

UCHWAŁA Nr XCV/206/2021
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie: **ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1038 ze zm.); art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),

Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały i przedkłada się Radzie Powiatu celem uchwalenia.

Do projektu uchwały budżetowej załącza się:

- a) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
- b) materiały informacyjne, na które składają się:
 - zestawienie porównawcze dochodów i wydatków roku budżetowego oraz roku poprzedzającego rok budżetowy,
 - informację o stanie zadłużenia Powiatu, sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Starosta | Maciej Wasielewski |
| 2. Wicestarosta | Damian Szwedziak |
| 3. Członek Zarządu | Leopold Lis |
| 4. Członek Zarządu | Marek Szewczyk |
| 5. Członek Zarządu | Radomir Zdunek |



UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia

w sprawie: **uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok**

Na podstawie art.12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1038 ze zm.); art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),

Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 88 641 332,59 zł
z tego:
 - a) dochody bieżące 86 337 899,59 zł
 - b) dochody majątkowe 2 303 433,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 9 331 043,00 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 20 910,00 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 821 207,00 zł
 - d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2 303 433,00 zł

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości 400 424,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 94 004 720,67 zł z tego:
- a) wydatki bieżące 79 633 123,06 zł
 - b) wydatki majątkowe 14 371 597,61 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2a 9 331 043,00 zł
 - b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b 20 910,00 zł
 - c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2c 821 207,00 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst..... 2 643 928,89 zł
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 5 363 388,08 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4

Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 250 000,00 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 886 611,92 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 90 000,00 zł
 - 2) celowe w wysokości 1 125 763,78 zł
- z tego:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego..130 000,00 zł
 - b) na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym.....125 000,00 zł
 - c) na realizację zadań inwestycyjnych.....870 763,78 zł

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 604 226,89 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 748 944,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- 1) dochody..... 40 000,00 zł
- 2) wydatki 40 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 2 500 000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 5 363 388,08 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 4 886 611,92 zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 pkt. 2 i 3 do wysokości 10 250 000 zł,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 303 433,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 303 433,00
	6258		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 465 674,00
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	837 759,00
020	Leśnictwo			250 000,00
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
600	Transport i łączność			100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			609 198,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 198,00
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 188,00
	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	269 190,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	92 000,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 570,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 250,00
710	Działalność usługowa			1 228 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	716 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	580 000,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000,00
	71015		Nadzór budowlany	512 000,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 000,00
750	Administracja publiczna			207 904,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 234,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 234,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 470,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 750,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	0830		Wpływy z usług	220,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 200,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 290,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 910,00
752			Obrona narodowa	4 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 992 005,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 992 005,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 984 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 873 591,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 544 210,00
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 020 000,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 223 000,00
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	196 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	210,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 329 381,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 268 832,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 060 549,00
758			Różne rozliczenia	32 154 661,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 992 939,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 992 939,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 645 281,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 645 281,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 516 441,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 516 441,00
801			Oświata i wychowanie	724 985,00
	80115		Technika	233 730,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	90,00
	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	22 600,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	150 780,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 950,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
0690			Wpływy z różnych opłat	50,00
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	600,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
80120 Licea ogólnokształcące				91 305,00
0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00
0690			Wpływy z różnych opłat	36,00
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	30 776,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	60 155,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				320 300,00
0830			Wpływy z usług	320 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	300,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				76 700,00
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	600,00
0830			Wpływy z usług	74 800,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
851	Ochrona zdrowia			1 040 132,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				1 040 132,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 040 132,00
852	Pomoc społeczna			23 199 206,00
85202 Domy pomocy społecznej				21 630 426,00
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 505,00
0830			Wpływy z usług	16 741 476,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
2130			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 885 445,00
85203 Ośrodki wsparcia				1 502 160,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	250,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 501 560,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie				66 620,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	66 620,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 100 861,59
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				12 676,00
2320			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 676,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				400 538,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 122,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	416,00
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				85 680,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	85 680,00
85333 Powiatowe urzędy pracy				601 967,59
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	18 200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	580 467,59
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				150,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				150,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00
855 Rodzina				3 504 706,00
85508 Rodziny zastępcze				1 087 973,00
	0830		Wpływy z usług	630 926,00
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	142 301,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 746,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				2 416 733,00
	0830		Wpływy z usług	1 645 822,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	183 792,00
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	93 334,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 785,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				249 900,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				40 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	40 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				209 900,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 900,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000,00
RAZEM DOCHODY				88 641 332,59



STAROSTA
Maciej Wasielewski

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2022 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 000 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 000 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	385 000 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	100 zł
852			Pomoc społeczna	7 000 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 324 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 324 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 324 zł
Razem				400 424 zł

STAROSTA
Maciej Wasilewski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 303 433,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 303 433,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 674,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 759,00
020	Leśnictwo			310 000,00
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	60 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	59 000,00
600	Transport i łączność			10 633 352,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 458 281,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 384,00
	4270		Zakup usług remontowych	920 181,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 017 716,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450 000,00
	60019		Płatne parkowanie	175 071,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 071,00
630	Turystyka			20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			354 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 570,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 995,16
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 694,17
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,38
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 778,29
	4300		Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	190 000,00
710	Działalność usługowa			1 228 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	716 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	306 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
	71015		Nadzór budowlany	512 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	981,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 400,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	262 176,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 152,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 865,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270		Zakup usług remontowych	600,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 861,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 218,00
	4430		Różne opłaty i składki	750,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 066,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 221,00
750	Administracja publiczna			11 241 915,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		828 421,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 977,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 702,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	112 066,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 057,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	75019	Rady powiatów		360 500,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00
	75020	Starostwa powiatowe		8 862 683,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 193 383,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 518,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	950 807,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 779,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	310 288,00
	4260		Zakup energii	186 051,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	634 357,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 018,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 193,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 022,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 580,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 608,00
	4480		Podatek od nieruchomości	6 263,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 616,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 050,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	98 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	998 111,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	746 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	235 111,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00
752			Obrona narodowa	4 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 021 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 984 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	111 342,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 466,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 658,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 105,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 386 800,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 000,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	271 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 315,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	609 619,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 900,00
	4260		Zakup energii	80 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	74 200,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4480		Podatek od nieruchomości	17 312,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	417,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	27 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695,48
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,52
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 673,60
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00
	4300		Zakup usług pozostałych	41 305,40
757			Obsługa długu publicznego	723 000,00
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</i>	
	75702		Jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	723 000,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	703 000,00
758			Różne rozliczenia	1 215 763,78
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 215 763,78
	4810		Rezerwy	345 000,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 763,78
801			Oświata i wychowanie	24 717 548,00
	80115		Technika	5 238 780,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	19 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 856,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 813,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	682 610,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 232,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
	4260		Zakup energii	173 090,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 354,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 250,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 990,00
	4480		Podatek od nieruchomości	150,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 419,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 183,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129 682,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 301,00
			80116 Szkoły policealne	63 828,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 745,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 177,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 961,00
			80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	4 402 985,00
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	861 120,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
			3240 Stypendia dla uczniów	4 000,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 353,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 951,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	264 482,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 893,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			4260 Zakup energii	78 100,00
			4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
			4300 Zakup usług pozostałych	15 352,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
			4430 Różne opłaty i składki	4 591,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 923,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 746,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 097,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 277,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			80120 Licea ogólnokształcące	4 333 676,00
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	961 536,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00
			3240 Stypendia dla uczniów	1 500,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 175,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 324,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	439 268,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 559,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
			4260 Zakup energii	87 200,00
			4270 Zakup usług remontowych	5 474,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300 Zakup usług pozostałych	31 558,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 152,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 449,00
			4480 Podatek od nieruchomości	708,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 725,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 363,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 512,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 453,00
			80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 273 102,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 945,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 736,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	301 931,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 260,00
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 086,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 025,00
			4260 Zakup energii	10 700,00
			4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00
			4300 Zakup usług pozostałych	12 951,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			4430 Różne opłaty i składki	2,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 182,00
			4480 Podatek od nieruchomości	816,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 048,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 243,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 661,00
			80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 850,00
			4300 Zakup usług pozostałych	110 850,00
			80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 077 363,00
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	907 152,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 527,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 144,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	560 020,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 759,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 040,00
			4260 Zakup energii	12 000,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	520,00
			4300 Zakup usług pozostałych	28 330,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 592,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 607,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 960,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 832,00
			80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	2 942 107,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			3240 Stypendia dla uczniów	500,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	398 573,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 729,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4260		Zakup energii	11 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 463,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 562,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	392,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 098,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 030,00
	80195		Pozostała działalność	274 857,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 493,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 216,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 959,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 032,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 407,00
851			Ochrona zdrowia	1 431 651,93
	85111		Szpitala ogólne	51 600,00
	3050		Zasądzone renty	51 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 040 132,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 040 132,00
	85195		Pozostała działalność	339 919,93
	2329		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	519,10
	6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 400,83
852			Pomoc społeczna	24 752 110,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 630 426,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 887 632,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 322,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 305 261,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	967 602,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283 462,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 450,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	697,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00
	4220		Zakup środków żywności	1 350 000,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00
	4260		Zakup energii	571 581,00
	4270		Zakup usług remontowych	74 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 820,00
	4300		Zakup usług pozostałych	375 816,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 081,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4480		Podatek od nieruchomości	22 500,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 747,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199 255,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	94 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 501 810,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 476,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 094,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 474,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	188 295,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 422,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 243,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 629,00
	4220		Zakup środków żywności	6 000,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
	4260		Zakup energii	33 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	37 819,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 907,00
	4480		Podatek od nieruchomości	8 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 224,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 627,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 162 046,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 092,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 927,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	138 140,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 384,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 423,00
	4260		Zakup energii	73 865,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 710,00
	4300		Zakup usług pozostałych	41 723,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 480,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 212,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 998,00
	4480		Podatek od nieruchomości	4 155,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 680,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 637,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	155 502,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 876,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 241,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 362,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 858,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 016,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 822,00
	4270		Zakup usług remontowych	200,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 516,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 003,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 484,00
85295 Pozostała działalność				302 326,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 873,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 633,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220		Zakup środków żywności	20 000,00
	4260		Zakup energii	8 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 280,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 440,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 607 264,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				188 256,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 088,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	183 168,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				400 122,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 355,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 755,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 101,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 601,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 275,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 822,00
	4260		Zakup energii	12 750,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 221,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300		Zakup usług pozostałych	134 627,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 196,00
85333 Powiatowe urzędy pracy				2 018 886,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 889,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 055,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	265 542,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 668,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 416,00
	4260		Zakup energii	52 007,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4270		Zakup usług remontowych	9 260,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 569,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 979,00
	4480		Podatek od nieruchomości	6 401,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	681,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 418,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 410 927,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			200 422,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 520,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 798,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 104,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 201 852,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 635,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 377,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	159 123,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 798,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 828,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 050,00
	4260		Zakup energii	2 050,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 575,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 560,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 836,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 958,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 109,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 953,00
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			6 933,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 933,00
	85495 Pozostała działalność			1 720,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720,00
855	Rodzina			5 361 010,00
	85508 Rodziny zastępcze			1 745 826,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 572,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 258 220,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 691,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 868,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	198 686,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 093,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 792,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 404,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 615 184,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	724 776,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	3110		Świadczenia społeczne	229 481,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 408,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 228,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	280 547,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 955,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	78 740,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 616,00
	4220		Zakup środków żywności	111 285,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 550,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260		Zakup energii	247 862,00
	4270		Zakup usług remontowych	28 182,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 240,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200 432,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 776,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 256,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 675,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	209 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	209 900,00
	90095		Pozostała działalność	26 775,96
	2319		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575,96
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926	Kultura fizyczna			101 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 000,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
			2360	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	24 500,00
RAZEM WYDATKI				94 004 720,67



STAROSTA
Maciej Wasielewski

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa			144 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 570,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 995,16
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 694,17
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,38
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 778,29
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00
710	Działalność usługowa			648 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	136 000,00
	71015		Nadzór budowlany	512 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	981,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 400,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	262 176,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 152,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 865,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270		Zakup usług remontowych	600,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 861,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 218,00
	4430		Różne opłaty i składki	750,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 066,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 221,00
750	Administracja publiczna			174 524,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 234,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 234,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 290,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 300,00
752	Obrona narodowa			4 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 984 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 984 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	111 342,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 466,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 658,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 105,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 386 800,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 000,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	271 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 315,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	609 619,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 900,00
	4260		Zakup energii	80 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	74 200,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4480		Podatek od nieruchomości	17 312,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	417,00
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695,48
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,52
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 673,60
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00
	4300		Zakup usług pozostałych	41 305,40
851	Ochrona zdrowia			1 040 132,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 040 132,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 040 132,00
852	Pomoc społeczna			1 501 560,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 501 560,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 476,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 094,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 474,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	188 295,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 422,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 243,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 379,00
	4220		Zakup środków żywności	6 000,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
	4260		Zakup energii	33 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4270		Zakup usług remontowych	5 300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	37 819,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 907,00
	4480		Podatek od nieruchomości	8 000,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 224,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 627,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			400 122,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		400 122,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 355,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 755,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 101,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 601,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 275,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 822,00
	4260		Zakup energii	12 750,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 221,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300		Zakup usług pozostałych	134 627,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 196,00
855	Rodzina			235 635,00
	85508	Rodziny zastępcze		142 301,00
	3110		Świadczenia społeczne	142 301,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		93 334,00
	3110		Świadczenia społeczne	93 334,00
RAZEM WYDATKI				9 331 043,00


STAROSTA
Maciej Wasielewski

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			20 910,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		20 910,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 200,00
RAZEM WYDATKI				20 910,00

STAROSTA
Maciej Wasielewski

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			12 676,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		12 676,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 676,00
855	Rodzina			808 531,00
	85508	Rodziny zastępcze		83 755,00
	3110		Świadczenia społeczne	83 755,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		724 776,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	724 776,00
RAZEM WYDATKI				821 207,00

STAROSTA
Maciej Wasielewski

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 303 433,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 303 433,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 674,00
			<i>Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski</i>	<i>1 465 674,00</i>
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 759,00
			<i>Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski</i>	<i>837 759,00</i>
600	Transport i łączność			8 450 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 450 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P na odcinku Czermin - Broniszewice</i>	<i>700 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowa) w m. Gizałki</i>	<i>560 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika</i>	<i>125 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3093P w m. Orlina Duża</i>	<i>350 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie wykonania chodnika w m. Szkudła</i>	<i>200 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Jedlec</i>	<i>75 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław</i>	<i>70 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka</i>	<i>2 220 000,00</i>
			<i>Przebudowa chodników po obu stronach ulicy Aleje Wojska Polskiego w Pleszewie</i>	<i>350 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P w m. Marszew</i>	<i>210 000,00</i>
			<i>Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4341P w m. Ludwina</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Broniszewice (Mazury)</i>	<i>350 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P na odcinku od stacji PKP do DK nr 11 w m. Kowalew</i>	<i>900 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P w zakresie wykonania chodnika w m. Korzkwy</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w zakresie wykonania chodnika w m. Kowalew</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy</i>	<i>280 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w zakresie wykonania ścieżki rowerowej na odcinku Prokopów - Pacanowice</i>	<i>250 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania chodnika w m. Kowalew</i>	<i>75 000,00</i>
			<i>Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4314P w m. Wieczyn</i>	<i>75 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4321P w m. Izbiczno</i>	<i>350 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P na odcinku Karmin - Czarnuszka</i>	<i>350 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Sośnica</i>	<i>350 000,00</i>
			<i>Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VI</i>	<i>75 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w zakresie wykonania chodnika w m. Chocz (ul. Zagórowska)</i>	<i>75 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P na odcinku Chocz - Nowy Olesiec</i>	<i>350 000,00</i>
710	Działalność usługowa			260 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego</i>	260 000,00
750	Administracja publiczna			648 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	648 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
			<i>Przebudowa i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji</i>	475 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00
			<i>Zakup samochodu służbowego</i>	100 000,00
			<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego</i>	73 000,00
758	Różne rozliczenia			870 763,78
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	870 763,78
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 763,78
			<i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych</i>	870 763,78
801	Oświata i wychowanie			1 500 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 500 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			<i>Modernizacja elewacji oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie</i>	1 500 000,00
851	Ochrona zdrowia			339 400,83
	85195		Pozostała działalność	339 400,83
	6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 400,83
			<i>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.</i>	339 400,83
RAZEM WYDATKI				14 371 597,61


STAROSTA
 Maciej Wasielewski

Załącznik nr 4
do Uchwały nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK**

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	10 250 000,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 886 611,92
RAZEM		10 250 000,00	4 886 611,92
SALDO			5 363 388,08

STAROSTA
Maciej Wasielewski

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2022 ROK**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014	Miasto i Gmina Pleszew	175 071,00 zł
2	85195	Powiat Kaliski	519,10 zł
3	85195	Województwo Wielkopolskie	339 400,83 zł
4	85311	Miasto Kalisz	2 544,00 zł
5	85311	Powiat Kępiński	2 544,00 zł
6	85508	Powiat Ostrów Wlkp.	13 572,00 zł
7	90095	Miasto Kalisz	575,96 zł
8	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
R A Z E M			604 226,89 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	10 000,00 zł
2	75515	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00 zł
3	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 887 632,00 zł
4	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	724 776,00 zł
5	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
6	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
7	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	60 000,00 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	861 120,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	36 920,00 zł
3	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	904 736,00 zł
4	80120	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gizakach	19 880,00 zł
5	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	907 152,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizakach	55 968,00 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	50 880,00 zł
8	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	76 320,00 zł
R A Z E M			5 748 944,00 zł

STAROSTA
Maciej Wasielewski

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	
020	Leśnictwo		0,00	1 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	39 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 000,00
RAZEM			40 000,00	40 000,00

STAROSTA
Maciej Wasielewski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2022 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Projekt budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok przygotowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok (pismo nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r.),
- informację Ministra Finansów o planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r.),
- informację Ministra Finansów o planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (pismo nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r.),
- informację Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych Powiatu (pismo nr FB-I.3110.6.2021.7 z dnia 22 października 2021 r.),
- szacunkowe dochody własne Powiatu – inne niż udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

W projekcie budżetu uwzględniono dochody, a także zobowiązania Powiatu Pleszewskiego wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu na 2022 rok zakłada **dochody** w wysokości **88.641.332,59 zł**, z czego:

- dochody **bieżące** – 86.337.899,59 zł, co stanowi **97 %** ogółu dochodów,
- dochody **majątkowe** – 2.303.433,00 zł, co stanowi **3 %** ogółu dochodów.

Projekt budżetu na 2022 rok zakłada **wydatki** w wysokości **94.004.720,67 zł**, z czego:

- wydatki **bieżące** – 79.633.123,06 zł, co stanowi **85 %** ogółu wydatków,
- wydatki **majątkowe** – 14.371.597,61 zł, co stanowi **15 %** ogółu wydatków.

Planowany na 2022 rok **deficyt budżetu** w kwocie **5.363.388,08 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

W roku budżetowym 2022 planuje się **rozchody** w wysokości **4.886.611,92 zł** – spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych w latach poprzednich.

Przy konstrukcji projektu budżetu zachowano wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Projekt budżetu spełnia zasadę wynikającą z art. 242 w/w ustawy, w myśl której planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych.

Projekt przygotowano również z zachowaniem zasady wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, nie zostanie spełniona określona w/w przepisem relacja spłat zobowiązań do planowanych dochodów bieżących budżetu.

Przy konstrukcji projektu budżetu przyjęto następujące ogólne założenia:

- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2021 roku;

Jednocześnie postanowiono, iż placówki oświatowe – podobnie jak w 2021 roku – wydatki rzeczowe planować będą w układzie kwartalnym. Oznacza to, że plan finansowy sporządzony na potrzeby projektu budżetu, obejmował będzie wydatki rzeczowe przewidziane do poniesienia w I kwartale 2022 roku.

– następujące założenia dotyczące wynagrodzeń:

1. Dla niżej wymienionych jednostek:

- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie,

zakłada się:

- a) zaplanowanie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych zgodnie z regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia nauczycieli,
- b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie 5,0 % (przy uwzględnieniu planowanego w 2022 roku poziomu płacy minimalnej).

2. Dla niżej wymienionych jednostek:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie

zakłada się średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników na poziomie 5,0 % (przy uwzględnieniu planowanego w 2022 roku poziomu płacy minimalnej).

3. Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zakłada się zaplanowanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2022 rok i innymi regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia pracowników tej jednostki.

4. Dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie zakłada się zaplanowanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2022 rok i innymi regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia pracowników tej jednostki.

5. Założenie, iż wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe powiatowych jednostek organizacyjnych jako pracodawców w 2022 roku wynosić będą 1,5 % wynagrodzenia.

- uwzględnienie w budżecie zadań, w przypadku których pozyskano lub możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych (m.in. środków: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pomocy finansowej z Gmin Powiatu Pleszewskiego, dotacji z rezerw budżetu państwa),
- zapewnienie przejrzystego i pełnego obrazu realizowanych przez jednostki budżetowe wydatków poprzez ujęcie po stronie dochodów i wydatków budżetu środków, jakie otrzymują powiatowe jednostki budżetowe tytułem pokrycia (zrefundowania) ponoszonych kosztów. W taki sposób ujęto m.in. środki z tytułu dokonywanego przez najemców pomieszczeń zwrotu ponoszonych kosztów utrzymania oraz dostawy energii, wody, świadczonych usług komunalnych.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

II. DOCHODY BUDŻETU

Zgodnie z klasyfikacją określoną w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów Powiatu Pleszewskiego w 2022 roku będą:

- subwencja ogólna – 32.154.661 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – 14.237.398 zł
- dochody własne – 38.979.473 zł
- inne środki określone w odrębnych przepisach – 3.269.800,59 zł.

Subwencja ogólna **32.154.661 zł**

Poszczególne części subwencji ogólnej na 2022 rok wynosić będą:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.645.281 zł
w tym:	
- kwota podstawowa części wyrównawczej	5.645.281 zł
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej	0 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej	2.516.441 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej	23.992.939 zł

Łączna wysokość subwencji ogólnej na 2022 rok jest niższa od subwencji przyznanej Powiatowi na 2021 rok o 230.235 zł tj. o 0,7 %. Wiąże się to, ze zwiększeniem: części równoważącej subwencji ogólnej o 183.800 zł (7,9 %) oraz części oświatowej o 89.399 zł (0,4 %), przy jednoczesnym zmniejszeniu części wyrównawczej o 302.169 zł (7,9 %).

W 2022 roku Powiat nie otrzyma kwoty uzupełniającej części wyrównawczej, gdyż środki te otrzymają powiaty, w których stopa bezrobocia w powiecie jest wyższa od stopy bezrobocia w kraju przynajmniej o 10,0 % (wg stanu na dzień 31.12.2020 r.). W przypadku Powiatu Pleszewskiego stopa bezrobocia nie spełnia tego warunku.

Informacje o poszczególnych częściach subwencji ogólnej mają charakter wstępny (są oparte na projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok) – o ostatecznych wielkościach Minister Finansów poinformuje samorzady w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa **14.237.398 zł**

Dotacje celowe z budżetu państwa obejmować będą:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 9.331.043 zł
- dotacje na zadania własne Powiatu 4.885.445 zł
- dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20.910 zł

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej dotyczą:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami 144.570 zł
- zadań z zakresu geodezji i kartografii 136.000 zł
- nadzoru budowlanego 512.000 zł
- urzędów wojewódzkich 153.234 zł
- kwalifikacji wojskowej 21.290 zł
- szkoleń z zakresu obronności 4.500 zł
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 4.984.000 zł
- nieodpłatnej pomocy prawnej 198.000 zł
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków 1.016.025 zł
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli 24.107 zł
- funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie 1.501.560 zł

- Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 400.122 zł
- wypłaty świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 142.301 zł
- wypłaty świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 93.334 zł

Powiat otrzyma dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań własnych Powiatu. W 2022 roku będą to środki dotacji na:

- prowadzenie domów pomocy społecznej 4.885.445 zł

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej. W 2022 roku będzie to:

- dotacja na wykonywanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową 20.910 zł

Dochody własne 38.979.473 zł

Źródłem pochodzenia dochodów własnych będą:

- 10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu 12.268.832 zł

(planowane wpływy z tego tytułu będą niższe od dochodów zaplanowanych na 2021 rok o 1.035.041 zł, tj. 8,4 %)

- 1,40 % udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na terenie Powiatu; 1.060.549 zł

(planowane wpływy z tego tytułu będą wyższe od dochodów zaplanowanych na 2021 rok o 460.549 zł, tj. 76,8 %)

- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z czego: 771 zł

5 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

350 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia

416 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	96.250 zł
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej	16.741.476 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych (za rejestrację pojazdów i wydawanie praw jazdy itp.)	2.216.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu	325.271 zł
Planowane dochody obejmują m.in.:	
– wpływy z czynszu dzierżawnego gruntu rolnego (dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w Marszewie, o łącznej powierzchni 90,08.80 ha oraz nieruchomości położonej w Pleszewie o powierzchni 1,75.08),	
– czynsz najmu lokali mieszkalnych i garaży położonych przy ul. Poznańskiej oraz garaży przy ul. św. Ducha w Pleszewie,	
– czynsz najmu pomieszczeń (garażowego i gospodarczego) położonych w Marszewie,	
– dochody jakie uzyskują powiatowe jednostki budżetowe z wynajmu pomieszczeń (lokali mieszkalnych, pomieszczeń lekcyjnych, sal gimnastycznych, garaży)	
- 2,5 % środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi	85.680 zł
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego	952.000 zł
- przypadające Powiatowi dochody z opłat w Strefie Płatnego Parkowania	271.000 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	40.000 zł
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	580.000 zł
- dochody Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie z tytułu kursów praktycznej nauki zawodu, kursów nauki jazdy oraz egzaminów zewnętrznych zawodowych, a także dochody ze sprzedaży usług za przegląd i naprawę pojazdów samochodowych w związku z prowadzeniem przez jednostkę warsztatów szkolnych	320.000 zł
- środki otrzymane z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Pleszewskiego (ujęte w budżecie jako zapłata za usługi)	1.645.822 zł
- środki otrzymane z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu	630.926 zł

Pleszewskiego (ujęte w budżecie jako zapłata za usługi)

- pozostałe dochody własne (m.in. opłata za trwałe zarząd nieruchomościami Powiatu, wpływy z wydawania kart wędkarskich, sprzedaży dzienników budowy, ujmowane w § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* środki, jakie otrzymują powiatowe jednostki budżetowe tytułem pokrycia (zrefundowania) ponoszonych kosztów) 849.689 zł
- przekazane na podstawie porozumień lub umów dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 895.207 zł

Łączna kwota planowanych na 2022 rok dotacji przekazanych Powiatowi Pleszewskiemu na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **895.207 zł** i obejmuje ona:

- dotacje z innych Powiatów i Miast na prawach Powiatu (Powiatów Grodzkich) zobowiązanych - ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - do ponoszenia kosztów jego utrzymania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Pleszewskiego 493.785 zł
- dotacje z innych Powiatów i Miast na prawach Powiatu (Powiatów Grodzkich) zobowiązanych - ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - do ponoszenia kosztów jego utrzymania w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pleszewskiego 314.746 zł
- dotacje z innych Powiatów na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców tych samorządów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Pleszewskiego 12.676 zł
- dotacje z Gmin Powiatu Pleszewskiego na realizację programu usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego 74.000 zł

Dochody pochodzące z w/w dotacji zostaną wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Pozostałe dochody 3.269.800,59 zł

1. W **Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdziale 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** zaplanowano dotacje na sfinansowanie realizacji operacji pn. „Scalanie gruntów obiektu „KWILEŃ” obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie **2.303.433 zł**.
2. Jako dochody budżetu Powiatu w **Dziale 020 Leśnictwo Rozdziale 02001 Gospodarka leśna** ujęto środki w wysokości **250.000 zł** przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na zalesienia gruntów rolnych na obszarze

Powiatu (wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej).

3. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jako dochód budżetu planuje się środki Funduszu Pracy w wysokości **580.467,59 zł**, przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników powiatowego urzędu pracy (**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**).
4. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie **135.900 zł** na realizację programu usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego (**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**).

STAROSTA
Maciej Wasielewski

III. WYDATKI BUDŻETU

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2.303.433 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **2.303.433 zł** na finansowanie operacji „Scalanie gruntów obiektu „KWILEŃ” obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dział 020 LEŚNICTWO – 310.000 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki tego rozdziału w łącznej wysokości **250.000 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zalesień gruntów rolnych. Wydatki finansowane będą ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Ze środków własnych Powiatu **59.000 zł** przeznacza się na prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadanie - na podstawie zawartych przez Powiat umów - realizowane będzie przez Nadleśnictwa: Grodziec i Taczanów.

Ponadto **1.000 zł** zaplanowano na zakup oznaczników do numerowania drewna pozyskanego w lasach objętych nadzorem Starosty Pleszewskiego.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10.633.352 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki **bieżące** w/w rozdziału w wysokości **2.008.281 zł** przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe ma charakter rozdziału usługowego tj. takiego w którym jednostki budżetowe planować i rejestrować mogą wyłącznie wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

Natomiast wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie ujęte zostały w **rozdziale 75020 Starostwa powiatowe**, który ma charakter rozdziału podmiotowego.

Taka klasyfikacja wydatków począwszy od 2022 roku wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1382).

W budżecie Powiatu na 2022 rok planuje się wydatki **majątkowe**, które dotyczą szeregu inwestycji drogowych.

Należy przy tym podkreślić, iż na poszczególne zadania drogowe ujęte w projekcie budżetu **zaplanowano środki** odpowiadające **wkładowi własnemu** Powiatu Pleszewskiego w realizacji inwestycji.

Zakłada się bowiem partycypację Gmin Powiatu Pleszewskiego w finansowaniu inwestycji drogowych: na poziomie 30 % kosztów przebudowy nawierzchni drogi oraz 50 % kosztów budowy chodnika. Dlatego też samorząd powiatowy wystąpi do samorządów gminnych o udzielenie stosownego dofinansowania.

Uwzględniając powyższe łączny szacowany koszt zadań drogowych to 13.620.000 zł, natomiast zaplanowane w budżecie wydatki majątkowe finansowane środkami własnymi Powiatu Pleszewskiego wynoszą **8.450.000 zł**.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia planowane do realizacji w 2022 roku inwestycje drogowe, informację o łącznym koszcie i źródłach finansowania tych zadań z uwzględnieniem możliwego dofinansowania z gmin:

Lp	Gmina	Nazwa zadania	Wydatki ogółem (w zł)	Źródła finansowania (w zł)	
				Powiat	Gmina
1	Czermin	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P na odcinku Czermin - Broniszewice	1 000 000	700 000	300 000
2	Czermin	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Broniszewice (Mazury)	500 000	350 000	150 000
3	Czermin	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4314P w m. Wieczyn	150 000	75 000	75 000
4	Dobrzyca	Przebudowa drogi powiatowej nr 4321P w m. Izbiczo	500 000	350 000	150 000
5	Dobrzyca	Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P na odcinku Karmin-Czarnuszka	500 000	350 000	150 000
6	Dobrzyca	Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Sośnica	500 000	350 000	150 000
7	Dobrzyca	Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VI	150 000	75 000	75 000

8	Chocz	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w zakresie wykonania chodnika w m. Chocz (ul. Zagórska).	150 000	75 000	75 000
9	Chocz	Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P na odcinku Chocz - Nowy Olesiec	500 000	350 000	150 000
10	Gizałki	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowa) w m. Gizałki	800 000	560 000	240 000
11	Gizałki	Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika	250 000	125 000	125 000
12	Gizałki	Przebudowa drogi powiatowej nr 3093P w m. Orlina Duża	500 000	350 000	150 000
13	Gołuchów	Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie wykonania chodnika w m. Szkudła	400 000	200 000	200 000
14	Gołuchów	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Jedlec	150 000	75 000	75 000
15	Gołuchów	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław	100 000	70 000	30 000
16	Pleszew	Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka	3 700 000	2 220 000	1 480 000
17	Pleszew	Przebudowa chodników po obu stronach ulicy Aleje Wojska Polskiego w Pleszewie	700 000	350 000	350 000
18	Pleszew	Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P w m. Marszew	300 000	210 000	90 000
19	Pleszew	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4341P w m. Ludwina	100 000	50 000	50 000
20	Pleszew	Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P na odcinku od stacji PKP do DK nr 11 w m. Kowalew	1 500 000	900 000	600 000
21	Pleszew	Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P w zakresie wykonania chodnika w m. Korzkwy.	100 000	50 000	50 000
22	Pleszew	Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w zakresie wykonania chodnika w m. Kowalew	20 000	10 000	10 000
23	Pleszew	Przebudowa drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy	400 000	280 000	120 000
24	Pleszew	Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w zakresie wykonania ścieżki rowerowej na odcinku Prokopów - Pacanowice	500 000	250 000	250 000
25	Pleszew	Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania chodnika w m. Kowalew	150 000	75 000	75 000
Razem			13 620 000	8 450 000	5 170 000

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

W ramach wydatków bieżących kwotą **175.071 zł** planuje się przeznaczyć na finansowanie prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiące ulice na terenie Miasta Pleszewie.

Środki te przekazane zostaną w formie dotacji dla Miasta i Gminy Pleszew, któremu Powiat powierzył prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania.

Dział 630 TURYSTYKA – 20.000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Na wydatki związane z turystyką przeznacza się **20.000 zł**.

Z powyższej kwoty 10.000 zł planuje się przeznaczyć w formie dotacji na dofinansowanie realizowanych przez stowarzyszenia (podmioty niepubliczne) zadań z zakresu turystyki i wypoczynku dzieci oraz młodzieży.

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na promocję turystyki Powiatu Pleszewskiego m.in. na: promocję turystycznych ścieżek Nordic Walking, znakowanie i wytyczanie tras turystycznych, organizację imprez promujących turystykę w Powiecie Pleszewskim.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 354.570 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach zadań zleconych kwota **85.000 zł** przeznaczona zostanie na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Zgodnie ze wskazaniem Wojewody Wielkopolskiego priorytetowymi zadaniami będą zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa.

W ramach wydatków rozdziału kwotą **59.570 zł** przeznacza się na obsługę administracyjną oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (finansowane dotacją celową z budżetu państwa).

Z dochodów własnych Powiatu finansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu (opłaty sądowe związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Powiatu, podziały nieruchomości, opracowania operatów szacunkowych, opłaty związane ze zbyciem nieruchomości). Bieżące wydatki związane z tym zadaniem to **20.000 zł**.

Kwotę **190.000 zł** zabezpieczono na ubezpieczenie majątku Powiatu Pleszewskiego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.228.000 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki rozdziału przeznacza się na następujące zadania:

- a. **13.000 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. Wydatki na powyższy cel finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa.
- b. **123.000 zł** - na modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500), zakładanie i modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych oraz przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych. Wydatki na powyższy cel finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa.
- c. **580.000 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 przeznacza się wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wydatki rozdziału obejmują 260.000 zł przeznaczone na zakupy inwestycyjne niezbędne dla prowadzenia zasobu tj. „Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego”.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przyznana Powiatowi dotacja z budżetu państwa w wysokości **512.000 zł** przeznaczona zostanie na wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 11.241.915 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków rozdziału ustalono w wysokości **828.421 zł**. Obejmuje on środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pleszewie zajmujących się zadaniami wynikającymi z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Wydatki rozdziału zaplanowano w wysokości **360.500 zł**. Dotyczą one wypłat diet Radnym, zwrotu kosztów podróży, zakupu artykułów biurowych oraz kosztów związanych z obsługą sesji Rady, posiedzeń Komisji Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków rozdziału na 2022 rok uwzględnia postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1382).

Zgodnie ze zmienionymi przepisami **rozdział 75020 Starostwa powiatowe** ma charakter rozdziału podmiotowego.

W związku z tym w rozdziale tym ujęto wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie – 745.586 zł,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie – 8.117.097 zł.

Opracowując plan finansowy obu jednostek przyjęto: średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 5,0 % (przy uwzględnieniu planowanego w 2022 roku poziomu płacy minimalnej) oraz utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2021 roku.

W planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie planuje się ponadto następujące **wydatki majątkowe**:

- a) Przebudowa i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji – 475.000 zł.

Inwestycja obejmować będzie przebudowę pomieszczeń parteru budynku A Starostwa. Planowany zakres robót to: a) na elewacji południowej w miejscu istniejącego okna planuje się wykonać przekucie i montaż dodatkowych drzwi wejściowych do budynku wraz ze schodami zewnętrznymi i pochylnią dla osób ze szczególnymi potrzebami, b) wewnątrz budynku: wyburzenie ścianek działowych, wykonanie przekuć nowych otworów oraz zamurowanie istniejących otworów drzwiowych, modernizację istniejących instalacji elektrycznych, c.o., klimatyzacji oraz systemu teleinformatycznego, wykonanie nowych okładzin podłogowych oraz malowanie ścian i sufitów, montaż nowej stolarki drzwiowej.

b) Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego – 73.000 zł.

c) Zakup samochodu służbowego – 100.000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w łącznej wysokości **42.200 zł** przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Wydatki finansowane są w całości środkami dotacji z budżetu państwa na wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją Powiatu Pleszewskiego przeznacza się środki w wysokości **150.000 zł**.

Przewiduje się, iż środki te zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów organizacji imprez promocyjnych m.in.: Święta Powiatu Pleszewskiego, promocji oferty edukacyjnej Powiatu Pleszewskiego, promocji rzemiosła i zawodów branżowych, Wielkopolskich Dni Stop Uzależnieniom, Dożynek Powiatu Pleszewskiego w Gminie Gizałki, Pikniku Turystycznego „Święto Proсны”, V Powiatowego Turnieju „League of Legends” i innych imprez, konkursów, zawodów.

W ramach wydatków rozdziału zakupione zostaną także materiały promocyjne i reklamowe, sfinansowane zostanie również utrzymanie strony internetowej i BIP.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału na 2022 rok uwzględnia postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1382).

W związku z tym w rozdziale tym ujęto wydatki Starostwa Powiatowego w Pleszewie związane ze świadczeniem usług publicznych w wysokości **983.111 zł**. Są to wydatki przeznaczone m.in. na: zakup tablic i druków komunikacyjnych, zakup dzienników budowy, zakup druków do rejestracji łodzi, analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.

Ponadto wydatki rozdziału w łącznej wysokości **15.000 zł** przeznacza się na opłatę składek członkowskich: Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S – 11”, Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji oraz Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 4.500 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **4.500 zł** przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pleszewie, służb, inspekcji i straży oraz Urzędów Gmin z Powiatu Pleszewskiego.

Wydatki sfinansowane zostaną środkami dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – 5.021.000 zł I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w 2022 r. wynosił będzie **4.984.000 zł**. Na finansowanie wydatków Komendy PSP Powiat Pleszewski otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **3.000 zł** na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Wydatki zamierza się przeznaczyć m.in. na: zakup narzędzi i materiałów do obsługi i konserwacji sprzętu systemu wykrywania i alarmowania oraz specjalistycznego sprzętu i wyposażenia obrony cywilnej, zabezpieczenie logistyczne ćwiczeń i zawodów formacji obrony cywilnej, szkolenia specjalistyczne z zakresu obrony cywilnej, zakup nagród dla uczestników konkursów i zawodów z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Kwotę **7.000 zł** przeznacza się 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 przeznaczone zostaną na: wyposażenie Centrum w niezbędny sprzęt, pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Centrum, wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.in. zabezpieczenie logistyczne ćwiczeń, gier decyzyjnych i posiedzeń.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale zapewniono środki w wysokości **27.000 zł** przeznaczone na:

- pokrycie kosztów działania, w tym obsługę administracyjno - biurową Komisji bezpieczeństwa i porządku (zgodnie z postanowieniami art. 38c ustawy o samorządzie powiatowym),
- wydatki związane z organizowaniem konkursów i zawodów promujących bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
- zakup materiałów informacyjnych i pomocy promujących bezpieczeństwo publiczne,
- wydatki na realizację programu z zakresu ratownictwa medycznego – akcja pn. „Ratownicy Medyczni Dzieciom”,
- środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Kombatantów.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 198.000 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

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

Łączna kwota środków przeznaczona na realizację w/w zadania wynosi **198.000 zł**.

Zadanie będzie prowadzone:

- przez Powiat w porozumieniu z Gminami (1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej) – na co przeznaczona jest 71.940 zł,
- przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) – na co przeznaczona jest 126.060 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 723.000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych oraz pożyczek zaplanowano środki w wysokości **723.000 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.215.763,78 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Ustala się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości **1.215.763,78 zł** tj.:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **130.000 zł**,

Stosownie do art. 26, ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Środki tej rezerwy przeznacza się na zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzanie infrastruktury lub przywracanie jej pierwotnego charakteru.

- rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym m.in.: nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – **125.000 zł**,

- rezerwę ogólną – **90.000 zł**,

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

- rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych – **870.763,78 zł**.

Rezerwa ta zostanie rozdysponowana po szczegółowym określeniu zakresu rzeczowego realizowanych zadań inwestycyjnych.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 24.717.548 zł

Podstawą dla ustalenia planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych były wcześniej wymienione ogólne założenia dotyczące kształtowania wydatków tj.:

- zaplanowanie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych zgodnie z regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia nauczycieli,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie 5,0 % (przy uwzględnieniu planowanego w 2022 roku poziomu płacy minimalnej).
- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2021 roku.

Plan jednostek oświatowych w zakresie wynagrodzeń i pochodnych ustalono na okres całego roku.

W 2022 roku postanowiono kontynuować zasadę polegającą na ustalaniu planu wydatków rzeczowych jednostek oświatowych w układzie kwartalnym, co pozwoli organowi prowadzącemu szczegółowo analizować ponoszone wydatki.

Powyższą zasadę przyjęto z uwagi na ograniczony poziom środków jakimi dysponuje samorząd powiatowy na finansowanie zadań oświatowych i konieczność ścisłego przestrzegania dyscypliny finansowej przy realizacji wydatków budżetowych.

W konsekwencji plany wydatków rzeczowych szkół ustalono tak, aby zabezpieczyć środki na finansowanie wydatków w I kwartale 2022 r.

W budżecie Powiatu nie zaplanowano środków na szkoły ogólnokształcące specjalne, gdyż Powiat nie utworzył tego typu szkół, zaś nieliczni uczniowie z terenu Powiatu Pleszewskiego uczęszczają do w/w szkół specjalnych na terenie sąsiednich powiatów.

W Dziale 801 ujęto środki na funkcjonowanie następujących placówek oświatowych:

1. Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80150	80152		-
1. Wynagrodzenia i pochodne	6 859 771	4 115 441	2 744 330		-
2. Wydatki bieżące	100 493	54 770	45 723	-	-
3. Wydatki inwestycyjne		-	-	-	-
Łączny plan	6 960 264	4 170 211	2 790 053		-

2. Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80120	80152		-
1. Wynagrodzenia i pochodne	3 167 204	3 160 410	6 794		-
2. Wydatki bieżące	143 037	143 037			-
3. Wydatki inwestycyjne		-			-
Łączny plan	3 310 241	3 303 447	6 794		-

3. Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80115	80152	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	5 032 283	5 005 667	26 616	-	-
2. Wydatki bieżące	233 113	233 113	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	5 265 396	5 238 780	26 616	-	-

4. Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej				
		80116	80117	80120	80140	80152
1. Wynagrodzenia i pochodne	2 444 609	63 828	1 924 722	68 693	268 722	118 644
2. Wydatki bieżące	117 143	-	117 143	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
Łączny plan	2 561 752	63 828	2 041 865	68 693	268 722	118 644

5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80140	-	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	1 903 284	1 903 284	-	-	-
2. Wydatki bieżące	101 096	101 096	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	2 004 380	2 004 380	-	-	-

W budżecie Powiatu zaplanowano dotacje dla następujących szkół niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych, które złożyły stosowne wnioski w wymaganym terminie):

w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

- Branżowej Szkoły I Stopnia Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie – 861.120 zł,

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzycy – 36.920 zł,
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego „CIVITAS” – 904.736 zł,
- Prestige Liceum Ogólnokształcącego w Gizakach – 19.880 zł,

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

- Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego u Dominikanek – 907.152 zł.

Wyliczenia środków dotacji dla szkół niepublicznych dokonano zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **110.850 zł** przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym na dofinansowanie indywidualnych form doksztalcania zawodowego nauczycieli. Rozdział środków pomiędzy placówki oświatowe nastąpi po przyjęciu przez Zarząd Powiatu w Pleszewie „Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli”.

Zgodnie z art. 70a ustawy - Karta Nauczyciela na finansowanie wydatków rozdziału wyodrębnia się środki w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale 80195 zaplanowano środki na następujące zadania **bieżące**:

- wynagrodzenie Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Pleszewie – 88.433 zł,
- wypłatę nagród organu prowadzącego szkoły dla nauczycieli – środki na powyższy cel wyliczono na poziomie 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Jest to kwota 27.493 zł.
- środki przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 139.931 zł,
- środki na premie i dodatki dla opiekunów praktyk zawodowych – 10.000 zł,

- na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 2.000 zł,
- środki na usprawnienie procesu scentralizowanej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, polegającego na zapewnieniu dostępu do systemu Nabór Optivum – 7.000 zł.

W budżecie zabezpiecza się również środki w kwocie **1.500.000 zł** w formie **wydatków majątkowych** z przeznaczenie na „**Modernizację elewacji oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie**”. Realizacja tego zadania stanowiłaby uzupełnienie prac wykonywanych wewnątrz budynku szkoły w ramach projektu z udziałem środków unijnych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.431.651,93 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **51.600 zł** w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu zasądającym od Powiatu Pleszewskiego na rzecz małoletniego powoda rentę na zwiększone potrzeby, płaconą comiesięcznie w wysokości 4.300 zł.

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

W związku z powyższym ustalony plan zapewnia źródło finansowania wydatków w 2022 roku.

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

Wydatki rozdziału finansowane są dotacją celową z budżetu państwa i przeznaczone są na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku – 1.016.025 zł,
- opłacenie składek za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (Domu Dziecka w Pleszewie, Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie i Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach) – 24.107 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na realizację następujących projektów:

1. Projektu pn. „**Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa**” w kwocie **339.400,83 zł.**

Powiat Pleszewski wraz z Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o. przystąpił do umowy partnerstwa na rzecz realizacji wyżej wymienionego projektu. Stronami umowy partnerstwa są Województwo Wielkopolskie jako Lider Projektu, podmioty lecznicze z terenu Województwa Wielkopolskiego, a także samorządy będące założycielem lub organem prowadzącym dla podmiotu leczniczego. Przedmiotem projektu jest wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do: prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci teleinformatycznej umożliwiającej wymianę danych między podmiotami leczniczymi. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 stanowiącego 85 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Projekt realizowany jest od 2018 roku. W październiku br. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował o niewykorzystaniu całości środków zaplanowanych na 2021 rok przez Lidera Projektu tj. Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Z wyjaśnień przedstawionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wynika, że przesunięciu uległa realizacja części zadań Inżyniera Kontraktu z 2021 roku na 2022 rok.

Przedstawiając powyższe Urząd Marszałkowski wniósł o ujęcie w budżecie Powiatu na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2032 niewykorzystanej w 2021 roku kwoty 223.532,75 zł. Ponadto wystąpił o:

- zwiększenie o 87.868,08 zł wkładu Powiatu w związku ze złożonymi ofertami przekraczającymi szacowane kwoty w postępowaniu na zamówienia dotyczące Infrastruktury Informatycznej (Dostawa, instalacja i wdrożenie aplikacji i systemów szpitalnych, Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego, dostawa Systemu Autoryzacji, Dostarczenie Systemów Autoryzacji, Dostarczenie, skonfigurowanie, uruchomienie i uzupełnienie istniejących sieci LAN wraz z przełącznikami sieciowymi, a także tytułem kosztów eksploatacyjnych, wynikających z umowy zawartej z firmą INEA S.A., które do momentu wytworzenia środka trwałego tzw. „Procesora” stanowią będą wydatki niekwalifikowane w projekcie.
- zwiększenie o 28.000 zł wkładu Powiatu w związku z kosztami utrzymania „Operatora Procesora” administratora powstałej w ramach projektu „Platformy Regionalnej”.

W związku z powyższym wkład własny przypadający na Powiat Pleszewski wynosi 499.594,60 zł, z czego:

- 20.871,09 zł – w 2018 roku (wydatek zrealizowany),
- 121.264,96 zł – w 2019 roku (wydatek zrealizowany),
- 16.415,87 zł – w 2020 roku (wydatek zrealizowany),
- 1.641,85 zł – w 2021 roku (wydatek zrealizowany),
- 339.400,83 zł – w 2022 roku.

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

2. Projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie 519,10 zł.

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

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

W związku z powyższym łączny wkład własny Powiatu Pleszewskiego w kwocie 852,87 zł przekazywany jest Powiatowi Kaliskiemu w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia, z tego:

- 1) w 2021 roku: 333,77 zł,
- 2) w 2022 roku: 519,10 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 24.752.110 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **21.630.426 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie oraz Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.

W przypadku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie plan finansowy jednostki określony został jako suma dochodów własnych oraz dotacji przyznanej z budżetu państwa na finansowanie wydatków Domu.

Zaplanowane w budżecie Powiatu środki dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach ustalono na poziomie dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Środki te będą przekazywane z budżetu Powiatu w formie dotacji przyznanej na podstawie art. 25, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Uzupełnieniem budżetu Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach będą środki własne pochodzące z odpłatności pensjonariuszy, jednak nie będą one odprowadzane do budżetu Powiatu lecz bezpośrednio wykorzystywane na wydatki Domu Pomocy Społecznej.

Ustalone w ten sposób plany finansowe (wydatków bieżących) poszczególnych Domów Pomocy przedstawiają się następująco:

Nazwa DPS	Dotacja z budżetu państwa	Dochody własne (odpłatność pensjonariuszy)	Pozostałe dochody własne	Razem
DPS Pleszew	2.997.813 zł	16.741.476 zł	3.505 zł	19.742.794 zł
DPS Broniszewice	1.887.632 zł	-	-	1.887.632 zł
Razem	4.885.445 zł	16.741.476 zł	3.505 zł	21.630.426 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie przeznaczają się środki w wysokości **1.501.810 zł**.

Wydatki finansowane będą przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa – 1.501.560 zł oraz dochodami jednostki – 250 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie to kwota **1.162.046 zł**.

Finansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie stało się od 2004 roku zadaniem własnym Powiatu. Dlatego źródłami finansowania jednostki będą:

- 85.680 zł – 2,5 % udział w środkach PFRON przeznaczony na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowanych przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- 1.076.366 zł – pozostałe środki własne Powiatu.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeznaczają się kwotę **155.502 zł**.

Środki te obejmują koszty rzeczowe funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a także uwzględniają koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale zabezpiecza się środki w łącznej wysokości **277.046 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków Dziennego Domu „Senior +” w Pleszewie.

W/w jednostka funkcjonuje w pomieszczeniach zaadoptowanych w 2015 roku do potrzeb osób starszych, przy udziale środków dotacji z budżetu państwa.

Placówka świadczy usługi dla osób starszych po 60 r. ż., zarówno kobiet i mężczyzn, mieszkańców Powiatu Pleszewskiego znajdujących się w trudnej sytuacji zarówno materialnej, jak i rodzinnej.

W ramach swych działań Dom świadczy usługi: socjalne (w tym 1 ciepły posiłek), edukacyjne, kulturalno - oświatowe, aktywności ruchowej, kinezyterapii, sportowo - rekreacyjne, aktywizujące społecznie, terapii zajęciowej.

W rozdziale zaplanowano także środki w wysokości **25.280 zł** przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, którzy byli zatrudnieni w Domu Dziecka i Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie oraz Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE – 2.607.264 zł POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **183.168 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego tj.:

- 76.320 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
- 55.968 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizalkach,
- 50.880 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach.

Zgodnie z aktualnymi przepisami określającymi zasady finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, tj. ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, udział powiatów w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej stanowi 10 % kosztów działalności warsztatów.

W rozdziale zaplanowano także dotacje w łącznej wysokości **5.088 zł**, z tego:

- 2.544 zł - dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępem, którego uczestnik jest mieszkańcem Powiatu Pleszewskiego,

- 2.544 zł - dla Miasta Kalisz z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, którego uczestnik jest mieszkańcem Powiatu Pleszewskiego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W ramach rozdziału ponoszone będą wydatki związane z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w łącznej wysokości **400.122 zł**.

Zadanie finansowane będzie wyłącznie dotacją celową z budżetu państwa.

Wydatki rozdziału przeznacza się na koszty rzeczowe związane z działalnością Zespołu, a także wynagrodzenie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zajmującego się obsługą prac Zespołu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Łączny plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie ustalono w wysokości **2.018.886 zł**.

Wydatki finansowane będą: środkami Funduszu Pracy w wysokości 580.467,59 zł, dochodami jednostki w kwocie 21.500 zł oraz pozostałymi środkami własnymi powiatu – 1.416.918,41 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.410.927 zł

Wydatki Działu finansowane będą częścią oświatową subwencji ogólnej oraz dochodami **Działu 854**.

Ponoszone wydatki **bieżące** dotyczyć będą m.in. funkcjonowania:

- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie – łączny budżet wynosił będzie **1.201.852 zł (rozdział 85406)**,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie (w zakresie wydatków przeznaczonych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) – **200.422 zł (rozdział 85404)**.

Ustalając w/w plany uwzględniono ogólne przyjęte zasady kształtowania budżetów placówek oświatowych, które omówiono w części wyjaśniającej wydatki **Działu 801 Oświata i wychowanie**.

Ponadto w **rozdziale 85446** zaplanowano środki w wysokości **6.933 zł** przeznaczone na doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie, a także Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie. Powyższą kwotę wyliczono jako 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w w/w placówkach.

W **rozdziale 85495** zaplanowano środki w wysokości **1.720 zł** na wypłatę nagród organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie, a także Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie. Środki wyliczono jako 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w w/w jednostkach.

Dział 855 RODZINA – 5.361.010 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Przy planowaniu wydatków rozdziału uwzględniono regulacje zawarte w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Na wydatki rozdziału przeznaczają się ogółem **1.745.826 zł**.

Z w/w kwoty na świadczenia społeczne związane z utrzymaniem rodzin zastępczych utworzonych na terenie Powiatu Pleszewskiego przeznaczona zostanie kwota **1.115.919 zł**.

Ustalony plan obejmuje świadczenia wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej takie jak: dofinansowanie do wypoczynku, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego, środki na przeprowadzenie remontu.

Plan ustalono na podstawie danych o liczbie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych aktualnych w czasie opracowywania projektu budżetu. Wysokość środków niezbędnych dla realizacji zadania może ulec zmianie w wyniku utworzenia nowych rodzin zastępczych na podstawie decyzji Sądu Rodzinnego.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych – finansowanych dotacją z budżetu państwa - dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych przeznaczają się **142.301 zł**.

287.630 zł zaplanowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, szkolenia dla rodzin zastępczych, a także na wynagrodzenie psychologa pracującego z rodzinami zastępczymi.

199.976 zł przeznaczają się na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, z czego:

- 186.404 zł – w formie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 13.572 zł – w formie dotacji dla innych powiatów (gdyż nie wszystkie samorządy wyrażają zgodę na klasyfikowanie przedmiotowych wydatków, jako zakup usług).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **3.615.184 zł** przeznacza się na następujące zadania:

1. 1.304.840 zł - przeznacza się na funkcjonowanie Domu Dziecka w Pleszewie.
Budżet jednostki ustalony został w oparciu o skalkulowaną stawkę utrzymania wychowanków, jaka może obowiązywać w 2022 roku. Nowa stawka oszacowana zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej to 6.673 zł.
2. 1.020.096 zł - przeznacza się na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie. Także w tym wypadku plan finansowy opracowano w oparciu o przewidywaną stawkę utrzymania w 2022 roku na poziomie 6.072 zł.
3. 314.704 zł - przeznaczony zostanie na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach (plan finansowy opracowano w oparciu o przewidywaną stawkę utrzymania w 2022 roku na poziomie 3.278 zł).
4. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – 250.768 zł, z tego:
 - a) 126.787 zł - przeznacza się na prowadzenie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej,
 - b) 30.647 zł - zaplanowano na zadanie związane z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym środki na kontynuację nauki,
 - c) 93.334 zł - wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
5. 724.776 zł – przeznacza się na dotację dla Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki (Zgromadzenie Maryi Wspomożycielki Inspektoriatu Wrocławskiego – Siostry Salezjanki z siedzibą we Wrocławiu). W/w podmiotowi powierzono prowadzenie Domu Dziecka w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, po przeprowadzonym konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA – 249.675,96 zł I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **2.000 zł** na zadanie z zakresu ochrony środowiska, tj. na pielęgnację i uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów wykonanych we wcześniejszych latach przy drogach powiatowych.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W rozdziale zaplanowano **11.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji „Programu odbudowy zwierzyny drobnej na terenie Powiatu Pleszewskiego”.

Program obejmować ma zakup kuropatw, przy czym zakłada się że projekt dofinansowany zostanie ze środków WFOŚ i GW w Poznaniu

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale zaplanowano kwotę **209.900 zł** na kontynuacje rozpoczętego w 2021 roku programu usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego.

Zakłada się, że łączne wydatki w latach 2021 – 2022 na to zadanie wyniosą **401.000 zł** i zostaną sfinansowane następującymi środkami:

- dotacjami z Gmin Powiatu Pleszewskiego w wysokości 141.000 zł,
- dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 259.000 zł,
- środkami własnymi Powiatu (pokryto koszty ogłoszeń prasowych dotyczących realizacji programu) w kwocie 1.000 zł.

Planowane nakłady w podziale na źródła finansowania oraz lata realizacji przedstawia poniższa tabela:

Źródła finansowania	Planowane wydatki		Razem
	2021	2022	
WFOŚiGW	123.100 zł	135.900 zł	259.000 zł
Gminy	67.000 zł	74.000 zł	141.000 zł
Powiat	1.000 zł		1.000 zł
Razem	191.100 zł	209.900 zł	401.000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w łącznej kwocie **26.000 zł** na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związane z edukacją ekologiczną, z czego:

- 3.000 zł – na nagrody w konkursach ekologicznych,
- 4.000 zł – na organizację spływu kajakowego EkoProsna,
- 12.000 zł – na opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,
- 3.000 zł – cykl warsztatów i zajęć terenowych dla uczniów z zakresu przyrody i ochrony zwierząt,
- 2.000 zł – na opłatę abonamentową za użytkowanie programu Lex dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska,
- 2.000 zł – na zakup aparatu fotograficznego na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska.

W rozdziale zaplanowano także środki w kwocie **575,96 zł** przeznaczone na zapewnienia trwałości projektu pn. „**Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej**”.

Łączna wysokość środków, jaką należy zabezpieczyć w latach 2020 – 2025 dla zapewnienia trwałości projektu to 3.004,94 zł.

Projekt dotyczył 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 uzyskał dofinansowanie 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 obejmuje 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 odpowiada Miasto Kalisz w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W związku z powyższym środki Powiatu Pleszewskiego na utrzymanie projektu zostaną przekazany Miastu Kalisz w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia.

W rozdziale zabezpieczono ponadto środki w kwocie **200 zł** na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej, bądź szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu. Powyższe zgodnie z art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych należy do zadań powiatu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA – 120.000 zł NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań w zakresie kultury przeznacza się kwotę **40.000 zł**.

Środki te zostaną wykorzystane m.in. na wspieranie zadań realizowanych przez stowarzyszenia – organizację imprez kulturalnych, wydawanie publikacji o historii regionu.

W formie dotacji dla podmiotów publicznych realizujących zadania z zakresu kultury zaplanowano kwotę 17.500 zł.

Pozostałe środki przeznaczone zostaną na organizację imprez kulturalnych na terenie Powiatu Pleszewskiego (wystawy, koncerty, konkursy, obchody świąt narodowych, przeglądy teatralne, przeglądy chórów).

Rozdział 92116 Biblioteki

Na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Pleszewie zaplanowano dotację dla Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **70.000 zł**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale zabezpieczono środki w łącznej kwocie **10.000 zł** na zadania związane z ochroną i opieką nad zabytkami.

Środki te zaplanowano w formie dotacji z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Pleszewskiego.

Uwzględnienie w budżecie środków na w/w zadanie stanowi realizację przepisów art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy o samorządzie powiatowym.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 101.000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z dochodów własnych Powiatu na zadania bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem zamierza się przeznaczyć w 2021 roku kwotę **101.000 zł**.

W oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie planuje się przekazać dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 60.000 zł.

Stowarzyszeniom tym dotacje zostaną przekazane po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na zasadach określonych w w/w ustawie.

Pozostałe środki w wysokości 41.000 zł w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na realizację imprez sportowych: powiatowych, rejonowych i wojewódzkich, dla których Powiat Pleszewski będzie organizatorem lub współorganizatorem.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

**ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ ROKU POPRZEDZAJĄCEGO ROK BUDŻETOWY**

DZIAŁ	NAZWA	DOCHODY				WYDATKI			
		Bieżące		Majątkowe		Bieżące		Majątkowe	
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2022
010	Rolnictwo i łowiectwo	- zł	- zł	39 600,00 zł	2 303 433,00 zł	- zł	- zł	39 600,00 zł	2 303 433,00 zł
020	Leśnictwo	250 000,00 zł	250 000,00 zł	- zł	- zł	305 000,00 zł	310 000,00 zł	- zł	- zł
600	Transport i łączność	100,00 zł	100,00 zł	755 000,00 zł	- zł	2 845 383,00 zł	2 183 352,00 zł	2 196 252,39 zł	8 450 000,00 zł
630	Turystyka	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	550 913,00 zł	609 198,00 zł	- zł	- zł	433 930,29 zł	354 570,00 zł	- zł	- zł
710	Działalność usługowa	1 141 200,00 zł	1 228 000,00 zł	- zł	- zł	1 027 200,00 zł	968 000,00 zł	114 000,00 zł	260 000,00 zł
750	Administracja publiczna	200 988,00 zł	207 904,00 zł	- zł	- zł	8 321 037,00 zł	10 593 915,00 zł	4 981,50 zł	648 000,00 zł
752	Obrona narodowa	4 500,00 zł	4 500,00 zł	- zł	- zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	- zł	- zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 774 008,00 zł	4 992 005,00 zł	- zł	- zł	4 803 000,00 zł	5 021 000,00 zł	- zł	- zł
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00 zł	198 000,00 zł	- zł	- zł	198 000,00 zł	198 000,00 zł	- zł	- zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 004 873,00 zł	16 873 591,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
757	Obsługa długu publicznego	- zł	- zł	- zł	- zł	696 814,86 zł	723 000,00 zł	- zł	- zł
758	Różne rozliczenia	32 384 896,00 zł	32 154 661,00 zł	- zł	- zł	725 555,00 zł	345 000,00 zł	1 000 000,00 zł	870 763,78 zł
801	Oświata i wychowanie	753 548,00 zł	724 985,00 zł	- zł	- zł	23 108 066,00 zł	23 217 548,00 zł	742 111,80 zł	1 500 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	903 744,00 zł	1 040 132,00 zł	- zł	- zł	955 865,77 zł	1 092 251,10 zł	224 612,54 zł	339 400,83 zł
852	Pomoc społeczna	23 931 525,00 zł	23 199 206,00 zł	- zł	- zł	25 355 185,00 zł	24 752 110,00 zł	- zł	- zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	715 247,00 zł	1 100 861,59 zł	- zł	- zł	2 359 738,00 zł	2 607 264,00 zł	- zł	- zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00 zł	150,00 zł	- zł	- zł	1 369 675,00 zł	1 410 927,00 zł	- zł	- zł
855	Rodzina	4 107 098,00 zł	3 504 706,00 zł	- zł	- zł	5 885 804,00 zł	5 361 010,00 zł	- zł	- zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00 zł	249 900,00 zł	- zł	- zł	40 775,96 zł	249 675,96 zł	- zł	- zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	- zł	- zł	- zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł	- zł
926	Kultura fizyczna i sport	- zł	- zł	- zł	- zł	101 000,00 zł	101 000,00 zł	- zł	- zł
R A Z E M		86 960 790,00 zł	86 337 899,59 zł	794 600,00 zł	2 303 433,00 zł	78 676 529,88 zł	79 633 123,06 zł	4 321 558,23 zł	14 371 597,61 zł

STAROSTA
Maciej Wisniewski

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA POWIATU PLESZEWSKIEGO
według stanu na dzień 30 września 2021 roku

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania
1	Kredyty	32 327 738,84 zł
2	Pożyczki	1 246 729,85 zł
3	Wyemitowane papiery wartościowe	-
4	Udzielone poręczenia i gwarancje	-
5	Pozostałe	-
RAZEM		33 574 468,69 zł

STAROSTA
Maciej Wasielewski