

UCHWAŁA Nr X/77/2019
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 13 grudnia 2019 roku

w sprawie: **uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 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 2019 r., poz. 511); 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 2019 r., poz. 869 ze zm.),

Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości83 312 631,25 zł
z tego:
 - a) dochody bieżące81 891 031,25 zł
 - b) dochody majątkowe1 421 600,00 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 ustawami8 411 525,00 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych
w drodze porozumień z organami administracji rządowej20 910,00 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych
na podstawie umów lub porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego.....1 161 405,00 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.....530 000,25 zł
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości441 344,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości82 928 844,25 zł
z tego:
 - a) wydatki bieżące73 567 782,19 zł
 - b) wydatki majątkowe9 361 062,06 złzgodnie 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 2a8 411 525,00 zł
 - b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze
porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 2b20 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..... 1 161 405,00 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.....819 939,81 zł
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Nadwyżka budżetu w kwocie 383 787,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę długu.

§ 4

Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości3 854 498,00 zł
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości4 238 285,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości90 000,00 zł
- 2) celowe w wysokości1 597 481,09 zł

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego..130 000,00 zł
- b) na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.....275 000,00 zł
- c) na realizację zadań inwestycyjnych..... 1 192 481,09 zł

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych512 514,96 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych4 891 176,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

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

- 1) dochody40 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.

§ 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) 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			169 250,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	169 250,00
2058			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	66 000,00
2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	38 000,00
6258			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 250,00
6259			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 000,00
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			1 156 690,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 156 690,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	90,00
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 156 350,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			742 536,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 536,00
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	262 302,00
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	92 916,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 880,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 250,00
710	Działalność usługowa			1 052 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	643 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	0690		Wpływy z różnych opłat	500 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 400,00
	71015		Nadzór budowlany	409 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 000,00
750			Administracja publiczna	192 552,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 352,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 352,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 630,00
	0830		Wpływy z usług	80,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 240,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 200,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 290,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 910,00
752			Obrona narodowa	4 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 413 008,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 413 008,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 405 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane 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 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 137 994,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 296 000,00
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 895 000,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	137 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 075 000,00
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	189 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 841 994,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 941 994,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00
758			Różne rozliczenia	31 243 484,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 549 300,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 549 300,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 524 668,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 524 668,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
				15 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	
				2 154 516,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 154 516,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	
				1 146 090,25
801	Oświata i wychowanie			300 098,00
	80115		Technika	
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00
	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	41 800,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	150 500,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	56 667,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 333,00
				303 800,25
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	
	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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	291 744,83
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	9 005,42
				99 392,00
	80120		Licea ogólnokształcące	
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	45,00
	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	47 421,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	51 770,00
				356 300,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	356 000,00
	0830		Wpływy z usług	300,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	
				86 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	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	800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	0830		Wpływy z usług	84 150,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
851	Ochrona zdrowia			579 233,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>			579 233,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	579 233,00
852	Pomoc społeczna			19 741 741,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>			18 285 714,00
	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	13 665 959,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 615 050,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>			1 454 527,00
	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	12 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 372,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 440 555,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>			1 500,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			638 862,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>			8 444,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 444,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>			267 211,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 801,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>			65 617,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	65 617,00
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>			297 590,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 300,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	350,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	274 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			150,00
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>			150,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00
855	Rodzina			4 551 441,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
85508	Rodziny zastępcze			1 237 718,00
0830	Wpływy z usług			566 266,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczaścowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących			373 740,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			297 712,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			3 313 723,00
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			907,00
0830	Wpływy z usług			1 935 602,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			163 891,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczaścowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących			357 074,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			855 249,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			95 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			55 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			55 000,00
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
RAZEM DOCHODY				83 312 631,25

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 000 zł
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	421 000 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	421 000 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 zł
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	150 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	150 zł
852			Pomoc społeczna	12 000 zł
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	12 000 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 000 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 194 zł
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	8 194 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 194 zł
Razem				441 344 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			169 250,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	169 250,00
	4308		Zakup usług pozostałych	66 000,00
	4309		Zakup usług pozostałych	38 000,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 250,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
020	Leśnictwo			305 000,00
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00
600	Transport i łączność			10 506 939,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 506 939,95
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 052,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 450,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 808,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 494,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 190,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 724,00
	4260		Zakup energii	4 051,00
	4270		Zakup usług remontowych	915 181,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	985 616,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 018,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 193,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 580,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 169,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 708 997,95
630	Turystyka			20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa			376 455,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			376 455,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 546,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 901,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 299,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 608,00
	4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	205 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
710	Działalność usługowa			1 052 400,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			643 400,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	373 400,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
	71015 Nadzór budowlany			409 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 758,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 218,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 480,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 610,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	965,00
	4270		Zakup usług remontowych	300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 603,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 166,00
750	Administracja publiczna			7 828 437,00
	75011 Urzędy wojewódzkie			759 687,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 285,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 142,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 480,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 176,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00
	75019 Rady powiatów			356 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00
	75020 Starostwa powiatowe			6 506 550,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479 881,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 581,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	658 010,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 783,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	931 500,00
			4260 Zakup energii	188 000,00
			4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	554 300,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	11 022,00
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
			4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 973,00
			4480 Podatek od nieruchomości	3 000,00
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
			4580 Pozostałe odsetki	1 000,00
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
			75045 Kwalifikacja wojskowa	42 200,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 910,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	8 790,00
			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 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
			75095 Pozostała działalność	14 000,00
			4430 Różne opłaty i składki	14 000,00
			752 Obrona narodowa	4 200,00
			75212 Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
			4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00
			754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 442 000,00
			75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 405 000,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
			3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 179,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 211,00
			4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 973,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 908,00
			4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 109 000,00
			4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 478,00
			4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	234 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 784,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 521,00
			4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	391 658,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			4260 Zakup energii	71 000,00
			4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00
			4430 Różne opłaty i składki	3 500,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
			4480 Podatek od nieruchomości	16 000,00
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	417,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 370,00
			75414 Obrona cywilna	3 000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			75421 Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
			4430 Różne opłaty i składki	400,00
			75495 Pozostała działalność	27 000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00
			4300 Zakup usług pozostałych	9 700,00
			755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
			2360	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695,48
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	1 197 104,00
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	1 197 104,00
			75702	
			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	1 177 104,00
			758 Różne rozliczenia	1 687 481,09
			75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 687 481,09
			4810 Rezerwy	495 000,00
			6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 192 481,09
			801 Oświata i wychowanie	23 343 592,25
			80110 Gimnazja	30 598,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 594,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
				4 377,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	627,00
80115	Technika			5 015 859,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,00
3240			Stypendia dla uczniów	18 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 790,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 686,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	640 286,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 737,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 805,00
4260			Zakup energii	173 090,00
4270			Zakup usług remontowych	1 200,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300			Zakup usług pozostałych	16 267,00
4307			Zakup usług pozostałych	56 667,00
4309			Zakup usług pozostałych	3 333,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	900,00
4430			Różne opłaty i składki	1 800,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 510,00
4480			Podatek od nieruchomości	104,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 454,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			3 299 473,25
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 080,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
3037			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 625,00
3039			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 625,00
3240			Stypendia dla uczniów	5 000,00
3267			Inne formy pomocy dla uczniów	8 700,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 530,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 032,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	326 535,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 784,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 158,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	52 675,85
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	1 763,09
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
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	13 607,00
4307			Zakup usług pozostałych	154 296,98
4309			Zakup usług pozostałych	3 333,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 159,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
			4427 Podróże służbowe zagraniczne	2 699,00
			4430 Różne opłaty i składki	3 118,00
			4437 Różne opłaty i składki	2 500,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 829,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	849,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			80120 Licea ogólnokształcące	4 496 201,00
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	848 232,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00
			3240 Stypendia dla uczniów	5 000,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 826,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 135,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	511 454,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 278,00
			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	5 537,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300 Zakup usług pozostałych	34 753,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 478,00
			4480 Podatek od nieruchomości	708,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 820,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 107 539,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 022,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 694,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 576,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	286 059,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 599,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	73 762,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 485,00
			4260 Zakup energii	9 800,00
			4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
			4300 Zakup usług pozostałych	13 187,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
			4430 Różne opłaty i składki	2,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 248,00
			4480 Podatek od nieruchomości	777,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	106 030,00
			4300 Zakup usług pozostałych	106 030,00
			80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 174 493,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	668 124,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257 007,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 616,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	658 348,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 342,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120,00
	4260		Zakup energii	9 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	37 328,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 208,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
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			2 850 632,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3240		Stypendia dla uczniów	500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069 726,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 321,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	389 491,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 248,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80,00
	4260		Zakup energii	6 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 275,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	583,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 908,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80195	Pozostała działalność			262 767,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 589,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 488,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 646,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 654,00
851	Ochrona zdrowia			858 583,05
85111	Szpitala ogólne			44 640,00
	3050		Zasądzone renty	44 640,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			579 233,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	579 233,00
85195	Pozostała działalność			234 710,05
	2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2329			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315,34
6639			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 248,21
852	Pomoc społeczna			21 067 762,00
85202	Domy pomocy społecznej			18 285 714,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 523 302,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
3110			Świadczenia społeczne	2 322,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 792 462,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728 177,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914 123,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	282 461,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	697,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	388 467,00
4220			Zakup środków żywności	1 008 105,00
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00
4260			Zakup energii	506 484,00
4270			Zakup usług remontowych	69 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	21 820,00
4300			Zakup usług pozostałych	377 016,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00
4410			Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 671,00
4480			Podatek od nieruchomości	20 100,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 427,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
4780			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	59 880,00
85203	Ośrodki wsparcia			1 447 370,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 476,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 428,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 914,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	165 137,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 333,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	70 312,00
4220			Zakup środków żywności	16 000,00
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
4260			Zakup energii	64 412,00
4270			Zakup usług remontowych	11 300,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 970,00
4300			Zakup usług pozostałych	68 485,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230,00
4410			Podróże służbowe krajowe	400,00
4430			Różne opłaty i składki	1 200,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 416,00
4480			Podatek od nieruchomości	9 747,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 740,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			946 747,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			614 914,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			58 091,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			118 515,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			16 719,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 384,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 450,00
4260	Zakup energii			22 683,00
4270	Zakup usług remontowych			2 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			33 976,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 480,00
4410	Podróże służbowe krajowe			5 212,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne			10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			21 823,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			141 477,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			40,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			91 294,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 363,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 108,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 418,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 166,00
4260	Zakup energii			2 900,00
4270	Zakup usług remontowych			200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			170,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 048,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 003,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 967,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00
85295	Pozostała działalność			246 454,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			133 831,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 596,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 500,00
4220	Zakup środków żywności			26 000,00
4260	Zakup energii			9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			9 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			28 347,00
4480	Podatek od nieruchomości			900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 202 366,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			154 081,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 111,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	151 970,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			273 358,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 055,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 527,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 544,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 468,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 958,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 918,00
4260			Zakup energii	8 750,00
4270			Zakup usług remontowych	2 221,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300			Zakup usług pozostałych	72 545,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 294,00
4410			Podróże służbowe krajowe	250,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
85333	Powiatowe urzędy pracy			1 774 927,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 261,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 210,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	236 685,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 267,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	47 606,00
4260			Zakup energii	50 000,00
4270			Zakup usług remontowych	10 560,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	19 569,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	3 500,00
4430			Różne opłaty i składki	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 968,00
4480			Podatek od nieruchomości	5 701,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 353 948,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			205 714,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 815,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	29 690,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 209,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 139 604,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 297,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 544,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	144 147,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 652,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
				7 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00
	4260		Zakup energii	500,00
	4270		Zakup usług remontowych	300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 040,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 560,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	39 686,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 915,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 915,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 715,00
	85495		Pozostała działalność	1 715,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 970 960,00
855	Rodzina			1 976 134,00
	85508		Rodziny zastępcze	34 476,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 544 200,00
	3110		Świadczenia społeczne	31 848,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 501,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183 638,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 709,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 792,00
	4300		Zakup usług pozostałych	134 470,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 994 826,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	745 908,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 700,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499 225,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 302 859,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 120,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 106,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 933,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 050,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	150 759,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	138 500,00
	4220		Zakup środków żywności	9 550,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	259 867,00
	4260		Zakup energii	55 029,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 240,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	222 134,00
	4300		Zakup usług pozostałych	53 185,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 498,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430		Różne opłaty i składki	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 463,00
			4480 Podatek od nieruchomości	700,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			123 365,91
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			56 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	56 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			4 000,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			3 500,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095 Pozostała działalność			59 865,91
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,40
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,20
			4300 Zakup usług pozostałych	2 200,00
			4309 Zakup usług pozostałych	4 480,50
			6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 918,90
			6619 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 165,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			120 000,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			40 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00
			2360	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
			4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00
	92116 Biblioteki			70 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			2310	
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
			2720	
926	Kultura fizyczna			101 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			101 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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

82 928 844,25

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa			74 880,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			74 880,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 880,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00
710	Działalność usługowa			552 400,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			143 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	143 400,00
	71015 Nadzór budowlany			409 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 758,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 218,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 480,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 610,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	965,00
	4270		Zakup usług remontowych	300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 603,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 166,00
750	Administracja publiczna			159 642,00
	75011 Urzędy wojewódzkie			138 352,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 352,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa			21 290,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 490,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 790,00
752	Obrona narodowa			4 200,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne			4 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 405 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 405 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 179,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 211,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 973,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 908,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 109 000,00
			4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 478,00
			4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	234 100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 784,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 521,00
			4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	391 658,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			4260 Zakup energii	71 000,00
			4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00
			4430 Różne opłaty i składki	3 500,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
			4480 Podatek od nieruchomości	16 000,00
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	417,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 370,00
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna			198 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
			2360	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695,48
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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			579 233,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			579 233,00
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	579 233,00
852	Pomoc społeczna			1 440 555,00
	85203 Ośrodki wsparcia			1 440 555,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 476,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 428,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 914,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	165 137,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 333,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 497,00
			4220 Zakup środków żywności	16 000,00
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
			4260 Zakup energii	64 412,00
			4270 Zakup usług remontowych	11 300,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 970,00
			4300 Zakup usług pozostałych	68 485,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
				1 200,00
	4430		Różne opłaty i składki	32 416,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 747,00
	4480		Podatek od nieruchomości	6 740,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 870,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266 801,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			266 801,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		266 801,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 055,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 527,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 544,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 468,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 958,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,00
	4260		Zakup energii	8 750,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 221,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	72 545,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 294,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
855	Rodzina			730 814,00
	85508	Rodziny zastępcze		373 740,00
	3110		Świadczenia społeczne	373 740,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		357 074,00
	3110		Świadczenia społeczne	357 074,00
RAZEM WYDATKI				8 411 525,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 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	390,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 420,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
RAZEM WYDATKI				20 910,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			8 444,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 444,00
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 444,00
855	Rodzina			1 152 961,00
	85508		Rodziny zastępcze	297 712,00
3110			Świadczenia społeczne	297 712,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855 249,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	745 908,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 341,00
RAZEM WYDATKI				1 161 405,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			65 250,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 250,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 250,00
			<i>Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski</i>	41 250,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			<i>Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski</i>	24 000,00
600	Transport i łączność			7 708 997,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 708 997,95
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 708 997,95
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki</i>	7 708 997,95
710	Działalność usługowa			114 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	114 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
			<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego</i>	114 000,00
758	Różne rozliczenia			1 192 481,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 192 481,09
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 192 481,09
			<i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych</i>	1 192 481,09
851	Ochrona zdrowia			234 248,21
	85195		Pozostała działalność	234 248,21
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 248,21
			<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>	234 248,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			46 084,81
	90095		Pozostała działalność	46 084,81
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 918,90
			<i>Zakupy w ramach projektu pn. "Powiat Pleszewski naturalnie"</i>	17 918,90
	6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 165,91
			<i>Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej</i>	28 165,91
RAZEM WYDATKI				9 361 062,06

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

Załącznik nr 4
do Uchwały nr X/77/2019
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 13 grudnia 2019 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK**

Przychody		3 854 498,00 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 854 498,00 zł
Rozchody		4 238 285,00 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 238 285,00 zł
	Saldo: -	383 787,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2020 ROK**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014	Miasto i Gmina Pleszew	143 052,00 zł
2	85195	Miasto i Gmina Stawiszyn	146,50 zł
3	85195	Powiat Kaliski	315,34 zł
4	85195	Województwo Wielkopolskie	234 248,21 zł
5	85311	Powiat Kępiński	2 111,00 zł
6	85508	Powiat Ostrów Wlkp.	34 476,00 zł
7	90095	Miasto Kalisz	28 165,91 zł
8	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
R A Z E M			512 514,96 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	1 523 302,00 zł
4	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	745 908,00 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	730 080,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	36 960,00 zł
3	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	787 752,00 zł
4	80120	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gizalkach	23 520,00 zł
5	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	668 124,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	46 435,00 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	42 214,00 zł
8	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	63 321,00 zł
R A Z E M			4 891 176,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 436,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 664,20
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych		4 480,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 918,90
RAZEM			40 000,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok przygotowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok (pismo nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r.),
- informację Ministra Finansów o planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r.),
- informację Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań rządowych oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych Powiatu (pismo nr FB-I.3110.4.2019.7 z dnia 21 października 2019 r.),
- oszacowany dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych z terenu Powiatu Pleszewskiego,
- szacunkowe dochody własne Powiatu – inne niż udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

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

Budżet na 2020 rok zakłada **dochody** w wysokości **83.312.631,25 zł**, z czego:

- dochody **bieżące** – 81.891.031,25 zł, co stanowi **98 %** ogółu dochodów,
- dochody **majątkowe** – 1.421.600,00 zł, co stanowi **2 %** ogółu dochodów.

Budżet na 2020 rok zakłada **wydatki** w wysokości **82.928.844,25 zł**, z czego:

- wydatki **bieżące** – 73.567.782,19 zł, co stanowi **89 %** ogółu wydatków,
- wydatki **majątkowe** – 9.361.062,06 zł, co stanowi **11 %** ogółu wydatków.

Planowana na 2020 rok **nadwyżka budżetu** w kwocie **383.787,00 zł** przeznaczona zostanie na spłatę długu.

W roku budżetowym 2020 planuje się **przychody** w wysokości **3.854.498,00 zł** – przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2019 roku.

W/w przychodami będą środki Funduszu Dróg Samorządowych niewykorzystane w 2019 roku na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów – Kucharki” (szczegółowo wyjaśniono przedstawiając wydatki **rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**).

W roku budżetowym 2020 planuje się **rozchody** w wysokości **4.238.285,00 zł** – spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych w latach poprzednich.

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

Budżet 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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

Budżet 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 budżetu.

Przy konstrukcji budżetu przyjęto następujące ogólne założenia:

- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2019 roku;
Jednocześnie postanowiono, iż placówki oświatowe – podobnie jak w 2019 roku – wydatki rzeczowe planować będą w układzie kwartalnym. Oznacza to, że plan finansowy sporządzony na potrzeby budżetu, obejmował będzie wydatki rzeczowe przewidziane do poniesienia w I kwartale 2020 roku.

- następujące założenia dotyczące wynagrodzeń:

1. Dla niżej wymienionych jednostek:

- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława 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 na poziomie 2019 roku przy uwzględnieniu całorocznych skutków wzrostu wynagrodzeń, który nastąpił w 2019 roku,
- b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie 6,0 % (przy uwzględnieniu planowanego w 2020 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,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie

zakłada się średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników na poziomie 6,0 % (przy uwzględnieniu planowanego w 2020 roku poziomu płacy minimalnej).

3. Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zakłada się zaplanowanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2020 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 2020 rok i innymi regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia pracowników tej jednostki.
- uwzględnienie w budżecie zadań, w przypadku których pozyskano lub możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych (m.in. środków: Funduszu Dróg Samorządowych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, 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.

Zarząd Powiatu na sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 13 grudnia 2019 roku przedstawił niżej wymienione propozycje zmian do projektu uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok, przyjętego uchwałą Nr XXXIII/74/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019 roku:

Zmiany dotyczą **zaklasyfikowania środków** przeznaczonych na realizację projektów realizowanych z udziałem środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano:

- a) dotację dla Powiatu Kaliskiego w kwocie **315,34 zł** na realizację projektu pn. „**Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej**”;

W/w dotację w **załączniku nr 2** do projektu uchwały budżetowej planuje się:

w § 2329 „Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”

(dotychczas ujęto w § 2319 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”);

- b) dotację dla Miasta i Gminy Stawiszyn w kwocie **146,50 zł** na realizację projektu pn. „**Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej**”;

W/w dotację w **załączniku nr 2** do projektu uchwały budżetowej planuje się:

w § 2319 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”

(dotychczas ujęto w § 2329 „Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”).

Na powyższe zwróciła uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu w opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok (uchwała Nr SO-0952/27/11/Ln/2019 z dnia 7 grudnia 2019 r.).

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok uwzględniono przedstawione wyżej zmiany.

II. DOCHODY BUDŻETU

Zgodnie z klasyfikacją określoną w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów Powiatu Pleszewskiego w 2020 roku będą:

- subwencja ogólna – 31.228.484 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – 13.047.485 zł
- dochody własne – 37.981.762 zł
- inne środki określone w odrębnych przepisach – 1.054.900,25 zł.

Subwencja ogólna

31.228.484 zł

Poszczególne części subwencji ogólnej na 2020 rok wynosić będą:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.524.668 zł
w tym:	
- kwota podstawowa części wyrównawczej	5.524.668 zł
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej	0 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej	2.154.516 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej	23.549.300 zł

Łączna wysokość subwencji ogólnej na 2020 rok jest wyższa od subwencji przyznanej Powiatowi na 2019 rok o 1.046.297 zł tj. o 3,5 %. Wiąże się to, ze zwiększeniem: części oświatowej subwencji ogólnej o 473.505 zł (2,1 %), części wyrównawczej o 307.855 zł (5,9 %) oraz części równoważącej o 264.937 zł (14,0 %).

W 2020 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 31.12.2018 r.). W przypadku Powiatu Pleszewskiego stopa bezrobocia wynosi 3,6 i stanowi 62 % stopy bezrobocia w kraju (5,8).

Informacje o poszczególnych częściach subwencji ogólnej mają charakter wstępny (są oparte na projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok) – o ostatecznych wielkościach Minister Finansów poinformuje samorządy w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2020 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa 13.047.485 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa obejmować będą:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 8.411.525 zł |
| - dotacje na zadania własne Powiatu | 4.615.050 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 | 74.880 zł |
| - zadań z zakresu geodezji i kartografii | 143.400 zł |
| - nadzoru budowlanego | 409.000 zł |
| - urzędów wojewódzkich | 138.352 zł |
| - kwalifikacji wojskowej | 21.290 zł |
| - szkoleń z zakresu obronności | 4.200 zł |
| - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 4.405.000 zł |
| - nieodpłatnej pomocy prawnej | 198.000 zł |
| - opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków | 543.075 zł |
| - opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli | 36.158 zł |
| - funkcjonowania Ośrodka Wsparcia | 1.440.555 zł |

- | | |
|---|------------|
| - Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności | 266.801 zł |
| - wypłaty świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych | 373.740 zł |
| - wypłaty świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | 357.074 zł |

Powiat otrzyma dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań własnych Powiatu. W 2020 roku będą to środki dotacji na:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - prowadzenie Domów pomocy społecznej | 4.615.050 zł |
|---------------------------------------|--------------|

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej. W 2020 roku będzie to:

- | | |
|---|-----------|
| - dotacja na wykonywanie badań specjalistycznych poborowych | 20.910 zł |
|---|-----------|

Dochody własne	37.981.762 zł
-----------------------	----------------------

Źródłem pochodzenia dochodów własnych będą:

- | | |
|--|---------------|
| - 10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu | 12.941.994 zł |
| (planowane wpływy z tego tytułu będą wyższe od dochodów zaplanowanych na 2019 rok o 515.970 zł tj. 4,2 %) | |
| - 1,40 % udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na terenie Powiatu; Dochód z tego tytułu oszacowano na podstawie wpływów realizowanych w 2019 roku. | 900.000 zł |
| - 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z czego: | 1.018 zł |
| 8 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | |
| 600 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia | |
| 410 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | |

- 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	105.250 zł
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej	13.665.959 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych (za rejestrację pojazdów i wydawanie praw jazdy itp.)	2.084.000 zł
- dochody ze sprzedaży majątku Powiatu	200.000 zł
Planowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Marszewie o powierzchni 1,11.59 ha;	
- dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu	367.335 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 (lokalí mieszkalnych, pomieszczeń lekcyjnych, sal gimnastycznych, garaży)	
- odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu Powiatu	15.000 zł
- odsetki na rachunkach bankowych jednostek	4.740 zł
- 2,5 % środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi	65.617 zł
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego	850.000 zł
- przypadające Powiatowi dochody z opłat w Strefie Płatnego Parkowania	225.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia gazu na terenie Powiatu Pleszewskiego	137.000 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	500.000 zł
- dochody Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie z tytułu kursów praktycznej nauki zawodu, kursów nauki jazdy oraz egzaminów zewnętrznych zawodowych, a także dochody ze	356.000 zł

sprzedaży usług za przegląd i naprawę pojazdów samochodowych w związku z prowadzeniem przez jednostkę warsztatów szkolnych

- 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)	1.935.602 zł
- środki otrzymane z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pleszewskiego (ujęte w budżecie jako zapłata za usługi)	566.266 zł
- pozostałe dochody własne (m.in. opłata za trwałe zarząd nieruchomościami Powiatu, wpływy z wydawania kart wędkarskich, sprzedaży dzienników budowy, ujmowane w § 0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i> środki, jakie otrzymują powiatowe jednostki budżetowe tytułem pokrycia (zrefundowania) ponoszonych kosztów)	648.226 zł
- przekazane na podstawie porozumień lub umów dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	2.372.755 zł

Łączna kwota planowanych na 2020 rok dotacji przekazanych Powiatowi Pleszewskiemu na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **2.372.755 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	855.249 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	297.712 zł
- dotacje z innych Powiatów na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców tych samorządów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Pleszewskiego	8.444 zł
- planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gołuchów na inwestycje drogową, którą szczegółowo omówiono przedstawiając wydatki rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe	1.156.350 zł
- planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej z Gmin Powiatu Pleszewskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	55.000 zł

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

Pozostałe dochody

1.054.900,25 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 **169.250 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. W **Dziale 801 Oświata i wychowanie** ujęto środki w łącznej wysokości **360.750,25 zł** na realizację niżej wymienionych projektów oświatowych:
 - projektu pn.: „Podróże ze smakiem, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna” realizowanego przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie przy udziale środków programu ERASMUS+, na którego finansowanie zaplanowano kwotę **138.654,31 zł**,
 - projektu pn.: „Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pleszewskim poprzez wsparcie szkół: Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie w działaniach rozwojowych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację którego zaplanowano kwotę **120.000,00 zł**,
 - projektu pn.: „Zawodowcy na rynku pracy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) realizowanego przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie, na którego finansowanie zaplanowano kwotę **102.095,94 zł**.
4. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jako dochód budżetu planuje się środki Funduszu Pracy w wysokości **274.900 zł**, przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników powiatowego urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcje doradcy klienta (**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**).

III. WYDATKI BUDŻETU

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 169.250 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **169.250 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 – 305.000 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 **55.000 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.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10.506.939,95 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki **bieżące** rozdziału w wysokości **2.654.890 zł** przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych, a także na funkcjonowanie jednostki budżetowej tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie.

Ponadto w ramach wydatków bieżących kwotę **143.052 zł** planuje się przeznaczyć na finansowanie prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice: Poznańska, Kaliska, Sienkiewicza i Ogrodowa w Pleszewie.

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

W rozdziale planuje się wydatki **majątkowe** w kwocie **7.708.997,95 zł**, które przeznacza się na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów – Kucharki”.

W 2020 roku kontynuowana będzie inwestycja, na którą uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 5.354.498 zł, tj. na poziomie 50 % wartości wydatków kwalifikowanych.

Zakłada się, że w 2020 roku wydatki w łącznej wysokości 7.708.997,95 zł zostaną sfinansowane następującymi środkami:

- środkami pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Gołuchów – 1.156.350 zł,
- środkami własnymi Powiatu Pleszewskiego – 2.698.149,95 zł,
- środkami z Funduszu Dróg Samorządowych – 3.854.498 zł.

Środki te w 2020 roku stanowić będą przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2019 roku.

Wynika to z faktu, iż w 2019 roku Powiat Pleszewski podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie przedmiotowego zadania, które realizowane będzie w latach 2019 – 2020. Uzyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych całej inwestycji wynosi 5.354.498 zł i stanowi 50 % wartości wydatków kwalifikowanych.

Zgodnie z postanowieniami umowy całość środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych przekazana zostanie w grudniu 2019 roku. Zgodnie z umową i harmonogramem stanowiącym załącznik do w/w umowy wydatki ponoszone będą w latach 2019 – 2020. Ponadto złożony wniosek o dofinansowanie w/w zadania zakłada wydatki kwalifikowane na poziomie: 3.000.000 zł - w 2019 roku, z tego dofinansowanie w wysokości 1.500.000 zł, natomiast 7.708.997,95 – w 2020, z tego dofinansowanie w wysokości 3.854.498 zł.

Oznacza to, że na koniec 2019 roku środki Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.854.498 zł pozostaną na rachunku budżetu Powiatu i finansować będą realizację przedmiotowej inwestycji w 2020 roku.

Zestawienie wszystkich kosztów inwestycji tj. uwzględniające wydatki niekwalifikowane poniesione na dokumentację projektową oraz wydatki finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w podziale na lata przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania		2018	2019	2020	Razem
Środki własne	<i>Gmina</i>	-	450 000,00	1 156 350,00	1 606 350,00
	<i>Powiat</i>	22 755,00	1 086 000,00	2 698 149,95	3 806 904,95
	Razem	22 755,00	1 536 000,00	3 854 499,95	5 413 254,95
Fundusz Dróg Samorządowych		-	1 500 000,00	3 854 498,00	5 354 498,00
Razem		22 755,00	3 036 000,00	7 708 997,95	10 767 752,95

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 – 376.455 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach zadań zleconych kwota **21.000 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 trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa.

W ramach wydatków rozdziału kwotę **130.455 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (finansowane częściowo dotacją celową z budżetu państwa – 53.880 zł oraz środkami własnymi powiatu – 76.575 zł).

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 **205.000 zł** zabezpieczono na ubezpieczenie majątku Powiatu Pleszewskiego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.052.400 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki rozdziału przeznacza się na następujące zadania:

- a. **18.000 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. **125.400 zł** - na modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500), zakładanie i modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych oraz przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych. Wydatki na powyższy cel finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa.
- c. **500.000 zł** - na zadania dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.

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

Wydatki rozdziału obejmują 114.000 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 **409.000 zł** przeznaczona zostanie na wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7.828.437 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków rozdziału ustalono w wysokości **759.687 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 **356.000 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

Działalność administracyjna Starostwa Powiatowego pokrywana będzie ze środków własnych Powiatu.

Wydatki wynosić będą **6.506.550 zł**. Opracowując plan finansowy Starostwa przyjęto: średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 6,0 % (przy uwzględnieniu planowanego w 2020 roku poziomu płacy minimalnej) oraz utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2019 roku.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w łącznej wysokości **42.200 zł** przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej tj.:

- wydatki bieżące związane z kwalifikacją wojskową - na zadanie przyznano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 21.290 zł,
- przeprowadzenie badań specjalistycznych poborowych - na zadanie zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 20.910 zł.

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, Festiwalu Rzemiosła, XX – lecia Partnerstwa Samorządowego Powiatu Pleszewskiego i Powiatu Ammerland, Wielkopolskich Dni Stop Uzależnieniom, Dożynek Powiatu Pleszewskiego w Gminie Czermin, Pikniku Turystycznego „Święto Prosný”, IV 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

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **14.000 zł** przeznaczone są 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

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **4.200 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 – 4.442.000 zł I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w 2020 r. wynosił będzie **4.405.000 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: wyposażanie 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 przeznacza się 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 przeznacza się 126.060 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.197.104 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 **1.197.104 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.687.481,09 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Ustala się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości **1.687.481,09 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 nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych – **275.000 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 – **1.192.481,09 zł**.

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 23.343.592,25 zł

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

- zaplanowanie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych na poziomie 2019 roku przy uwzględnieniu całorocznych skutków wzrostu wynagrodzeń, który nastąpił w 2019 roku,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie 6,0 % (przy uwzględnieniu planowanego w 2020 roku poziomu płacy minimalnej).
- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2019 roku.

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

W 2019 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 2020 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	7 105 617	4 433 521	2 672 096	-	-
2. Wydatki bieżące	125 786	72 848	52 938	-	-
3. Wydatki inwestycyjne		-	-	-	-
Łączny plan	7 231 403	4 506 369	2 725 034	-	-

2. Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80110	80120	80152	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	3 409 684	30 598	3 372 926	6 160	-
2. Wydatki bieżące	149 998		149 998		-
3. Wydatki inwestycyjne		-			-
Łączny plan	3 559 682	30 598	3 522 924	6 160	-

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	4 726 757	4 714 009	12 748	-	-
2. Wydatki bieżące	241 850	241 850	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne			-	-	-
Łączny plan	4 968 607	4 955 859	12 748	-	-

4. Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej				
		80117	80120	80140	80152	
1. Wynagrodzenia i pochodne	2 655 238	2 155 710	125 045	267 793	106 690	
2. Wydatki bieżące	112 933	112 933	-	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne		-	-	-	-	-
Łączny plan	2 768 171	2 268 643	125 045	267 793	106 690	

5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80140	-	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	1 781 145	1 781 145	-	-	-
2. Wydatki bieżące	58 601	58 601	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	1 839 746	1 839 746	-	-	-

W ramach wydatków **Działu 801 Oświata i wychowanie** jednostki oświatowe ponosić będą wydatki niewymienione w zamieszczonej wyżej tabeli, a dotyczące realizacji następujących projektów:

- projektu pn.: „Podróże ze smakiem, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna” realizowanego przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie przy udziale środków programu ERASMUS+, na którego finansowanie zaplanowano kwotę **138.654,31 zł**,
- projektu pn.: „Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pleszewskim poprzez wsparcie szkół: Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie w działaniach rozwojowych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację którego zaplanowano kwotę **120.000,00 zł**,
- projektu pn.: „Zawodowcy na rynku pracy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) realizowanego przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie, na którego finansowanie zaplanowano kwotę **102.095,94 zł**.

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 – 730.080 zł,

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzycy – 36.960 zł,
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego „CIVITAS” – 787.752 zł,
- Prestige Liceum Ogólnokształcącego w Gizalkach – 23.520 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 – 668.124 zł.

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

W rozdziale 80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **106.030 zł** przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym na dofinansowanie indywidualnych form dokształcania 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 – 83.306 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 26.296 zł.
- środki przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 134.665 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 – 6.500 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 858.583,05 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

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

Z uwagi na trwającą procedurę sądową, Powiat zobligowany jest płacić miesięcznie kwotę 3.720 zł tytułem zabezpieczenia roszczenia o rentę do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sądowego.

W związku z powyższym ustalony plan zapewnia źródło finansowania wydatków w 2020 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 – 543.075 zł,
- opłacenie składek za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (Domu Dziecka w Pleszewie, Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie i Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach) – 36.158 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 **234.248,21 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 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował o niewykorzystaniu całości środków zaplanowanych na 2019 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 2019 roku na 2020 rok.

Przedstawiając powyższe Urząd Marszałkowski wniósł o ujęcie w budżecie Powiatu na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2032 niewykorzystanej w 2019 roku kwoty 231.248,21 zł. Ponadto wystąpił o zabezpieczenie kwoty 3.000 zł 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.

W związku z powyższym wkład własny przypadający na Powiat Pleszewski wynosi 380.726,52 zł, z czego:

- 20.871,09 zł – w 2018 roku (wydatek zrealizowany),
- 125.607,22 zł – w 2019 roku (wydatek zrealizowany),
- 234.248,21 zł – w 2020 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 315,34 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 801,32 zł przekazywany jest Powiatowi Kaliskiemu w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia, z tego:

- 1) w 2019 roku: 313,95 zł,
- 2) w 2020 roku: 315,34 zł,
- 3) w 2021 roku: 172,03 zł.

3. Projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” w kwocie 146,50 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, a za jego wdrożenie i koordynację odpowiada Miasto i Gmina Stawiszyn w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

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

- 1) w 2019 roku: 118,00 zł,
- 2) w 2020 roku: 146,50 zł,
- 3) w 2021 roku: 41,50 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 21.067.762 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **18.285.714 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	3.091.748 zł	13.665.959 zł	4.705 zł	16.762.412 zł
DPS Broniszewice	1.523.302 zł	-	-	1.523.302 zł
Razem	4.615.050 zł	13.665.959 zł	4.705 zł	18.285.714 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia w Pleszewie przeznacza się środki w wysokości **1.447.370 zł**.

Wydatki Ośrodka finansowane są przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa – 1.440.555 zł oraz dochodami jednostki – 6.815 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie to kwota **946.747 zł**.

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

- 65.617 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,
- 881.130 zł – pozostałe środki własne Powiatu.

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

Na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeznacza się kwotę **141.477 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 **221.762 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 **24.692 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 – 2.202.366 zł POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **151.970 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego tj:

- 63.321 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
- 46.435 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizawkach,
- 42.214 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 dotację dla Powiatu Kępińskiego w wysokości **2.111 zł**, gdyż mieszkanie Powiatu Pleszewskiego jest uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępem.

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 **273.358 zł**.

Zadanie finansowane będzie przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 266.801 zł.

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 **1.774.927 zł**.

Wydatki finansowane będą: środkami Funduszu Pracy w wysokości 274.900 zł, dochodami jednostki w kwocie 22.690 zł oraz pozostałymi środkami własnymi powiatu – 1.477.337 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.353.948 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 **1.139.604 zł (rozdział 85406)**,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie (w zakresie wydatków przeznaczonych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) – **205.714 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 **6.915 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 **1.715 zł** na wypłatę nagród organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie, a także Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie. Środki wyliczono jako 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w w/w jednostkach.

Dział 855 RODZINA – 5.970.960 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

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

Na wydatki rozdziału przeznacza się ogółem **1.976.134 zł**.

Z w/w kwoty na świadczenia społeczne związane z utrzymaniem rodzin zastępczych utworzonych na terenie Powiatu Pleszewskiego przeznaczona zostanie kwota **1.170.460 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 **373.740 zł**.

262.988 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.

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

- 134.470 zł – w formie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 34.476 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 **3.994.826 zł** przeznaczają się na następujące zadania:

1. 1.545.282 zł - przeznaczają się na funkcjonowanie Domu Dziecka w Pleszewie.
Budżet jednostki ustalony został w oparciu o skalkulowaną stawkę utrzymania wychowanków, jaka może obowiązywać w 2020 roku. Nowa stawka oszacowana zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej to 5.000 zł.
2. 868.724 zł - przeznaczają się na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie.
Także w tym wypadku plan finansowy opracowano w oparciu o przewidywaną stawkę utrzymania w 2020 roku na poziomie 5.168 zł.
3. 266.448 zł - przeznaczone zostanie na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach (plan finansowy opracowano w oparciu o przewidywaną stawkę utrzymania w 2020 roku na poziomie 3.172 zł).
4. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – 568.464 zł, z tego:
 - a) 112.554 zł - przeznaczają się na prowadzenie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej,
 - b) 45.651 zł - zaplanowano na zadanie związane z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym środki na kontynuację nauki,
 - c) 53.185 zł - środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, ujęte jako zakup usług,
 - d) 357.074 zł - wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

5. 745.908 zł – przeznacza się na dotację dla Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki (Zgromadzenie Maryi Wspomożycielki Inspektorii Wrocławskiej – 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 – 123.365,91 zł I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **56.000 zł** na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, z czego:

- 55.000 zł – środki pomocy finansowej w formie dotacji z Gmin Powiatu Pleszewskiego,
- 1.000 zł – środki własne Powiatu przeznaczone na ogłoszenia prasowe o naborze wniosków na realizację programu.

Powiat będzie się ubiegał o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **4.000 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 **3.500 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji „Programu odbudowy zwierzyny drobnej na terenie Powiatu Pleszewskiego”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie **31.500 zł**, z czego:

- 27.063,60 – na realizację projektu pn. „**Powiat Pleszewski naturalnie**”, w tym:
 - 9.144,70 zł – wydatki bieżące, zaś 17.918,90 zł – wydatki majątkowe;
- 2.436,40 zł – na edukację ekologiczną (nagrody w konkursach ekologicznych),
- 2.000 zł – na opłatę abonamentową za użytkowanie programu Lex dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska .

W rozdziale zaplanowano także środki w kwocie **28.165,91 zł** przeznaczone na finansowanie projektu pn. „**Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej**”.

Projekt dotyczy utworzenia Geoportalu, który stanowić ma narzędzie dystrybucji zintegrowanych danych i usług świadczonych dla ludności, administracji i przedsiębiorców za pośrednictwem dedykowanych portali z zakresu: środowiska, infrastruktury przestrzennej, inwestycji, małej i średniej przedsiębiorczości, mobilności i transportu, sportu i turystyki, edukacji, kultury i sztuki, zdrowia, szkoleń zawodowych, pracy, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa oraz obsługi klienta. Niniejszy projekt 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 wkład własny Powiatu Pleszewskiego zostanie 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 sekcję, 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 2020 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 Wasiołowski