

UCHWAŁA Nr XIII/76/12
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie: **uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2012 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. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.); art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 8 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.),

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 75 754 251 zł
z tego:
 - a) dochody bieżące 66 499 285 zł
 - b) dochody majątkowe 9 254 966 złzgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami 7 407 173 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych
w drodze porozumień z organami administracji rządowej 3 000 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych
na podstawie umów lub porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego 2 627 919 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 8 672 299 zł
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości 458 600 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 70 530 152 zł
z tego:
 - a) wydatki bieżące 66 166 771 zł
 - b) wydatki majątkowe 4 363 381 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 2a 7 407 173 zł
 - b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze
porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 2b 3 000 zł
 - c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych
na podstawie umów lub porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego
zgodnie z załącznikiem Nr 2c 2 627 919 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..... 3 448 200 zł
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Nadwyżka budżetu w kwocie 5 224 099 zł przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4

Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 377 677 zł
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 10 601 776 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 71 000 zł
 - 2) celowe w wysokości 994 481 zł
- z tego:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.... 121 000 zł
 - b) na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych 873 481 zł

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 736 614 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 417 793 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

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

- 1) dochody..... 116 000 zł
- 2) wydatki 116 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 2 500 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 5 377 677 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,

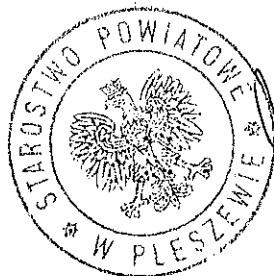
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł, przy czym upoważnienie to udziela się na okres do dnia 30 września 2012 r.,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 pkt. 2 do wysokości 5 377 677 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i leśnictwo				861 000
	01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			861 000
	2117		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	646 000
	2119		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 000
020 Leśnictwo				261 000
	02001 Gospodarka leśna			261 000
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	261 000
600 Transport i łączność				6 253 219
	60014 Drogi publiczne powiatowe			6 253 219
	0920		Pozostałe odsetki	70
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 224 099
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	455 000
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	570 000
700 Gospodarka mieszkaniowa				3 603 992
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 603 992
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 055
	0750		Dochody 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	258 370
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 005 867
	0970		Wpływy z różnych dochodów	191 200
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 500
710 Działalność usługowa				1 106 350
	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			600 000
	0690		Wpływy z różnych opłat	600 000
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			154 300

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 300
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
	71015		Nadzór budowlany	332 050
	0920		Pozostałe odsetki	50
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 000
750			Administracja publiczna	236 360
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 300
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 300
	75020		Starostwa powiatowe	61 060
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 500
	0830		Wpływy z usług	1 000
	0920		Pozostałe odsetki	2 500
	0970		Wpływy z różnych dochodów	55 060
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000
752			Obrona narodowa	3 150
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 150
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 150
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 136 005
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 136 005
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 136 000
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 907 353
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 164 720
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	164 720
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 742 633
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 492 633
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000
758			Różne rozliczenia	28 386 941
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 577 672
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 577 672
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 313 093
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 313 093
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000
	0920		Pozostałe odsetki	20 000
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 476 176
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 476 176
801			Oświata i wychowanie	1 344 105

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
80102	Szkoły podstawowe specjalne			75 800
0750			Dochody 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	2 000
0830			Wpływy z usług	70 600
0920			Pozostałe odsetki	2 400
0970			Wpływy z różnych dochodów	800
80120	Licea ogólnokształcące			149 673
0690			Wpływy z różnych opłat	500
0750			Dochody 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	20 503
0920			Pozostałe odsetki	1 000
0970			Wpływy z różnych dochodów	127 670
80130	Szkoły zawodowe			203 220
0690			Wpływy z różnych opłat	500
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 220
0920			Pozostałe odsetki	2 500
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500
0970			Wpływy z różnych dochodów	144 500
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			900 412
0690			Wpływy z różnych opłat	3 000
0750			Dochody 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	5 280
0830			Wpływy z usług	727 800
0840			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000
0920			Pozostałe odsetki	4 000
0970			Wpływy z różnych dochodów	90 332
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			15 000
0830			Wpływy z usług	15 000
851	Ochrona zdrowia			1 765 158
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			1 765 158
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 765 158
852	Pomoc społeczna			16 202 471
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			2 298 491
0920			Pozostałe odsetki	3 000
0970			Wpływy z różnych dochodów	177 000
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 118 491
85202	Domy pomocy społecznej			12 496 177
0830			Wpływy z usług	7 025 189
0920			Pozostałe odsetki	1 200
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 920
2130			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 467 868
85203	Ośrodki wsparcia			821 301
0750			Dochody 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	24 010

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
0970			Wpływy z różnych dochodów	26 466
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	770 400
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425
85204	Rodziny zastępcze			509 428
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 428
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			77 074
0920			Pozostałe odsetki	1 274
0970			Wpływy z różnych dochodów	75 800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 319 807
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			166 015
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 015
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			39 992
0970			Wpływy z różnych dochodów	39 992
85333	Powiatowe urzędy pracy			526 600
0920			Pozostałe odsetki	700
0970			Wpływy z różnych dochodów	75 900
2690			Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	450 000
85395	Pozostała działalność			2 587 200
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 243 665
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	343 535
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			251 340
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 020
0920			Pozostałe odsetki	700
0970			Wpływy z różnych dochodów	320
85410	Internaty i bursy szkolne			250 320
0830			Wpływy z usług	166 320
0970			Wpływy z różnych dochodów	84 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			116 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			116 000
0690			Wpływy z różnych opłat	116 000

RAZEM DOCHODY

75 754 251

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	450 000 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	100 zł
852			Pomoc społeczna	8 500 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	8 500 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 500 zł
Razem				458 600 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			861 000
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	861 000
	4307		Zakup usług pozostałych	646 000
	4309		Zakup usług pozostałych	215 000
020	Leśnictwo			307 000
	02001		Gospodarka leśna	265 500
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 000
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	41 500
	4300		Zakup usług pozostałych	41 500
600	Transport i łączność			4 168 332
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 714 332
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 479
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 756
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 250
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 063
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 384
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
	4260		Zakup energii	3 221
	4270		Zakup usług remontowych	480 181
	4300		Zakup usług pozostałych	800 458
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 887
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 069
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900
	4480		Podatek od nieruchomości	2 791
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 693
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000
	60016		Drogi publiczne gminne	454 000
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	454 000
630	Turystyka			15 000
	63095		Pozostała działalność	15 000
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
			4300 Zakup usług pozostałych	5 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			265 400
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			265 400
			4300 Zakup usług pozostałych	45 000
			4430 Różne opłaty i składki	200 000
			4580 Pozostałe odsetki	4 500
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900
710	Działalność usługowa			1 106 350
	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			600 000
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
			4270 Zakup usług remontowych	50 000
			4300 Zakup usług pozostałych	420 000
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			154 300
			4300 Zakup usług pozostałych	154 300
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			20 000
			4300 Zakup usług pozostałych	20 000
	71015 Nadzór budowlany			332 050
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000
			4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 476
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 496
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 936
			4120 Składki na Fundusz Pracy	6 296
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 156
			4280 Zakup usług zdrowotnych	150
			4300 Zakup usług pozostałych	8 050
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700
			4410 Podróże służbowe krajowe	6 000
			4430 Różne opłaty i składki	900
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700
			4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
750	Administracja publiczna			7 419 868
	75011 Urzędy wojewódzkie			547 780
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 503
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 909
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 177
			4120 Składki na Fundusz Pracy	11 157
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034
	75019 Rady powiatów			356 000
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	341 000
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
			4270 Zakup usług remontowych	4 500
			4300 Zakup usług pozostałych	5 000
			4430 Różne opłaty i składki	500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
75020	Starostwa powiatowe			6 281 088
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			14 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 603 851
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			288 993
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			585 883
4120	Składki na Fundusz Pracy			94 497
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			550 000
4260	Zakup energii			170 000
4270	Zakup usług remontowych			50 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 000
4300	Zakup usług pozostałych			612 995
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			15 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			20 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			31 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			500
4410	Podróże służbowe krajowe			18 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne			7 000
4430	Różne opłaty i składki			3 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			90 614
4480	Podatek od nieruchomości			10 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			2 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			5
4580	Pozostałe odsetki			3 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			21 250
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			8 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			22 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000
75045	Kwalifikacja wojskowa			26 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 100
4120	Składki na Fundusz Pracy			200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 350
4300	Zakup usług pozostałych			7 500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			50
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			185 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000
4300	Zakup usług pozostałych			150 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			3 000
4430	Różne opłaty i składki			2 000
75095	Pozostała działalność			24 000
4430	Różne opłaty i składki			24 000
752	Obrona narodowa			3 150
75212	Pozostałe wydatki obronne			3 150
4300	Zakup usług pozostałych			3 150
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 193 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 176 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 504
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 096
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 996
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 784
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 061 331
4060			Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	266 368
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 709
4080			Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	18 000
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 087
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 859
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 000
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	101 981
4260			Zakup energii	75 000
4270			Zakup usług remontowych	9 000
4280			Zakup usług zdrowotnych	13 000
4300			Zakup usług pozostałych	48 000
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
4410			Podróże służbowe krajowe	3 000
4430			Różne opłaty i składki	8 000
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
4480			Podatek od nieruchomości	16 822
4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	275
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000
75414	Obrona cywilna			4 000
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4300			Zakup usług pozostałych	1 000
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
75421	Zarządzanie kryzysowe			7 000
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
4270			Zakup usług remontowych	500
4300			Zakup usług pozostałych	1 400
4430			Różne opłaty i składki	100
75495	Pozostała działalność			6 000
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4300			Zakup usług pozostałych	2 500
4410			Podróże służbowe krajowe	500
757	Obsługa długu publicznego			1 750 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			1 750 000
8010			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
758	Różne rozliczenia			1 065 481
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			1 065 481
	4810	Rezerwy		192 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		873 481
801	Oświata i wychowanie			21 032 293
	80102 Szkoły podstawowe specjalne			2 976 378
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 089 338
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		177 233
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		339 366
	4120	Składki na Fundusz Pracy		54 883
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 778
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		450
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 000
	4260	Zakup energii		43 357
	4270	Zakup usług remontowych		11 295
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000
	4300	Zakup usług pozostałych		57 954
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		350
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 350
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 650
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		121 974
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600
	80111 Gimnazja specjalne			1 352 624
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		978 090
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 441
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 558
	4120	Składki na Fundusz Pracy		25 440
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 680
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		917
	4260	Zakup energii		16 000
	4270	Zakup usług remontowych		720
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych		9 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		450
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 550
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 478
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900
	80120 Licea ogólnokształcące			3 383 978
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		126 228
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 842
	3240	Stypendia dla uczniów		2 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 153 786
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		191 169

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	348 667
			4120 Składki na Fundusz Pracy	56 381
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 279
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 514
			4260 Zakup energii	223 788
			4270 Zakup usług remontowych	20 000
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 850
			4300 Zakup usług pozostałych	45 268
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 108
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 450
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 103
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 045
			4480 Podatek od nieruchomości	600
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
80123	Licea profilowane			1 039 572
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 069
			3240 Stypendia dla uczniów	1 150
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 813
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 485
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	118 573
			4120 Składki na Fundusz Pracy	19 024
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 863
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300
			4260 Zakup energii	17 600
			4280 Zakup usług zdrowotnych	350
			4300 Zakup usług pozostałych	9 476
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	259
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 880
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 650
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 080
80130	Szkoły zawodowe			5 527 747
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 600
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 239
			3240 Stypendia dla uczniów	10 791
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 578
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 971
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	529 816
			4120 Składki na Fundusz Pracy	81 271
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 836
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 402
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 186
			4260 Zakup energii	382 600
			4270 Zakup usług remontowych	72 164
			4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000
			4300 Zakup usług pozostałych	161 429
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 191
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 470

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 697
			4430 Różne opłaty i składki	200
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 556
			4480 Podatek od nieruchomości	250
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		599 738
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 126
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 696
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 185
			4120 Składki na Fundusz Pracy	11 518
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 013
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		5 715 063
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 630
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 067 226
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 740
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	537 697
			4120 Składki na Fundusz Pracy	87 497
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	184 180
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	325 866
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 565
			4260 Zakup energii	417 679
			4270 Zakup usług remontowych	43 900
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 280
			4300 Zakup usług pozostałych	181 462
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 160
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 700
			4410 Podróże służbowe krajowe	7 940
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000
			4430 Różne opłaty i składki	4 000
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 141
			4480 Podatek od nieruchomości	9 000
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	100
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		201 964
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 674
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 898
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 999
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 097
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 200
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 715
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030
			4260 Zakup energii	3 000
			4300 Zakup usług pozostałych	74 783
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400
	4410		Podróże służbowe krajowe	699
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 669
	80195		Pozostała działalność	235 229
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 836
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 974
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 123
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 310
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 386
851			Ochrona zdrowia	2 115 158
	85111		Szpitala ogólne	350 000
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 765 158
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 765 158
852			Pomoc społeczna	18 829 819
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 997 340
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 231
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	552 811
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850
	3110		Świadczenia społeczne	192 253
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 511
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 883
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	205 079
	4120		Składki na Fundusz Pracy	31 434
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 593
	4220		Zakup środków żywności	65 500
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 100
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
	4260		Zakup energii	219 357
	4270		Zakup usług remontowych	9 300
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 600
	4300		Zakup usług pozostałych	160 202
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 872
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 238
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 300
	4430		Różne opłaty i składki	700
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 526
	4480		Podatek od nieruchomości	500
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200
	85202		Domy pomocy społecznej	12 496 177
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 203 362

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 988
			3110 Świadczenia społeczne	3 197
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 558 989
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 778
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 324
			4120 Składki na Fundusz Pracy	159 297
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	959
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 318
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 672
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	528 847
			4220 Zakup środków żywności	914 229
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 000
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
			4260 Zakup energii	657 440
			4270 Zakup usług remontowych	143 000
			4280 Zakup usług zdrowotnych	14 354
			4300 Zakup usług pozostałych	205 000
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 670
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 760
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 800
			4430 Różne opłaty i składki	500
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 973
			4480 Podatek od nieruchomości	13 000
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 914
			4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7 115
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100
			4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 691
			85203 Ośrodki wsparcia	1 091 483
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 848
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 440
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 391
			4120 Składki na Fundusz Pracy	17 209
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 850
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 842
			4220 Zakup środków żywności	26 000
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600
			4260 Zakup energii	65 500
			4270 Zakup usług remontowych	10 000
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400
			4300 Zakup usług pozostałych	22 533
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 200
			4430 Różne opłaty i składki	1 500
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 170
			4480 Podatek od nieruchomości	11 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600
	85204	Rodziny zastępcze		1 375 443
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 383
	3110		Świadczenia społeczne	1 169 590
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 580
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 695
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	69 195
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		713 466
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 038
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 120
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 710
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 091
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 500
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 974
	4260		Zakup energii	17 000
	4270		Zakup usług remontowych	1 850
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800
	4300		Zakup usług pozostałych	9 142
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 147
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 500
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 766
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		122 696
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 429
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 879
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 751
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 203
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4260		Zakup energii	1 800
	4270		Zakup usług remontowych	200
	4300		Zakup usług pozostałych	100
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 426
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		6 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 285
	4300		Zakup usług pozostałych	3 285

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
85295	Pozostała działalność			23 929
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	652
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 277
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 410 277
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			111 792
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 792
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			174 174
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 321
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 573
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 719
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 999
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	56 422
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 400
4260			Zakup energii	4 500
4270			Zakup usług remontowych	1 167
4280			Zakup usług zdrowotnych	200
4300			Zakup usług pozostałych	3 650
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	635
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500
4410			Podróże służbowe krajowe	150
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 638
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
85333	Powiatowe urzędy pracy			1 537 111
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 841
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 598
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	180 002
4120			Składki na Fundusz Pracy	29 206
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 640
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	52 612
4260			Zakup energii	46 000
4270			Zakup usług remontowych	2 560
4280			Zakup usług zdrowotnych	600
4300			Zakup usług pozostałych	13 489
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 486
4410			Podróże służbowe krajowe	900
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 225
4480			Podatek od nieruchomości	5 313
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	539
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400
85395	Pozostała działalność			2 587 200
3037			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 652 400
3039			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 600
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 293
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	692
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	36 585
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	578
4127			Składki na Fundusz Pracy	5 915

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4129 Składki na Fundusz Pracy	94
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	86 357
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 828
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	24 270
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 580
			4227 Zakup środków żywności	500
			4307 Zakup usług pozostałych	227 344
			4309 Zakup usług pozostałych	44 055
			4439 Różne opłaty i składki	800
			4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			3 640 824
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		873 957
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 417
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 120
			4120 Składki na Fundusz Pracy	13 520
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 600
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
			4260 Zakup energii	1 000
			4270 Zakup usług remontowych	1 000
			4280 Zakup usług zdrowotnych	500
			4300 Zakup usług pozostałych	6 500
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 500
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 000
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85410	Internaty i bursy szkolne		965 127
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 126
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 678
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 851
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 962
			4120 Składki na Fundusz Pracy	10 725
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
			4220 Zakup środków żywności	206 320
			4260 Zakup energii	117 000
			4270 Zakup usług remontowych	38 000
			4300 Zakup usług pozostałych	7 000
			4410 Podróże służbowe krajowe	600
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 865
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		53 128
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 410
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 093
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 633
			4120 Składki na Fundusz Pracy	752
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 730 816
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100
		3110	Świadczenia społeczne	11 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 251
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 616
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 379
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		4260	Zakup energii	80 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	138 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 310
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 850
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850
	85495		Pozostała działalność	2 946
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 200
	90002		Gospodarka odpadami	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000
	90095		Pozostała działalność	43 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	17 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	92116		Biblioteki	80 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
926	Kultura fizyczna			101 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 000
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.	60 000
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
4300			Zakup usług pozostałych	20 000
RAZEM WYDATKI				70 530 152

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONÉ USTAWAMI**

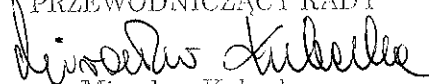
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			861 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	861 000
	4307		Zakup usług pozostałych	646 000
	4309		Zakup usług pozostałych	215 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			30 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000
710	Działalność usługowa			506 300
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	154 300
	4300		Zakup usług pozostałych	154 300
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000
	71015		Nadzór budowlany	332 000
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 476
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 496
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 936
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 296
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 156
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000
	4430		Różne opłaty i składki	900
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
750	Administracja publiczna			172 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 300
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 300
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 800
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 350

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 136 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 136 000
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 504
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 096
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 996
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 784
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 061 331
	4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	266 368
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 709
	4080		Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	18 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 087
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 859
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 981
	4260		Zakup energii	75 000
	4270		Zakup usług remontowych	9 000
	4280		Zakup usług zdrowotnych	13 000
	4300		Zakup usług pozostałych	48 000
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430		Różne opłaty i składki	8 000
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
	4480		Podatek od nieruchomości	16 822
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	275
851	Ochrona zdrowia			1 765 158
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 765 158
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 765 158
852	Pomoc społeczna			770 400
	85203	Ośrodki wsparcia		770 400
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 848
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 657
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 209
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 686
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			166 015
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		166 015
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 321
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 573
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 719
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 999

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			56 422
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 400
4260	Zakup energii			1 467
4270	Zakup usług remontowych			1 167
4280	Zakup usług zdrowotnych			200
4300	Zakup usług pozostałych			2 212
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			635
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			150
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 500
4410	Podróże służbowe krajowe			150
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100

RAZEM WYDATKI

7 407 173

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mirosław Kuberka

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

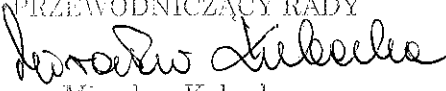
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			3 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa		3 000
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000
RAZEM WYDATKI				3 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

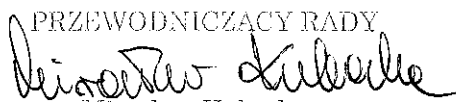
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna			2 627 919
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 118 491
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	552 811
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
3110			Świadczenia społeczne	120 037
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 783
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 520
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	194 489
4120			Składki na Fundusz Pracy	29 738
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	47 000
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 933
4260			Zakup energii	6 000
4270			Zakup usług remontowych	5 000
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300			Zakup usług pozostałych	4 102
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800
4430			Różne opłaty i składki	700
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 378
4480			Podatek od nieruchomości	500
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100
85204			Rodziny zastępcze	509 428
3110			Świadczenia społeczne	509 428
RAZEM WYDATKI				2 627 919

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			2 464 000
	60014 Drogi publiczne powiatowe			2 010 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000
			<i>Przebudowa ulic: Lipowa i Reja w Pleszewie</i>	1 900 000
			<i>Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Koźmińcu (kontynuacja)</i>	80 000
			<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4315P w miejscowości Broniszewice</i>	30 000
	60016 Drogi publiczne gminne			454 000
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	454 000
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary</i>	254 000
			<i>Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Klonowej i drogi gminnej nr 639073 w Lenartowicach</i>	200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			15 900
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			15 900
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900
			<i>Zakup nieruchomości przy ul. Gen. Hallera 54 w Pleszewie</i>	15 900
710	Działalność usługowa			70 000
	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			70 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
			<i>Zakup sprzętu informatycznego oraz poligraficznego</i>	70 000
750	Administracja publiczna			20 000
	75020 Starostwa powiatowe			20 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
			<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego</i>	20 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 000
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			40 000
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000
			<i>Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>	40 000
758	Różne rozliczenia			873 481
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			873 481
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	873 481
			<i>Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych</i>	873 481
851	Ochrona zdrowia			350 000
	85111 Szpitale ogólne			350 000
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan
			<i>Objęcie udziałów w "Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie" Sp. z o.o.</i>	<i>350 000</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			500 000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	500 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
			<i>Zakup budynku WODR w Marszewie w celu zaadoptowania na siedzibę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</i>	<i>500 000</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000
	90095		Pozostała działalność	30 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
			<i>Dofinansowanie zakupu kolektorów słonecznych</i>	<i>30 000</i>
RAZEM WYDATKI				4 363 381

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK**

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	5 377 677	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		5 224 099
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 377 677
RAZEM		5 377 677	10 601 776
SALDO			-5 224 099

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2012 ROK

Dział Rozdział	§	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600 Transport i łączność								
60016 Drogi publiczne gminne			0	0	454 000	0	0	0
Gmina Gołuchów			0	0	454 000	0	0	0
Miasto i Gmina Pleszew			0	0	254 000	0	0	0
			0	0	200 000	0	0	0
630 Turystyka								
			0	0	0	0	0	5 000
63095 Pozostała działalność			0	0	0	0	0	5 000
Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki			0	0	0	0	0	5 000
801 Oświata i wychowanie								
80120 Licea ogólnokształcące			0	0	0	420 828	0	0
			0	0	0	126 228	0	0
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy			0	0	0	44 220	0	0
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Dobrzycy			0	0	0	52 260	0	0
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Gizatkach			0	0	0	29 748	0	0
80130 Szkoły zawodowe			0	0	0	294 600	0	0
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie			0	0	0	294 600	0	0
852 Pomoc społeczna								
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze			0	0	202 614	0	0	1 757 673
			0	0	78 231	0	0	554 311
Miasto Kalisz			0	0	53 070	0	0	0
Powiat Jarocin			0	0	25 161	0	0	0
Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej			0	0	0	0	0	1 500

Dział Rozdział	§ jedenstka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	celowe
	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	0	0	0	552 811
85202	Domy pomocy społecznej	0	0	0	1 203 362
	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	0	0	0	1 203 362
85204	Rodziny zastępcze	0	0	124 383	0
	Miasto Bytom	0	0	6 420	0
	Miasto Kalisz	0	0	66 534	0
	Powiat Kalisz	0	0	20 379	0
	Powiat Krotoszyn	0	0	31 050	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	111 792
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	111 792
	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizakach	0	0	0	37 812
	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	0	0	0	29 592
	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	0	0	0	44 388
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	35 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	0	0	5 000
	Koła łowieckie	0	0	0	5 000
90095	Pozostała działalność	0	0	0	30 000
	Osoby fizyczne realizujące zakup kolektorów słonecznych	0	0	0	30 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	80 000	27 500
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	17 500
	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	0	0	0	17 500
92116	Biblioteki	0	0	80 000	0
	Miasto i Gmina Pleszew	0	0	80 000	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	10 000
	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	0	0	0	10 000
926	Kultura fizyczna	0	0	0	60 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	60 000
	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	0	0	0	60 000

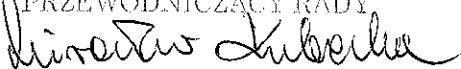
Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację § Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe

RAZEM WYDATKI		0	0	736 614	532 620	0	1 885 173
---------------	--	---	---	---------	---------	---	-----------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Kuberka
 Mirosław Kuberka

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		116 000	116 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		116 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	116 000	
90002	Gospodarka odpadami		0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0	5 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000
90095	Pozostała działalność		0	43 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000
RAZEM			116 000	116 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU
PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Powiatu Pleszewskiego na 2012 rok przygotowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok (pismo nr ST4/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 r.),
- informację Ministra Finansów o planowanej na 2012 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST4/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 r.),
- informację Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań rządowych oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych Powiatu (pismo nr FB.I-4.3110-9/11 z dnia 20 października 2011 r.),
- oszacowany dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych z terenu Powiatu Pleszewskiego,
- szacunkowe dochody własne Powiatu – inne aniżeli 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 2012 rok zakłada **dochody** w wysokości **75.754.251 zł**, zaś **wydatki** w kwocie **70.530.152 zł**, z czego:

- wydatki **bieżące** – 66.166.771 zł, co stanowi **94 %** ogółu wydatków,
- wydatki **majątkowe** – 4.363.381 zł, co stanowi **6 %** ogółu wydatków.

Oznacza to, że w 2012 roku zakłada się **nadwyżkę** budżetu w kwocie **5.224.099 zł**, która przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W roku budżetowym 2012 planuje się:

- **przychody** w wysokości **5.377.677 zł** – długoterminowy kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- **rozchody** w wysokości **10.601.776 zł** obejmujące:
 - a) kwotę 5.377.677 zł przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych oraz pożyczek na zadania zrealizowane w poprzednich latach,
 - b) kwotę 5.224.099 zł przeznaczoną na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przy konstrukcji budżetu przyjęto następujące ogólne założenia:

- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2011 roku,
- następujące założenia dotyczące wzrostu wynagrodzeń:

1. Dla niżej wymienionych jednostek:

- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie,

zakłada się:

- a) średni wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych od miesiąca września 2012 roku na poziomie 3,8 %,
- b) średni wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych od miesiąca września 2012 roku na poziomie 3,0 %;

2. Dla niżej wymienionych jednostek:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie

zakłada się średni wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników od miesiąca września 2012 roku na poziomie 3,0 %;

3. Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zakłada się utrzymanie wynagrodzeń pracowników na poziomie 2011 roku – zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2012 rok.

4. Dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie zakłada się utrzymanie wynagrodzeń pracowników na poziomie 2011 roku – zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2012 rok.

- uwzględnienie w budżecie zadań w przypadku których pozyskano lub możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych (m.in.: środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Edycja II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, środków pomocy finansowej z Gmin Powiatu Pleszewskiego, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, środków z rezerw budżetu państwa),
- powiązanie uzyskiwanych przez jednostki budżetowe dochodów z wydatkami tych jednostek, mające na celu zmotywowanie do osiągania wyższych wpływów budżetowych. Ustalane wg w/w założeń (podstawowe) plany poszczególnych jednostek budżetowych zostały dodatkowo zwiększone o zaplanowane przez jednostki dochody np. wpływy z mienia Powiatu, odsetek od środków na rachunku bankowym.

- 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.

W 2009 roku przyjęta została nowa ustawa o finansach publicznych. Uregulowania zawarte w tej ustawie wdrażane są sukcesywnie w kolejnych latach, co wpływa na organizację systemu finansów publicznych.

Począwszy od 2011 roku samorządy terytorialne obowiązują zasadą bilansowania dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi. Także przy konstrukcji projektu budżetu na 2012 rok zachowano wymagane ustawowo relacje w/w wielkości.

Niestety, mimo zgłaszanych przez środowiska samorządowe postulatów, aby wraz z przyjęciem nowej ustawy o finansach publicznych zmienić sposób finansowania samorządów, utrzymano dotychczasowe uregulowania prawne w tym zakresie.

W 2012 roku nadal obowiązywać będzie ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte w tej ustawie, a także ustawach towarzyszących rozwiązania w zakresie finansowania jednostek samorządu terytorialnego, nie gwarantują powiatom środków wystarczających na zabezpieczenie realizowanych przez nie zadań.

Co więcej, na powiaty nakłada się kolejne zadania, nie zwiększając przy tym dochodów w celu sfinansowania kosztów związanych z realizacją ustawowych obowiązków. Przykładem takiej sytuacji jest obowiązująca od 2012 roku ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2012 rok wprowadzono następujące zmiany zaproponowane przez Zarząd Powiatu w ramach autopoprawki (w porównaniu do projektu budżetu przyjętego Uchwałą Nr XLIV/84/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 listopada 2011 roku):

1. Zmiany wynikające ze zwiększenia dochodów o środki unijne, które dotyczą inwestycji drogowych zrealizowanych w 2011 roku

Zmiany w projekcie budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2012 rok wiążą się z faktem, iż w 2011 roku nie wpłynęła pełna, należna Powiatowi kwota dochodów w postaci środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Z uwagi na długotrwałe procedury rozpatrywania wniosków o płatność składanych do Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, środki unijne wpłyną w 2012 roku. Oznaczało to konieczność zaciągnięcia w 2011 roku zobowiązań w łącznej kwocie **5.224.099 zł** na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W konsekwencji wprowadzone w formie autopoprawki zmiany w budżecie Powiatu na 2012 rok polegają na:

- **zwiększeniu dochodów** budżetu o kwotę **5.224.099 zł**, tj. o środki Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, które nie wpłynęły do budżetu Powiatu w roku ubiegłym. Zmiana dochodów wykazana została w **Dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**
- **zwiększeniu rozchodów** budżetu o kwotę **5.224.099 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w 2011 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zmiana rozchodów wykazana została w **§ 9630 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**.

W/w **rozchody** nie są wliczane do wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych.

2. Zmiana wynikająca z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu

W związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2012 rok (uchwała Nr SO-0952/I/54/3/Ka/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.) dokonano następującej zmiany:

zaplanowane w **Dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90095 Pozostała działalność § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** środki na zadania z zakresu ochrony środowiska tj. dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie zakupu kolektorów słonecznych w wysokości 30.000 zł ujęto w **§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.**

3. Zwiększenie kwoty upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu

W projekcie budżetu wysokość upoważnienia do zaciągania przez Zarząd zobowiązań krótkoterminowych wynosiła 1.000.000 zł. Zwiększenie tego limitu do **2.500.000 zł** zapewni możliwość płynnego regulowania zobowiązań występujących w trakcie roku budżetowego, co jest szczególnie istotne z uwagi na opóźnienia w przekazywaniu należnych Powiatowi dochodów.

Podsumowanie

W projekcie budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2012 rok zaplanowano:

dochody budżetu w wysokości 70.530.152 zł,

wydatki budżetu wysokości 70.530.152 zł,

przychody budżetu w wysokości 5.377.677 zł

rozchody budżetu w wysokości 5.377.677 zł

deficyt budżetu w wysokości 0 zł

Wprowadzone w ramach autopoprawki zmiany obejmują:

zwiększenie dochodów o 5.224.099 zł,

zwiększenie rozchodów o 5.224.099 zł,

zaplanowanie nadwyżki budżetu w wysokości 5.224.099 zł,

Po uwzględnieniu proponowanych zmian ogólne wielkości budżetu kształtują się na następującym poziomie:

dochody budżetu w wysokości 75.754.251 zł,

wydatki budżetu wysokości 70.530.152 zł,

przychody budżetu w wysokości 5.377.677 zł

rozchody budżetu w wysokości 10.601.776 zł

nadwyżka budżetu w wysokości 5.224.099 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU

Zgodnie z klasyfikacją określoną w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów Powiatu Pleszewskiego w 2012 roku będą:

- subwencja ogólna – 28.366.941 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – 13.448.041 zł
- dochody własne – 25.416.970 zł
- inne środki określone w odrębnych przepisach – 8.522.299 zł.

Subwencja ogólna	28.366.941 zł
-------------------------	----------------------

Poszczególne części subwencji ogólnej na 2012 rok wynosić będą:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.313.093 zł
w tym:	
- kwota podstawowa części wyrównawczej	4.313.093 zł
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej	0 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej	1.476.176 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej	22.577.672 zł

Łączna wysokość subwencji ogólnej na 2012 rok jest wyższa od subwencji przyznanej Powiatowi na 2011 rok o 199.347 zł tj. o 1 %. Wiąże się to ze wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej o 210.760 zł (1 %) oraz części wyrównawczej o 260.694 zł (6 %). Część równoważąca uległa natomiast zmniejszeniu o 272.107 zł (16 %).

W 2012 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 31.12.2010 r.) W przypadku Powiatu Pleszewskiego relacja ta wynosi 4,9 %.

Informacje o poszczególnych częściach subwencji ogólnej mają charakter wstępny (są oparte na projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok) – o ostatecznych wielkościach Minister Finansów poinformuje samorządy w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2012 rok.

Zmianie może ulec przede wszystkim część oświatowa subwencji ogólnej, gdyż jej wstępną wartość wyliczono w oparciu o:

- projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012,
- dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2010 r. i 10 października 2010 r.). Tymczasem do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2011 r. oraz 10 października 2011 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa

13.448.041 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa obejmować będą:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 7.407.173 zł |
| - dotacje na zadania własne Powiatu | 6.037.868 zł |
| - dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3.000 zł |

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

- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (scalanie gruntów)	861.000 zł
- gospodarki gruntami i nieruchomościami	30.000 zł
- prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych)	154.300 zł
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych	20.000 zł
- nadzoru budowlanego	332.000 zł
- urzędów wojewódzkich	149.300 zł
- kwalifikacji wojskowej	23.000 zł
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3.136.000 zł
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków	1.730.800 zł
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli	34.358 zł
- funkcjonowania Ośrodka Wsparcia	770.400 zł
- Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	166.015 zł

Powiat otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań własnych Powiatu. W 2012 roku będą to dotacje przeznaczona na:

- prowadzenie Domów pomocy społecznej	5.467.868 zł
- dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulic: Lipowa i Reja w Pleszewie” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Edycja II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”	570.000 zł

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej. W 2012 roku będzie to:

- dotacja na wykonywanie badań specjalistycznych poborowych 3.000 zł

Dochody własne 25.416.970 zł

Źródłem pochodzenia dochodów własnych będą:

- 10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu 6.492.633 zł
(planowane wpływy z tego tytułu będą wyższe od dochodów zaplanowanych na 2011 rok o 1.082.729 zł tj. 20 %)
- 1,40 % udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na terenie Powiatu 250.000 zł
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z czego: 430 zł
5 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
425 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia
- 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 112.500 zł
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej 7.025.189 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (za rejestrację pojazdów i wydawanie praw jazdy itp.) 2.000.000 zł
- dochody ze sprzedaży majątku Powiatu 3.005.867 zł

Planowane dochody obejmują przypadające na 2012 rok raty z tytułu sprzedanych w ubiegłych latach lokali mieszkalnych oraz garaży położonych w Marszewie.

W budżecie zaplanowano także wpływy ze sprzedaży:

- nieruchomości położonej w Pleszewie i Nowej Wsi o pow. 1.7200 ha, która nie zostanie wykorzystana na potrzeby budowy Szkoły Specjalnej. Wiąże się to z koncepcją usytuowania siedziby Zespołu Placówek Specjalnych w budynku użytkowanym dotychczas przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Marszewie.

- nieruchomości położonej w Nowej Wsi o pow. 1.5508 ha, która nie zostanie wykorzystana na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Ruchowej dla osób niepełnosprawnych.
- dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu 358.383 zł
- Planowane dochody obejmują:
- wpływy z czynszu dzierżawnego gruntu rolnego oraz nieruchomości zabudowanych położonych w Marszewie (część nieruchomości, która była dotychczas w użytkowaniu Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, a która jest zbędna dla realizowanych przez gospodarstwo zadań),
 - dochody jakie uzyskują powiatowe jednostki budżetowe z wynajmu pomieszczeń (lokali mieszkalnych, pomieszczeń lekcyjnych, sal gimnastycznych, garaży)
- odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu Powiatu 20.000 zł
- odsetki na rachunkach bankowych jednostek 19.394 zł
- 2,5 % środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi (Podstawa prawna: § 7, ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym) 39.992 zł
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego 164.720 zł
- dochody ZSPCKU w Marszewie z tytułu opłat za wyżywienie na stołówce oraz noclegi w Internacie 166.320 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 116.000 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 600.000 zł
- dochody Zespołu Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie z tytułu sprzedaży produktów rolnych w związku z prowadzeniem przez szkołę warsztatów szkolnych 70.000 zł
- (wpływy te stanowiły dotychczas przychody funkcjonującego przy jednostce gospodarstwa)

- dochody Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie z tytułu sprzedaży usług diagnostyki i naprawy samochodów w związku z prowadzeniem przez szkołę warsztatów szkolnych 686.000 zł
(wpływy te stanowiły dotychczas przychody funkcjonującego przy jednostce gospodarstwa)
- pozostałe dochody własne (m.in. opłata za trwały zarząd nieruchomościami Powiatu, wpływy z wydawania kart wędkarskich, sprzedaży dzienników budowy, ujmowane w § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* środki, jakie otrzymują powiatowe jednostki budżetowe tytułem pokrycia (zrefundowania) ponoszonych kosztów) 1.206.623 zł
- przekazane na podstawie porozumień lub umów dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 3.082.919 zł

Łączna kwota planowanych na 2012 rok dotacji przekazanych Powiatowi Pleszewskiemu na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **3.082.919 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 Placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Pleszewskiego 2.118.491 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 509.428 zł
- planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej z Gmin Powiatu Pleszewskiego przeznaczone na inwestycje na drogach powiatowych 455.000 zł

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

Pozostałe dochody

8.522.299 zł

1. Jako dochody budżetu Powiatu w **Dziale 020 Leśnictwo Rozdziale 02001 Gospodarka leśna** ujęto środki w wysokości **261.000 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).
2. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) dochodem budżetu będzie 7 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej dla Powiatu na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki te przeznacza się na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Dochód z tego tytułu wynosił będzie **450.000 zł** (ujęty został w **Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy**).
3. W **Dziale 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** ujęto środki Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w łącznej wysokości **5.224.099 zł** stanowiące refundację wydatków poniesionych przez Powiat w roku ubiegłym na realizację zadań drogowych.
4. W **Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziale 85395 Pozostała działalność** ujęto następujące dochody:
 - środki Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **195.453 zł** na współfinansowanie w 2012 roku Projektu „Kadra na piątkę II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w latach 2011 – 2014. Dotacja stanowi 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, zaś 15% wartości będące wkładem własnym to środki Funduszu Pracy.
 - środki unijne w kwocie **2.084.300 zł** na realizację Projektu „Mikroprzedsiębiorca” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt ten realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w latach 2012 – 2013. Łączna wartość dofinansowania w tych latach wyniesie 2.111.700 zł.
 - kwotę **307.447 zł** na dofinansowanie projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie pn. „Razem łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 276.557 zł oraz z budżetu państwa – 30.890 zł.

III. WYDATKI BUDŻETU

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 861.000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **861.000 zł** przeznaczone na realizację projektu pn. „Scalanie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Dział 020 LEŚNICTWO – 307.000 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki tego rozdziału w łącznej wysokości **265.500 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- 261.000 zł – na pokrycie kosztów zalesień gruntów rolnych. Wydatki finansowane będą ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- 4.500 zł – na przekwalifikowanie gruntów rolnych zalesionych wcześniej na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Ze środków własnych Powiatu **41.500 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 – 4.168.332 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki **bieżące** rozdziału w łącznej wysokości **1.704.332 zł** przeznaczone zostaną przede wszystkim na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych, a ponadto na funkcjonowanie jednostki budżetowej tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie.

Wydatki **majątkowe** w wysokości **2.010.000 zł** dotyczą następujących inwestycji drogowych:

- 1.900.000 zł – Przebudowa ulic: Lipowa i Reja w Pleszewie. Zadanie finansowane zostanie następującymi środkami:
 - dotacją z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Edycja II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” – 570.000 zł,
 - środkami pomocy finansowej z Miasta i Gminy Pleszew – 400.000 zł,

- darowizną przekazaną przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową w Pleszewie – 2.000 zł,
 - darowizną przekazaną przez Fabrykę Maszyn Spożywczych SPOMASZ S.A. w Pleszewie – 2.000 zł,
 - środkami własnymi Powiatu – 926.000 zł.
- 80.000 zł – Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Koźmińcu (kontynuacja). Inwestycja sfinansowana zostanie w połowie: środkami własnymi Powiatu oraz środkami pomocy finansowej z Gminy Dobrzyca.
 - 30.000 zł – Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4315P w miejscowości Broniszewice. Inwestycja sfinansowana zostanie w połowie: środkami własnymi Powiatu oraz środkami pomocy finansowej z Gminy Czermin.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

454.000 zł zaplanowano w formie pomocy finansowej dla Gmin Powiatu Pleszewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach gminnych. Dofinansowaniem objęto zadania w odniesieniu do których Gminy ubiegać się będą o środki „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Edycja II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Ponieważ jednym z kryteriów oceny wniosków jest współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego, udzielenie takiej pomocy zwiększy szanse samorządów gminnych na uzyskanie dofinansowania. Pomoc finansową zaplanowano zgodnie z uchwałami Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 4 października 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2012 roku:

- Miastu i Gminie Pleszew w kwocie **200.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Klonowej i drogi gminnej nr 639073 w Lenartowicach”,
- Gminie Gołuchów w kwocie **254.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary”.

Dział 630 TURYSTYKA – 15.000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Na wydatki związane z turystyką przeznacza się **15.000 zł**.

Z powyższej kwoty 5.000 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 pokrycie kosztów imprez turystycznych, których współorganizatorem będzie samorząd powiatowy (rajdy piesze, rowerowe, spływy kajakowe, wycieczki krajoznawcze itp.), a także na wydatki związane z promocją turystyki m.in. na opracowanie i druk publikacji turystycznych, map, przewodników i folderów.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 265.400 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zadania tego rozdziału finansowane będą dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone – 30.000 zł oraz dochodami własnymi Powiatu – 235.400 zł.

W ramach zadań zleconych kwota **30.000 zł** przeznaczona zostanie na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Zgodnie ze wskazaniem Wojewody Wielkopolskiego priorytetowymi zadaniami będą zadania związane regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa.

Z dochodów własnych Powiatu finansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu (opłaty sądowe związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Powiatu, podziały nieruchomości, opracowania operatów szacunkowych, opłaty związane ze zbyciem, nabyciem nieruchomości, obciążaniem nieruchomości). Bieżące wydatki związane z tym zadaniem to **15.000 zł**.

Kwotę **200.000 zł** zabezpieczono na ubezpieczenie majątku Powiatu Pleszewskiego.

Ponadto ze środków własnych **20.400 zł** zaplanowano na „Zakup nieruchomości przy ul. Gen. Hallera 54 w Pleszewie”. Kwota ta obejmuje 15.900 zł na uregulowanie VI raty z tytułu zakupu w/w nieruchomości w celu stworzenia własnej siedziby dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie, a także odsetki jakie zostaną naliczone od kwoty pozostającej do zapłaty – 4.500 zł.

Zgodnie z ustaleniami z Samorządem Województwa Wielkopolskiego łączna cena nieruchomości to kwota 205.307 zł i jest regulowana w ten sposób, że: I rata płatna była w przeddzień zawarcia aktu notarialnego, a pozostałe 9 rat rocznych zapłacone zostanie w latach 2008 – 2016.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.106.350 zł

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Kwotę **600.000 zł** przeznacza się na wydatki związane z zadaniami dotyczącymi zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. 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.

W ramach wydatków rozdziału 70.000 zł przeznacza się na zakupy inwestycyjne niezbędne dla prowadzenia zasobu tj. zakupy urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego oraz poligraficznego.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Środki dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie **154.300 zł** przeznaczone zostaną na modernizację ewidencji gruntów i budynków tj. dostosowanie tejże ewidencji do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w łącznej wysokości **20.000 zł** przeznaczone będą 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.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przyznana Powiatowi dotacja z budżetu państwa w wysokości **332.000 zł** przeznaczona zostanie na wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej.

Budżet Inspektoratu powiększono ponadto o **50 zł** – planowane dochody jednostki z tytułu odsetek bankowych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7.419.868 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków rozdziału ustalono w wysokości **547.780 zł**. Obejmuje on 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.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Działalność administracyjna Starostwa Powiatowego pokrywana będzie ze środków własnych Powiatu. Łączny budżet wynosił będzie **6.281.088 zł**.

Opracowując plan wydatków Starostwa przyjęto wzrost wynagrodzeń od miesiąca września 2012 roku o 3,0 % oraz utrzymanie wydatków rzeczowych na poziomie 2011 roku.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w łącznej wysokości **26.000 zł** przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej tj.:

- wydatki bieżące związane z kwalifikacją wojskową - na zadanie przyznano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 23.000 zł,
- przeprowadzenie badań specjalistycznych poborowych. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Powiatem Pleszewskim - przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 3.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją Powiatu Pleszewskiego przeznacza się środki w wysokości **185.000 zł**.

Przewiduje się, iż środki te zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów organizacji imprez promocyjnych m.in.: VI Targi Edukacyjne Powiatu Pleszewskiego, Wielkopolskie Dni Stop Uzależnieniom, Dożynki Powiatu Pleszewskiego i inne imprezy, konkursy, zawody.

W ramach współpracy zagranicznej planuje się wyjazd delegacji Powiatu Pleszewskiego do Powiatu Ammerland oraz przyjęcie delegacji z partnerskich samorządów Niemiec i Ukrainy.

Ponadto w roku budżetowym 2012 zaplanowano opracowanie i druk publikacji promocyjnych, kalendarzy, katalogów i ulotek promocyjnych.

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 **24.000 zł** przeznaczone są na opłatę składek członkowskich: Związku Powiatów Polskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S – 11”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji oraz Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 3.150 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki rozdziału w wysokości **3.150 zł** przeznaczone zostaną na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Poniesione przez Powiat na powyższy cel wydatki zostaną zrefundowane środkami pochodzącymi z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – 3.193.000 zł I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Łączne wydatki rozdziału zaplanowano w wysokości **3.176.000 zł**.

Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w 2012 r. wynosił będzie **3.136.000 zł**. Na wydatki Komendy PSP Powiat Pleszewski otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

Zgodnie z założeniami ustawy budżetowej wynagrodzenia funkcjonariuszy Straży utrzymane zostaną na niezmiennym poziomie.

W rozdziale zaplanowano także wydatek, który zostanie zrealizowany bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie.

W 2012 roku Powiat przekaze **40.000 zł** z przeznaczeniem na “Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie”. Dofinansowanie zakupu z budżetu Powiatu nastąpi poprzez przekazanie środków na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Wiąże się to z obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. nowelizacją ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w myśl której, wyłączną formą pokrywania kosztów funkcjonowania straży przez samorządy mogą być wpłaty na w/w fundusz.

Łączny koszt zakupu samochodu wyniesie 160.000 zł, a jego zakup sfinansują: Powiat – 40.000 zł, Miasto i Gmina Pleszew – 40.000 zł oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – 80.000 zł.

Uzasadnieniem dla w/w wydatku jest potrzeba wymiany wyeksploatowanego 18 – to letniego samochodu kwatermistrzowskiego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **4.000 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 **6.000 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,
- środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Kombatantów.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.750.000 zł

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

Na zapłatę odsetek i prowizji od zaciąganych przez Powiat kredytów bankowych oraz pożyczek zaplanowano środki w wysokości **1.750.000 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.065.481 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Ustala się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości **1.065.481 zł** tj.:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **121.000 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 ogólną – **71.000 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 zadania inwestycyjne na drogach powiatowych – **873.481 zł**,

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 21.032.293 zł

Wydatki bieżące z zakresu oświaty zbilansowano dochodami oświatowymi tzn. wydatki bieżące **Działu 801 Oświata i wychowanie** (21.032.293 zł) oraz **Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** (3.140.824 zł) finansowane będą **częścią oświatową subwencji ogólnej** (22.577.672 zł), dochodami jednostek oświatowych ujętymi w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** (1.344.105 zł) oraz **Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** (251.340 zł).

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			
		80102	80111	80134	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	4 465 774	2 662 320	1 243 929	559 525	-
2. Wydatki bieżące	462 966	314 058	108 695	40 213	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	4 928 740	2 976 378	1 352 624	599 738	-

2. I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80120	-	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	2 293 905	2 293 905	-	-	-
2. Wydatki bieżące	459 613	459 613	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	2 753 518	2 753 518	-	-	-

3. Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80120	80123	80130	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	3 208 191	295 629	302 475	2 610 087	-
2. Wydatki bieżące	743 265	39 268	62 995	641 002	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	3 951 456	334 897	365 470	3 251 089	-

4. Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80120	80123	80130	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	2 386 074	161 269	630 420	1 594 385	-
2. Wydatki bieżące	439 421	8 066	43 682	387 673	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	2 825 495	169 335	674 102	1 982 058	-

5. Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80140	-	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	3 077 622	3 077 622	-	-	-
2. Wydatki bieżące	1 127 387	1 127 387	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	4 205 009	4 205 009	-	-	-

6. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80140	-	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	1 100 718	1 100 718	-	-	-
2. Wydatki bieżące	409 336	409 336	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	1 510 054	1 510 054	-	-	-

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

Bieżące wydatki rzeczowe jednostek oświatowych planowano na poziomie 2011 roku.

Przy kalkulacji środków na wynagrodzenia i pochodne dla jednostek oświatowych uwzględniono:

- średni wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych od miesiąca września 2012 roku na poziomie 3,8 %,
- średni wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych od miesiąca września 2012 roku na poziomie 3,0 %,

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

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzycy – 44.220 zł,
- Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzycy – 52.260 zł,
- Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Gizakach – 29.748 zł.

w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe

- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie – 294.600 zł.

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

Zgodnie z przepisami tej ustawy dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych – w których nie jest realizowany obowiązek szkolny - przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50 % ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu. Tak wyliczono dotacje dla większości w/w szkół niepublicznych.

Wyjątkiem jest tutaj Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie. W związku z tym, że w dotowanej szkole realizowany jest obowiązek szkolny, to zgodnie z ustawą o systemie oświaty całość środków subwencji otrzymywanych na jej finansowanie, musi zostać przekazana do placówki niepublicznej.

W **rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano wydatki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w łącznej wysokości **201.964 zł**. Realizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli odbywać się będzie poprzez:

- dofinansowanie indywidualnych form doksztalcania zawodowego nauczycieli. W **rozdziale 80146** na ten cel zaplanowano środki w wysokości **54.788 zł**. Rozdział środków pomiędzy placówki oświatowe nastąpi po przyjęciu przez Zarząd Powiatu w Pleszewie „Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli”,
- doradztwo metodyczne – zadanie realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie – zaplanowany budżet to **147.176 zł**.

Finansowanie zadań z tego zakresu przedstawia się następująco:

- 127.710 zł – to wyodrębnione zgodnie z art. 70a ustawy - Karta Nauczyciela środki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa nauczycieli,
- 15.000 zł – to zaplanowane dochody Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie z tytułu prowadzonych warsztatów dla nauczycieli,
- 59.254 zł – dodatkowe środki własne jakie dokłada Powiat do realizacji zadań przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie.

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

- wynagrodzenie Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Pleszewie – 65.784 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 25.339 zł.
- środki przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 130.506 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 – 3.600 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 2.115.158 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Kwotę **350.000 zł** przeznacza się na objęcie udziałów w „Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie” Sp. z o.o.

W/w środki podnoszące kapitał własny spółki stanowić będą dofinansowanie budowy miejsc parkingowych przy pleszewskim szpitalu.

Szacowany łączny koszt budowy nowych miejsc parkingowych to 795.515 zł. Finansowanie wydatków uzupełnione zostanie środkami własnymi spółki. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się powstanie dodatkowych 324 miejsc parkingowych.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

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

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku – 1.730.800 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie – 34.358 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 18.829.819 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **2.997.340 zł** przeznacza się na następujące zadania:

1. 1.380.680 zł - przeznacza się na funkcjonowanie Domu Dziecka w Pleszewie (jednostka ta wraz z Pogotowiem Opiekuńczym w Pleszewie zastąpiła z dniem 1 stycznia 2011 r. funkcjonujący dotychczas Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie). Budżet jednostki ustalony został w oparciu o skalkulowaną stawkę utrzymania wychowanków, jaka może obowiązywać w 2012 roku. Nowa stawka oszacowana zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej to 3.338 zł (obowiązująca w 2011 roku wynosi 3.255 zł).
2. 561.784 zł - przeznacza się na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie. Także w tym wypadku plan finansowy opracowano w oparciu o przewidywaną stawkę utrzymania w 2012 roku na poziomie 3.338 zł.
3. 264.000 zł - przeznaczone zostanie na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach.

4. 94.718 zł - przeznaczają się na prowadzenie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej.
5. 63.216 zł - zaplanowano na zadanie związane z usamodzielnieniem wychowanków Placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym środki na kontynuację nauki.
6. 78.231 zł – przeznaczają się na dotacje dla innych Powiatów prowadzących Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w których umieszczono dzieci pochodzące z Powiatu Pleszewskiego.

Wysokość środków, jakie przekazuje Powiat Pleszewski w formie dotacji innym Powiatom określono w zawartych porozumieniach, w oparciu o średni miesięczny koszt utrzymania dzieci w Placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

7. 552.811 zł – przeznaczają się na dotacje 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. Dom Dziecka z siedzibą przy ul. Podgórnej w Pleszewie prowadzony jest od dnia 1 września 2011 r. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pomocy społecznej kwotę dotacji wyliczono uwzględniając: liczbę dzieci przebywających w Domu Dziecka (14) oraz średni miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, który wynosi 3.290,54 zł.
8. 1.900 zł - na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – współpraca z Rodzinnym Domem Dziecka w Białobłotach w zakresie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka oraz poradnictwo dla dzieci i rodziców. Zaplanowana kwota obejmuje środki w wysokości 1.500 zł, które zostaną przekazane w formie dotacji dla ośrodka adopcyjno – opiekuńczego wybranego w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Pleszewie w trybie określonym ustawą o pomocy społecznej oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniu wykonawczym. Ponadto uwzględnia koszty ogłoszeń prasowych związanych z w/w konkursem – 400 zł.

Na utrzymanie dzieci w Placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiat Pleszewski otrzyma dotację z innych Powiatów w łącznej wysokości 2.118.491 zł. Oznacza to, że z pozostałych środków własnych na wydatki bieżące rozdziału Powiat przeznacza 878.849 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na bieżące utrzymanie Domów Pomocy Społecznej: w Pleszewie, Fabianowie i Broniszewicach przeznaczają się łączną kwotę **12.496.177 zł.**

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

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

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

Nazwa DPS	Dotacja z budżetu państwa	Dochody własne (odpłatność pensjonariuszy)	Pozostałe dochody własne	Razem
DPS Pleszew	2.404.838 zł	5.757.960 zł	2.720 zł	8.165.518 zł
DPS Fabianów	1.859.668 zł	1.267.229 zł	400 zł	3.127.297 zł
DPS Broniszewice	1.203.362 zł	-	-	1.203.362 zł
Razem	5.467.868 zł	7.025.189 zł	3.120 zł	12.496.177 zł

Budżety Domów Pomocy Społecznej ulegną zmianie po ogłoszeniu stawki utrzymania mieszkańca obowiązującej w tych domach w 2012 roku.

Zaktualizowaniu ulegnie kwota przyznanej dotychczas dotacji z budżetu państwa – dotychczasową wysokość dotacji skalkulowano opierając się na średniej stawce wojewódzkiej obowiązującej w 2011 roku.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia w Pleszewie przeznacza się środki w wysokości **1.091.483 zł.**

Wydatki Ośrodka finansowane są przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 770.400 zł. Ze środków własnych Powiatu przeznacza się 321.083 zł, przy czym 50.476 zł są to wpływy jakie uzyska jednostka tytułem zapłaty czynszu oraz dokonywanego przez najemców pomieszczeń zwrotu ponoszonych kosztów utrzymania oraz dostawy energii, wody, świadczonych usług komunalnych (dotyczy takich jednostek jak: Zespół Placówek Specjalnych, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

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

Na wydatki rozdziału przeznaczają się ogółem **1.375.443 zł.**

Z w/w kwoty na świadczenia społeczne związane z utrzymaniem rodzin zastępczych utworzonych na terenie Powiatu Pleszewskiego przeznaczona zostanie kwota **1.169.590 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.

81.470 zł zaplanowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz koordynatorów ustanowionych dla rodzin zastępczych nieposiadających przed dniem wejścia w życie w/w ustawy co najmniej 3 letniego doświadczenia jako rodzina zastępcza.

124.383 zł zaplanowano w formie dotacji dla innych powiatów w związku z umieszczeniem na terenie tych samorządów dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie to kwota **713.466 zł.** Plan wydatków jednostki na 2012 rok ustalono w oparciu o ogólnie przyjęte wskaźniki: wzrostu wynagrodzeń o 3,0 % od września 2012 r. oraz utrzymania wydatków rzeczowych na poziomie 2011 roku.

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

- 39.992 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,
- 673.474 zł – pozostałe środki własne Powiatu.

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

Na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeznaczona jest kwota **122.696 zł.**

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

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Na wydatki rozdziału – podobnie jak w 2011 roku - przeznaczona jest środki własne Powiatu w wysokości **6.000 zł.**

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka w Pleszewie oraz Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie wyodrębniono środki w wysokości **3.285 zł**, czyli 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na łączny plan wydatków rozdziału w wysokości **23.929 zł** składają się:

- środki na wypłatę nagród organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka w Pleszewie oraz Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie – 652 zł. Środki wyliczono jako 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w w/w jednostkach,
- środki przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów zatrudnionych w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie oraz Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach – 23.277 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE – 4.410.277 zł POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **111.792 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, których uczestnicy są mieszkańcami Powiatu Pleszewskiego. W/w kwota obejmować będzie dotację dla Warsztatów funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego tj:

- 44.388 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
- 37.812 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizakach,
- 29.592 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.

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 **174.174 zł.**

Zadanie finansowane będzie dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 166.015 zł oraz środkami własnymi Powiatu w wysokości 8.159 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 **1.537.111 zł.**

Planując budżet w zakresie wynagrodzeń uwzględniono 3,0 % wskaźnik wzrostu płac od września 2012 roku.

Na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Powiat otrzyma w 2012 roku kwotę 450.000 zł. Są to środki stanowiące 7 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej dla Powiatu na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, a które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowią dochód budżetu Powiatu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujmuje się następujące wydatki:

- **195.453 zł** na realizację Projektu “Kadra na piątkę II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki te finansowane środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, które stanowią 85 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, zaś 15 % wartości będące wkładem własnym to środki Funduszu Pracy. Projekt ten realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w latach 2011 – 2014. Łączna wartość dofinansowania w tych latach wyniesie 481.812 zł.

- **2.084.300 zł** na realizację Projektu „Mikroprzedsiębiorca” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt ten realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w latach 2012 – 2013. Łączna wartość dofinansowania w tych latach wyniesie 2.111.700 zł.
- **307.447 zł** na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie projektu pn. „Razem łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”. Projekt realizowany jest w latach 2008 – 2013. Wydatki w 2012 roku finansowane będą: środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 276.557 zł oraz środkami budżetu państwa – 30.890 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 3.640.824 zł

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

Ponoszone wydatki dotyczyć będą m.in. funkcjonowania:

- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie – łączny budżet wynosił będzie **873.957 zł (rozdział 85406)**. Plan wynagrodzeń uwzględnia wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych o 3,8 % od września 2012 roku oraz średni wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych od września 2012 roku na poziomie 3,0 %. Wydatki rzeczowe utrzymano na poziomie 2011 roku.
- Internatu przy Zespole Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, o łącznym budżecie **965.127 zł (rozdział 85410)**. Kalkulując środki na wynagrodzenia wzięto pod uwagę w/w ogólne założenie dotyczące wzrostu płac nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Wydatki rzeczowe utrzymano na poziomie 2011 roku.
- Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. Plan wydatków ustalono na poziomie **53.128 zł (rozdział 85417)**. Plan uwzględnia zatrudnienie w wymiarze ½ etatu pracownika w charakterze kierownika schroniska.
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek Specjalnych – **1.230.816 zł**.

Ponadto w **rozdziale 85446** zaplanowano środki w wysokości **14.850 zł** przeznaczone na doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie, Internacie i Schronisku przy Zespole Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, a także Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Powyższą kwotę wyliczono jako 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w w/w placówkach.

W **rozdziale 85495** zaplanowano środki w wysokości **2.946 zł** na wypłatę nagród organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie, Internacie i Schronisku przy Zespole Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, a także Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Środki wyliczono jako 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w w/w jednostkach.

W **rozdziale 85420** zaplanowano wydatki **majątkowe** w wysokości **500.000 zł** na zakup budynku Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Marszewie w celu zaadaptowania na siedzibę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA – 116.200 zł I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano środki własne w kwocie **50.000 zł** na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Pozwoli to ubiegać się 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 na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie **18.000 zł** na:

- pielęgnację i nowe nasadzenia drzew na pasach śródpolnych w Fabianowie – 10.000 zł,
- nasadzenie drzew na gruntach należących do Powiatu – 8.000 zł.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i ochrona krajobrazu

W rozdziale zaplanowano **5.000 zł** w formie dotacji dla Kół Łowieckich biorących udział w „Programie regulującym populację lisa w obwodach łowieckich na terenie Powiatu Pleszewskiego”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej środki w łącznej kwocie **43.000 zł**. Wydatki dotyczą następujących zadań:

- dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie zakupu kolektorów słonecznych – 30.000 zł,
- edukacja ekologiczna – 8.000 zł,
- pomiary i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska – 3.000 zł,
- realizację programu regulującego populację lisa na terenie Powiatu Pleszewskiego (zakup nagród) – 2.000 zł.

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

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA – 130.000 zł NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań w zakresie kultury przeznacza się kwotę **40.000 zł** (poziom 2011 roku).

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 **80.000 zł**.

Rozdziału 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 I SPORT – 101.000 zł

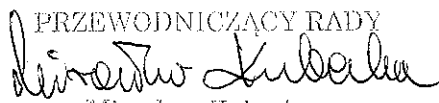
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Z dochodów własnych Powiatu na zadania bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem zamierza się przeznaczyć w 2012 roku kwotę **101.000 zł**.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 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 współorganizatorem.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka