

UCHWAŁA Nr XXVI/146/09
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 30 stycznia 2009 roku

w sprawie: **uchwalenia budżetu na 2009 rok**

Na podstawie art.4, art.12 pkt.5,8d,9, art.38c, art.51, art.56 ust.1 pkt.1,2,3,4,5, ust.2 pkt.1,4,7,9, art.59 ust.1 i ust.2, art.73 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.); art.165, art.165a, art.166, art.167, art.168 ust.1 i ust.2 pkt 2, art.173, art.175, art.176, art.184 ust.1 pkt 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,13,14,15, ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.); art.3, art.5 ust.1 pkt.1,2,3,6,9,10,11, ust.2, ust.3, art.45, art.46, art.49, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 88, poz.539); art.29 pkt.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. z 2002 r. Dz.U. Nr 147 poz. 1229); art.19b pkt.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. z 2006 r. Dz.U. Nr 96 poz.667); art.18, art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz.590); art.5a ust.1, ust.2 pkt.2, ust.3, art.90 ust.2a, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Dz.U. Nr 256 poz.2572); art.49 ust.1 pkt.1, art.53 ust.1,2, art.70a ust.1, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz.674); art.19, art.20, art.25 ust.1 pkt.2, art.33, art.61, art.86 ust.2,2a,3,4,7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2008 r. Nr 115 poz.728 ze zm.); art.23 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004r. Dz.U. Nr 261 poz.2603); art.13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. z 2000 r. Dz.U. Nr 23 poz. 295 ze zm.); art.19 ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz.539 ze zm.); art.5 ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 ze zm.); art.9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. z 2008 r. Dz.U. Nr 69 poz.415 ze zm.); Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz.U. Nr 47 poz.314); Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz.U. Nr 47 poz.315); §7 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. Nr 88 poz.808 ze zm.); Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107 poz.726 ze zm.);

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości: | 58 665 232 zł |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące | 57 769 137 zł |
| b) dochody majątkowe | 896 095 zł |
| zgodnie 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 | 8 532 448 zł |
| b) dotacje celowe na realizację zadań 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. | 1 472 698 zł |

§ 2

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości:
zgodnie z załącznikiem Nr 2. | 59 608 610 zł |
| 2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują: | |
| a) wydatki bieżące, w tym na | 56 541 160 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 35 999 756 zł |
| - dotacje | 2 196 828 zł |
| - obsługę długu | 1 310 000 zł |
| b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4. | 3 067 450 zł |
| 3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje: | |
| a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2a | 8 532 448 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2b | 3 000 zł |
| c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. | 1 472 698 zł |
| 4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 – 2011 określa załącznik Nr 5. | |
| 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, określa załącznik Nr 6. | |

§ 3

1. Deficyt budżetu w kwocie 943 378 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu długoterminowych kredytów bankowych.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§ 4

Tworzy się rezerwy w wysokości 315 449 zł

w tym:

- 1) rezerwy celowe
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20 000 zł
 - b) na poręczenia 24 169 zł
 - c) na zadania bieżące z zakresu oświaty 271 280 zł

§ 5

Ustala się zakres i kwoty dotacji:

- 1) udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 341 828 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 2) dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania powiatu z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 581 520 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 3) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1 241 980 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 1 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 943 378 zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 4 715 200 zł.

§ 10

Ustala się kwotę 1 000 000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz dokonywania zmian nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO

NA 2009 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok przygotowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok (pismo nr ST4-4820/763/2008 z dnia 10 października 2008r.),
- informację Ministra Finansów o planowanej na 2009 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST4-4820/763/2008 z dnia 10 października 2008r.),
- informację Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych Powiatu (pismo nr FB.I-4.3010-13/08 z dnia 20 października 2008r.),
- oszacowany dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych z terenu Powiatu Pleszewskiego, na podstawie wpływów realizowanych w 2008 roku,
- 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 2009 rok zakłada dochody w wysokości **58.665.232 zł**, zaś wydatki w kwocie **59.608.610 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 56.541.160 zł, co stanowi 94,9 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe – 3.067.450 zł, co stanowi 5,1 % ogółu wydatków.

W roku budżetowym 2009 planuje się:

- przychody w wysokości **5.658.578 zł** - długoterminowe kredyty bankowe,
- rozchody w wysokości **4.715.200 zł** – spłatę zaciągniętych kredytów bankowych oraz pożyczek na zadania zrealizowane w poprzednich latach.

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok założono, iż deficyt budżetowy w wysokości **943.378 zł** sfinansowany zostanie przychodami z tytułu długoterminowych kredytów bankowych. Jednocześnie przyjęto, iż finansowanie deficytu kredytem bankowym ma charakter tymczasowy, gdyż:

1. W budżecie na 2009 roku zapisano dwa inwestycyjne zadania oświatowe na które zaplanowano kwotę **465.000 zł**: „Budowę Centrum Edukacji i Rehabilitacji Społeczno – Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Pleszewie” oraz „Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowę i modernizację Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie)”.

Na etapie uchwalania budżetu założono finansowanie tych zadań kredytem. Tymczasem deficyt ten zostanie pokryty w trakcie roku budżetowego 2009 środkami niewykorzystanymi na zadania oświatowe w 2008 roku (szerzej kwestię tą opisano omawiając wydatki na w/w zadania inwestycyjne).

2. W budżecie na 2009 rok zaplanowano, iż przychodami z kredytu sfinansowane zostaną: inwestycje drogowe w kwocie **459.000 zł** oraz częściowo adaptacja budynku „D” Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby administracyjne – **19.378 zł**. W odniesieniu do tych zadań przewidziano również, iż w trakcie roku budżetowego 2009 nastąpi zastąpienie kredytu przychodami z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2008 roku.

W związku z tym, iż w 2008 roku nie zaciągnięto kredytu na sfinansowanie zaplanowanego na ten rok deficytu budżetowego, budżet na 2009 rok zakłada zadłużenie początkowe w wysokości **19.057.866 zł** tj. na poziomie 2008 roku.

Porównanie budżetu na 2009 rok z uchwalonym budżetem na 2008 rok (budżetem początkowym) przedstawia się następująco:

- planowane dochody budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok wynoszą **58.665.232 zł** i są wyższe od dochodów 2008 roku o **10.426.185 zł**, czyli o **22 %**,
- wydatki budżetu zaplanowano na poziomie wyższym o **19 %** od wydatków 2008 roku tj. w wysokości **59.608.610 zł**. Oznacza to wzrost o **9.634.233 zł**.

Przy konstrukcji budżetu przyjęto następujące ogólne założenia:

- zbilansowanie dochodów z wydatkami (co omówiono wcześniej wyjaśniając tymczasowy charakter założonego deficytu),
- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2008 roku,
- następujące założenia dotyczące wzrostu wynagrodzeń:
 - a) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych na poziomie 6,75 % (uwzględniający wzrost płac nauczycieli o 5 % od stycznia 2009 roku oraz o kolejne 5 % od września 2009 roku),
 - b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie 15,0 %,

Powyższe założenia odnoszą się dla niżej wymienionych jednostek:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Maszewie,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie,
- Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie,
- c) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pleszewie na poziomie 15,0 %,
- d) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie na poziomie określonym obowiązującymi przepisami prawa tj. 11,5 %,

e) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie na poziomie 9,0 %,

f) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników na poziomie 3,9 % (zgodny ze wskaźnikiem przyjętym w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok),

Powyższe założenie odnosi się dla jednostek w których w 2008 roku nastąpił wzrost wynagrodzeń wyższy od przewidzianej na ten rok 2,3 % waloryzacji tj.:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.

- uwzględnienie w budżecie zadań w przypadku których możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych (m.in.: środków z rezerw budżetu państwa, środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”),
- powiązanie uzyskiwanych przez jednostki budżetowe dochodów z wydatkami tych jednostek, mające na celu zmotywowanie do osiągania wyższych wpływów budżetowych. Ustalone 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 budżecie Powiatu na 2009 rok jako priorytetowe zadanie uznano poprawę jakości dróg powiatowych, przy czym skoncentrowano się na zadaniach, co do których istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych.

Partycypacja środków budżetu Powiatu w zadaniach z zakresu bezpieczeństwa – dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie oraz Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie – pozwoli wymienionym jednostkom otrzymać znaczące środki z budżetu państwa.

W budżecie zapisano ważne dla Powiatu oświatowe zadania inwestycyjne, na sfinansowanie których Powiat ubiegał się będzie o dofinansowanie ze środków unijnych lub środków przewidzianych w ramach programów ministerialnych. Takimi zadaniami są: Budowa Centrum Edukacji i Rehabilitacji Społeczno – Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Pleszewie oraz Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie).

W 2009 roku nadal obowiązywać będzie ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Pomimo podjętych przez resort finansów prac nad nowym aktem prawnym, nie zmieniono uregulowań prawnych w tym zakresie.

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.

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok wprowadzono następujące zmiany zaproponowane przez Zarząd Powiatu w ramach autopoprawki (w porównaniu do projektu budżetu przyjętego Uchwałą Nr LXXIV/127/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 listopada 2008 roku):

1. Zmiana planu w zakresie inwestycji drogowych.

Konstruując projekt budżetu Powiatu Pleszewskiego zaplanowano zadania drogowe na które istniała możliwość pozyskania środków w ramach ustanowionego uchwałą Rady Ministrów „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Zaplanowano wydatki na inwestycję powiatową tj. „Przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 5288P i nr 4333P Pleszew – Bronów – Krzywosądów (na odcinkach: Taczanów – Bógwidze i Borucin – Krzywosądów)” w wysokości **950.000 zł** oraz **130.000 zł** w formie pomocy finansowej dla Gmin Powiatu Pleszewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pięciu zadań inwestycyjnych na drogach gminnych.

Obecnie wiadomo, iż wniosek Powiatu o dofinansowanie „Przebudowy ciągu dróg powiatowych nr 5288P i nr 4333P Pleszew – Bronów – Krzywosądów (na odcinkach: Taczanów – Bógwidze i Borucin – Krzywosądów)” został pozytywnie oceniony przez Komisję powołaną przez Wojewodę Wielkopolskiego i umieszczony na tzw. liście rankingowej. Lista rankingowa została przekazana do akceptacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Spośród zadań gminnych z terenu Powiatu Pleszewskiego pozytywnie rozpatrzono natomiast wniosek Miasta i Gminy Pleszew dotyczący realizacji „Budowy nowej ulicy na odcinku Kaliska - Piaski w Pleszewie”. Na dofinansowanie w/w zadania Powiat przeznaczył kwotę 50.000 zł.

W związku z powyższym istniała potrzeba modyfikacji programu inwestycji drogowych na 2009 rok.

Dokonane w ramach autopoprawki zmiany przedstawia poniższa tabela:

Gmina	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan ogółem	Plan Powiat	Plan Gmina	Kwota zmniejszenia lub zwiększenia		Plan po zmianach ogółem	Plan po zmianach	
					Powiat	Gmina		Powiat	Gmina
Chocz	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowolipsk	20.000	20.000	0	- 20.000	0	0	0	0
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk (dokończenie nawierzchni bitumicznej na odcinku dł. 600 mb)	0	0	0	+ 133.000	+ 57.000	190.000	133.000	57.000

Czermin	Przebudowa drogi gminnej Czermin – Mamoty - Skrzypnia	20.000	20.000	0	- 20.000	0	0	0	0
	Przebudowa chodnika przy drodze nr 4308P Grab – Pleszew w m. Czermin (dł. 400 mb)	0	0	0	+ 70.000	+ 70.000	140.000	70.000	70.000
Dobrzyca	Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Rybnej, ul. Polnej, ul. Krótkiej w m. Karminek	20.000	20.000	0	- 20.000	0	0	0	0
	Przebudowa chodnika przy ul. Jarocińskiej w Dobrzycy (kontynuacja)	0	0	0	+ 10.000	+ 10.000	20.000	10.000	10.000
	Przebudowa chodnika przy drodze nr 4373P Wilcza – Koryta w m. Koźminiec (kontynuacja)	0	0	0	+ 20.000	+ 20.000	40.000	20.000	20.000
	Przebudowa chodnika przy ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy (od skrzyżowania z ulicą Klonów w kierunku Nowego Świata)	0	0	0	+ 20.000	+ 20.000	40.000	20.000	20.000
Gołuchów	Przebudowa drogi gminnej w m. Macew	20.000	20.000	0	- 20.000	0	0	0	0
	Budowa chodnika przy drodze nr 4345P Gołuchów – Kucharki na odcinku od ul. Broniewskiego w Gołuchowie do m. Czerminek	0	0	0	+ 100.000	+ 250.000	350.000	100.000	250.000
Pleszew	Przebudowa chodnika przy ul. Podgórnej w Pleszewie (prawa strona do ul. B. Krzywoustego o dł. 150 mb)	0	0	0	+ 40.000	+ 40.000	80.000	40.000	40.000

Remont dróg nr 4335P i 4176P w m. Korzkwy (wykonanie nakładki gr. 4 cm wraz z wyrównaniem profilu na dł. 650 mb)	0	0	0	+ 90.000	+ 110.000	200.000	90.000	110.000
Wykonanie nakładki na ul. Poznańskiej	0	0	0	+ 56.000	+ 24.000	80.000	56.000	24.000
O G Ó Ł E M	80.000	80.000	0	+ 459.000	+ 601.000	1.140.000	539.000	601.000

Zgodnie z zasadami ustalonymi z samorządami gminnymi partycypacja Gmin Powiatu Pleszewskiego w zadaniach związanych z budową lub naprawą nawierzchni drogi wynosi 30 %. W przypadku zadania pn. „Remont drogi nr 4176P Kurcew – Korzkwy (wykonanie nakładki gr. 4 cm wraz z wyrównaniem profilu na dł. 650 mb)” wkład samorządu Miasta i Gminy Pleszew wynosi 110.000 zł i został wyliczony następująco: 30 % x 200.000 zł (łączny koszt zadania) + 50.000 zł (tytułem rekompensaty za dofinansowanie jakie udzieli Powiat Pleszewski do zadania gminnego tj. „Budowy nowej ulicy na odcinku Kaliska - Piaski w Pleszewie”).

Z przedstawionej wyżej tabeli wynika, iż łączne nakłady na inwestycje drogowe zostały zwiększone o 1.060.000 zł, z czego 459.000 zł to środki własne Powiatu, zaś 601.000 zł – środki pomocy finansowej z Gmin Powiatu Pleszewskiego.

Wzrost wydatków własnych o 459.000 zł nastąpił poprzez zwiększenie deficytu finansowanego przychodami z kredytu. Zmiana ta będzie miała charakter tymczasowy – kredyt zostanie zastąpiony przychodami z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2008 roku.

2. Utworzenie planu wydatków przeznaczonych na adaptację budynku „D” Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby administracyjne.

Zwiększono wydatki budżetu o **70.000 zł** z przeznaczeniem na adaptację budynku „D” Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Przewiduje się, że z tych środków sfinansowane zostaną m.in. następujące prace: prace elektryczne, prace wodno – kanalizacyjne, wymiana stolarki wewnętrznej (drzwiowej), roboty wykończeniowe (zerwanie boazerii, gipsowanie, szlifowanie i malowanie parkietów, założenie płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych).

Wzrost wydatków budżetu o **70.000 zł** sfinansowany zostanie środkami o których mowa w **pkt. 3** w wysokości **50.622 zł** oraz poprzez zwiększenie deficytu finansowanego przychodami z kredytu o **19.378 zł**. Zakłada się, że także ta zmiana będzie miała charakter tymczasowy – kredyt zostanie zastąpiony przychodami z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2008 roku.

3. Zmniejszenie środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

O **50.622 zł** zmniejszono plan środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, których uczestnicy są mieszkańcami Powiatu Pleszewskiego.

Dotychczasowa kwota przewidziana na to zadanie w **rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** to **165.702 zł**. Po zmianie wysokość dotacji przeznaczonej na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej wynosić będzie **115.080 zł** i obejmować będzie:

- a) 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 Gizawkach,
 - 31.236 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach,
- b) dotację na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupcy, gdyż mieszkaniec Powiatu Pleszewskiego jest uczestnikiem tego Warsztatu – 1.644 zł.

Zmniejszenia dokonano w związku ze zmianą przepisów określających zasady finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej - ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 207, poz. 1297). Zgodnie ze zmienionymi przepisami utrzymano 10 % udział powiatów w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej, podczas gdy wcześniejsze regulacje prawne zakładały wzrost do 15 % kosztów działalności warsztatów.

Jednocześnie Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pismem z dnia 15 grudnia 2008 roku poinformował samorzady powiatowe o wielkości środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w Warsztacie Terapii Zajęciowej, wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 237, poz. 1652).

Zgodnie z przywołanym w piśmie rozporządzeniem, dofinansowanie ze środków PFRON Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego wzrosło o **103.650 zł** tj. o **10 %**. Oznacza to, że łączne środki na pokrycie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej będą wyższe pomimo zmniejszonego udziału środków budżetu Powiatu.

4. Zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych przez stowarzyszenia (podmioty niepubliczne).

Na wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o **10.000 zł** zwiększono środki przeznaczone na dofinansowanie działalności stowarzyszeń działających w sferze kultury.

Zmiany tej dokonano poprzez przeniesienie planu środków w ramach **Działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** tj.:

- umniejszenie o 10.000 zł planowanych środków na wydatki bieżące (do poziomu 20.000 zł),
- zwiększenie o 10.000 zł (do poziomu 20.000 zł) planu dotacji dla organizacji pozarządowych, którym powierzona zostanie realizacja zadań z zakresu kultury w oparciu o konkurs ofert ogłoszony na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Podsumowanie

W projekcie budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok zaplanowano:

dochody budżetu w wysokości **58.064.232 zł**,

wydatki budżetu wysokości **58.529.232 zł**,

deficyt w wysokości **465.000 zł**

Proponowane w ramach autopoprawki zmiany objęły:

zwiększenie dochodów o **601.000 zł**,

zwiększenie wydatków o **1.079.378 zł**,

zwiększenie deficytu o **478.378 zł**,

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

dochody budżetu w wysokości **58.665.232 zł**,

wydatki budżetu wysokości **59.608.610 zł**,

deficyt w wysokości **943.378 zł**.

II. DOCHODY BUDŻETU

Zgodnie z klasyfikacją określoną w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów Powiatu Pleszewskiego w 2009 roku będą:

- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- dochody własne,
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

Subwencja ogólna **26.893.564 zł**

Poszczególne części subwencji ogólnej na 2009 rok wynosić będą:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.392.078 zł
w tym:	
- kwota podstawowa części wyrównawczej	4.302.620 zł
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej	89.458 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej	1.557.998 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej	20.943.488 zł

Łączna wysokość subwencji ogólnej na 2009 rok jest wyższa od subwencji przyznanej Powiatowi na 2008 rok o 4.335.089 zł tj. o 19 %. Wiąże się to ze wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej o 3.242.481 zł (18 %), części wyrównawczej – o 747.606 zł (21 %), a także część równoważącej o 345.002 zł (28 %).

Informacje o poszczególnych częściach subwencji ogólnej mają charakter wstępny (są oparte na projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok) – o ostatecznych wielkościach Minister Finansów poinformuje samorzady w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2009 rok.

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

- roboczy projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009,
- dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007r. (rok szkolny 2007/2008) oraz dane statystyczne GUS o liczbie uczniów wg stanu na początek roku szkolnego 2007/2008. Tymczasem do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2008r. oraz 10 października 2008r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008r. (rok szkolny 2008/2009).

Dotacje celowe z budżetu państwa

14.993.948 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa obejmować będą:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 8.532.448 zł |
| - dotacje na zadania własne Powiatu | 6.458.500 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:

- | | |
|--|--------------|
| - prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa | 3.154.000 zł |
| - gospodarki gruntami i nieruchomościami | 40.000 zł |
| - prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) | 168.700 zł |

- opracowań geodezyjnych i kartograficznych	20.000 zł
- nadzoru budowlanego	325.000 zł
- urzędów wojewódzkich	149.300 zł
- komisji poborowych	22.000 zł
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2.931.000 zł
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków	764.400 zł
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli	24.948 zł
- funkcjonowania Ośrodka Wsparcia	785.200 zł
- Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	147.900 zł

Powiat otrzyma dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację bieżących zadań własnych Powiatu. W 2009 roku będzie to dotacja przeznaczona na:

- prowadzenie Domów pomocy społecznej	6.458.500 zł
---------------------------------------	--------------

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej. W 2009 roku będzie to:

- dotacja na wykonywanie badań specjalistycznych poborowych	3.000 zł
---	----------

Dochody własne

15.748.846 zł

Źródłem pochodzenia dochodów własnych będą:

- 10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu 5.824.669 zł

(planowane wpływy z tego tytułu będą wyższe od dochodów 2008 roku o 653.836 zł)
- 1,40 % udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na terenie Powiatu 130.000 zł

(dochód przyjęto na poziomie realizacji wpływów w 2008 roku)
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z czego: 425 zł

5 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
420 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia
- 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 127.250 zł
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej 4.424.240 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (za rejestrację pojazdów i wydawanie praw jazdy itp.) 1.850.000 zł

Przyjęte na 2009r. wpływy ustalono na poziomie realizacji dochodów w 2008 roku.
- dochody ze sprzedaży majątku Powiatu 10.095 zł

Planowane dochody obejmują przypadające na 2008 rok raty z tytułu sprzedanych w ubiegłych latach lokali mieszkalnych oraz garaży położonych w Marszewie.
- dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu 325.942 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),

- wpływy z tytułu dzierżawy kotłowni znajdujących się w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Zielonej w Pleszewie oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie (środki jakie płaci Starostwu Gospodarstwo Pomocnicze),
 - dochody jakie uzyskują powiatowe jednostki budżetowe z wynajmu pomieszczeń (lokali mieszkalnych, pomieszczeń lekcyjnych, sal gimnastycznych, garaży)
- | | |
|---|--------------|
| - odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu Powiatu | 35.000 zł |
| - odsetki na rachunkach bankowych jednostek | 22.810 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) | 52.304 zł |
| - dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego | 39.210 zł |
| - dochody ZS:RCKU w Marszewie z tytułu opłat za wyżywienie na stołówce oraz noclegi w Internacie | 77.000 zł |
| - pozostałe dochody własne (m.in. opłata za trwałe zarząd nieruchomościami Powiatu, odpłatność dzieci za pobyt w pogotowiu opiekuńczym, 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,) | 471.203 zł |
| - przekazane na podstawie porozumień lub umów dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, a także środki pomocy finansowej z innych samorządów | 2.358.698 zł |

Łączna kwota planowanych na 2009 rok dotacji oraz środków pomocy finansowej przekazanych Powiatowi Pleszewskiemu na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **2.358.698 zł** i obejmuje ona:

- | | |
|--|--------------|
| - dotację z Powiatu Krotoszyńskiego przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Rzecznika Konsumentów | 23.629 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 Placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Pleszewskiego | 1.184.424 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 | 264.645 zł |
| - planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej Gmin Powiatu Pleszewskiego przeznaczone na inwestycje na drogach powiatowych | 886.000 zł |

Dochody pochodzące z w/w dotacji oraz środków pomocy finansowej zostaną wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Pozostałe dochody **1.028.874 zł**

1. Jako dochody budżetu Powiatu w **Dziale 020 Leśnictwo Rozdziale 02001 Gospodarka leśna** ujęto środki w wysokości **241.000 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 w 2009 roku 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 **436.500 zł** (ujęty został w **Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy**).

3. W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziale 85395

Pozostała działalność ujęto następujące dochody:

- dotację rozwojową z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **106.760 zł** na współfinansowanie Projektu “Pośrednik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w latach 2008 – 2009. Dotacja rozwojowa stanowi 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, zaś 15% wartości będące wkładem własnym to środki Funduszu Pracy.

- dotację rozwojową w kwocie **244.614 zł** na finansowanie projektu realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie pt. „Wspieranie rozwoju dziecka poprzez nowoczesne metody pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych”. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 207.923 zł oraz z budżetu państwa – 36.691 zł. Projekt ten realizowany będzie w latach 2008 – 2010, a jego łączna wartość wyniesie 537.194 zł.

III. WYDATKI BUDŻETU

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3.154.000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki rozdziału finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa w łącznej wysokości **3.154.000 zł**.

Środki zostaną wykorzystane na sfinansowanie zadań wykonywanych w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów” objętego PROW 2007 – 2013”.

Dział 020 LEŚNICTWO – 275.171 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki tego rozdziału w łącznej wysokości **241.500 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- 241.000 zł – na pokrycie kosztów zalesień gruntów rolnych. Wydatki finansowane będą ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- 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 **33.671 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 – 3.772.127 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące rozdziału w łącznej wysokości **1.485.877 zł** przeznaczone zostaną na utrzymanie jednostki budżetowej tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie oraz przede wszystkim na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych.

W ramach wydatków majątkowych kwotę **6.000 zł** zaplanowano na zakup kserokopiarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie.

Pozostałe wydatki majątkowe w łącznej wysokości **2.280.250 zł** dotyczą inwestycji drogowych. Wydatki zaplanowano na zadania na które istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych, w tym środków ustanowionego uchwałą Rady Ministrów „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Zaplanowano następujące wydatki:

1. **950.000 zł** – na „Przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 5288P i nr 4333P Pleszew – Bronów – Krzywosądów (na odcinkach: Taczanów – Bógwidze i Borucin – Krzywosądów)”.

Powiat ubiega się o dofinansowanie tego zadania ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Obecnie wiadomo, iż wniosek Powiatu został pozytywnie oceniony przez Komisję powołaną przez Wojewodę Wielkopolskiego i umieszczony na tzw. liście rankingowej. Lista rankingowa została przekazana do akceptacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Możliwość uzyskania dofinansowania wynika z faktu, iż w odniesieniu to w/w przedsięwzięcia spełnione są dwa podstawowe kryteria określone w programie ministerialnym:

- droga jest bezpośrednio włączona do drogi krajowej,
- partycypację w jego realizacji zadeklarowały dwa inne samorzady: Miasto i Gmina Pleszew oraz Gmina Gołuchów. Zaplanowana w budżecie kwota 950.000 zł stanowi 50 % wkład własny w realizację inwestycji. Na w/w kwotę składają się: środki Powiatu – 665.000 zł, środki pomocy finansowej z Miasta i Gminy Pleszew – 219.600 zł oraz środki pomocy finansowej z Gminy Gołuchów – 65.400 zł. Założono, iż partycypacja Gmin w w/w przedsięwzięciu stanowić będzie 30 % kosztów zadania finansowanych przez samorzady oraz że będzie proporcjonalna do długości odcinka drogi przebiegającej na terenie danej gminy.

2. **25.000 zł** – na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizałki – Wierzchy”.

Ze środków tych opłacone zostanie wykonanie dokumentacji projektowej zadania (w 2008 wykonano mapy geodezyjne do celów projektowych). Powiat Pleszewski będzie ubiegał się o dofinansowanie w/w zadania ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w drugim naborze wniosków.

3. **50.000 zł** – zaplanowano w formie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Pleszew z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska - Piaski w Pleszewie”. Zadanie to objęto dofinansowaniem, gdyż umożliwiło to Miastu i Gminie Pleszew ubiegać się o środki „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” - jednym z kryteriów oceny wniosków jest współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego. Podobnie jak w przypadku inwestycji powiatowej o której mowa w pkt. 1, także wniosek Miasta i Gminy Pleszew został pozytywnie rozpatrzony przez Komisję powołaną przez Wojewodę Wielkopolskiego.

4. **115.250 zł** – na „Przebudowę ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z Powiatem Krotoszyńskim”.

Wniosek preselekcyjny o dofinansowanie I etapu w/w inwestycji tj. przebudowy drogi nr 4309P Pleszew – Dobrzyca ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego został zaakceptowany.

Dlatego też część z zaplanowanych na 2009 rok środków przeznaczona zostanie na aktualizację dokumentacji na etap I zadania tj. przebudowę drogi nr 4309P Pleszew – Dobrzyca. Dokumentacja ostatecznie może być zaktualizowana dopiero na przełomie I i II kwartału 2009 z uwagi na maksymalnie 6 miesięczny okres oszacowania wartości przedsięwzięcia przed ogłoszeniem przetargu, a zgodnie ze złożonym wnioskiem preselekcyjnym przetarg na wykonanie robót będzie ogłoszony dopiero w IV kwartale 2009 roku.

Na 2009 rok zaplanowano także niewykorzystane w 2008 roku środki w wysokości 73.200 zł na zapłatę za pełnobrażowy projekt architektoniczno – budowlany przebudowy drogi na odcinku Grab – Pleszew wraz z ul. Marszewską w Pleszewie.

Warunkiem zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową zawartą z wykonawcą dokumentacji na odcinek Grab – Pleszew jest uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji. Pozwolenie można otrzymać dopiero po uprzednim uzyskaniu wymaganych przepisami szczególnymi decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii dotyczących inwestycji. Wykonawca dokumentacji powyższych uzgodnień nie był w stanie uzyskać w 2008 roku, dlatego też dopiero w 2009 roku możliwe jest zakończenie prac projektowych dotyczących w/w odcinka.

5. **1.140.000 zł** – planuje się przeznaczyć na inwestycje na drogach powiatowych przedstawione w poniższej tabeli:

Gmina	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan ogółem	Finansowanie	
			Powiat	Gmina
Chocz	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk (dokończenie nawierzchni bitumicznej na odcinku dł. 600 mb)	190.000	133.000	57.000
Czermin	Przebudowa chodnika przy drodze nr 4308P Grab – Pleszew w m. Czermin (dł. 400 mb)	140.000	70.000	70.000
Dobrzyca	Przebudowa chodnika przy ul. Jarocińskiej w Dobrzycy (kontynuacja)	20.000	10.000	10.000
	Przebudowa chodnika przy drodze nr 4373P Wilcza – Koryta w m. Koźminiec (kontynuacja)	40.000	20.000	20.000
	Przebudowa chodnika przy ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy (od skrzyżowania z ulicą Klonów w kierunku Nowego Światu)	40.000	20.000	20.000

Gołuchów	Budowa chodnika przy drodze nr 4345P Gołuchów – Kucharki na odcinku od ul. Broniewskiego w Gołuchowie do m. Czerminek	350.000	100.000	250.000
Pleszew	Przebudowa chodnika przy ul. Podgórznej w Pleszewie (prawa strona do ul. B. Krzywoustego o dł. 150 mb)	80.000	40.000	40.000
	Remont dróg nr 4335P i 4176P w m. Korzkwy (wykonanie nakładki gr. 4 cm wraz z wyrównaniem profilu na dł. 650 mb)	200.000	90.000	110.000
	Wykonanie nakładki na ul. Poznańskiej	80.000	56.000	24.000
O G Ó Ł E M		1.140.000	539.000	601.000

Zgodnie z zasadami ustalonymi z samorządami gminnymi partycypacja Gmin Powiatu Pleszewskiego w zadaniach związanych z budową lub naprawą nawierzchni drogi wynosi 30 %. W przypadku zadania pn. „Remont drogi nr 4176P Kurcew – Korzkwy (wykonanie nakładki gr. 4 cm wraz z wyrównaniem profilu na dł. 650 mb)” wkład samorządu Miasta i Gminy Pleszew wynosi 110.000 zł i został wyliczony następująco: 30 % x 200.000 zł (łączy koszt zadania) + 50.000 zł (tytułem rekompensaty za dofinansowanie jakie udzieli Powiat Pleszewski do zadania gminnego tj. „Budowy nowej ulicy na odcinku Kaliska - Piaski w Pleszewie”).

Dział 630 TURYSTYKA – 10.000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Na wydatki związane z turystyką przeznacza się **10.000 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, olimpiady wiedzy) – zakup nagród, niezbędnego sprzętu, usługi transportowe, wynajem sal, obsługa techniczna i sędziowska.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 149.200 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zadania tego działu finansowane będą dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone – 40.000 zł oraz dochodami własnymi Powiatu – 109.200 zł.

W ramach zadań zleconych kwota **40.000 zł** przeznaczona zostanie na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Zgodnie ze wskazaniem Wojewody Wielkopolskiego priorytetowymi 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 **20.000 zł**.

Kwotę **65.000 zł** przewidziano na ubezpieczenie majątku Powiatu Pleszewskiego.

Ponadto ze środków własnych **24.200 zł** zaplanowano na „Zakup nieruchomości przy ul. Gen. Hallera 54 w Pleszewie”. Kwota ta obejmuje 15.900 zł na uregulowanie III 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 – 8.300 zł.

Zgodnie z ustaleniami z Samorządem Województwa Wielkopolskiego łączna cena nieruchomości to kwota 205.307 zł i zostanie uregulowana 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 – 514.200 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Środki dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie **168.700 zł** przeznaczone zostaną na modernizację ewidencji gruntów i budynków, a w szczególności założenie ewidencji budynków i lokali dla Miasta Pleszewa – kolejne arkusze, uzupełnienie map numerycznych wykonanych w zakresie granic działek o pełną treść mapy ewidencyjnej oraz realizację wymogów ustawowych związanych z przejściem z układu „1965” na układ współrzędnych płaskich „2000”.

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 mapy ewidencyjnej, geodezyjne podziały nieruchomości, rozliczenie ksiąg wieczystych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przyznana Powiatowi dotacja z budżetu państwa w wysokości **325.000 zł** przeznaczona zostanie na wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. Dotacja ta jest wyższa od przyznanej w 2008 roku o 12.000 zł, gdyż uwzględnia skutki procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi).

Budżet Inspektoratu został ponadto powiększony o **500 zł** – planowane dochody jednostki z tytułu odsetek bankowych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.544.492 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków rozdziału ustalono w wysokości **452.984 zł**. Obejmuje on środki na następujące zadania:

- a) środki przeznaczone na zapłatę za usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie – 441.000 zł.

Realizacja tych wydatków wiąże się z utworzeniem z dniem 1 lutego 2006r. Gospodarstwa Pomocniczego przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie o nazwie „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie”. Ośrodkowi powierzono wykonywanie zadań Starosty Pleszewskiego wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jednocześnie pracownicy Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Pleszewie stali się z dniem 1 lutego 2006r. pracownikami Ośrodka (w Starostwie pozostał zatrudniony pracownik w wymiarze 1/6 etatu pełniący funkcję Przewodniczącego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej).

- b) środki na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w wymiarze 1/6 etatu pełniącego funkcję Przewodniczącego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – 11.984 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Wydatki rozdziału zaplanowano w wysokości **379.750 zł**. Dotyczą one wypłat diet Radnym, zwrotu kosztów podróży, zakupu artykułów biurowych oraz kosztów związanych z obsługą sesji Rady.

Plan wydatków ustalono przyjmując 3,9 % waloryzację diet oraz utrzymanie wydatków bieżących (rzeczowych) na poziomie 2008 roku.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Działalność administracyjna Starostwa Powiatowego pokrywana będzie ze środków własnych Powiatu. Łączny budżet wynosił będzie **5.513.183 zł**.

Opracowując plan wydatków Starostwa przyjęto wzrost wynagrodzeń o 15,0 % oraz utrzymanie wydatków rzeczowych na poziomie 2008 roku.

W ramach wydatków majątkowych kwotę **22.000 zł** zaplanowano na zakup sprzętu informatycznego dla Starostwa.

Natomiast **60.000 zł** planuje się przeznaczyć na „Zakup samochodu służbowego”. Samochód ten zastąpiłby użytkowany od 1999r. pojazd Renault Megane o przebiegu 310.000 km. Renault Megane zostałby z kolei przekazany dla jednej z powiatowych jednostek organizacyjnych.

W rozdziale zaplanowano też wydatki inwestycyjne w kwocie **70.000 zł** z przeznaczeniem na adaptację budynku „D” Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Przewiduje się, że z tych środków sfinansowane zostaną m.in. następujące prace: prace elektryczne, prace wodno – kanalizacyjne, wymiana stolarki wewnętrznej (drzwiowej), roboty wykończeniowe (zerwanie boazerii, gipsowanie, szlifowanie i malowanie parkietów, założenie płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych).

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Wydatki przeznaczone zostaną na:

- obsługę Powiatowej Komisji Lekarskiej - na zadanie przyznano dotację celową z budżetu państwa w wysokości **22.000 zł**,
- przeprowadzenie badań specjalistycznych poborowych. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Zarządem Powiatu Pleszewskiego - 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 **150.000 zł**.

Przewiduje się, iż środki te zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów organizacji imprez promocyjnych m.in.: III Targi Edukacyjne Powiatu Pleszewskiego, Wielkopolskie Dni Stop

Uzależnieniom, obchody 90 – lecia Powiatu Pleszewskiego w wolnej i niepodległej Polsce, Dożynki Powiatu Pleszewskiego w Choczu i inne imprezy, konkursy, zawody.

W ramach współpracy zagranicznej planuje się przyjęcie delegacji z partnerskich samorządów Niemiec i Ukrainy.

Ponadto w roku budżetowym 2009 zaplanowano opracowanie i druk publikacji promocyjnych m.in.: „Wiadomości Powiatowych”, przewodnika „Po Powiecie Pleszewskim”, 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 wysokości **23.575 zł** przeznacza się na opłatę składek członkowskich: Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S – 11” oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 4.500 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki rozdziału w wysokości **4.500 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 – 3.138.700 zł I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W ramach wydatków rozdziału **100.000 zł** przeznacza się na „Dofinansowanie modernizacji budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie”.

Środki te przekazane zostaną poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji.

W złożonym wniosku o dofinansowanie w/w zadania z budżetu Powiatu Komendant Powiatowy Policji w Pleszewie przedstawił przewidywane źródła finansowania przedsięwzięcia:

- 100.000 zł – dofinansowanie z budżetu Powiatu Pleszewskiego,
- 100.000 zł – dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Pleszew,
- 200.000 zł – środki z budżetu państwa będące w gestii Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji (przy czym istnieje możliwość wyższej partycypacji środków budżetu państwa).

Jednocześnie z uwagi na niewystarczające środki budżetu państwa, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji możliwość realizacji zadania uzależnia od wsparcia finansowego samorządów lokalnych.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Łączny budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w 2009r. wynosił będzie **3.011.700 zł**.

Na wydatki bieżące Komendy PSP Powiat Pleszewski otrzyma dotację w wysokości **2.931.000 zł**, wyższą od tegorocznej o 300.000 zł, tj. 11 %. W piśmie informującym o kwocie przyznanej dotacji Wojewoda Wielkopolski wyjaśnia, iż ustalony na 2009 rok plan uwzględni środki procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi) oraz środki na realizację „Programu Modernizacji Państwowej Straży Pożarnej”.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o uzyskiwane przez jednostkę dochody w wysokości **700 zł**.

Ponadto Powiat Pleszewski działając na podstawie art.29, pkt. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz art.19b, pkt. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej przekaże środki własne w wysokości **40.000 zł** na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Straży: zakup paliwa, chemicznych środków gaśniczych, sorbentów i neutralizatorów oraz wyposażenia pożarniczego.

Planuje się także dofinansowanie środkami własnymi Powiatu wydatków inwestycyjnych Komendy tj. „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego”. Na zadanie to zaplanowano **40.000 zł**. Łączny szacunkowy koszt zakupu tego pojazdu wynosi 130.000 zł. Brakująca kwota na sfinansowanie zadania ma zostać zabezpieczona przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

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

Zaplanowane w rozdziale środki przeznaczone zostaną na: wyposażenie Centrum w niezbędny sprzęt, pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Centrum, wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.in. zabezpieczenie logistyczne ćwiczeń, gier decyzyjnych i posiedzeń.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale zapewniono środki w wysokości **5.000 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.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.310.000 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 **1.310.000 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 315.449 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Ustala się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości **315.449 zł** tj.:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 20.000 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 do 1 % bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Środki tej rezerwy przeznacza się na zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzanie infrastruktury lub przywracanie jej pierwotnego charakteru.

- rezerwę celową na poręczenia – 24.169 zł.

Rezerwa dotyczy poręczeń udzielonych przez Powiat Pleszewski:

- poręczenia kredytu w rachunku bieżącym, jaki zaciągnęło w 2008 roku „Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie” Sp. z o.o. (ponieważ spłata kredytu przypada na 2010 rok utworzona rezerwa obejmuje przypadające na 2009 rok odsetki od w/w kredytu).
- na kredyt termorenowacyjny zaciągnięty przez Wspólnoty Mieszkaniowe działające w nieruchomościach przy ul. Poznańskiej 127 i 127A, w których Powiat Pleszewski jest udziałowcem jako właściciel części lokali mieszkalnych.

Wysokość rezerwy ustalono w oparciu o wysokość przypadających do zapłaty w 2009 roku rat kapitałowych i odsetek: kredytów (poręczonych przez Powiat Pleszewski).

- rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu oświaty – 271.280 zł.

Utworzona rezerwa obejmuje środki zabezpieczone w budżecie na potrzeby sfinansowania odpraw emerytalnych dla nauczycieli (jej wysokość oparto na planach sporządzonych przez placówki oświatowe) – 251.206 zł oraz środki na inne wydatki bieżące z zakresu oświaty – 20.074 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 20.315.780 zł

Wydatki bieżące z zakresu oświaty zbilansowano dochodami oświatowymi tzn. wydatki bieżące **Działu 801 Oświata i wychowanie** (19.850.780 zł), **Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** (1.315.825 zł) oraz **rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty** (271.280 zł) finansowane będą **częścią oświatową subwencji ogólnej** (20.943.488 zł), dochodami jednostek oświatowych ujętymi w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** (416.547 zł) oraz **Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** (77.850 zł).

Natomiast wydatki majątkowe na inwestycje oświatowe w wysokości 465.000 zł zostały tymczasowo sfinansowane przychodem w formie kredytu. Zakłada się przy tym, iż w trakcie roku budżetowego 2009, deficyt ten zostanie pokryty niewykorzystanymi w 2008 roku środkami na zadania oświatowe.

W Dziale 801 ujęto środki na funkcjonowanie następujących placówek oświatowych:

1. Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80102	80111	80134	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	3 804 968	2 333 373	1 158 828	312 767	-
2. Wydatki bieżące	420 707	295 682	98 245	26 780	-
3. Wydatki inwestycje	-	-	-	-	-
Łączny plan	4 225 675	2 629 055	1 257 073	339 547	-

2. I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80120	-	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	2 157 950	2 157 950	-	-	-
2. Wydatki bieżące	320 619	320 619	-	-	-
3. Wydatki inwestycje	-	-	-	-	-
Łączny plan	2 478 569	2 478 569	-	-	-

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	3 688 990	163 218	422 081	3 103 691	-
2. Wydatki bieżące	567 763	32 068	58 733	476 962	-
3. Wydatki inwestycje	-	-	-	-	-
Łączny plan	4 256 753	195 286	480 814	3 580 653	-

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	2 322 985	78 276	431 751	1 812 958	-
2. Wydatki bieżące	410 000	5 567	42 837	361 596	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	2 732 985	83 843	474 588	2 174 554	-

5. Zespołu Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80140	-	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	3 288 797	3 288 797	-	-	-
2. Wydatki bieżące	806 738	806 738	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	4 095 535	4 095 535	-	-	-

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	754 421	754 421	-	-	-
2. Wydatki bieżące	341 860	341 860	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	1 096 281	1 096 281	-	-	-

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

Bieżące wydatki rzeczowe jednostek oświatowych planowano na poziomie 2008 roku.

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

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych na poziomie 6,75 % (uwzględniający wzrost płac nauczycieli o 5 % od stycznia 2009 roku oraz o kolejne 5 % od września 2009 roku),
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie 15,0 %,
- awans zawodowy nauczycieli,
- indywidualne nauczanie uczniów,
- urlopy zdrowotne nauczycieli.

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 – 142.680 zł,
- Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzycy – 172.200 zł.

w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe

- Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Pleszewie – 25.392 zł,
- Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony w Pleszewie – 51.888 zł,
- Policealnej Szkoły Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Pleszewie – 24.288 zł,
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie – 165.072 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 **179.355 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 49.285 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 130.070 zł.

Finansowanie zadań z tego zakresu przedstawia się następująco:

- 107.620 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,
- 10.000 zł – to zaplanowane dochody Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie z tytułu prowadzonych warsztatów dla nauczycieli,
- 61.735 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 – 60.450 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 21.353 zł.
- środki przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 109.004 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 – 3.300 zł.

W budżecie planuje się **wydatki majątkowe** w zakresie oświaty na następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowę Centrum Edukacji i Rehabilitacji Społeczno – Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Pleszewie – **350.000 zł.**

Zabezpieczona w budżecie kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia polegającego przede wszystkim na budowie nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych na gruncie pozyskanym przez Powiat Pleszewski od Skarbu Państwa w 2007 roku. Zakłada się także, iż Centrum będzie opiekowało się osobami niepełnosprawnymi od wczesnego rozpoznania niepełnosprawności (opieka nad dzieckiem – wczesne wspomaganie rozwoju) poprzez szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę zawodową. Prowadzić będzie także rehabilitację społeczną i zawodową osób dorosłych (np. Zakład Aktywizacji Zawodowej).

Na etapie projektu budżetu założono finansowanie tego zadania kredytem. Tymczasem w trakcie roku budżetowego 2009, deficyt ten zostanie pokryty niewykorzystanymi w 2008 roku środkami: zaplanowanymi na dokumentację projektową oraz środkami rezerwy oświatowej.

W 2009 roku Powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie budowy Centrum ze środków Unii Europejskiej.

2. Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowę i modernizację Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie) – **115.000 zł.**

Na etapie projektu budżetu założono finansowanie przedsięwzięcia kredytem. Tymczasem w trakcie roku budżetowego 2009, deficyt ten zostanie pokryty środkami niewykorzystanymi na powyższe zadanie w 2008 roku.

Zaplanowana w budżecie kwota 115.000 zł, stanowi 21 % szacunkowej wartości realizacji I etapu inwestycji. Umożliwi to ubieganie się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym unijnych. W przypadku środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego warunkiem jest posiadanie wkładu własnego na poziomie od 15 % do 25 % wartości zadania).

Przewidywany całkowity koszt inwestycji to 2.807.075 zł. Zakłada się, że inwestycja prowadzona będzie w ramach trzech etapów:

I etap: budowa budynku socjalno – dydaktycznego - koszt 550.000 zł.

II etap: budowa budynku magazynowo – dydaktycznego – koszt 500.000 zł.

III etap: budowa budynku socjalno – dydaktycznego dwukondygnacyjnego - 1.757.075 zł.

Aby inwestycja mogła być zrealizowana w całości niezbędne jest rozpoczęcie inwestycji od etapu I, ponieważ cała załoga administracyjna musi zostać przeniesiona do nowo powstałego budynku z uwagi na przeznaczenie do rozbiórki istniejącego budynku administracyjnego, co umożliwi uprzątnięcie terenu niezbędnego do dalszych części inwestycji.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 789.348 zł

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 ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku – 764.400 zł,
- opłacenie składek za wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie – 24.948 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 15.748.689 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **1.971.876 zł** przeznacza się na następujące zadania:

1. 1.532.810 zł - przeznacza się na funkcjonowanie Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie. Budżet jednostki ustalony został w oparciu o skalkulowaną stawkę utrzymania wychowanków, jaka może obowiązywać w 2009 roku. Nowa stawka oszacowana zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej to 2.689 zł (obowiązująca w 2008 roku wynosi 2.572 zł).
2. 176.009 zł - przeznaczone zostanie na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka.
3. 72.649 zł - przeznacza się na prowadzenie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej.
4. 73.393 zł - zaplanowano na zadanie związane z usamodzielnieniem wychowanków Placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym środki na kontynuację nauki.
5. 115.515 zł – przeznacza się na dotacje dla innych Powiatów prowadzących Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w których umieszczono dzieci pochodzące z Powiatu Pleszewskiego.

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

6. 1.500 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 1.500 zł przekazana zostanie 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.

Na utrzymanie dzieci w Placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiat Pleszewski otrzyma dotację z innych Powiatów w łącznej wysokości 1.184.424 zł. Oznacza to, że z pozostałych środków własnych na wydatki bieżące rozdziału Powiat przeznacza 787.452 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na bieżące utrzymanie Domów Pomocy Społecznej: w Pleszewie, Fabianowie i Broniszewicach przeznaczają się łączną kwotę **10.887.504 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	3.324.700 zł	3.685.380 zł	3.924 zł	7.014.004 zł
DPS Fabianów	2.006.900 zł	738.860 zł	840 zł	2.746.600 zł
DPS Broniszewice	1.126.900 zł	-	-	1.126.900 zł
Razem	6.458.500 zł	4.424.240 zł	4.764 zł	10.887.504 zł

Budżety Domów Pomocy Społecznej ulegną zmianie po ogłoszeniu stawki utrzymania mieszkańca obowiązującej w tych domach w 2009 roku.

Zaktualizowaniu ulegnie kwota przyznanej dotychczas dotacji z budżetu państwa – dotychczasową wysokość dotacji skalkulowano opierając się na średniej stawce wojewódzkiej obowiązującej w 2008 roku.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia w Pleszewie przeznaczają się środki w wysokości **937.935 zł.**

Wydatki Ośrodka finansowane są przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 785.200 zł. Ze środków własnych Powiatu przeznaczają się 152.735 zł, przy czym 40.950 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 Szkół Specjalnych, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na wydatki rozdziału przeznaczona jest kwota **1.343.942 zł.**

Z w/w kwoty na świadczenia społeczne związane z utrzymaniem rodzin zastępczych utworzonych na terenie Powiatu Pleszewskiego przeznaczona zostanie kwota **1.247.629 zł.**

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

Na wypłatę świadczeń Powiat otrzyma dotację w wysokości 264.645 zł z Powiatów z których pochodzą dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

Jednocześnie Powiat Pleszewski przekaze dotacje innym powiatom w łącznej wysokości **96.313 zł** 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 **516.977 zł.** Plan wydatków jednostki na 2009 rok ustalono w oparciu o ogólnie przyjęte wskaźniki: waloryzacji wynagrodzeń o 3,9 % oraz utrzymania wydatków rzeczowych na poziomie 2008r.

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

- 464.673 zł - środki własne Powiatu, w tym zaplanowane dochody jednostki w wysokości 1.000 zł,
- 52.304 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.

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

Na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeznaczona jest kwota **61.800 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 2008 roku - przeznaczają się środki własne Powiatu w wysokości **6.000 zł**.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych wyodrębniono środki w wysokości **3.617 zł**, czyli 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na łączny plan wydatków rozdziału w wysokości **19.038 zł** składają się:

- środki na wypłatę nagród organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie – 718 zł. Środki wyliczono jako 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w w/w jednostce,
- środki przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie – 18.320 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE – 2.040.929 zł POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **115.080 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, których uczestnicy są mieszkańcami Powiatu Pleszewskiego.

W/w kwota obejmować będzie:

- a) 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,
 - 31.236 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach,
- b) dotację na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupcy, gdyż mieszkaniec Powiatu Pleszewskiego jest uczestnikiem tego Warsztatu – 1.644 zł.

W związku ze zmianą przepisów określających zasady finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej - ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 207, poz. 1297) - utrzymano 10 % udział powiatów w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej, podczas gdy wcześniejsze regulacje prawne zakładały wzrost do 15 % 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 **150.627 zł**.

Zadanie finansowane będzie dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 147.900 zł oraz środkami własnymi Powiatu w wysokości 2.727 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 **1.423.848 zł**.

Planując budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie na 2009 rok uwzględniono przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie standardów usług rynku pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy. Przepisy te obligowały do osiągnięcia przez powiatowe urzędy pracy określonych standardów w terminie do 30 czerwca 2008 roku, przede wszystkim w zakresie zatrudnienia wskazanej liczby pracowników na określonych stanowiskach pracy (m.in. pośrednik pracy, doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju zawodowego, lider klubu pracy). W konsekwencji plan finansowy w zakresie wynagrodzeń uwzględnia całoroczne skutki wzrostu zatrudnienia jakie nastąpiło od połowy 2008 roku.

Na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy powiat otrzyma kwotę 436.500 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.

Wydatki rzeczowe jednostki utrzymano na poziomie 2008 roku.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujmuje się następujące wydatki:

- **106.760 zł** na realizację Projektu "Pośrednik" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki te finansowane będą dotacją rozwojową, która stanowi 85 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, zaś 15 % wartości będące wkładem własnym to środki Funduszu Pracy. Projekt ten realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w latach 2008 – 2009. W 2008 roku na realizację projektu Powiat otrzymał dotację rozwojową w wysokości 130.050 zł.

- dotację rozwojową w kwocie **244.614 zł** na finansowanie projektu realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie pt. „Wspieranie rozwoju dziecka poprzez nowoczesne metody pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych”. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 207.923 zł oraz z budżetu państwa – 36.691 zł. Projekt ten realizowany będzie w latach 2008 – 2010. W 2008 roku na jego sfinansowanie Powiat otrzymał 124.053 zł, w 2010 roku otrzyma 168.527 zł, a jego łączna wartość wyniesie 537.194 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.315.825 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 **684.640 zł (rozdział 85406)**. Plan wynagrodzeń uwzględnia średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych na poziomie 6,75 % (zakładający wzrost płac nauczycieli o 5 % od stycznia 2009 roku oraz o kolejne 5 % od września 2009 roku) oraz średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie 15,0 %. Wydatki rzeczowe utrzymano na poziomie 2008 roku.
- Internatu przy Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, o łącznym budżecie **594.544 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 2008 roku.
- Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. Plan wydatków ustalono na poziomie **30.130 zł (rozdział 85417)**. Plan uwzględnia zatrudnienie w wymiarze ½ etatu pracownika w charakterze kierownika schroniska. W związku z powyższym planowany budżet – poza 13.000 zł na wydatki rzeczowe – obejmuje środki w wysokości 17.130 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ponadto w **rozdziale 85446** zaplanowano środki w wysokości **5.433 zł** przeznaczone na doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie oraz Internacie i Schronisku przy Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. Powyższą kwotę wyliczono jako 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w obu placówkach.

W **rozdziale 85495** zaplanowano środki w wysokości **1.078 zł** na wypłatę nagród organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie oraz Internacie i Schronisku przy Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. Środki wyliczono jako 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w w/w jednostkach.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA - 200 zł I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W kwocie **200 zł** zabezpieczono w budżecie Powiatu środki 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 przeznaczona jest kwota **40.000 zł** (poziom 2008r.).

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 20.000 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** (o 5.000 zł wyższą od ubiegłorocznej).

Rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Kwotę **10.000 zł** przeznacza się na ochronę i opiekę nad zabytkami - co stanowi realizację przepisów art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy o samorządzie powiatowym.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 80.000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Z dochodów własnych Powiatu na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem zamierza się przeznaczyć w 2009 roku kwotę **80.000 zł** (podobnie jak w budżecie 2008 roku).

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 55.000 zł (środki na współzawodnictwo powiatów o Puchar Marszałka, Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych realizowanych w szkołach przez stowarzyszenia, obozy sportowe). Stowarzyszeniom tym dotacje zostaną przekazane po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na zasadach określonych w w/w ustawie.

Pozostałe środki w wysokości 25.000 zł w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na realizację imprez sportowych: powiatowych, rejonowych i wojewódzkich, dla których Powiat Pleszewski będzie współorganizatorem.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 154 000 zł
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 154 000 zł
		2118	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 365 000 zł
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	789 000 zł
020			Leśnictwo	241 000 zł
	02001		Gospodarka leśna	241 000 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	241 000 zł
600			Transport i łączność	886 120 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	886 120 zł
		0920	Pozostałe odsetki	70 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 zł
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	886 000 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 419 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 419 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 952 zł
		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	252 122 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 095 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	40 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			powiat	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 250 zł
710			Działalność usługowa	514 200 zł
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	168 700 zł
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 700 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000 zł
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000 zł
	71015		Nadzór budowlany	325 500 zł
	0920		Pozostałe odsetki	500 zł
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000 zł
750			Administracja publiczna	207 429 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 300 zł
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 300 zł
	75020		Starostwa powiatowe	33 129 zł
	0690		Wpływy z różnych opłat	5 000 zł
	0920		Pozostałe odsetki	1 500 zł
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000 zł
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 629 zł
	75045		Komisje poborowe	25 000 zł
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000 zł
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000 zł
752			Obrona narodowa	4 500 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500 zł
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 500 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 931 705 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			przeciwpożarowa	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 931 705 zł
		0920	Pozostałe odsetki	200 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 931 000 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 843 879 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 889 210 zł
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 210 zł
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 954 669 zł
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 824 669 zł
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000 zł
758			Różne rozliczenia	26 928 564 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 943 488 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 943 488 zł
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 392 078 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 392 078 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000 zł
		0920	Pozostałe odsetki	35 000 zł
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 557 998 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 557 998 zł
801			Oświata i wychowanie	416 547 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	79 000 zł
		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	4 000 zł
		0830	Wpływy z usług	69 000 zł
		0920	Pozostałe odsetki	6 000 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	39 220 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	19 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 220 zł
	80130		Szkoły zawodowe	43 380 zł
		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	26 280 zł
		0920	Pozostałe odsetki	4 800 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300 zł
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	244 947 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 zł
		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	3 600 zł
		0830	Wpływy z usług	226 200 zł
		0920	Pozostałe odsetki	2 500 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 647 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000 zł
		0830	Wpływy z usług	10 000 zł
851			Ochrona zdrowia	789 348 zł
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	789 348 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	789 348 zł
852			Pomoc społeczna	13 244 893 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 265 174 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 500 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 250 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 184 424 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	10 887 504 zł
		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	1 504 zł
		0830	Wpływy z usług	4 424 240 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		0920	Pozostałe odsetki	1 340 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 458 500 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	826 570 zł
		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	19 436 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 514 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	785 200 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420 zł
	85204		Rodziny zastępcze	264 645 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 645 zł
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000 zł
		0920	Pozostałe odsetki	800 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	989 778 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 900 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 900 zł
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 304 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 304 zł
	85333		Powiatowe urzędy pracy	438 200 zł
		0920	Pozostałe odsetki	800 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 zł
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	436 500 zł
	85395		Pozostała działalność	351 374 zł
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	314 683 zł
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	36 691 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 850 zł
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym	850 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			poradnie specjalistyczne	
		0920	Pozostałe odsetki	800 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 zł
85410			Internaty i bursy szkolne	77 000 zł
		0830	Wpływy z usług	77 000 zł
			Razem	58 665 232 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 154 000 zł
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 154 000 zł
		4308	Zakup usług pozostałych	2 365 000 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	789 000 zł
020			Leśnictwo	275 171 zł
	02001		Gospodarka leśna	241 500 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	500 zł
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 671 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	33 671 zł
600			Transport i łączność	3 772 127 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 772 127 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 847 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 568 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 829 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 009 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 516 zł
		4260	Zakup energii	2 721 zł
		4270	Zakup usług remontowych	480 181 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	674 943 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 887 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 369 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	691 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	2 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			licencji	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 250 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000 zł
630			Turystyka	10 000 zł
	63095		Pozostała działalność	10 000 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 200 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 200 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	65 000 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200 zł
710			Działalność usługowa	514 200 zł
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	168 700 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	168 700 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000 zł
	71015		Nadzór budowlany	325 500 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 808 zł
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 126 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 488 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 897 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 087 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 540 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600 zł
		4430	Różne opłaty i składki	700 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 624 zł
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 930 zł
750			Administracja publiczna	6 544 492 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 984 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 652 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	441 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 zł
	75019		Rady powiatów	379 750 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 750 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	500 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000 zł
	75020		Starostwa powiatowe	5 513 183 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 995 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 394 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 564 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 704 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 342 zł
		4270	Zakup usług remontowych	50 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20 000 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000 zł
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 884 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	90 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000 zł
	75045		Komisje poborowe	25 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	111 800 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	200 zł
	75095		Pozostała działalność	23 575 zł
		4430	Różne opłaty i składki	23 575 zł
752			Obrona narodowa	4 500 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 138 700 zł
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000 zł
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 011 700 zł
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 020 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 260 zł
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 996 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975 zł
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 061 170 zł
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	106 591 zł
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 695 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 735 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 791 zł
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	86 484 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 108 zł
		4260	Zakup energii	60 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	15 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	6 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	275 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000 zł
	75414		Obrona cywilna	4 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 zł
	75495		Pozostała działalność	5 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł
757			Obsługa długu publicznego	1 310 000 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 310 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000 zł
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 300 000 zł
758			Różne rozliczenia	315 449 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 449 zł
		4810	Rezerwy	315 449 zł
801			Oświata i wychowanie	20 315 780 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 979 055 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 091 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 664 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 004 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 614 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 418 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000 zł
		4260	Zakup energii	43 357 zł
		4270	Zakup usług remontowych	11 295 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	57 954 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	350 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 150 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 098 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 860 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000 zł
	80111		Gimnazja specjalne	1 257 073 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 675 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 077 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 940 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 136 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 030 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	300 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			biobójczych	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	917 zł
		4260	Zakup energii	16 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	720 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 550 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 028 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000 zł
80120			Licea ogólnokształcące	3 072 578 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 880 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 842 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	3 648 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 131 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 781 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 799 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 733 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 725 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 514 zł
		4260	Zakup energii	111 115 zł
		4270	Zakup usług remontowych	15 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	45 440 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 108 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 950 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 903 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 749 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	485 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 175 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	4 625 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			licencji	
80123			Licea profilowane	955 402 zł
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 069 zł
	3240		Stypendia dla uczniów	150 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 833 zł
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 679 zł
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 570 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 750 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 262 zł
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300 zł
	4260		Zakup energii	17 600 zł
	4280		Zakup usług zdrowotnych	350 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	9 476 zł
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	259 zł
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 880 zł
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 900 zł
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 304 zł
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300 zł
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	420 zł
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300 zł
80130			Szkoły zawodowe	6 021 847 zł
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 640 zł
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 739 zł
	3240		Stypendia dla uczniów	2 291 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894 406 zł
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 392 zł
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	640 980 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	101 871 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 765 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 903 zł
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 190 zł
	4260		Zakup energii	261 900 zł
	4270		Zakup usług remontowych	44 580 zł
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	173 854 zł
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	8 191 zł
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800 zł
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 170 zł
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 300 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 995 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 905 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 475 zł
80134			Szkoły zawodowe specjalne	339 547 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 383 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 417 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 455 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 512 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 880 zł
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 306 816 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 614 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 323 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 953 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 774 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 168 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 147 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000 zł
		4260	Zakup energii	280 579 zł
		4270	Zakup usług remontowych	25 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	151 685 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 160 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 700 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 540 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 113 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	16 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 560 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000 zł
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 355 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 160 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 387 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 498 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030 zł
		4260	Zakup energii	3 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	66 480 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	699 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 335 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 000 zł
80195			Pozostała działalność	204 107 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 999 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 286 zł
851			Ochrona zdrowia	789 348 zł
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	789 348 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	789 348 zł
852			Pomoc społeczna	15 748 689 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 971 876 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 515 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 232 zł
		3110	Świadczenia społeczne	151 593 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 679 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 603 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 003 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 611 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 059 zł
		4220	Zakup środków żywności	40 500 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 100 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000 zł
		4260	Zakup energii	121 962 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 500 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	68 600 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 560 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 980 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500 zł
		4430	Różne opłaty i składki	350 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 179 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	200 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000 zł
85202			<i>Domy pomocy społecznej</i>	10 887 504 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 126 900 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 058 zł
		3110	Świadczenia społeczne	3 200 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 506 060 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 800 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 518 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 969 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	959 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 626 zł
		4220	Zakup środków żywności	927 000 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110 000 zł
		4260	Zakup energii	535 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	262 268 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	135 466 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 030 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 500 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 709 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	10 700 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 904 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 037 zł
85203			Ośrodki wsparcia	937 935 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 127 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 059 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 749 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 876 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000 zł
		4220	Zakup środków żywności	16 200 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000 zł
		4260	Zakup energii	51 264 zł
		4270	Zakup usług remontowych	8 500 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	635 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 225 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500 zł
85204			Rodziny zastępcze	1 343 942 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 313 zł
		3110	Świadczenia społeczne	1 247 629 zł
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	516 977 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 019 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 686 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 527 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 970 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 728 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600 zł
		4260	Zakup energii	17 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 850 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 979 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	635 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 147 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 108 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000 zł
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	61 800 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 398 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 844 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 288 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 zł
		4260	Zakup energii	9 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	100 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	396 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	240 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	504 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 009 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	480 zł
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 098 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	200 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	378 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	675 zł
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 617 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 617 zł
	85295		Pozostała działalność	19 038 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 320 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040 929 zł
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 080 zł
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 080 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 627 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 902 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 064 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 696 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 014 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 422 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000 zł
		4260	Zakup energii	4 200 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 167 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	635 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 027 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300 zł
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 423 848 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 292 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 988 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 736 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 268 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700 zł
		4260	Zakup energii	17 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	56 560 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	46 989 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 986 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	900 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 438 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	5 100 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	539 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	512 zł
85395			Pozostała działalność	351 374 zł
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 720 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 zł
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 753 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 843 zł
		4128	Składki na Fundusz Pracy	5 611 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	619 zł
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	135 298 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 876 zł
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363 zł
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540 zł
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 zł
		4268	Zakup energii	2 015 zł
		4269	Zakup energii	355 zł
		4308	Zakup usług pozostałych	26 469 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	4 671 zł
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	264 zł
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 zł
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 760 zł
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	204 zł
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	36 zł
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 329 zł
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	411 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 315 825 zł
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	684 640 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 352 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 720 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 945 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 844 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 979 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 420 zł
		4260	Zakup energii	17 850 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	780 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	300 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			korpusu służby cywilnej	
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300 zł
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500 zł
85410			Internaty i bursy szkolne	594 544 zł
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 181 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 132 zł
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 130 zł
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 859 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 218 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000 zł
	4220		Zakup środków żywności	117 000 zł
	4260		Zakup energii	39 000 zł
	4270		Zakup usług remontowych	10 000 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000 zł
	4410		Podróże służbowe krajowe	600 zł
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 424 zł
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000 zł
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	30 130 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 638 zł
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	839 zł
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	330 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000 zł
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240 zł
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 433 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	5 433 zł
85495			Pozostała działalność	1 078 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 zł
90095			Pozostała działalność	200 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	200 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000 zł
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000 zł
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000 zł
92116			Biblioteki	80 000 zł
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	80 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			jednostkami samorządu terytorialnego	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł
926			Kultura fizyczna i sport	80 000 zł
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	80 000 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł
			Razem	59 608 610 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2009 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 154 000 zł
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 154 000 zł
		4308	Zakup usług pozostałych	2 365 000 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	789 000 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000 zł
710			Działalność usługowa	513 700 zł
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	168 700 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	168 700 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000 zł
	71015		Nadzór budowlany	325 000 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 808 zł
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 126 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 488 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 897 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 087 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 040 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600 zł
		4430	Różne opłaty i składki	700 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 624 zł
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 930 zł
750			Administracja publiczna	171 300 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 300 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 652 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	137 316 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 zł
	75045		Komisje poborowe	22 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 931 000 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 931 000 zł
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 020 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 260 zł
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 996 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975 zł
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 061 170 zł
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	106 591 zł
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 695 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 735 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 791 zł
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	86 484 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 408 zł
		4260	Zakup energii	60 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	15 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	6 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	275 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000 zł
851			Ochrona zdrowia	789 348 zł
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>789 348 zł</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	789 348 zł
852			Pomoc społeczna	785 200 zł
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>785 200 zł</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 127 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 059 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 749 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 876 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 250 zł
		4260	Zakup energii	21 139 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 900 zł
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>147 900 zł</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 902 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 064 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 696 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 014 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 422 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273 zł
		4260	Zakup energii	4 200 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 167 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	635 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
	4410		Podróże służbowe krajowe	500 zł
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 027 zł
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 zł
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000 zł
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300 zł
			Razem	8 532 448 zł

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XXVI/146/09
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 stycznia 2009 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2009 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000 zł
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	3 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 zł
			Razem	3 000 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/146/09
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 stycznia 2009 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2009 ROK**

Przychody		5 658 578 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 658 578 zł
Rozchody		4 715 200 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 715 200 zł
	Saldo:	943 378 zł

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 286 250 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 286 250 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 250 zł
			Zadania:	
		1.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z Powiatem Krotoszyńskim	115 250 zł
		2.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i nr 4333P Pleszew - Bronów - Krzywosądów (na odcinkach: Taczanów - Bógwidze i Borucin - Krzywosądów)	950 000 zł
		3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizałki - Wierzchy	25 000 zł
		4.	Budowa chodnika przy drodze nr 4345P Gołuchów - Kucharki na odcinku od ul. Broniewskiego w Gołuchowie do m. Czerminek	350 000 zł
		5.	Przebudowa chodnika przy drodze nr 4308P Grab - Pleszew w m. Czerminek (dł. 400 mb)	140 000 zł
		6.	Przebudowa chodnika przy drodze nr 4373P Wilcza - Koryta w m. Koźminiec (kontynuacja)	40 000 zł
		7.	Przebudowa chodnika przy ul. Jarocińskiej w Dobrzycy (kontynuacja)	20 000 zł
		8.	Przebudowa chodnika przy ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy (od skrzyżowania z ulicą Klonów w kierunku Nowego Światu)	40 000 zł
		9.	Przebudowa chodnika przy ul. Podgórznej w Pleszewie (prawa strona do ul. B. Krzywoustego o dł. 150 mb)	80 000 zł
		10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk (dokończenie nawierzchni bitumicznej na odcinku dł. 600 mb)	190 000 zł
		11.	Remont dróg nr 4335P i 4176P w m. Korzkwy (wykonanie nakładki gr. 4 cm wraz z wyrównaniem profilu na dł. 650 mb)	200 000 zł
		12.	Wykonanie nakładki na ul. Poznańskiej	80 000 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup kserokopiarki	6 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania:	50 000 zł
		1.	Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska - Piaski w Pleszewie	50 000 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 200 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 200 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	24 200 zł
		1.	Zakup nieruchomości przy ul. Gen.Hallera 54 w Pleszewie	24 200 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 000 zł
	75020		Starostwa powiatowe	152 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	70 000 zł
		1.	Adaptacja budynku D Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby administracyjne	70 000 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	82 000 zł
		1.	Zakup samochodu służbowego	60 000 zł
		2.	Zakup sprzętu informatycznego	22 000 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	140 000 zł
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000 zł
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zadania:	100 000 zł
		1.	Dofinansowanie modernizacji budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	100 000 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	40 000 zł
		1.	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego	40 000 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	465 000 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	350 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	350 000 zł
		1.	Budowa Centrum Edukacji i Rehabilitacji Społeczno - Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Pleszewie	350 000 zł
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	115 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	115 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
		1.	Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie)	115 000 zł
			Razem	3 067 450 zł

**WYDATKI ZWIĄZANE
Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

Program: **Poprawa infrastruktury drogowej**

- Cel:**
1. Poprawa parametrów technicznych dróg
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom
 3. Rozwiązanie problemu występujących zagrożeń i problemów komunikacyjnych

Zadania:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Okres realizacji	Nakłady łączne w tys.zł	Wydatki w tys.zł		
					2009	2010	2011
600	60014	Starostwo Powiatowe	2004-2015	30 028	115,3	6 176,3	7 393,2
		1. Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z Powiatem Krotoszyńskim		30 028	115,3	6 176,3	7 393,2

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE
EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE
ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI**

A. WYDATKI BIEŻĄCE

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa projektu:

1. "Wspieranie rozwoju dziecka poprzez nowoczesne metody pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych"

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2009 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
853	85395	80 579 zł	456 615 zł	537 194 zł	36 691 zł	207 923 zł	244 614 zł

2. "Pośrednik"

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2009 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
853	85395	- zł	236 810 zł	236 810 zł	- zł	106 760 zł	106 760 zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013

Nazwa projektu:

1. "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów"

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2009 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
010	01005	789 000 zł	2 365 000 zł	3 154 000 zł	789 000 zł	2 365 000 zł	3 154 000 zł

WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM:

869 579 zł 3 058 425 zł 3 928 004 zł 825 691 zł 2 679 683 zł 3 505 374 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVI/146/09
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 stycznia 2009 roku

**WYKAZ DOTACJI
UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan
600	60014	Miasto i Gmina Pleszew	50 000 zł
852	85201	Miasto Kalisz	58 820 zł
852	85201	Powiat Jarocin	27 895 zł
852	85201	Powiat Słupca	28 800 zł
852	85204	Miasto Kalisz	54 732 zł
852	85204	Powiat Kalisz	23 091 zł
852	85204	Powiat Kościerzyna	4 655 zł
852	85204	Powiat Krotoszyn	13 835 zł
921	92116	Miasto i Gmina Pleszew	80 000 zł
R A Z E M			341 828 zł

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVI/146/09
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 stycznia 2009 roku

**WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH
REALIZUJĄCYCH ZADANIA POWIATU Z ZAKRESU
OŚWIATY I WYCHOWANIA**

Lp.	Nazwa	Plan
1.	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	142 680 zł
2.	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Dobrzycy	172 200 zł
3.	Policealna Szkoła Kosmetyczna w Pleszewie	25 392 zł
4.	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Pleszewie	51 888 zł
5.	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Pleszewie	24 288 zł
6.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenie "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	165 072 zł
R A Z E M		581 520 zł

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVI/146/09
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 stycznia 2009 roku

**WYKAZ DOTACJI
DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa	Plan
1.	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 126 900 zł
2.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizątkach	37 812 zł
3.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	31 236 zł
4.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	44 388 zł
5.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupcy	1 644 zł
R A Z E M		1 241 980 zł

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZY CELOWYCH NA 2009 ROK**

1. Dział 710 rozdział 71030

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

I	Stan funduszu na początek roku	7 000 zł
II	Przychody ogółem	410 000 zł
	0690 Wpływy z różnych opłat	400 000 zł
	0920 Pozostałe odsetki	10 000 zł
III	Wydatki ogółem	412 000 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	332 000 zł
	2960 Przelewy redystrybucyjne	80 000 zł
IV	Stan funduszu na koniec roku	5 000 zł

2. Dział 900 rozdział 90011

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I	Stan funduszu na początek roku	20 012 zł
II	Przychody ogółem	120 000 zł
	0690 Wpływy z różnych opłat	120 000 zł
III	Wydatki ogółem	130 000 zł
	2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000 zł
	2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	80 000 zł
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000 zł
	4430 Różne opłaty i składki	500 zł
IV	Stan funduszu na koniec roku	10 012 zł

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2009 ROK**

1. Dział 710 rozdział 71097

**Gospodarstwo Pomocnicze przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie**

I	Przychody ogółem	773 412 zł
II	Wydatki ogółem	773 412 zł

2. Dział 750 rozdział 75097

Gospodarstwo Pomocnicze przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie

I	Przychody ogółem	763 250 zł
II	Wydatki ogółem	763 250 zł

3. Dział 801 rozdział 80197

**Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Marszewie**

I	Przychody ogółem	213 000 zł
II	Wydatki ogółem	213 000 zł

4. Dział 801 rozdział 80197

**Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie**

I	Przychody ogółem	626 584 zł
II	Wydatki ogółem	626 584 zł

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK**

**1. Dział 801 rozdział 80130
Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie**

I	Stan środków pieniężnych na początek roku	- zł
II	Dochody ogółem	7 500 zł
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500 zł
III	Wydatki ogółem	7 500 zł
	3240 Stypendia dla uczniów	7 500 zł
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	- zł

**2. Dział 852 rozdział 85201
Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie**

I	Stan środków pieniężnych na początek roku	- zł
II	Dochody ogółem	15 000 zł
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000 zł
III	Wydatki ogółem	15 000 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000 zł
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	- zł