące 2 % w/w limitu Funduszu Pracy, w związku ze spełnieniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie wynikających z ustawy warunków tj. wskaźnik efektywności zarządczeniowej, kosztowej oraz wskaźnik udziału doradców klienta w ogólnej liczbie zatrudnionych, bądź liczby bezrobotnych przypadających na jednego doradcę klienta. Środki te przeznaczono na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
- 190.800 zł – środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.

Pozostałymi dochodami Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie były:

- różne dochody, a przede wszystkim wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (za terminowe regulowanie zobowiązań) (§ 0970) – wpłynęło 825 zł, tj. 103 % planu,
- odsetki bankowe – 61 zł, czyli 41 % (§ 0920).
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (§ 0940) – 2.195 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień (§ 0640) – 12 zł.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan	1.025.621,23 zł
Wykonanie	1.007.868,47 zł
co stanowi	98,27 %

W rozdziale zaplanowano środki na realizację projektu partnerskiego pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 988.146 zł. Na realizację w/w projektu wpłynęły środki w wysokości 1.005.899 zł, co pozwoli finansować częściowo realizację projektu w 2018 roku.

W § 0970 ujęto środki w wysokości 13.123 zł stanowiące refundację kosztów obsługi w/w projektu, poniesionych w 2016 roku.

Ponadto w rozdziale ujęto dotację celową z budżetu państwa (§ 2110) w kwocie 6.600 zł (100 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan	250,00 zł
Wykonanie	165,09 zł
co stanowi	66,04 %

W rozdziale w § 0970 osiągnięto dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku – 152 zł (76 %), oraz dochód z odsetek bankowych w kwocie 13 zł, co stanowi 26 % planu (§ 0920).

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	294.835,00 zł
Wykonanie	315.449,48 zł
co stanowi	106,99 %

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

249.260 zł (106 %) – to dochody Internatu z tytułu opłat za noclegi, opłat za wyżywienie na stołówce (§ 0830).

Ponadto uzyskano dochód z tytułu zwrotu kosztów dostawy mediów m. in. z Zespołu Placówek Specjalnych w kwocie **66.189 zł (§ 0970)**.

Dział 855 RODZINA

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan	1.466.686,77 zł
Wykonanie	1.463.164,45 zł
co stanowi	99,76 %

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 **286.633 zł**, stanowiąca **99 %** planu (§ 2320),
- b) w formie zakupu usług wpłynęła kwota **588.612 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.

Ponadto uzyskano nieplanowany dochód z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki – **4 zł** (§ 0920).

W rozdziale ujęto również dotację z budżetu państwa w kwocie **74.408 zł** (§ 2130) na realizację zadań własnych tj. zatrudnianie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Kolejna dotacja z budżetu państwa w kwocie **513.507 zł** tj. **100 %** planu przeznaczona była na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (§ 2160).

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan	2.737.113,00 zł
Wykonanie	2.716.502,67 zł
co stanowi	99,25 %

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 **774.557 zł**, stanowiąca **100 %** planu (§ 2320),
- b) w formie zakupu usług wpłynęła kwota **1.710.954 zł**, stanowiąca **101 %** planu (§ 0830),
Są to środki stanowiące udział Gmin w kosztach pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz środki otrzymywane od innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Dochodem rozdziału była także dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach. Wpłynęła kwota **42.845 zł**, stanowiąca **100 %** planu (§ 2160),

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

- najmu i dzierżawy – **1.133 zł** (§ 0750 – **125 %**),
- odsetek bankowych – **516 zł** (§ 0920 – **52 %**),
- darowizny od Pleszewskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „DOM” w Pleszewie - **25.000 zł** (§ 0960 – **100 %**),
- refundacji ponoszonych kosztów (przede wszystkim refundacji kosztów energii cieplnej, energii elektrycznej i wody dokonywanej przez Zespół Placówek Specjalnych oraz Ośrodek Wsparcia w Pleszewie, Starostwo Powiatowe w Pleszewie oraz Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie), opłat za przygotowanie i wydawanie posiłków, prace remontowe oraz sprzątanie na rzecz Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie, opłaty za korzystanie z mieszkania chronionego, a także z tytułu terminowej płatności podatku dochodowego – **161.497 zł** (§ 0970 – **84 %**).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan	96.086,14 zł
Wykonanie	96.086,14 zł
co stanowi	100,00 %

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

- 12.086 zł - pomoc finansową z Gmín Powiatu Pleszewskiego (§ 2710),
 - 81.829 zł - dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (§ 2460).
- Dochodem rozdziału był również wpływ z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za opóźnienie w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 2.171 zł (§ 0580).

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

Plan	110.000,00 zł
Wykonanie	139.289,46 zł
co stanowi	126,63 %

Dochodami rozdziału są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. W 2017 roku z planowanych 110.000 zł wpłynęło 139.289 zł, tj. 127 % planu (§ 0690).

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan	8.000,00 zł
Wykonanie	8.231,24 zł
co stanowi	102,89 %

Wykazanymi w rozdziale dochodami były:

- nagroda z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za projekt „Spływy kajakowe EkoProсна” – 8.000 zł, co stanowi 100 % (§ 0970),
- dochód z odsetek bankowych w kwocie 14 zł (§ 0920).

W rozdziale uzyskano również dochód w kwocie 217 zł (§ 2360) związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na poziomie 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

ST. ROSTA
Maciej Wasilowski

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

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

Kwotę 80.000 zł przeznaczono na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania przeznaczonego do zakładania i aktualizowania opcartów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Wydatek sfinansowany został środkami pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Plan	286.000,00 zł
Wykonanie	276.827,78 zł
co stanowi	96,79 %

Wydatki tego rozdziału w kwocie 274.860 zł przeznaczone były na pokrycie kosztów zalesień gruntów rolnych - wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Wydatki finansowane były ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W 2017 roku – poza zalesieniami ze środków Agencji – kwotę 1.968 zł przeznaczono na przeklasyfikowanie gruntów zalesionych na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	48.500,00 zł
Wykonanie	36.370,70 zł
co stanowi	74,99 %

36.371 zł wydano na opłacenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa realizowanego na podstawie porozumień przez Nadleśniczych Nadleśnictw działających na terenie Powiatu Pleszewskiego: Grodziec (26.607 zł), Taczanów (9.764 zł).

Zgodnie z zawartymi porozumieniami wydatki dotyczą III kwartałów 2017 roku - wynagrodzenie za nadzór w IV kwartale zapłacono w styczniu 2018 r.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 12.995.570,52 zł

Wykonanie 12.983.163,64 zł

co stanowi 99,90 %

Poniesione w 2017 roku wydatki majątkowe na realizację inwestycji na drogach powiatowych wyniosły łącznie 10.207.892 zł.

Znacząca część tych wydatków przeznaczona była na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków zewnętrznych, w tym: dotacji z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz dotacji z Gmin Powiatu Pleszewskiego. Były to następujące inwestycje drogowe:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie ogółem	Źródła finansowania			
			Powiat	Gmina	PRGiPID	Inne PROW
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew (opracowanie dokumentacji)	24 983,00	24 983,00			
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w m. Białobłoty (zmiana nawierzchni na odc. o dł. 300 mb)	231 046,51	4 620,93	226 425,58		
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P w m. Skrzypnia (zmiana nawierzchni na odc. o dł. 250 mb)	44 147,08	44 147,08			
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Zbiki	57 594,85	57 594,85			
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Broniszowice	266 510,14	266 510,14			
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P w m. Nowy Olesiec	153 549,18	107 484,18	46 065,00		
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Kuchary-Kucharki (od km 0+000 do km 2+003)	2 450 143,91	624 004,91	612 758,00	1 213 381,00	
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca - Koryta. Etap II od km 4+186 do km 7+100 w m. Koźmłowiec	2 764 242,04	702 042,04	692 077,00	1 370 123,00	
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice	1 341 620,99	259 945,99	1 081 675,00		
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap I (Kowalew)	9 783,00	9 783,00			
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P w zakresie budowy chodnika na ul. Kolejowej w Glizakach	91 068,51	3 642,74	87 425,77		
12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca - Koryta. Etap III od km 7+100 do km 10+387	1 229 333,55	1 141 333,55	88 000,00		
13.	Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P	147 267,03	0,00	147 267,03		
14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca - Koryta. Etap IV: Dobrzyca - Izbično (opracowanie dokumentacji)	23 370,00	23 370,00			

15.	Przebudowa chodników wzdłuż ulicy Al. Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w miejscowości Pleszew po obu stronach ulicy na ciągu pieszo-rowerowe. Etap II	121 382,12	60 691,12	60 691,00		
16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P na odcinku Chocz - Józefów	976 472,61	249 647,30	106 991,70		619 833,61
		9 932 514,52	3 579 800,83	3 149 376,08	2 583 504,00	619 833,61

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

- Gminie Gołuchów na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie budowy chodnika na odcinku Czerminek – Szkudła (Etap II) ” - 99.710 zł; Łączny koszt inwestycji wyniósł 199.420 zł, a pozostałe środki na finansowanie zadania pochodziły z budżetu Gminy.
- Gminie Gołuchów na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka” – 99.667 zł; Łączny koszt inwestycji wyniósł 199.335 zł, a pozostałe środki na finansowanie zadania pochodziły z budżetu Gminy.
- Gminie Czermin na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w zakresie budowy chodnika w m. Broniszewice. Etap I” – 40.000 zł; Łączny koszt inwestycji wyniósł 119.596 zł, a pozostałe środki na finansowanie zadania pochodziły z budżetu Gminy.
- Gminie Dobrzyca na realizację zadania pn. „Wykonanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dobrzyca” – 36.000 zł; Łączny koszt inwestycji wyniósł 126.995 zł, a pozostałe środki na finansowanie zadania pochodziły z budżetu Gminy.

Znaczące wydatki poczyniono na zakup usług remontowych (łącznie w § 4270 wydano **1.038.694 zł**) m.in. na: remonty cząstkowe dróg – 199.692 zł, remonty cząstkowe dróg przy użyciu mieszanki mineralno – bitumicznej - 553.951 zł, remonty emulsją i grysami – 235.222 zł, remonty chodników – 22.926 zł.

W ramach § 4300 ponoszono wydatki związane z utrzymaniem dróg, nie będące usługami remontowymi m.in. na: zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników – 407.180 zł, odprowadzanie ścieków z wód opadowych – 115.434 zł, ścinę poboczy na drogach powiatowych, naprawę poboczy i skarp rowów, czyszczenie wypustów ulicznych oraz uzupełnienie ubytków kamieniem, odchwaszczanie chodników, roczny przegląd dróg powiatowych, mostów oraz aktualizacja ewidencji dróg – 232.893 zł, bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz odnowa oznakowania na ulicach i drogach – 97.777 zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych m.in. naprawę zmytych i oberwanych poboczy oraz ich wzmocnienie – 62.073 zł.

Łącznie na utrzymanie dróg wykorzystano środki w kwocie **1.015.523 zł**.

W § 4210 za kwotę **122.874 zł** zakupiono: znaki drogowe, maszyny, urządzenia i narzędzia do prac związanych z utrzymaniem dróg i poboczy, części do środków transportu, benzynę i olej napędowy na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie.

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2017 rok zaplanowano ponadto wydatki dotyczące Strefy Płatnego Parkowania, czyli dotację z przeznaczeniem na finansowanie prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice: Poznańska, Kaliska, Sienkiewiczza i Ogrodowa w Pleszewie.

Na powyższy cel przekazano w 2017 r. dotację w wysokości **103.726 zł**. Ostateczna wysokość wykorzystanej dotacji wyniosła 100.457 zł i wynikała z przedstawionego przez Gminę na początku 2018 roku rozliczenia z realizacji zadania. W związku z powyższym Gmina zwróciła do budżetu Powiatu kwotę 3.269 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	1.770.374,00 zł
Wykonanie	1.770.372,78 zł
co stanowi	99,99 %

Środki w łącznej wysokości **1.770.373 zł** przekazano w formie pomocy finansowej samorządom gminnym, z czego:

- Miastu i Gminie Pleszew z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie” – 968.185 zł,
- Gminie Gizatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 625049P Robaków – Czołnochów” – 486.055 zł,
- Gminie Gołuchów na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Gołuchów, ul. Borowskiego” – 55.847 zł,
- Gminie Dobrzyca na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Nowej w Dobrzycy (droga gminna nr 628576P)” – 260.286 zł.

Na w/w zadania samorządy otrzymały dotację w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, a partycypacja Powiatu Pleszewskiego w kosztach w/w zadań wpłynęła na wyższą ocenę wniosku o dofinansowanie inwestycji.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan	16.237,23 zł
Wykonanie	16.237,23 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale zaplanowano środki na budowę ścieżki rowerowej w ramach projektu partnerskiego realizowanego we współpracy z samorządami: Powiatu Kaliskiego (Lider projektu), Miastem Kalisz, Gminą Opatówek i Gminą Blizanów.

Na realizację w/w inwestycji Powiat uzyskał dofinansowanie ze środków WRPO 2014 – 2020, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 2.999.650 zł.

Zakłada się, że łączne koszty dotyczące budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary wyniosą 3.774.159 zł, z czego:

- 3.529.000 zł – koszty kwalifikowalne (roboty budowlane, tablice informacyjne, wykup gruntów - do 10 % kosztów kwalifikowalnych),
- 245.159 zł – koszty niekwalifikowalne (studium wykonalności, inspektor nadzoru, wykup gruntów - ponad 10 % kosztów kwalifikowalnych, koszty podziałów geodezyjnych i opłat notarialnych związanych z wykupem).

W 2017 roku opracowano studium wykonalności, na które z budżetu Powiatu przeznaczono 16.237 zł.

Główne prace inwestycyjne realizowane będą w 2018 roku, a ich szacowana wartość to 3.749.159 zł. Zakłada się, że inwestycja obejmie budowę ścieżki rowcrowej o nawierzchni asfaltowej dł. 6,008 km + 2 stacje napraw rowerów w msc. Kucharki i Krzywosądów wraz z punktami wypoczynku (wiata na rowery, kosz na śmieci, ławka). Wybudowana ma zostać ścieżka dwukierunkowa o szerokości 2,5 m. Przewidywany termin realizacji zadania to: 01.04.2018-31.10.2018.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Plan	8.500,00 zł
Wykonanie	8.500,00 zł
co stanowi	100,00 %

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

- Pleszewskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „Dom” w Pleszewie – 1.000 zł,
- Stowarzyszeniu na rzecz dzieci „Lato z Solidarnością” w Pleszewie – 2.000 zł,
- Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki Dom Zakonny w Pleszewie (Siostry Salezjanki) – 1.000 zł,
- Stowarzyszeniu Miłośników Wsi Żegocin – 1.000 zł.

Pozostała kwota 3.500 zł przeznaczona została na wykonanie map turystycznych Powiatu Pleszewskiego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	274.555,75 zł
Wykonanie	235.408,05 zł
co stanowi	85,74 %

Na wydatki rozdziału składały się następujące zadania:

1. Zadania z zakresu bieżącej gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (finansowane dotacją celową) – **32.513 zł**, tj. **70 %**.
Były to środki przeznaczone na: sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa (w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi, dla określenia wartości w celu zbycia nieruchomości) – 7.872 zł, koszty związane ze sprzedażą nieruchomości (tłumaczenie ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie) – 183 zł, koszty sądowe i notarialne – 15.908 zł, wydatki związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (wykazy synchronizacyjne) – 8.550 zł.
2. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne (finansowane dotacją celową) – **2.725 zł**.
3. Wypłata wynagrodzeń i pochodnych pracownikom zajmującym się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa. Z łącznego planu wynoszącego 81.951 zł (finansowanego częściowo dotacją celową z budżetu państwa – 47.556 zł oraz środkami własnymi powiatu – 34.395 zł) wydano **78.503 zł**, tj. **96 %** planu.
4. Zadania z zakresu bieżącej gospodarki nieruchomościami Powiatu (finansowane środkami własnymi). Z łącznego funduszu – 39.880 zł, zrealizowano **19.600 zł**, czyli **49 %** przeznaczając środki m.in. na:
 - koszty związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości Powiatu Pleszewskiego – 186 zł,
 - koszty notarialne – 1.177 zł,
 - opłaty sądowe – 4.220 zł,
 - podział nieruchomości w Kowalewie – 3.600 zł,
 - raport z monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego i ich weryfikację w miejscowościach Pleszew oraz Marszew” – 2.337 zł.
 - wypłatę odszkodowania za przejęcie do powiatowego zasobu nieruchomości działki położonej w Karminku pod drogę powiatową – 5.780 zł.
5. Ubezpieczenie majątku Powiatu Pleszewskiego – **102.067 zł** tj. **99 %**.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	679.500,00 zł
Wykonanie	279.141,13 zł
co stanowi	41,08 %

Wydatki rozdziału przeznaczone są na następujące zadania:

- a. **16.000 zł** - na opracowanie dokumentacji związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – geodezyjne podziały nieruchomości, rozliczenie ksiąg wieczystych. Wydatki na powyższy cel finansowane były dotacją celową z budżetu państwa.
- b. **187.500 zł** - na zadania geodezyjne finansowane dotacją celową z budżetu państwa, z czego:
 - 114.909 zł - na modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) oraz zakładanie i modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych.
 - 72.591 zł – na sfinansowanie zadania związanego z przetwarzaniem dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.
- c. **75.641 zł** - na zadania dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

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

Z łącznego planu wynoszącego 476.000 zł w 2017 roku wydano **75.641 zł** tj. **16 %**. Niska realizacja planu w rozdziale wynika z pozyskania znaczących środków zewnętrznych na realizację zadań geodezyjnych.

Środki przeznaczono m.in. na:

- zakupy usług – 29.154 zł (§ 4300), w tym na sfinansowanie zadania związanego z przetwarzaniem dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych;
- zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego – 33.672 zł (§ 6060); W ramach wydatków tego paragrafu: wdrożono system teleinformatyczny,

rozbudowano zintegrowany system oprogramowania GEO – INFO oraz zakupiono drukarki i ruter.

- zakup akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń pracujących dla potrzeb zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 5.163 zł (§ 4210),
- konserwację i naprawę sprzętu informatycznego i reprodukcującego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Pleszewie – 5.472 zł (§ 4270),
- szkolenia pracowników z zakresu geodezji i kartografii – 2.180 zł (§ 4700).

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan	405.945,00 zł
Wykonanie	405.892,59 zł
co stanowi	99,99 %

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **405.893 zł** realizowane były przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	577.771,00 zł
Wykonanie	549.251,06 zł
co stanowi	95,06 %

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **549.251 zł** obejmowały środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pleszewie zajmujących się zadaniami wynikającymi z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdz. 75019 Rady powiatów

Plan	356.000,00 zł
Wykonanie	350.350,25 zł
co stanowi	98,41 %

Wydatki rozdziału związane były z funkcjonowaniem Rady Powiatu w Pleszewie.

Wydatki § 3030 **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** w łącznej wysokości **343.152 zł** obejmowały następujące środki:

- przeznaczone na wypłatę diet Radnym – 340.493 zł,
- przeznaczone na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych Radnych – 2.659 zł.

W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** wydano **3.636,04 zł**, tj. **73 %** zaplanowanych środków. Środki te przeznaczono na zakup nagród okolicznościowych od Rady Powiatu, artykułów na potrzeby obsługi posiedzeń Rady Powiatu oraz prac Komisji, materiałów biurowych, tonerów, wiązanek okolicznościowych.

W § 4300 **Zakup usług pozostałych** wykonanie wynosi **1.601 zł** tj. **41 %** planu. Wydatkowane środki przeznaczono na odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Powiatu oraz przedłużenie licencji na potrzeby realizacji obowiązku publikacji aktów prawnych.

Ponadto w § 4610 **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** poniesiono wydatek w kwocie **1.087 zł**, który dotyczył zwrotu kosztów postępowań zasądzonych wyrokiem WSA w Poznaniu w sprawie skargi na uchwałę Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pleszewskiego.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Plan	5.578.377,00 zł
Wykonanie	5.522.507,06 zł
co stanowi	99,00 %

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

Przyjęty w wysokości 5.578.377 zł plan wykonano w **99 %** tj. w kwocie **5.522.507 zł**. Wydatki w poszczególnych paragrafach nie przekroczyły planu.

Z łącznych wydatków Starostwa na wynagrodzenia i pochodne przypadają 4.052.819 zł – co stanowiło **73 %** ogółu wydatków, 1.451.315 zł – na wydatki bieżące (rzeczowe) (**26 %**), zaś 18.373 zł na wydatki majątkowe.

Największą grupę wśród bieżących wydatków rzeczowych (aż 54 % wydatków rzeczowych) stanowiły wydatki realizowane na potrzeby Wydziału Komunikacji: zakup druków do rejestracji pojazdów – 701.223 zł oraz wydatki na wykonanie tablic rejestracyjnych – 84.730 zł. Znaczącymi pozycjami w wydatkach bieżących były ponadto: zakup materiałów biurowych – 11.693 zł, opłacenie prenumeraty – 2.038 zł, usługi pocztowe – 114.466 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 31.634 zł, szkolenie pracowników Starostwa – 16.572 zł, ogłoszenia w prasie – 984 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu sprzętu i oprogramowania informatycznego za kwotę 18.373 zł.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	24.635,00 zł
Wykonanie	24.625,71 zł
co stanowi	99,96 %

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **24.626 zł** przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, z czego:

– ze środków dotacji przyznanej w kwocie 23.360 zł na wydatki bieżące związane z kwalifikacją wojskową wykorzystano **23.351 zł** zaś pozostałą kwotę 9 zł zwrócono do budżetu państwa.

Wydatki ponoszono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, osób zakładających ewidencję wojskową i prowadzącej zajęcia świetlicowe – **17.651 zł** (§ 4170, § 4110, § 4120), zakupy materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, leków, środków czystości, książeczek orzeczeń lekarskich, wyposażenia dla Komisji) – **1.850 zł** (§ 4210), zakupy usług pozostałych (wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, usługi pralnicze, usługi kurierskie, przewóz sprzętu) – **3.850 zł** (§ 4300).

– z dotacji przyznanej na badania specjalistyczne poborowych wykorzystano **1.275 zł** – **100 %** (§ 4300).

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan	140.379,00 zł
Wykonanie	138.893,82 zł
co stanowi	98,94 %

W **rozdziale 75075** ponoszone były wydatki związane z promocją Powiatu Pleszewskiego. Na działania promocyjne w 2017 roku wydano **138.894 zł**, czyli **99 %** planu.

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

W ramach tego obszaru działań sfinansowano między innymi:

- Święto Powiatu Pleszewskiego połączone z wykładem przyrodnika Przemysława Żurawlewa - prezentacja pt. „Perły przyrody Powiatu Pleszewskiego” – 3.818 zł,
- Noworoczne spotkanie samorządowe w Powiecie Ammerland (wręczenie Nagrody Starosty Pleszewskiego Landratowi Ammerland - Jörgowi Bensbergowi - Statuetki im. Artura Szenica) - 145 zł,
- Galę Sportu Pleszewskiego (współorganizowaną z Miastem i Gminą Pleszew) – 2.625 zł,
- Promocję oferty edukacyjnej szkół Powiatu Pleszewskiego („Drzwi Otwarte” - organizacja konkursów, wystawy przedmiotowe i hobbystyczne, billboardy, ogłoszenia prasowe, publikacja - Informator Edukacyjny 2017) – 7.149 zł,
- II Powiatowy Turniej Gimnazjów „League of Legends” o Puchar Starosty Pleszewskiego (dla młodzieży szkół gimnazjalnych Powiatu Pleszewskiego, Kaliskiego i Ostrowskiego) – 1.915 zł,
- Udział lub przygotowanie do udziału w targach, wystawach i imprezach zewnętrznych (projekty, druki, zakupy materiałów promocyjnych, rollupy) - 5 593 zł,
- Święto Prośny 2017 - otwarcie sezonu turystyki wodnej na rzece Prośnie (spływ kajakowy, rajd rowcowy, rajd pieszy, marsz Nordic Walking, zawody wędkarskie, turystyczny piknik integracyjny w Nowej Wsi – Gmina Gizajki) – 2.680 zł,
- Organizację XVII Wielkopolskich Dni Stop Uzależnieniom (w Zespole Szkół Usługowo - Gospodarczych i Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie z udziałem młodzieży z powiatów: jarocińskiego i krotoszyńskiego – 4.705 zł,
- Spektakl profilaktyczny „Spacer po linie” w wykonaniu Teatru „Kurtyna” z Krakowa (sztuka wystawiana w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Pleszewskiego) – 1.512 zł,
- Wizytę samorządową w Powiecie Ammerland – „RHODO 2017” – 10.774 zł,
- IV Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych im. „Błyska” i „Zapory” w Lasach Taczanowkich i Koryckich – 1.500 zł,
- Biuletyn „Wiadomości Powiatu Pleszewskiego” – 2.225 zł,
- Powiatowy Rajd Papieski współorganizowany z PTTK Pleszew – 505 zł,
- Powiatowy Dzień Zdrowia współorganizowany z Powiatowym Inspektorem Sanitarno – Epidemiologicznym w Pleszewie – 188 zł,
- Dożynki Powiatu Pleszewskiego w Gołuchowie z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” – 35.985 zł,
- Wizytę delegacji z Powiatu Ammerland – spotkania zrzeszeń i organizacji kobiecych Powiatu Pleszewskiego i Ammerland – 7.431 zł,
- Wielkopolski Festiwal Rzemiosła – 6.800 zł,
- Zakup namiotu promocyjnego na targi, wystawy i imprezy powiatowe – 3.878 zł,
- Powiatowy Program Profilaktyki Zdrowotnej i Stomatologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych – 900 zł,
- Publikacja „Tragiczne Losy Pleszewian – Komorno 1939” – 1.000 zł,
- Kalendarze promocyjne na 2018 rok – 1.999 zł,
- Abonament za serwery i domeny internetowe - utrzymanie Serwisu Internetowego Starostwa Powiatowego w Pleszewie i BIP – 5.232 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan	10.736,00 zł
Wykonanie	10.735,20 zł
co stanowi	99,99 %

Realizowane w ramach **rozdziału 75095 Pozostała działalność** wydatki przeznaczone były na opłatę składek członkowskich: Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S – 11”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska. Wydano **10.735 zł**, co stanowi **100 % planu**.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	3.700,00 zł
Wykonanie	3.700,00 zł
co stanowi	100,00 %

Wydatki rozdziału przeznaczone zostały na przeprowadzenie szkolenia obronnego, które odbyło się w miesiącu wrześniu br. Wydatkowano na ten cel **3.700 zł**.

Poniesione przez Powiat na powyższy cel wydatki zostały zrefundowane środkami pochodzącymi z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	20.000,00 zł
Wykonanie	20.000,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale poniesiono wydatek w kwocie **20.000 zł** na „Dofinansowanie opracowania projektu rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie”. Środki zostały przekazane poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	3.872.872,00 zł
Wykonanie	3.872.805,54 zł
co stanowi	99,99 %

Wydatki związane z bieżącą działalnością Komendy finansowane były dotacją celową z budżetu państwa w wysokości **3.861 856 zł**.

Z budżetu Powiatu zakupiono ponadto wyposażenie na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w wysokości **10.950 zł**: namiot, węże pożarnicze oraz podpory do stabilizacji podczas wypadków. Zakupione wyposażenie przekazano w formie darowizny Komendzie.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan	768,00 zł
Wykonanie	768,00 zł
co stanowi	100%

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **768 zł** na zadania z zakresu obrony cywilnej. Wydatki dotyczyły przeglądu i konserwacji środków łączności (radiotelefonów) oraz prenumeraty „Informatora obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego”.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	5.150,00 zł
Wykonanie	5.148,84 zł
co stanowi	99,98 %

Kwotę **5.149 zł** przeznaczono na funkcjonowanie utworzonego w 2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Powyższe zadanie zostało nałożone na samorząd powiatowy ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Zaplanowane w rozdziale środki przeznaczono m.in. na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, pokrycie kosztów zorganizowania Powiatowego Młodzieżowego Turnieju Ratowniczego (zakup artykułów spożywczych, zakup nagród i pucharów dla laurcatów, ubezpieczenie uczestników konkursu), zakup materiałów na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego, zakup artykułów spożywczych dla uczestników posiedzeń PZZK.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	7.600,00 zł
Wykonanie	7.600,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale zaplanowano 7.600 zł z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Zaplanowane środki wykorzystano w 100 % na zakup plandeki oraz paliwa.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan	16.000,00 zł
Wykonanie	15.384,76 zł
co stanowi	96,15 %

Kwotę 13.555 zł przeznaczono na pokrycie kosztów działania, w tym obsługę administracyjno - biurową Komisji bezpieczeństwa i porządku (powoływaną zgodnie z postanowieniami art. 38c ustawy o samorządzie powiatowym) oraz wydatki związane z organizowaniem konkursów i zawodów promujących bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

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

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatek w kwocie 1.830 zł na zorganizowanie spotkania Starosty Pleszewskiego z Powiatową Radą Kombatantów oraz organizację Międzynarodowego Dnia Kombatanta.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	187.812,00 zł
Wykonanie	186.835,84 zł
co stanowi	99,48 %

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 2017 roku 186.836 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan	1.120.000,00 zł
Wykonanie	1.107.534,71 zł
co stanowi	98,89 %

Wydatki rozdziału to odsetki płacone od zobowiązań Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2017 roku zapłacone odsetki wyniosły 1.107.535 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	14.440 zł	10.580 zł	73
80111 Gimnazja specjalne	10.495 zł	5.781 zł	55
80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	7.311.431 zł	7.292.244 zł	100
Ogółem	7.336.366 zł	7.308.605 zł	99

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110 Gimnazja	1.185.876 zł	1.185.621 zł	100
80120 Licea ogólnokształcące	2.184.516 zł	2.184.507 zł	100
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	183.469 zł	183.458 zł	100
Ogółem	3.553.861 zł	3.553.586 zł	100

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80120 Licea ogólnokształcące	115.349 zł	115.348 zł	100
80130 Szkoły zawodowe	3.757.107 zł	3.737.071 zł	99
Ogółem	3.872.456 zł	3.852.419 zł	99

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80120 Licea ogólnokształcące	80.524 zł	80.516 zł	100
80130 Szkoły zawodowe	2.105.491 zł	2.099.019 zł	99
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	196.069 zł	196.067 zł	100
80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	94.047 zł	94.045 zł	100
Ogółem	2.476.131 zł	2.469.647 zł	100

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3.630.999 zł	3.563.244 zł	98
Ogółem	3.630.999 zł	3.563.244 zł	98

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.498.038 zł	1.478.073 zł	99
Ogółem	1.498.038 zł	1.478.073 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 **70.703 zł**. W ramach tych wydatków wykorzystano środki dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 37.748 zł.

31.649 zł – ze środków dotacji z budżetu państwa – szkoły przeznaczyły na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Wydatki na zakup usług remontowych wyniosły łącznie **50.977 zł**.

Poniesione w ubiegłym roku wydatki majątkowe w łącznej wysokości **45.530 zł** dotyczyły opracowania dokumentacji związanej z następującymi zadaniami:

- Dostosowanie budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej – 28.905 zł,
- Remont pomieszczeń oraz wewnętrznych instalacji technicznych w budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Zieleniej 3 – 15.185 zł,
- Modernizacja pomieszczeń Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie wraz z przebudową przyszkolnego boiska – 1.440 zł.

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

- projektu pt.: „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych CKU w Marszewie oraz w ZST w Pleszewie do potrzeb rynku pracy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

Wydatki w układzie poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie z planowanych 85.082 zł – wydał **65.053 zł**,
- Zespół Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie z planowanych 217.839 zł – **175.817 zł**.

- projektu pt. „Praktyczne działanie kluczem do przełamania barier zagraniczna praktyka zawodowa uczniów” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie. Z zaplanowanych środków w kwocie **58.370 zł** - wydatkowano **100 %**,
- akcji: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół w latach 2016-2018 realizowanej przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie przy udziale środków programu ERASMUS+. Z zaplanowanych środków w kwocie **51.965 zł** - wydatkowano **51.964 zł**.

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

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące § 2540

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzycy – przekazano **46.237 zł**, czyli **87 %** planu,
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie Stowarzyszenia „Ago – Trójka” – **175.066 zł**, czyli **99 %** planu,

w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe § 2540

- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie – **410.304 zł**, czyli **96 %** planu.

w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego u Dominikanek – **599.695 zł**, czyli **99 %** planu.

Rozdz. 80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	41.222,00 zł
Wykonanie	40.881,61 zł
co stanowi	99,17 %

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 **41.222 zł** wykorzystano w **99 %**, czyli w łącznej wysokości **40.882 zł**. Wydatki w układzie poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie – **11.700 zł**, czyli **100 %** planu,
- Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie – **8.622 zł**, czyli **100 %** planu,
- Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie – **6.200 zł**, czyli **100 %** planu,

- Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie – 6.200 zł, czyli 100 % planu,
- Zespołu Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie – 5.500 zł, czyli 100 % planu,
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie - 2.660 zł, czyli 89 % planu.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan	269.063,14 zł
Wykonanie	252.458,13 zł
co stanowi	93,83 %

Wydatki rozdziału obejmowały m.in. następujące zadania:

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

Wysokość odpisu w układzie poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

Nazwa placówki	Kwota odpisu
Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie	930 zł
Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie	35.367 zł
Zespół Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie	58.464 zł
Licium i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie	31.600 zł
Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie	33.528 zł
Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie	9.977 zł
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie	5.743 zł
Razem	175.609 zł

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

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

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

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

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	76.375,00 zł
Wykonanie	74.898,82 zł
co stanowi	98,07 %

W rozdziale ujęto środki z Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na realizację działania na rzecz modernizacji istniejącej bazy placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, a także wspieranie warunków sprzyjających powstawaniu nowych placówek i ich wyposażeniu oraz poprawy stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu.

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

Zakupiono wyposażenie oraz sprzęt wykorzystywany podczas codziennych zajęć z mieszkańcami pododdziału oraz sfinansowano koszty wycieczek i zajęć odbywających się poza terenem Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie (zajęcia w plenerze, wyjścia do kina oraz teatru).

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano zakup sprzętu i materiałów do zajęć terapeutycznych, materiałów do pracowni komputerowej, materiałów stolarskich, papierniczych, plastycznych i dekoracyjnych, materiałów krawieckich oraz sprzętu rekreacyjnego (rowery)

Wydatki finansowane były dotacją celową z budżetu państwa.

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

Plan	903.398,00 zł
Wykonanie	765.852,36 zł
co stanowi	84,77 %

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

- na opłacenie składek za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie, Domu Dziecka w Pleszewie, Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie oraz Rodzinnego Domu Dziecka) przeznaczono – **32.526 zł.**
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku przeznaczono – **733.326 zł.**

Przekazana Powiatowi dotacja nie zabezpieczyła w całości potrzeb w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. W konsekwencji na koniec 2017 roku pozostały zobowiązania niewymagalne w zakresie składek zdrowotnych płaconych za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i bezrobotnych w kwocie **52.118 zł.** W/w kwota dotyczy składki za miesiąc grudzień 2017 rok i została uregulowana w miesiącu styczniu 2018 roku.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan	7.519,80 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

W rozdziale zaplanowano środki przeznaczone na finansowanie projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

W/w środki stanowił wkład własny Powiatu w realizacji projektu, który został zaplanowany w formie dotacji dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego poinformował, iż nie jest możliwe wykorzystaniem dotacji w 2017 roku i wystąpił z prośbą skierowaną do samorządów – partnerów projektu, o uwzględnienie w planach na 2018 rok środków zabezpieczonych pierwotnie w 2017 roku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	15.103.576,00 zł
Wykonanie	15.103.487,00 zł
co stanowi	99,99 %

Plan wydatków rozdziału obejmował:

- wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie – **15.103.487 zł**, tj. **100 %** planu.

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

Poza podstawową działalnością Domu prowadzono prace remontowe w jednostce, których łączna wartość wyniosła **90.881 zł** (konserwacja kotłów, dźwigów dla osób niepełnosprawnych, naprawa sprzętu i samochodów oraz drobne remonty pomieszczeń).

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

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

Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie **162.734 zł** związane z zakupem:

- busa do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu – 149.900 zł (zakup współfinansowany środkami PFRON w wysokości 74.780 zł),
 - kotła warzelnego na potrzeby kuchni – 12.834 zł.
- dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach, któremu powierzono zadanie z zakresu opieki społecznej. Środki dotacji przekazano w kwocie **1.654.142 zł**.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	1.159.522,00 zł
Wykonanie	1.137.330,58 zł
co stanowi	98,09 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie wyniosły **1.137.331 zł**, co stanowiło **98 %** planu. Budżet został wykonany prawidłowo we wszystkich paragrafach.

Wydatki finansowane były przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 1.035.258 zł. Otrzymana dotacja obejmowała środki w kwocie 38.040 zł z przeznaczeniem na realizację Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	802.294,00 zł
Wykonanie	785.213,58 zł
co stanowi	97,87 %

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zrealizowane zostały w wysokości **785.214 zł**, tj. w **98 %**.

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

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

Plan	138.939,00 zł
Wykonanie	136.196,73 zł
co stanowi	98,03 %

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeznaczono w 2017 roku **136.197 zł**.

Środki te zostały wykorzystane następująco:

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

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan	230.771,00 zł
Wykonanie	230.771,00 zł
co stanowi	100,00 %

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

Ogółem na funkcjonowanie Domu przeznaczono w 2017 roku **205.410 zł**, w tym kwotę 58.552 zł stanowiły środki dotacji z budżetu państwa, które przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Moduł II zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +”.

Zaplanowane w budżecie środki zapewniły funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”. Seniorzy z Powiatu Pleszewskiego mogli korzystać z bogatej oferty usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior +” w Pleszewie. Uczestnicy mieli zapewnione wsparcie socjalne w tym jeden ciepły dwudaniowy obiad, porady dietetyka, opiekę pielęgniarską i rehabilitacyjną, wsparcie psychologiczne – terapeutyczne, zajęcia kulturalno - oświatowe, rekreacyjne, aktywizację społeczną, integrację ze środowiskiem lokalnym. Zakres świadczonych przez Dzienny Dom „Senior +” usług wzbogacony był o wycieczkę do Ciechocinka, Torunia, Warszawy, wyjazd do Kalisza na spektakl teatralny pt: „Żołnierz królowej Madagaskaru”, Klimakterium 1”, „Klimakterium 2”, wyjście do kina na film pt. „Bodo”, koncert „Cisza jak ta”, wyjścia na basen. Zakres świadczonych usług rehabilitacyjnych rozszerzono o nowoczesne metody dzięki zakupionym przyrządom do ćwiczeń takich jak: bicznia, rowery, kijki do nordic walking. Uczestnicy mogli korzystać z zakupionych czasopism i codziennej prasy oraz z książek. Dzienny Dom „Senior+” został wyposażony w playstation 4 z grami, głośniki, statyw do aparatu, płyty cd i dvd, tusze, tonery itp. które służyły uczestnikom podczas zajęć. W ramach projektu zakupiono urządzenia, materiały i wyposażenie takie jak: drukarka, maszyna do szycia, odkurzacz, suszarko – lokówkę, artykuły higieniczne, środki czystości itp. Kuchnię wyposażono w ekspres do kawy, garnki, talerze, kubki, sztućce itp. Zakupiono niezbędne artykuły i materiały do przeprowadzania zajęć terapeutycznych i kulturalno - oświatowych, zakupiono fotel terapeutyczny do masażu, zakupiono materiały takie jak: sklejki, farby, birstole, bibuły, sztuczne kwiaty, talerze na zajęcia malowanie na szkle i porcelanie, elementy dekoracyjne itp. W trakcie realizacji Projektu odbywała się akcja informacyjno-promocyjna. W ramach działań promocyjnych ukazały się artykuły w lokalnej prasie, informatorze medycznym, informacja na stronie internetowej oraz na Facebooku, wydano kalendarze promujące Dzienny Dom „Senior +”.

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 – **28.770 zł (100 %)**.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	122.644,00 zł
Wykonanie	122.051,13 zł
co stanowi	99,52 %

W 2017 roku przekazano **122.051 zł** na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, których uczestnicy byli mieszkańcami Powiatu Pleszewskiego.

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

- 49.769 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
- 40.288 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizalkach,
- 31.994 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	257.892,00 zł
Wykonanie	250.192,53 zł
co stanowi	97,01 %

W rozdziale ponoszone były wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki w łącznej wysokości **250.193 zł** dotyczyły wypłat z tytułu zawartych umów zlecenia dla członków Zespołu, wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą prac Zespołu, a także kosztów rzeczowych związanych z orzekaniem o niepełnosprawności.

Wydatki finansowane były przede wszystkim dotacją z budżetu państwa – **246.017 zł**.

Plan zrealizowano w **97 %**, prawidłowo w poszczególnych paragrafach.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.061.342,00 zł
Wykonanie	2.061.235,28 zł
co stanowi	99,99 %

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

Realizacja łącznego budżetu jednostki wyniosła w 2017 roku **2.061.235 zł**.

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie w 2017 roku zostały wykonane we wszystkich paragrafach prawidłowo. Przeznaczone były na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania Powiatowego Urzędu Pracy, a także na niezbędne dla jednostki wydatki rzeczowe. Za kwotę 15.105 zł przeprowadzono bieżące remonty pomieszczeń budynku Urzędu.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan	1.012.499,22 zł
Wykonanie	877.487,89 zł
co stanowi	86,67 %

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **1.012.499 zł** na realizację projektu partnerskiego pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiat Pleszewski (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie) przystąpił do w/w projektu i pełni rolę partnera wiodącego. W projekcie uczestniczą także inne podmioty w charakterze partnerów, które uzyskują środki dofinansowania za pośrednictwem Powiatu.

W związku z powyższym w 2017 roku przekazano:

- środki przeznaczone dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – 247.254 zł,
- środki przeznaczone dla Gminy Gołuchów (Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie) – 141.968 zł,
- środki przeznaczone dla Miasta i Gminy Pleszew (Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie) – 172.555 zł,
- środki przeznaczone dla Fundacji Aktywności Lokalnej – 309.862 zł.

W roku 2017 wydatkowano na powyższy projekt **871.639 zł**.

5.849 zł wydano na realizację projektu pn. "StartUP z AKO" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem była pomoc osobom bezrobotnym w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Zadaniem Powiatu Pleszewskiego, jako partnera projektu, była rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	139.309,00 zł
Wykonanie	139.308,60 zł
co stanowi	99,99 %

W rozdziale zostały ujęte wydatki Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie w kwocie **139.308 zł** przeznaczone na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

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

Plan	881.198,00 zł
Wykonanie	877.573,67 zł
co stanowi	99,59 %

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

Łączne wydatki jednostki wyniosły **877.574 zł**, czyli **99 %** planu.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	919.737,00 zł
Wykonanie	875.669,37 zł
co stanowi	95,21 %

Na funkcjonowanie Internatu przy Zespole Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie przeznaczono w 2017 r. kwotę **875.669 zł**.

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

Wśród wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowiły zakupy żywności na potrzeby funkcjonowania stołówki – 218.288 zł, a także zakupy materiałów na potrzeby Internatu i prowadzonej stołówki – 16.659 zł, zakup energii – 128.997 oraz zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, opłata za telewizję kablową, usługi komunalne, usługi transportowe, opłaty za ścieki, inne usługi związane z pozostałą działalnością) – 37.958 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	5.200,00 zł
Wykonanie	5.124,70 zł
co stanowi	98,55 %

Wydatki rozdziału w wysokości **5.125 zł** przeznaczone zostały na doskonalenie zawodowe nauczycieli (dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego) zatrudnionych: w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie – 4.425 zł oraz w Zespole Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie – 700 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan	2.272.565,77 zł
Wykonanie	2.262.978,70 zł
co stanowi	99,58 %

Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, a także świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wydano **1.685.779 zł (100 %)**.

371.807 zł tj. **98 %** planu wydano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz asystenta i koordynatorów rodzin zastępczych. Na wydatki rzeczowe dotyczące nadzoru nad rodzinami zastępczymi (szkolenia, wyjazdy do rodzin) wydano **8.959 zł**.

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

- a) w formie dotacji celowych przekazano kwotę **27.959 zł**, stanowiącą **100 %** planu,
- b) na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę **167.407 zł**, stanowiącą **100 %** planu.

Ponadto w rozdziale poniesiono wydatek związany ze zwrotem nadpłaconej dotacji za 2016 rok w kwocie **1.068 zł (§ 2910)**.

Rozdz. 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	5.991,32 zł
co stanowi	99,86 %

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **5.991 zł (100 %)** przeznaczone były na realizację szkoleń dla osób zamierzających pełnić funkcję rodzin zastępczych.

Zadanie finansowane było ze środków własnych Powiatu.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan	3.465.040,00 zł
Wykonanie	3.364.184,47 zł
co stanowi	97,09 %

Wydatki rozdziału przeznaczono na następujące zadania:

1. Na funkcjonowanie Domu Dziecka w Pleszewie – **1.596.519 zł**, czyli **97 %** planu.
W ramach ubiegłorocznych wydatków 87.400 zł przeznaczono na prace remontowe, przede wszystkim remont łazienek i sali terapeutycznej. Ponadto sfinansowano remont pionów kanalizacyjnych oraz malowanie pomieszczeń.
2. Na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie – **601.344 zł**, czyli **93 %** planu.
W ramach ubiegłorocznych wydatków 23.317 zł przeznaczono na prace remontowe, przede wszystkim dotyczące wymiany stolarki okiennej oraz remont łazienki.
3. Prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka – **260.569 zł**, tj. **98 %** planu.
4. Na prowadzenie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej – **92.209 zł**, tj. **98 %** planu.
5. Usamodzielnienie wychowanków Placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym wypłatę środków na kontynuację nauki oraz na wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach – **55.650 zł**, tj. **99 %**.
6. Dotację dla Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki (Zgromadzenie Maryi Wspomożycielki Inspektoriat Wrocławski – Siostry Salezjanki z siedzibą we Wrocławiu) – **653.971 zł**, tj. **100 %** planu. W/w podmiotowi powierzono prowadzenie Domu Dziecka w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, po przeprowadzonym konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
7. Wydatki związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w formie zakupu usług wydano kwotę **103.923 zł**, stanowiącą **100 %** planu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan	113.086,14 zł
Wykonanie	108.923,15 zł
co stanowi	96,32 %

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

Wydatki na to zadanie wyniosły **108.172 zł** i zostały sfinansowane następującymi środkami:

- dotacjami z Gmin Powiatu Pleszewskiego w wysokości 12.086 zł,
- dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 81.829 zł,
- środkami własnymi Powiatu – 12.086 zł,
- środkami z tytułu odsetek karnych naliczonych wykonawcy za opóźnienie w realizacji przedsięwzięcia – 2.171 zł.

Ponadto ze środków własnych Powiatu pokryto koszty ogłoszeń prasowych dotyczących realizacji programu – **751 zł**.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	17.000,00 zł
Wykonanie	11.653,67 zł
co stanowi	68,55 %

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie **11.654 zł** przeznaczone na nasadzenia uzupełniające wykonane w latach poprzednich. Potrzeba dokonania tych nasadzeń wynikała z faktu, iż część drzew posadzonych w ramach poprzednich projektów uschła na skutek niekorzystnych warunków pogodowych, bądź też została zniszczona lub skradziona. Fundusz jako podmiot partycypujący w kosztach nasadzeń oczekuje od Powiatu utrzymania trwałości przedsięwzięcia przez okres trzech lat od jego zakończenia.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan	9.200,00 zł
Wykonanie	8.157,91 zł
co stanowi	88,67 %

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

4.522 zł przeznaczono na dofinansowanie Kół Łowieckich biorących udział w tym programie, zaś **3.636 zł** wydano na zorganizowanie spotkania podsumowującego sezon łowiecki oraz nagrody dla myśliwych.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan	26.647,00 zł
Wykonanie	4.269,25 zł
co stanowi	16,02 %

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

Wydatki w łącznej wysokości **4.122 zł** dotyczyły:

- edukacji ekologicznej – wydano 1.244 zł, przeznaczając środki na: zakup materiałów i nagród niezbędnych podczas ekologicznych spływów kajakowych, zakup nagród w konkursach: „Festiwal Kultury Łowieckiej w Gołuchowie”, „Dzień Ziemi w Gołuchowie”,
- opłacenia abonamentu za korzystanie z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pleszewskiego – 1.402 zł,
- organizacji spływu kajakowego – 1.476 zł.

W rozdziale poniesiono także wydatek w kwocie **147 zł** stanowiący partycypację w kosztach opracowania Studium Wykonalności projektu pn. „**Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej**”.

Miasto Kalisz na etapie tworzenia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej zgłosiło projekt pozakonkursowy pn.: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (RZIIP-AKO). Projekt dotyczy utworzenia Geoportalu, który stanowić ma narzędzie dystrybucji zintegrowanych danych i usług świadczonych dla ludności, administracji i przedsiębiorców za pośrednictwem dedykowanych portali z zakresu: środowiska, infrastruktury przestrzennej, inwestycji, małej i średniej przedsiębiorczości, mobilności i transportu, sportu i turystyki, edukacji, kultury i sztuki, zdrowia, szkoleń zawodowych, pracy, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa oraz obsługi klienta. Niniejszy projekt pretenduje do dofinansowania ze środków UE w ramach Działania 4.1. Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO). Projekt obejmie zasięgiem obszar Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i ze względu na funkcjonowanie zbliżonego systemu na terenie Miasta Kalisz i posiadane w tym zakresie doświadczenie, za jego wdrożenie i koordynację odpowiadać będzie Miasto Kalisz w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	37.500,00 zł
Wykonanie	34.165,27 zł
co stanowi	91,11 %

Realizacja wydatków na zadania związane z kulturą wyniosła w 2017 roku **34.165 zł**.

Z budżetu Powiatu udzielono dotacje w kwocie **15.000 zł** dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury. Dotacje przyznano organizacjom pozarządowym, którym powierzono realizację zadań z zakresu kultury w oparciu o konkurs ofert ogłoszony na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

- Pleszewskiemu Stowarzyszeniu „Wspólna Przyszłość” – 2.500 zł,
- Stowarzyszeniu „Poznańska 36” – 5.000 zł,
- Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Dobrzyckiej – 2.000 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin – 1.000 zł,
- Pleszewskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „DOM” – 2.000 zł,
- Stowarzyszeniu Ago – Trójka – 2.500 zł.

Pozostałe środki w łącznej wysokości **19.165 zł** przeznaczone zostały na imprezy o charakterze kulturalnym, dla których Powiat Pleszewski był organizatorem bądź współorganizatorem m.in., na:

- konkursy dla dzieci i młodzieży: Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny, Młodzieżowy Turniej Ratowniczy Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów,
- pozostałe imprezy kulturalne np.: jubileusz 60 - lecia istnienia Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, Dzień Seniora, II Powiatowa Olimpiada Senioralna „Aktywny Senior Powiatu Pleszewskiego”, XVIII Festiwal Kolęd i Pastoralek.

Rozdz. 92116 Biblioteki

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

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

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

Rada Powiatu w Pleszewie uchwałą nr XXIII/186/17 z dnia 16.03.017 r. udzieliła Parafii Rzymско - Katolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Sośnicy dotację w wysokości 10.000 zł na realizację prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym oraz zakup i montaż instalacji antywłamaniowej. Środki zostały przekazane Parafii w miesiącu lipcu ubr.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	91.000,00 zł
Wykonanie	87.592,05 zł
co stanowi	96,26%

Realizacja wydatków na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem w 2017 roku wyniosła **87.592 zł.**

Z budżetu Powiatu udzielono dotacje w kwocie **50.000 zł** dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu. Dotacje przyznano sześciu organizacjom pozarządowym, którym powierzono realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w oparciu o konkurs ofert ogłoszony na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

- Stowarzyszeniu „Poznańska 36” – 3.000 zł,
- Stowarzyszeniu Pleszewski Klub Karate – 5.500 zł,
- Powiatowemu Zrzeszeniu LZS w Pleszewie – 35.000 zł,
- Stowarzyszeniu „Edukacja – Młodzież” – 1.500 zł,
- Pleszewskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 3.000 zł,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Taekwondo – 2.000 zł.

Pozostałe poniesione w 2017 roku wydatki w łącznej wysokości **37.592 zł** realizowane były bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie.

W 2017 roku zorganizowano kilkanaście imprez sportowych o randze Mistrzostw Powiatu, których koszt wyniósł 13.153 zł. Środki przeznaczone na: nagrody, puchary, dyplomy oraz koszty obsługi sędziowskiej. Ponadto reprezentacja powiatu wystartowała w kilkunastu imprezach rejonowych/wojewódzkich, których koszt wyniósł 12.438 zł. Na koszty te głównie składał się transport zawodników. Sfinansowany został również koszt wkładu własnego w łącznej kwocie 1.600 zł w związku z przystąpieniem Powiatu do projektu „Szkolny Klub Sportowy”.

W 2017 roku Powiat był fundatorem głównej nagrody w turnieju piłki nożnej gimnazjów z cyklu „Ferie z życiem”. Impreza była organizowana przez tygodnik „Życie Pleszewa” pod patronatem Starosty Pleszewskiego. Ufundowano nagrody za zajęcie I i II miejsca. Zwycięska drużyna otrzymała piłki i siatkę do piłek o wartości 700 zł, dla drużyny, która zajęła II miejsce zakupiono piłki za kwotę 300 zł.

Jak co roku na początku czerwca zorganizowany został „Bieg Mikołajczykowski” oraz „Ogólnopolski Wyścig Kolarski im. Stanisława Mikołajczyka”. W tegorocznej edycji imprezy udział wzięło ok. 850 osób. Łączny koszt tych imprez to 9.401 zł.

Załączniki do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2017 rok:

- Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2017 rok
- Nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2017 rok
- Nr 3 – Wykonanie planu wydatków majątkowych Powiatu Pleszewskiego za 2017 rok
- Nr 4 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Pleszewskiego za 2017 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 2017 roku
- Nr 6 – Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

STAROSTA
Marek Winiarski

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO
ZA 2017 ROK**

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Pleszewskiego
za 2017 rok

Dział	Rozdział / Jednostka	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania et:5
1	2	3	4	5	6	7
Starostwo Powiatowe Pleszew						
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
				80 000,00	80 000,00	100,00%
Starostwo Powiatowe Pleszew						
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek załączonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek załączonych do sektora finansów publicznych	263 000,00	275 060,22	97,19%
				263 000,00	275 060,22	97,19%
Starostwo Powiatowe Pleszew						
	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, Płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 864 027,69	6 852 713,60	99,82%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	619 833,61	619 833,61	100,00%
				3 042 394,38	3 042 394,38	100,00%
	6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 991,70	106 991,70	100,00%
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych za środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 594 818,00	2 583 504,00	99,56%
	6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 359,00	3 444,31	102,54%
Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie						
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	465,00	548,94	118,05%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 808,00	2 808,37	100,01%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	91,00	92,00	101,10%
Starostwo Powiatowe Pleszew						
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	807 257,75	790 097,52	97,87%
	0750		Wpływy z tytułu udziałów w majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostkach załączonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 198,00	7 187,80	99,99%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	321 190,00	321 372,26	100,06%
				131 894,00	131 854,00	100,00%

Dział	Rozdział / Jednostka	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsieków	1 000,00	985,20	99,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 020,00	23 020,74	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 975,00	103 462,27	97,63%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 290,75	82 793,60	85,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119 750,00	119 411,65	99,72%
		Starostwo Powiatowe Pleszew				
		0690	Wpływy z różnych opłat	679 500,00	697 428,82	102,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsieków	476 000,00	493 756,10	103,73%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39,78	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	203 500,00	203 500,00	100,00%
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pleszewie				
		0920	Wpływy z pozostałych odsieków	45,00	45,18	100,40%
		Starostwo Powiatowe Pleszew				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45,00	45,18	100,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	405 900,00	405 850,49	99,99%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 900,00	400 847,59	99,99%
				0,00	2,90	0,00%
				5 000,00	5 000,00	100,00%
		Starostwo Powiatowe Pleszew				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 487,00	117 487,00	100,00%
		Starostwo Powiatowe Pleszew				
		Starostwo Powiatowe Pleszew				
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 883,00	33 184,47	100,86%
		0690	Wpływy z usług	5 161,00	5 377,15	104,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	649,00	681,19	104,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsieków	6 647,00	6 647,15	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	309,00	120,10	38,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 570,00	13 570,19	100,01%
		2440	Dotacje otrzymane z parafidowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 547,00	5 788,69	104,00%
				1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział / Jednostka	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 635,00	24 625,71	99,96%
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 360,00	23 350,71	99,98%
				1 275,00	1 275,00	100,00%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 700,00	100,00%
				3 700,00	3 700,00	100,00%
			Komenda Powiatowa PSP w Pleszewie			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	8 074,02	73,40%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	624,86	62,49%
				10 000,00	7 449,16	74,49%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 861 880,00	3 861 857,86	99,99%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 861 872,00	3 861 855,54	99,98%
				8,00	2,32	29,00%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 600,00	7 600,00	100,00%
				7 600,00	7 600,00	100,00%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	186 835,84	99,48%
				187 812,00	186 835,84	99,48%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 290 511,00	2 302 746,87	100,53%
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 748 793,00	1 787 177,75	102,19%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 855,00	120 855,04	100,01%
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	188 444,00	188 444,08	100,01%
				232 419,00	206 270,00	88,75%
			Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie			
				881 951,00	881 581,74	100,18%

Dział	Rozdział / Jednostka	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania b.c.s
1	2	3	4	5	6	7
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	882 929,22		100,18%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	162,00		100,25%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	466,00		100,15%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	23,00		101,74%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 255 168,49		99,90%
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 650 386,00		99,63%
				594 777,49		104,48%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	24 980 630,00		100,00%
				24 980 630,00		100,00%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
	2760		Środki na uzpełnianie dochodów powiatów	174 431,00		100,00%
				174 431,00		100,00%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
	2920		Subwencje ogólna z budżetu państwa	4 773 312,00		100,00%
				4 773 312,00		100,00%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	44 070,00		99,54%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	28 794,07		99,14%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 069,60		99,99%
				0,00		0,00%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
	2920		Subwencje ogólna z budżetu państwa	1 635 909,00		100,00%
				1 635 909,00		100,00%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 584,37		73,27%
				14 584,37		73,27%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 199,34		98,83%
				21 199,34		98,83%

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 599,73	5 838,96	55,09%
			Liceum i Gimnazjum Im. St. Staszica w Pleszewie			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	129 339,00	129 341,26	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	338,00	338,00	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	144,00	144,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 105,00	38 105,47	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	103,00	104,06	101,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	5 900,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 942,00	80 942,73	100,01%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 807,00	3 807,00	100,00%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 880,00	110 184,51	90,45%
		2057	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	95 688,00	97 036,58	90,99%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 762,00	9 757,98	76,46%
		2180	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych za środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	13 400,00	13 400,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	202 144,00	203 886,02	100,88%
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00	494,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	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	43 967,00	43 966,70	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	128,14	102,62%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 700,00	21 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 471,00	128 210,19	101,36%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 320,00	9 318,99	99,99%
			Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	14 249,00	14 246,20	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	702,00	702,00	100,00%
				54,00	54,00	100,00%

Dział	Rozdział / Jednostka	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 414,00	3 414,61	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73,00	75,67	103,66%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 999,92	99,99%
			CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	443 208,00	474 546,61	107,07%
		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	4 967,47	0,00%
		0830	Wpływy z usług	360 220,00	384 745,63	106,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	488,00	503,30	103,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 500,00	84 330,21	102,22%
			Starostwo Powiatowe Pleszew	223 508,00	181 486,05	81,20%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	185 163,00	149 444,50	80,71%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 676,00	26 872,55	80,71%
			Zespół Szkół Przodkowo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie	5 669,00	5 669,00	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	184 781,00	188 768,82	102,16%
		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	16 220,00	16 807,68	100,54%
		0830	Wpływy z usług	14 045,00	15 506,52	110,41%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 440,00	17 440,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 000,00	91 712,00	100,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 500,00	1 790,58	119,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 093,00	9 257,59	91,72%
			Starostwo Powiatowe Pleszew	94 463,00	36 754,45	106,59%
			Starostwo Powiatowe Pleszew	6 704,99	6 704,99	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat	24,99	24,99	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 680,00	6 680,00	100,00%
			Zespół Płacówek Specjalnych w Pleszewie	118 950,00	107 558,64	90,42%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%

Dział	Rodzaj / Jednostka	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620,00	540,00	87,10%
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	85 740,02	88,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsłatek	150,00	185,30	123,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 154,00	21 067,32	99,59%
			Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 491,00	63 695,80	100,31%
				63 491,00	63 695,80	100,31%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 375,00	74 898,82	98,07%
			Starewo Powiatowe Pleszew			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	903 398,00	765 852,36	84,77%
				903 398,00	765 852,36	84,77%
			Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 796 171,00	9 796 622,15	100,01%
		0830	Wpływy z usług	6 312,00	6 312,55	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 753 970,00	9 753 970,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsłatek	412,00	412,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	1 686,18	108,08%
			Starostwo Powiatowe Pleszew	33 917,00	34 291,42	101,10%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 101 808,00	5 101 719,00	99,99%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 027 028,00	5 026 989,00	99,99%
				74 780,00	74 780,00	100,00%
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
		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	52 513,00	52 514,05	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 573,00	29 573,74	100,01%
			Starostwo Powiatowe Pleszew	22 940,00	22 940,31	100,01%
				1 044 600,00	1 035 837,48	99,16%

Dział	Rodzaj / Jednostka	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane na zadania budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		2360	Dotacje celowe otrzymane na zadania budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 044 000,00	1 035 258,07	99,16%
				600,00	579,41	96,57%
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
		0920	Wpływy z pozostałych odsłatek	1 382,00	1 429,98	103,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	315,99	105,33%
				582,00	613,99	105,50%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00	2 120,65	88,36%
				2 400,00	2 120,65	88,36%
			Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie			
		0830	Wpływy z usług	20 630,00	21 341,10	103,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 329,00	6 329,00	100,00%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 301,00	15 012,10	104,97%
				58 552,00	58 551,61	99,99%
				58 552,00	58 551,61	99,99%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 485,00	246 309,88	99,99%
		2360	Dotacje celowe otrzymane na zadania budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 022,00	246 016,93	99,99%
				483,00	292,95	60,65%
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 647,00	78 644,59	99,99%
				78 647,00	78 644,59	99,99%
			Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzakucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 092,41	3 092,41	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsłatek	0,00	11,60	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zawrotów z lat ubiegłych	150,00	61,00	40,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 194,81	0,00%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	479 600,00	479 600,00	100,00%
				479 600,00	479 600,00	100,00%
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
				13 122,00	13 122,55	100,01%

Dział	Rozdział / Jednostka	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	
1	2	3	4	5	6	7	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	907,00	1 139,25	124,94%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	131,54	26,31%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		Pogotowie Oplekujące w Pleszewie			192 262,00	161 482,45	83,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	384,79	76,96%	
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzina			500,00	384,79	76,96%
		0830	Wpływy z usług	1 699 541,00	1 710 953,84	100,67%	
		Rodziny w Dzieciach			1 699 541,00	1 710 953,84	100,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	15,00	125,00%	
		Starostwo Powiatowe Pleszew			12,00	15,00	125,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom	818 391,00	817 401,90	99,89%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 846,00	42 845,07	99,99%	
		Sąd Rejonowy w Pleszewie			775 545,00	774 556,73	99,87%
		Starostwo Powiatowe Pleszew			96 086,14	96 086,14	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 171,25	2 171,25	100,00%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 828,75	81 828,75	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 086,14	12 086,14	100,00%	
		Starostwo Powiatowe Pleszew			110 000,00	139 289,46	126,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	139 289,46	126,63%	
		Starostwo Powiatowe Pleszew			8 000,00	8 281,24	102,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,24	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	217,00	0,00%	
		RAZEM:			83 079 023,98	82 886 956,11	99,77%

STAROSTWA
Maciej Pająk

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO
ZA 2017 ROK**

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Pleszewskiego
za 2017 rok

Dział	Rodzajka/ Jednostka	Grupa/ Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Starostwo Powiatowe Pleszew						
	4308		Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów o których mowa w art. 5 ust. 8 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	383 000,00	0,00	0,00%
	4309		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych za środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	244 000,00	0,00	0,00%
				139 000,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe Pleszew						
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 000,00	22 692,12	7,99%
				284 000,00	22 692,12	7,99%
Starostwo Powiatowe Pleszew						
	4300		Zakup usług pozostałych	48 500,00	12 123,58	25,00%
				48 500,00	12 123,58	25,00%
Starostwo Powiatowe Pleszew						
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 981 626,55	33 117,00	0,83%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	132 468,00	33 117,00	25,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych za środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 989 649,62	0,00	0,00%
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	749 508,93	0,00	0,00%
Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 080 104,00	36 448,81	0,36%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	0,00	0,00%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	399 559,00	28 708,72	7,19%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 315,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	68 895,00	4 803,61	6,97%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 769,00	142,10	5,13%
				6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział / Jednostka	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	1 038 694,00	1 038 693,73	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 625,00	1 015 622,69	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 369,00	3 368,63	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	152,60	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	5 506,00	5 505,93	99,99%
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	11 466,00	11 465,33	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,00	616,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 967 715,91	8 956 041,91	99,87%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 770 374,00	1 770 372,78	99,99%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 770 374,00	1 770 372,78	99,99%
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 8 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	16 237,23	16 237,23	100,00%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 555,75	235 406,05	85,74%
		4040	Dodatkowa wynagrodzenia roczne	63 017,00	60 779,73	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 993,00	3 992,98	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 520,00	10 663,98	92,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 642,00	1 287,67	78,42%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	80 800,00	46 242,94	57,23%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	90,00	30,00%
				103 000,00	102 067,00	99,09%

Treść			Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	
Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	3	6	7	
			4			
		4440	1 779,00	1 779,00	100,00%	
		4590	8 504,75	8 504,75	100,00%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych				
		Starostwo Powiatowe Pleszew				
		4170	679 500,00	279 141,13	41,08%	
		4210	90 000,00	0,00	0,00%	
		4270	40 000,00	5 162,96	12,91%	
		4300	40 000,00	5 472,27	13,68%	
		4700	476 500,00	232 654,22	48,83%	
		6060	3 000,00	2 180,00	72,67%	
		Wynagrodzenia bezosobowe				
		Zakup materiałów i wyposażenia				
		Zakup usług remontowych				
		Zakup usług pozostałych				
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pleszewie				
		3020	405 945,00	405 892,59	99,99%	
		4010	1 882,00	1 881,77	99,99%	
		4020	86 359,00	86 358,18	99,99%	
		4040	191 247,00	191 299,18	99,98%	
		4110	21 254,00	21 263,98	99,99%	
		4120	52 485,00	52 434,78	99,99%	
		4170	1 933,00	1 952,61	99,96%	
		4210	6 125,00	6 125,00	100,00%	
		4270	6 432,00	6 431,80	99,99%	
		4280	419,00	418,20	99,81%	
		4300	340,00	340,00	100,00%	
		4360	17 764,00	17 763,83	99,99%	
		4410	171,00	170,40	99,65%	
		4430	5 815,00	5 914,56	99,99%	
		4440	407,00	407,00	100,00%	
		4550	6 142,00	6 142,00	100,00%	
		4700	1 120,00	1 119,30	99,94%	
		6060	870,00	870,00	100,00%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		Starostwo Powiatowe Pleszew				
		4010	577 771,00	549 251,06	95,06%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		498 186,00			416 857,34	95,02%

Dział	Rozdział / Jednostka	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 511,00	34 510,61	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 549,00	75 064,47	93,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 462,00	10 275,64	89,49%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	13 043,00	100,00%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 000,00	350 350,25	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 500,00	243 152,47	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 686,04	72,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	878,90	43,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 919,00	1 601,44	40,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
			Starostwo Powiatowe Pleszew	1 087,00	1 087,00	100,00%
			Starostwo Powiatowe Pleszew	5 578 377,00	5 522 607,06	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wytagodzeń	17 852,00	17 851,18	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 117 454,00	3 098 905,61	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	253 775,00	253 774,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 470,00	547 708,95	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 986,00	61 002,55	92,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	56 476,00	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846 568,00	838 611,84	99,06%
		4260	Zakup energii	127 000,00	122 871,81	96,36%
		4270	Zakup usług remontowych	14 882,00	14 436,19	97,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 577,90	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 887,00	324 135,57	97,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	31 634,49	98,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	989,50	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 072,00	9 071,94	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 341,00	3 340,06	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 216,00	2 215,59	99,98%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 427,00	93 427,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 517,00	2 517,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 445,00	1 445,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 016,00	2 016,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	2,07	41,40%

Dział		Rozdział / Jednostka		Treść		Plan	Wykonanie	% wykonania 6a.5
1	2	3	4	5	6	7		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 572,50	97,49%		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 374,00	18 373,49	99,99%		
			Starostwo Powiatowe Pleszew	24 635,00	24 625,71	99,96%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 284,11	99,54%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	47,04	94,08%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	16 320,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 849,77	99,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 125,00	5 124,79	99,96%		
			Starostwo Powiatowe Pleszew	140 878,00	138 893,82	98,94%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 964,00	84,69%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 313,86	99,32%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 650,00	100 125,27	99,48%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 612,50	95,10%		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 879,00	3 878,19	99,96%		
			Starostwo Powiatowe Pleszew	10 736,00	10 735,20	99,99%		
		4430	Różne opłaty i składki	10 736,00	10 735,20	99,99%		
			Starostwo Powiatowe Pleszew	3 700,00	3 700,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00%		
			Starostwo Powiatowe Pleszew	20 000,00	20 000,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%		
			Komenda Powiatowa PSP w Pleszewie	3 861 872,00	3 861 855,54	99,99%		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 093,00	1 092,17	99,92%		
		3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 325,00	170 323,51	99,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 440,00	45 439,08	99,99%		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 414,00	72 412,41	99,99%		
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	8 672,00	8 671,68	99,99%		

Dział	Rozdział / Jednostka	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	2 430 385,00	2 430 384,18	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	95 830,00	95 830,00	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	182 010,00	182 009,17	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 154,00	89 154,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 902,00	34 900,87	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4 111,00	4 109,81	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 875,00	386 871,85	99,99%
		4260	Zakup energii	188 376,00	188 375,77	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	53 855,00	53 853,65	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 999,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 185,00	9 186,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 542,00	63 541,74	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 144,00	5 143,45	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	9 959,00	9 959,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 048,00	4 048,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 872,00	2 871,32	99,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 481,00	15 481,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	417,00	417,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych	3 600,00	3 600,00	100,00%
			Starostwo Powiatowe Pleszew	731,00	730,28	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 950,00	99,55%
				11 000,00	10 950,00	99,55%
			Starostwo Powiatowe Pleszew	768,00	768,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	788,00	788,00	100,00%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 148,84	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 435,00	4 434,34	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	431,00	430,50	99,88%
			Komenda Powiatowa PSP w Pleszewie	294,00	294,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	100,00%
			Pozostałe działania	7 600,00	7 600,00	100,00%

Dział	Podział / Jednostka	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 384,76	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	10 923,26	94,98%
				4 500,00	4 461,50	99,14%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	187 612,00	186 835,84	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 725,88	60 725,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 634,36	5 634,36	100,00%
				121 451,76	120 475,60	99,20%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
		8110	Odstąpienie od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniach przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 120 000,00	1 107 534,71	98,89%
				1 120 000,00	1 107 534,71	98,89%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,33	105,77	73,28%
			Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144,33	105,77	73,28%
			Gimnazjum			
				14 440,04	10 579,62	73,27%
				14 440,04	10 579,62	73,27%
			Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 185 875,94	1 185 620,90	99,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	701,00	700,34	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 026,00	750 025,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 799,00	69 798,26	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 177,00	140 176,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 025,00	18 024,31	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 716,00	9 715,97	99,99%
		4260	Zakup energii	24 735,94	24 487,75	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	71 028,00	71 027,85	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 370,00	4 369,98	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015,00	1 014,11	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 250,00	37 249,51	99,99%
				3 000,00	2 999,17	99,97%

Dział	Podział / Jednostka / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	
1	2	3	4	5	6	7
	4410	Podróże służbowe krajowe	278,00	277,32	99,76%	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 652,00	47 651,93	99,99%	
	4480	Podatek od nieruchomości	282,00	282,00	100,00%	
	4520	Opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 295,24	4 295,24	99,96%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	324,31	324,31	99,79%	
		Starostwo Powiatowe Pleszew	212,37	209,90	98,84%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,37	209,90	98,84%	
		Starostwo Powiatowe Pleszew	104,94	57,80	55,08%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,94	57,80	55,08%	
		Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie	10 494,79	5 781,16	55,09%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 494,79	5 781,16	55,09%	
		Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie	2 184 516,00	2 184 507,25	99,99%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00	5 259,89	99,99%	
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 571,01	1 500 570,01	99,99%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 805,00	95 804,38	99,99%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 484,00	251 483,16	99,99%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 058,00	32 057,25	99,99%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 440,00	18 440,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 187,00	21 186,41	99,99%	
	4220	Zakup środków żywności	179,00	178,80	99,89%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 104,00	3 103,38	99,99%	
	4260	Zakup energii	103 053,00	103 052,98	99,99%	
	4270	Zakup usług remontowych	7 017,00	7 016,76	99,99%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 432,00	1 431,53	99,97%	
	4300	Zakup usług pozostałych	64 453,00	64 452,98	99,99%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 569,00	4 568,17	99,98%	
	4410	Podróża służbowe krajowe	2 224,00	2 223,32	99,97%	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 873,00	63 872,18	99,99%	
	4480	Podatek od nieruchomości	418,00	417,80	99,95%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 787,00	5 786,64	99,99%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	592,00	591,61	99,93%	
		Starostwo Powiatowe Pleszew	258 832,00	250 207,95	96,86%	

Dział	Podział / Jednostka	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 427,00		95,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 905,00	28 905,00	100,00%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 203,00	74 203,40	99,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 879,00	11 879,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 416,00	15 415,80	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 267,00	2 266,96	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,00	1 919,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4280	Zakup usług zarobkowych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	881,00	881,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	90,00	100,00%
		4410	Podróża służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 969,00	6 969,00	100,00%
		Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 524,00	80 516,14	99,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	60 548,00	60 538,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 796,00	4 795,37	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 741,00	10 740,96	99,99%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 421,00	1 420,86	99,99%
		Starostwo Powiatowe Pleszew				
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 716,00	425 488,64	95,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 581,00	410 303,64	95,75%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 185,00	15 185,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 757 107,00	3 787 071,23	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 025,00	14 025,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	19 750,00	19 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 382 787,00	2 382 787,00	100,00%
		4117	Planności w zakresie budżetu środków europejskich	178 868,00	178 967,79	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	429 232,00	429 232,00	100,00%
		4127	Planności w zakresie budżetu środków europejskich	1 504,00	1 503,54	99,97%
				53 009,00	53 009,00	100,00%
				215,00	215,42	100,20%

Odział	Rozdział / Jednostka	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 322,00	12 321,99	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 793,00	8 792,60	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	33 431,00	33 428,27	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	411,00	411,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 850,00	4 849,56	99,99%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek Wspofinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	64 539,00	56 063,91	86,90%
		4260	Zakup energii	11 250,00	9 757,93	86,74%
		4270	Zakup usług remontowych	240 211,00	240 210,53	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 597,00	4 596,71	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 892,00	3 891,20	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	84 106,00	84 106,87	100,01%
		4309	Zakup usług pozostałych Wspofinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	55 228,00	46 688,02	84,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512,00	0,00	0,00%
		4410	Podróża służbowe krajowe	6 776,00	6 775,18	99,99%
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 054,00	1 053,60	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	128 950,00	128 950,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155,00	155,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 490,00	14 490,00	100,00%
			Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie	1 150,00	1 149,62	99,97%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 106 491,00	2 099 019,42	99,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 287,00	21 286,36	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 340 494,00	1 339 760,96	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 943,00	114 942,69	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241 609,00	241 443,96	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 984,00	31 983,76	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 662,00	30 661,66	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 993,00	49 992,22	99,99%
		4260	Zakup energii	7 360,00	7 359,72	99,99%
				107 100,00	101 981,16	95,22%

Dział	Rodział / Jednostka	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	10 523,00	10 074,43	95,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 444,00	2 443,60	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 223,00	64 221,73	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 001,00	7 000,07	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 410,00	1 409,12	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	67 069,00	67 069,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	99,00	99,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00	2 760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników należących do kadry kierowniczej	300,00	300,00	100,00%
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 498 038,00	1 478 072,51	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 228,00	11 124,99	99,08%
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	934 607,00	932 943,37	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 974,00	67 972,30	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 551,00	185 548,89	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	20 125,00	20 121,98	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 150,00	59 288,64	93,89%
		4260	Zakup energii	82 555,00	81 199,03	98,36%
		4270	Zakup usług remontowych	36 421,00	38 202,21	86,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	1 701,52	57,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00	880,00	95,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 241,00	76 373,88	94,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 927,00	3 956,16	80,30%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	99,60	78,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3,00	3,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 873,00	48 873,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 128,00	3 128,00	100,00%
		4590	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 212,00	1 212,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników należących do kadry kierowniczej	3,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Prymordnio-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 630 999,00	3 663 249,59	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 800,00	196 423,44	99,87%
				800,00	800,00	100,00%
				2 041 400,00	2 040 228,68	99,94%

Dział	Rodzaj / Jednostka	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	
1	2	3	4	5	6	7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 544,00	171 543,54	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	899 000,00	885 601,28	98,68%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 605,00	46 283,71	95,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 188,00	14 190,48	74,03%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 489,00	121 323,78	99,04%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				
		4247	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 720,00	8 718,78	99,99%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 468,00	149 444,50	99,99%	
		4249	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 9 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy				
		4260	Zakup energii	26 376,00	26 372,55	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	160 471,00	160 470,14	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 083,00	8 082,06	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	160 230,00	159 894,89	99,79%	
		4307	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
		4307	Zakup usług pozostałych	35 700,00	0,00	0,00%	
		4309	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	8 200,00	0,00	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 716,00	5 715,28	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 781,00	2 780,10	99,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 796,38	47,27%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 915,00	120 915,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 908,00	759,00	39,78%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%	
		Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 069,00	196 067,21	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 312,00	13 311,20	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 908,00	1 907,16	99,96%	
		Stowarzyszenie "Kolegium Pracy"					
		CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 659,72	88,66%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%	
		Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 622,00	8 621,99	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 834,00	7 833,99	99,99%	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	
1	2	3	4	5	6	7	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607 758,00	599 694,92	98,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,24	0,24	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440,00	1 438,10	99,94%	
		Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie			7 311 431,00	7 292 244,16	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 193,00	78 392,92	98,98%	
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 933 359,00	4 899 364,33	98,92%	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	407 852,00	406 557,19	99,69%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 063,00	884 467,04	99,93%	
		4117	Składki na ubezpieczanie społeczne				
		4117	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	223,00	222,91	99,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 981,00	104 358,93	97,55%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,60	98,75%	
		4170	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 486,00	11 854,86	87,90%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00	1 790,00	100,00%	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	80 694,00	75 787,02	93,92%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	1 065,99	99,99%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 071,60	97,93%	
		4230	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 741,00	5 740,50	99,99%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	103 000,00	101 577,43	98,62%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 999,23	99,99%	
		4260	Zakup energii	5 120,00	3 922,00	76,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	359 258,00	359 084,79	99,95%	
		4280	Zakup usług zstrawotnych	48 854,00	48 854,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 330,00	6 330,12	99,99%	
		4307	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 097,10	96,16%	
		4360	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 648,00	3 648,00	100,00%	
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266 116,00	266 116,00	100,00%	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	94 047,00	94 044,73	99,99%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	70 755,00	70 754,57	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 243,00	5 242,57	99,99%	
		Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie			13 102,06	13 102,06	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				

Dzielnica	Rodzaj / Jednostka	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-55
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 776,00	1 777,53	99,97%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168,00	3 168,00	100,00%
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,00	9 977,00	100,00%
		Liceum i Gimnazjum Im. St. Staszica w Pleszewie		9 977,00	9 977,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	31 599,92	99,99%
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		31 600,00	31 599,92	99,99%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 743,38	99,88%
		Starostwo Powiatowe Pleszew		5 750,00	5 743,38	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 997,14	7 400,00	30,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 150,00	78,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 997,14	0,00	0,00%
		Zespół Pracówek Specjalnych w Pleszewie		5 250,00	5 250,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	100,00%
		Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie		930,00	930,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 464,00	58 464,00	100,00%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH		58 464,00	58 464,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 367,00	35 367,00	100,00%
		Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie		35 367,00	35 367,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 978,00	102 976,88	99,99%
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	51 377,00	51 876,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 313,00	4 312,76	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 516,00	9 516,16	100,01%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 364,00	1 363,46	99,96%
		Starostwo Powiatowe Pleszew		98 406,00	98 408,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty	44 640,00	44 640,00	100,00%
		Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie		44 640,00	44 640,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 375,00	74 898,82	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 616,00	40 293,82	98,45%
		Starostwo Powiatowe Pleszew		90 759,00	89 505,00	98,92%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 569,00	9 569,05	100,01%
		4410	Podróż służbowa krajowa	3 516,00	3 515,80	99,99%
		4420	Podróż służbowa zagraniczna	406,00	405,54	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 676,00	3 676,26	100,01%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 282,00	368 232,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 448,00	18 442,44	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 914,00	60 914,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 499,00	3 499,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocników	46 233,00	46 232,99	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 734,00	162 733,82	99,99%
			Starostwo Powiatowe Pleszew	1 654 231,00	1 654 142,00	99,99%
		2830	Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 654 231,00	1 654 142,00	99,99%
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 159 522,00	1 137 390,58	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089,00	3 088,41	99,98%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	705 100,00	701 939,44	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 911,00	46 910,24	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 521,00	127 777,39	90,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 109,00	16 518,40	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	51 225,00	50 977,80	99,52%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 118,00	16 112,11	99,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	56 041,00	55 508,76	99,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 881,00	16 548,77	92,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	685,40	73,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 073,00	34 053,70	97,09%
		4430	Różne opłaty i składki	3 598,00	3 276,86	91,20%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 191,00	1 190,75	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 638,00	29 637,55	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 747,00	9 747,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860,00	3 860,00	100,00%
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	% wykonania 8:5
				5	6		
			4				7
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	802 294,00		785 213,58	97,87%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 158,00		2 157,90	98,99%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 992,00		495 952,47	99,79%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 906,00		43 905,35	99,99%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 101,00		96 813,55	97,62%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	13 486,00		10 693,79	79,30%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 004,00		8 003,60	99,99%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 783,00		40 550,68	92,62%
			4260 Zakup energii	13 083,00		9 377,70	64,04%
			4270 Zakup usług remontowych	4 186,00		3 268,99	78,09%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	765,00		472,80	61,80%
			4300 Zakup usług pozostałych	40 650,00		39 924,64	98,22%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00		2 249,19	99,96%
			4410 Podróże służbowe krajowe	9 599,00		9 130,04	95,51%
			4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 396,00		21 395,23	99,99%
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00		540,00	100,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 435,00		4 777,70	87,91%
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	138 939,00		136 196,73	98,03%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 475,00		95 752,37	99,25%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 947,00		5 346,86	99,99%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00		14 049,68	98,94%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00		1 385,75	98,99%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00		4 200,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 104,00		5 909,76	88,19%
			4260 Zakup energii	1 353,00		1 352,48	99,98%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	130,00		130,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00		1 766,90	76,82%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 488,01	97,87%
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 003,00		908,54	90,56%
			4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 502,00		2 501,74	99,99%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 425,00		1 424,64	99,97%
			Dom Dziecka w Pleszewie	15 185,00		15 185,00	100,00%
			4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 185,00		15 185,00	100,00%

Dział	Rodzaj Jednostki	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 410,00	205 410,00	100,00%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia różnego rodzaju	106 871,00	106 870,99	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 298,00	6 298,58	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 546,00	19 545,71	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00	1 702,21	100,01%
		4220	Zakup środków żywności	27 562,00	27 562,15	100,01%
		4260	Zakup energii	17 297,00	17 296,83	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 662,00	6 662,05	100,01%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 355,00	12 355,42	100,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 409,00	3 409,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	897,00	896,56	98,95%
			Pogotowie Oplekujące w Pleszewie	3 370,00	3 370,50	100,01%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 592,00	7 592,00	100,00%
			Rodzinny Dom Dziecka	7 592,00	7 592,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00	2 584,00	100,00%
				2 584,00	2 584,00	100,00%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	122 644,00	122 051,13	99,52%
				122 644,00	122 051,13	98,72%
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 892,00	250 192,53	97,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32,00	31,64	98,89%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia różnego rodzaju	102 318,00	101 854,89	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	7 719,57	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 750,00	20 466,37	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 876,06	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 850,00	36 886,00	97,45%
		4260	Zakup energii	8 602,00	4 849,08	56,37%
		4270	Zakup usług remontowych	2 235,00	2 234,16	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 721,00	2 389,46	62,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	254,00	83,90	33,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 210,00	65 528,94	98,96%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	856,00	857,12	99,90%
				3 982,00	3 981,84	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa/Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%
			Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie	280,00	279,50	99,82%
			Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 061 342,00	2 061 235,28	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 804,00	3 803,99	99,99%
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	1 488 959,00	1 488 958,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 372,00	103 371,16	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271 224,00	271 223,23	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 269,00	30 268,71	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	42 542,00	42 541,97	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	41 147,00	41 048,19	98,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 106,00	15 105,36	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 888,00	1 887,20	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 060,00	18 059,63	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	665,00	664,20	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	159,20	99,50%
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	192,00	191,92	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	52 865,00	52 864,63	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 701,00	5 701,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 295,00	1 294,80	99,98%
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 893,00	2 892,10	99,97%
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
		3110	Świadczenia społeczne	254 500,00	247 254,80	97,15%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	74 405,11	70 166,39	94,30%
		4047	Dodatki wynagrodzenia roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 751,89	8 254,92	94,32%
		4049	Dodatki wynagrodzenia roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	834,11	834,11	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	98,13	98,13	100,00%
				15 982,66	15 020,24	94,27%

Dział	Rozdział / Jednostka	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	
1	2	3	4	5	6	7	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 875,02	1 767,09	94,24%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 832,34	1 703,77	92,98%	
		4129	Składka na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	216,93	200,44	92,65%	
		4177	Wymagowania bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	58 706,93	57 713,76	98,31%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	6 906,92	6 789,84	98,30%	
		4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	93,41	76,85	82,27%	
		4289	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	10,99	9,05	82,35%	
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	68 639,51	68 639,51	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	8 075,25	8 075,24	99,99%	
		4417	Podróż służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 118,42	924,24	82,64%	
		4419	Podróż służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	131,58	108,72	82,68%	
		4437	Różne opłaty i składki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	243,37	243,37	100,00%	
		4439	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	28,68	28,63	100,00%	
		Starostwo Powiatowe Pleszew			757 999,23	630 233,59	83,14%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	272 044,05	238 073,90	87,88%	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	32 005,18	28 128,23	87,89%	
		2637	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom mieszczącym się w sektorze finansów publicznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	948 947,37	277 292,77	79,47%	
		2639	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom mieszczącym się w sektorze finansów publicznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	41 052,63	32 569,80	79,34%	

Dział		Rozdział / Jednostka		Grupa / Paragraf		Treść		Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5	6	7				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 272,86	763,61	59,99%				
		4177	Wynagrodzenia bazosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	157,92	94,38	59,99%				
		4179	Wynagrodzenia bazosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	7 404,64	4 442,19	59,99%				
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	915,18	549,03	59,99%				
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	48 494,74	42 338,59	87,31%				
			Wzrosty i pomaganie w wojnie							
			Zespół Pracownik Specjalnych w Pleszewie							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 309,00	139 308,60	99,99%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 440,00	116 439,60	99,99%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 016,00	20 016,00	100,00%				
			Opolepsztologia wstępnego etapu w tym: administracyjno-organizacyjna	2 853,00	2 853,00	100,00%				
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	881 196,00	877 573,67	99,59%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540,00	2 447,06	96,34%				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	600 900,00	598 835,22	99,82%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 889,00	46 888,68	99,99%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 465,00	107 462,95	99,99%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 610,00	7 606,25	99,95%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 590,00	6 575,95	99,79%				
		4260	Zakup energii	7 791,00	7 718,55	99,84%				
		4270	Zakup usług remontowych	4 245,00	3 366,69	79,31%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 989,85	96,45%				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00	2 500,00	95,79%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 841,00	13 764,47	99,45%				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 990,00	4 981,89	99,84%				
		4410	Podróż służbowe krajowe	26 640,00	26 640,00	100,00%				
				4 235,00	4 234,99	99,99%				

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 512,00	39 511,12	97,47%
			Wynagrodzenia i świadczenia socjalne	300,00	50,00	16,67%
			Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	919 737,00	875 669,37	95,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 474,00	16 062,20	86,94%
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	331 771,00	321 536,01	96,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 214,00	25 218,58	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 629,00	61 628,82	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 748,01	86,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,00	10 853,28	86,97%
		4220	Zakup środków żywności	16 700,00	16 659,39	99,76%
		4260	Zakup energii	218 736,00	218 288,49	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	155 279,00	128 997,34	83,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 181,00	8 180,46	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 726,00	37 967,64	95,55%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 018,00	1 017,15	99,92%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 529,00	20 529,00	100,00%
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 424,70	98,33%
			Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 424,70	98,33%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00%
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
		3110	Świadczenia społeczne	2 243 537,77	2 239 951,85	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 134,00	1 685 778,36	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 505,00	115 504,78	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 383,77	48 217,21	87,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 772,00	5 725,18	73,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 360,00	202 360,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 152,00	5 135,07	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167 407,00	167 406,75	99,99%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 824,00	3 824,00	100,00%
				29 028,00	29 027,35	99,99%
				27 960,00	27 959,95	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ostatecznie lub w nadmiernej wysokości			
			Zakład Gminny Pomocy Rodzinie			
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 991,32	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	611,10	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86,00	86,76	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	502,66	98,56%
			Dział 43 - Opieka społeczna	1 292,00	1 291,80	99,98%
			Dom Dziecka w Pleszewie			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 644 269,00	1 596 519,21	97,10%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 198,90	29,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	7 660,00	76,60%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	788 286,00	737 074,03	93,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 802,00	51 301,32	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 402,00	136 499,30	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 438,00	14 822,31	79,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	9 915,76	96,08%
		4220	Zakup środków żywności	120 627,00	117 240,58	97,19%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000,00	84 142,87	93,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 118,52	82,37%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 560,41	52,01%
		4270	Zakup usług remontowych	143 310,00	139 176,33	97,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105 000,00	97 400,41	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	317,00	31,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 138,00	170 046,81	99,95%
		4410	Podróża służbowe krajowe	3 310,00	3 196,96	96,59%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 605,80	53,53%
		4700	Szkolenia pracowników nieliczących członkami korpusu służby cywilnej	25 136,00	25 136,00	100,00%
			Pogotowie Opiekunów w Pleszewie	5 000,00	4 305,00	86,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	646 546,00	601 343,57	93,01%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	190,00	19,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 345,00	95,57%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	340 017,00	338 458,06	99,54%
				25 114,00	25 113,44	99,99%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 575,00	57 735,12	93,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 482,00	7 150,16	84,30%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56 702,00	35 584,84	62,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 973,69	85,11%
		4260	Zakup energii	1 500,00	80,31	5,35%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	32 027,92	82,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 770,00	23 317,00	87,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	240,00	24,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 082,00	61 847,79	96,51%
		4410	Fundusze służbowe krajowe	631,00	588,24	93,22%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	519,00	34,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 173,00	10 173,00	100,00%
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	253 456,00	251 782,13	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 650,00	55 640,69	99,99%
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	68 060,00	62 649,07	92,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 303,00	4 302,05	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 768,00	11 420,96	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,00	1 541,38	93,30%
		4220	Zakup środków żywności	6 938,00	6 683,36	96,33%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	184,80	92,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	552,00	489,30	88,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 924,00	103 823,44	99,99%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 297,44	99,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 362,00	2 361,44	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	744,00	744,00	100,00%
			Rodzinny Dom Dziecka	286,00	286,20	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 796,00	260 568,57	97,67%
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 808,00	95 447,30	99,63%
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	38 464,00	38 463,90	99,99%
				3 180,00	3 179,43	99,98%

Dział	Rodzaj Jednostki	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 536,00	14 537,17	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 903,00	1 902,32	99,96%
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	47 150,00	47 150,00	100,00%
		4260	Zakup energii	49 346,00	44 047,72	89,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 333,30	4 332,30	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 031,00	5 808,23	96,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 985,00	1 984,58	99,98%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	500,00	457,66	91,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 318,00	1 318,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	949,91	99,99%
			Starostwo Powiatowe Pleszew	190,00	190,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	653 971,00	653 970,99	99,99%
			Starostwo Powiatowe Pleszew	653 971,00	653 970,99	99,99%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
		4300	Zakup usług pozostałych	113 086,14	108 923,15	96,32%
			Starostwo Powiatowe Pleszew	113 086,14	108 923,15	96,32%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 653,67	68,55%
			Starostwo Powiatowe Pleszew	17 000,00	11 653,67	68,55%
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	9 200,00	8 157,91	88,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 636,40	97,64%
			Starostwo Powiatowe Pleszew	6 500,00	5 521,51	84,95%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 647,00	4 269,25	16,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	147,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 244,05	24,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	2 878,20	15,99%
			Starostwo Powiatowe Pleszew	3 500,00	0,00	0,00%
			Starostwo Powiatowe Pleszew			
			Starostwo Powiatowe Pleszew			

Dział	Rozdział / Jednostka	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	Starostwo Powiatowe Pleszew					
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00	34 185,27	91,11%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 108,78	83,57%
				14 000,00	12 061,49	86,15%
	Starostwo Powiatowe Pleszew					
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania blazaję realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
				70 000,00	70 000,00	100,00%
	Starostwo Powiatowe Pleszew					
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie plac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
				10 000,00	10 000,00	100,00%
	Starostwo Powiatowe Pleszew					
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00	87 562,05	96,26%
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	50 000,00	49 999,98	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 164,00	78,93%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 068,68	91,12%
				24 500,00	22 739,39	92,81%
			RAZEM:	82 461 720,98	81 159 121,43	98,42%

STAROSTWA
Miejsce Władze

**WYKONANIE PLANU
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO
ZA 2017 ROK**

Dział/Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonania	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00
6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00
		Zadania:			
	1.	Zakup sprzętu Informatycznego i oprogramowania	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 008 799,75 zł	11 994 501,58 zł	99,90
60014		Drogi publiczne powiatowa	10 220 188,82 zł	10 207 881,57 zł	99,88
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 967 715,91 zł	8 958 041,91 zł	99,87
		Zadania:			
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew (opracowanie dokumentacji)	24 983,00 zł	24 983,00 zł	100,00
	2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w m. Białobłoty (zmiana nawierzchni na odc. o dł. 300 mb)	231 046,51 zł	231 046,51 zł	100,00
	3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P w m. Skrzypnia (zmiana nawierzchni na odc. o dł. 250 mb)	44 147,08 zł	44 147,08 zł	100,00
	4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żbiki	57 954,85 zł	57 594,85 zł	99,38
	5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Broniszewice	266 510,14 zł	266 510,14 zł	100,00
	6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P w m. Nowy Olesiec	153 549,18 zł	153 549,18 zł	100,00
	7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Kuchary - Kucharki (od km 0+000 do km 2+003)	2 461 132,91 zł	2 450 143,91 zł	99,55
	8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca - Koryta. Etap II od km 4+186 do km 7+100 w m. Koźminiec	2 764 567,04 zł	2 764 242,04 zł	99,99
	9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice	1 341 620,99 zł	1 341 620,99 zł	100,00
	10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap I	9 783,00 zł	9 783,00 zł	100,00
	11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P w zakresie budowy chodnika na ul. Kolejowej w Gizalkach	91 068,51 zł	91 068,51 zł	100,00
	12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca - Koryta. Etap III od km 7+100 do km 10+387	1 229 333,55 zł	1 229 333,55 zł	100,00
	13.	Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P	147 267,03 zł	147 267,03 zł	100,00
	14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca - Koryta. Etap IV: Dobrzyca - Izbicno (opracowanie dokumentacji)	23 370,00 zł	23 370,00 zł	100,00
	15.	Przebudowa chodników wzdłuż ulicy Al. Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w miejscowości Pleszew po obu stronach ulicy na ciągł pieszo - rowerowe. Etap II	121 382,12 zł	121 382,12 zł	100,00
6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 833,61 zł	619 833,61 zł	100,00
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P na odcinku Chocz - Józefów	619 833,61 zł	619 833,61 zł	100,00
6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 639,00 zł	356 639,00 zł	100,00
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P na odcinku Chocz - Józefów	356 639,00 zł	356 639,00 zł	100,00
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	278 000,00 zł	275 377,05 zł	99,77

jednostkami samorządu terytorialnego

Zadania:

	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie budowy chodnika na odc. Czerminiek - Szkućla (Etap II)	100 000,00 zł	99 709,78 zł	99,71
	2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w zakresie budowy chodnika w m. Broniszewice. Etap I	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00
	3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka	100 000,00 zł	99 667,27 zł	99,67
	4.	Wykonanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dobrzyca	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 770 374,00 zł	1 770 372,78 zł	100,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 770 374,00 zł	1 770 372,78 zł	100,00
		Zadania:			
	1.	Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Płaski i Wschodnia w Pleszewie	968 186,00 zł	968 185,26 zł	100,00
	2.	Przebudowa drogi gminnej 625049P Robaków - Czornochów	486 055,00 zł	486 055,00 zł	100,00
	3.	Przebudowa drogi gminnej w Miejscowości Goluchów ul. Borowskiego	55 847,00 zł	55 846,78 zł	100,00
	4.	Przebudowa ul. Nowej w Dobrzycy (droga gminna nr 628576P)	260 286,00 zł	260 285,74 zł	100,00
60095		Pozostała działalność	16 237,23 zł	16 237,23 zł	100,00
6029		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 237,23 zł	16 237,23 zł	100,00
	1.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	16 237,23 zł	16 237,23 zł	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 000,00 zł	36 671,68 zł	40,71
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00 zł	33 671,68 zł	37,41
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00 zł	33 671,68 zł	37,41
		Zadania:			
	1.	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	90 000,00 zł	33 671,68 zł	37,41
71015		Nadzór budowlany	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
		Zadania:			
	1.	Zakup sprzętu informatycznego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
780		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 253,00 zł	22 251,68 zł	99,99
75020		Sierostwa powiatowe	18 374,00 zł	18 373,49 zł	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 374,00 zł	18 373,49 zł	100,00
	1.	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	18 374,00 zł	18 373,49 zł	100,00
75076		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 879,00 zł	3 878,19 zł	99,98
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 879,00 zł	3 878,19 zł	99,98
	1.	Zakup namiotu na potrzeby promocyjne	3 879,00 zł	3 878,19 zł	99,98
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
75405		Komandy powiatowa Policji	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowania lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
		Zadania:			
	1.	Dofinansowanie opracowania projektu rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 530,00 zł	45 529,10 zł	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	28 905,00 zł	28 905,00 zł	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 905,00 zł	28 905,00 zł	100,00
1.	Dostosowanie budynku Liceum i Gimnazjum Im. Stanisława Staszica w Pleszewie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej	28 905,00 zł	28 905,00 zł	100,00
80130	Szkoły zawodowe	15 185,00 zł	15 185,00 zł	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 185,00 zł	15 185,00 zł	100,00
1.	Remont pomieszczeń oraz wewnętrznych instalacji technicznych w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie przy ul. Złotej 3	15 185,00 zł	15 185,00 zł	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 440,00 zł	1 439,10 zł	99,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440,00 zł	1 439,10 zł	99,94
1.	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie wraz z przebudową przyszkolnego boiska	1 440,00 zł	1 439,10 zł	99,94
851	OCHRONA ZDROWIA	7 519,80 zł	- zł	0,00
85195	Pozostała działalność	7 519,80 zł	- zł	0,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 519,80 zł	- zł	0,00
1.	Wyposażenie środowisk Informatycznych woj., pow. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia Informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. leczniczymi samorządu woj.	7 519,80 zł	- zł	0,00
852	POMÓC SPOŁECZNA	182 734,00 zł	162 733,82 zł	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	182 734,00 zł	162 733,82 zł	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 734,00 zł	162 733,82 zł	100,00
1.	Zakup busa do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	149 900,00 zł	149 900,00 zł	100,00
2.	Zakup kolla warzełnego na potrzeby kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	12 834,00 zł	12 833,82 zł	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 200,00 zł	47 320,18 zł	87,31
85395	Pozostała działalność	54 200,00 zł	47 320,18 zł	87,31
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 494,74 zł	42 338,59 zł	87,31
Zadania:				
1.	Zakup samochodów osobowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie	48 494,74 zł	42 338,59 zł	87,31
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 705,26 zł	4 981,59 zł	87,32
Zadania:				
1.	Zakup samochodów osobowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie	5 705,26 zł	4 981,59 zł	87,32
RAZEM		124 910 938,65 zł	124 911 003,04 zł	99,94

STAROSTA

Marcin Wąsikowski

Załącznik Nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Pleszewskiego
za 2017 rok

**WYKONANIE PLANU
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA 2017 ROK**

		Plan	Wykonanie	%
Przychody		1 933 116 zł	1 933 116,35 zł	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 933 116 zł	1 933 116,35 zł	100,00
Rozchody		2 550 419 zł	2 550 418,92 zł	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 550 419 zł	2 550 418,92 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 2017 roku**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:			
Cyfryzacja i modernizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków	Uchwała Nr XXI/169/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2016 roku Uchwała Nr XXXXI/231/2017 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2017 roku	x - 74 000,00 zł	74 000,00 zł -
Rozwój Usług Wsparcia Rodziny w Powiecie Pleszewskim	Uchwała Nr XXI/169/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2016 roku Uchwała Nr XIX/212/2017 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 października 2017 roku Uchwała Nr XXXXI/231/2017 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2017 roku	x 397 911,00 zł - 262 688,77 zł	860 927,00 zł 1 258 838,00 zł 996 149,23 zł
StartUP z AKO	Uchwała Nr CX/230/2017 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 sierpnia 2017 roku	x	9 750,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	Uchwała Nr XXIII/182/17 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 marca 2017 roku Uchwała Nr XXXXI/231/2017 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2017 roku	x - 8 762,77 zł	25 000,00 zł 16 237,23 zł

Wyposażenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Uchwała Nr XXI/169/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2016 roku	x	248 162,00 zł
	Uchwała Nr XXVIII/209/17 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 7 sierpnia 2017 roku	- 240 642,20 zł	7 519,80 zł
Dostosowanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo - Politechnicznym CKU w Marszewie oraz w ZST w Pleszewie do potrzeb rynku pracy	Uchwała Nr XXII/174/2017 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lutego 2017 roku	x	302 921,00 zł
	Uchwała Nr XXI/169/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2016 roku	x	8 163,00 zł
Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informatyki Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Uchwała Nr XXXI/231/2017 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2017 roku	- 8 163,00 zł	- zł
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020			1 332 577,26 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:			
Praktyczne działanie kluczem do przełamywania barier	Uchwała Nr XXI/169/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2016 roku	x	58 370,00 zł
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			58 370,00 zł

Program ERASMUS+	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:			
Our beautiful Europe-open your eyes and see our home and friends	Uchwała Nr XXIII/182/17 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 marca 2017 roku	x	51 326,00 zł
	Uchwała Nr XXXXI/231/2017 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2017 roku	638,00 zł	51 965,00 zł
Program ERASMUS+			51 965,00 zł

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:			
Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P na odcinku Chocz Józefów	Uchwała Nr XXI/169/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2016 roku	x	1 489 532,00 zł
	Uchwała Nr XXIII/182/17 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 marca 2017 roku	- 80 000,00 zł	1 409 532,00 zł
	Uchwała Nr XXXXI/231/2017 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2017 roku	- 433 059,39 zł	976 472,61 zł
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020			976 472,61 zł

SYBARKA
Urząd Powiatowy

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Dział	Rozdz.	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady łączne	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2017	w tys. zł
						%
600	60095	Starostwo Powiatowe w Pleszewie		4 702,60	256,84	5,46
		1. Projekt: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych	2017-2018	3 765,40	16,24	0,43
851	85195	Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	2017-2019	375,99	0,00	0,00
900	90095	Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzemnej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	2017-2018	33,18	0,00	0,00
851	85195	Projekt: Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	2018-2020	1,50	0,00	0,00
853	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie Projekt: Rozwój usług wsparcia rodziny w Powiecie Pleszewskim	2017-2018	526,53	240,60	45,70

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dział	Rozdz.	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady łączne	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2017	w tys. zł
						%
600	60014	Starostwo Powiatowe w Pleszewie Projekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P na odcinku Chocz - Józefów	2016-2017	991,23 991,23	991,23 991,23	100,00 100,00