

UCHWAŁA Nr IV/22/2019
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 31 stycznia 2019 roku

w sprawie: **uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok**

Na podstawie art.12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.); art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),

Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości84 641 899,62 zł
z tego:
 - a) dochody bieżące79 684 914,00 zł
 - b) dochody majątkowe4 956 985,62 złzgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami7 440 114,00 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych
w drodze porozumień z organami administracji rządowej2 000,00 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych
na podstawie umów lub porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego..... 1 218 335,00 zł
 - d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.....4 992 725,62 zł
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości504 354,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1a.



§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 80 558 207,62 zł
z tego:
 - a) wydatki bieżące 72 631 244,28 zł
 - b) wydatki majątkowe 7 926 963,34 złzgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
zgodnie z załącznikiem Nr 2a 7 440 114,00 zł
 - b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze
porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 2b 2 000,00 zł
 - c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych
na podstawie umów lub porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego
zgodnie z załącznikiem Nr 2c 1 218 335,00 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst 6 998 483,11 zł
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem
Nr 3.

§ 3

Nadwyżka budżetu w kwocie 4 083 692, 00 zł przeznaczona zostanie na spłatę długu.

§ 4

Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 0,00 zł
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 083 692,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.



§ 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości90 000,00 zł
 - 2) celowe w wysokości1 761 527,51 zł
- z tego:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego..130 000,00 zł
 - b) na zadania bieżące z zakresu oświaty.....1 000 000,00 zł
 - c) na realizację zadań inwestycyjnych.....631 527,51 zł

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych984 558,22 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych4 499 074,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

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

- 1) dochody.....62 000,00 zł
- 2) wydatki.....62 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 2 500 000 zł,

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł,



§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

SEKRETARZ POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
				357 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			357 000,00
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.			227 000,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.			130 000,00
				284 000,00
020	Leśnictwo			284 000,00
02001 Gospodarka leśna				
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			284 000,00
				4 636 065,62
600	Transport i łączność			340,00
60014 Drogi publiczne powiatowe				250,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			90,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 635 725,62
60095 Pozostała działalność				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2 999 849,62
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 636 076,00
				862 993,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			862 993,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				7 188,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			256 057,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			321 260,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			92 837,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			63 901,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			121 750,00
				1 070 300,00
710	Działalność usługowa			645 300,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				500 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat			

G

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 300,00
71015	Nadzór budowlany			425 000,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 000,00
750	Administracja publiczna			175 007,00
75011	Urzędy wojewódzkie			131 137,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 137,00
75020	Starostwa powiatowe			10 870,00
0690			Wpływy z różnych opłat	5 030,00
0830			Wpływy z usług	710,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	5 070,00
75045	Kwalifikacja wojskowa			33 000,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
2120			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
752	Obrona narodowa			4 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne			4 000,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 853 008,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 853 008,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 845 000,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			198 000,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			16 156 024,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			3 105 000,00
0420			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 870 000,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00
0650			Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	205 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			13 051 024,00
0010			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 426 024,00
0020			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	625 000,00
758	Różne rozliczenia			33 594 195,00
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			26 467 803,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 467 803,00
75803	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			5 216 813,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 216 813,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			20 000,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
				1 889 579,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 889 579,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	753 320,00
801			Oświata i wychowanie	183 035,00
	80115		Technika	
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	45,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 600,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	127 500,00
				3 201,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 941,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
				111 077,00
	80120		Licea ogólnokształcące	
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	144,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 275,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	65 320,00
				356 282,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	
	0830		Wpływy z usług	356 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	82,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00
				99 725,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	0830		Wpływy z usług	97 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	140,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 535,00
				523 414,00
851			Ochrona zdrowia	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	523 414,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 414,00
				17 291 190,00
852			Pomoc społeczna	15 890 121,00
	85202		Domy pomocy społecznej	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 505,00
	0830		Wpływy z usług	11 076 152,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 809 264,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 399 889,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 156,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	17 493,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 369 620,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 200,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 306,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 887,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 887,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 176,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 916,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 042,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	62 042,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	286 200,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 250,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	23 700,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	253 600,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00
	856		Rodzina	4 202 828,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 372 745,00
	0830		Wpływy z usług	842 472,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	413 011,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 262,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 830 083,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	907,00
	0830		Wpływy z usług	1 749 139,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	157 036,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2160			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 815,00
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	891 186,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			62 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			62 000,00
0690			Wpływy z różnych opłat	62 000,00
RAZEM DOCHODY				84 641 899,62

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 000 zł
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	487 000 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	487 000 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 zł
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	150 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	150 zł
852			Pomoc społeczna	12 000 zł
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	12 000 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 000 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 204 zł
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	5 204 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 204 zł
Razem				504 354 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			357 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	357 000,00
	4308		Zakup usług pozostałych	227 000,00
	4309		Zakup usług pozostałych	130 000,00
020	Leśnictwo			392 500,00
	02001		Gospodarka leśna	284 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	48 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	48 500,00
600	Transport i łączność			9 388 071,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 116 270,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 915,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 575,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 883,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 465,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 998,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 724,00
	4260		Zakup energii	4 051,00
	4270		Zakup usług remontowych	830 181,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 035 616,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 226,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 193,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 372,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 169,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	6810		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 486,00
	60095		Pozostała działalność	6 271 801,89
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 849,82
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 272 152,27
830	Turystyka			15 000,00
	83095		Pozostała działalność	15 000,00

G

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			411 395,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 395,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 677,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 687,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 398,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 911,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	190 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 878,00
710	Działalność usługowa			1 070 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	845 300,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	375 300,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
	71015		Nadzór budowlany	425 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	207 466,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 903,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 025,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 098,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	288,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4270		Zakup usług remontowych	300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	307,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 277,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 603,00
	4430		Różne opłaty i składki	470,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 963,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
760	Administracja publiczna			7 708 091,00
	76011		Urzędy wojewódzkie	695 130,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 201,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 217,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 117,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 843,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 752,00
	76019		Rady powiatów	356 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
				6 461 461,00
75020	Starostwa powiatowe			35 450,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 438 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			263 463,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			627 493,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			89 267,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			55 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			967 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			178 000,00
4260	Zakup energii			20 000,00
4270	Zakup usług remontowych			10 250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			526 300,00
4300	Zakup usług pozostałych			38 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			10 822,00
4410	Podróże służbowe krajowe			4 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne			3 000,00
4430	Różne opłaty i składki			86 666,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 000,00
4480	Podatek od nieruchomości			1 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			3 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			1 000,00
4580	Pozostałe odsetki			2 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			12 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			33 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa			1 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			16 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			11 400,00
4300	Zakup usług pozostałych			50,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			150 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			98 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 500,00
75095	Pozostała działalność			12 500,00
4430	Różne opłaty i składki			4 000,00
752	Obrona narodowa			4 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne			4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 882 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 845 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			147 611,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			53 937,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			69 676,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 632,00
			4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 642 554,00
			4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 551,00
			4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	217 564,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 582,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 090,00
			4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	318 552,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 462,00
			4260 Zakup energii	71 000,00
			4270 Zakup usług remontowych	3 500,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	62 500,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00
			4430 Różne opłaty i składki	4 000,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
			4480 Podatek od nieruchomości	16 000,00
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	417,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			75414 Obrona cywilna	3 000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			75421 Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
			4270 Zakup usług remontowych	200,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
			4430 Różne opłaty i składki	400,00
			75495 Pozostała działalność	27 000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
			4300 Zakup usług pozostałych	8 200,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
			765 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00
			2360	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	952,64
			4120 Składki na Fundusz Pracy	136,24
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 542,18
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00
			4300 Zakup usług pozostałych	57 388,96
			757 Obsługa długu publicznego	1 150 000,00
			75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00
			8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
			8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 130 000,00
			768 Różne rozliczenia	1 851 527,51
			75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 851 527,51

G

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4810		Rezerwy	1 220 000,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	631 527,51
801	Oświata i wychowanie			24 997 012,00
80110	Gimnazja			621 815,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 800,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 656,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 987,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 747,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
	4260		Zakup energii	17 440,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 051,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	370,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 704,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	446,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 116,00
	4480		Podatek od nieruchomości	142,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80115	Technika			4 149 562,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3240		Stypendia dla uczniów	18 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 939 988,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 520,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	533 547,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	76 444,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 245,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
	4260		Zakup energii	172 090,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 957,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 907,00
	4480		Podatek od nieruchomości	104,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 660,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			2 138 084,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 856,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	5 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 267,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 599,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	236 812,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	33 929,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260		Zakup energii	78 100,00

Gf

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
			4300 Zakup usług pozostałych	13 308,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 159,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 716,00
			4480 Podatek od nieruchomości	60,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			80120 Licea ogólnokształcące	3 319 883,00
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	627 920,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 129,00
			3240 Stypendia dla uczniów	5 500,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 712,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 342,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	354 835,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	50 838,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 081,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	395,00
			4260 Zakup energii	68 854,00
			4270 Zakup usług remontowych	4 151,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 461,00
			4300 Zakup usług pozostałych	28 881,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 763,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 954,00
			4480 Podatek od nieruchomości	559,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 013,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00
			80130 Szkoły zawodowe	471 970,00
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 328,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 907,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 951,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 250,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 334,00
			80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 790 452,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 704,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 557,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 369,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	236 164,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	33 544,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	79 094,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 485,00
			4260 Zakup energii	9 800,00
			4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
			4300 Zakup usług pozostałych	10 791,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 254,00
			4480 Podatek od nieruchomości	787,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	303,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
				99 974,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 976 377,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	685 164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	176 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 976,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 137,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 588,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	5 553 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 225,00
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 034 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 699,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5,00
		4260	Zakup energii	25 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	53,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 089,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	606,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 382,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00
	80195		Pozostała działalność	2 875 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 028,00
	851		Ochrona zdrowia	886 167,93
	85111		Szpitałe ogólne	11 160,00
		3050	Zasądzone renty	11 160,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>			523 414,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			523 414,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>			351 593,93
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			147,10
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			386,18
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			351 060,65
852	<i>Pomoc społeczna</i>			18 655 742,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>			15 890 121,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 721 680,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			35 000,00
3110	Świadczenia społeczne			2 322,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 725 005,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			640 414,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500 838,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			200 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			697,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			381 767,00
4220	Zakup środków żywności			1 132 324,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			49 000,00
4260	Zakup energii			506 484,00
4270	Zakup usług remontowych			69 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			18 053,00
4300	Zakup usług pozostałych			377 016,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe			4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			360 878,00
4480	Podatek od nieruchomości			18 900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			63 043,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			56 400,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>			1 369 620,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 076,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			802 338,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			66 072,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			149 358,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			19 407,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			59 109,00
4220	Zakup środków żywności			16 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			1 000,00
4260	Zakup energii			52 212,00
4270	Zakup usług remontowych			98 206,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 970,00
4300	Zakup usług pozostałych			32 648,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 393,00
4410	Podróże służbowe krajowe			400,00

Gp

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Pian
				1 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	28 654,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 747,00
	4480		Podatek od nieruchomości	3 860,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 870,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030 389,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 200,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	683 416,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 032,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 849,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 928,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 400,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 039,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 083,00
	4260		Zakup energii	2 300,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 530,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	33 528,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 480,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 212,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	20 354,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 625,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 614,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 162,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 374,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 388,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4260		Zakup energii	200,00
	4270		Zakup usług remontowych	170,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 880,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 003,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 767,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 028,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	229 987,00
	85295		Pozostała działalność	121 401,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 528,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 991,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 207,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 092,00
	4220		Zakup środków żywności	8 000,00
	4260		Zakup energii	5 162,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 986,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00
	4480		Podatek od nieruchomości	3 780,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 591 875,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 370,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	142 370,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			263 605,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 075,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 968,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 090,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 521,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	22 650,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 908,00
4260			Zakup energii	4 526,00
4270			Zakup usług remontowych	2 221,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	510,00
4300			Zakup usług pozostałych	67 159,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 284,00
4410			Podróże służbowe krajowe	250,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
85333	Powiatowe urzędy pracy			2 185 800,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 924,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 951,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	282 470,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	30 141,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	57 516,00
4260			Zakup energii	50 000,00
4270			Zakup usług remontowych	10 560,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	20 770,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	3 500,00
4430			Różne opłaty i składki	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 972,00
4480			Podatek od nieruchomości	5 701,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 295,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 224 361,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			192 386,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 812,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	27 644,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 940,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 024 048,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 576,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 186,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	128 413,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	18 800,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 860,00
4260			Zakup energii	1 425,00
4270			Zakup usług remontowych	500,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 787,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
				1 480,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 580,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	39 561,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 344,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 344,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 573,00
	85495		Pozostała działalność	1 573,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 582 377,00
856	Rodzina			2 059 715,00
	85508		Rodziny zastępcze	34 476,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 561 365,00
	3110		Świadczenia społeczne	37 256,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 228,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	232 814,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	559,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00
	4300		Zakup usług pozostałych	167 777,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	664,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 516 662,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	676 216,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 818,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 966,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 305 590,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 755,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 809,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 266,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	67 770,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	140 951,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00
	4220		Zakup środków żywności	9 050,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	258 042,00
	4260		Zakup energii	69 300,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 670,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	191 832,00
	4300		Zakup usług pozostałych	53 185,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 065,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430		Różne opłaty i składki	38 633,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4480		Podatek od nieruchomości	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 944,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 787,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 787,29
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00
	6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 087,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	101 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 500,00
RAZEM WYDATKI				80 558 207,62

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa			63 901,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			63 901,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 901,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
710	Działalność usługowa			570 300,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			145 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	145 300,00
	71015 Nadzór budowlany			425 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	207 466,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 903,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 025,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 098,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	288,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4270		Zakup usług remontowych	300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	307,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 277,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 603,00
	4430		Różne opłaty i składki	470,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 963,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750	Administracja publiczna			162 137,00
	75011 Urzędy wojewódzkie			131 137,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 137,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa			31 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 400,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
752	Obrona narodowa			4 000,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne			4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 846 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 845 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			147 611,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			53 937,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			69 876,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 632,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			2 642 554,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			59 551,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			217 564,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 582,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 090,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			318 552,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			95 462,00
4260	Zakup energii			71 000,00
4270	Zakup usług remontowych			3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			62 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe			10 000,00
4430	Różne opłaty i składki			4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 372,00
4480	Podatek od nieruchomości			16 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			417,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			198 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			128 040,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			952,64
4120	Składki na Fundusz Pracy			136,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 542,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 940,00
4300	Zakup usług pozostałych			57 388,96
851	Ochrona zdrowia			523 414,00
85158	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			523 414,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			523 414,00
852	Pomoc społeczna			1 369 620,00
85203	Ośrodki wsparcia			1 369 620,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 076,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			802 338,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			68 072,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			149 358,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			19 407,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			59 109,00
4220	Zakup środków żywności			16 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			1 000,00
4260	Zakup energii			52 212,00
4270	Zakup usług remontowych			98 206,00

G

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
				1 970,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	32 648,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 393,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 300,00
4430			Różne opłaty i składki	28 654,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 747,00
4480			Podatek od nieruchomości	3 860,00
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 870,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	259 916,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			259 916,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			850,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 075,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 968,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 090,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 521,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	22 650,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 217,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,00
4260			Zakup energii	2 221,00
4270			Zakup usług remontowych	510,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	67 159,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 294,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
4410			Podróże służbowe krajowe	3 755,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	443 826,00
855	Rodzina			413 011,00
85508	Rodziny zastępcze			413 011,00
3110			Świadczenia społeczne	30 815,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			30 815,00
3110			Świadczenia społeczne	
RAZEM WYDATKI				7 440 114,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

Załącznik nr 2b
do Uchwały nr IV/22/2019
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 31 stycznia 2019 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
				<u>2 000,00</u>
750	Administracja publiczna			<u>2 000,00</u>
	75045	Kwalifikacja wojskowa		<u>2 000,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych		<u>2 000,00</u>
			RAZEM WYDATKI	<u>2 000,00</u>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

Gf

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			9 887,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			9 887,00
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 887,00
855	Rodzina			1 208 448,00
	85508 Rodziny zastępcze			317 262,00
3110			Świadczenia społeczne	317 262,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			891 186,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	676 216,00
3110			Świadczenia społeczne	84 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 970,00
RAZEM WYDATKI				1 218 335,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

G

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
				6 732 287,89
600	Transport i łączność			460 486,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe			80 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec (wykup gruntów)	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin. Etap II	25 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Prośnie w ciągu drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław	50 000,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 486,00
			Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	230 486,00
			Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap III	150 000,00
	60095 Pozostała działalność			6 271 801,89
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 649,62
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	2 999 649,62
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 272 152,27
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	3 272 152,27
	710 Działalność usługowa			114 000,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			114 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	114 000,00
	750 Administracja publiczna			80 000,00
	75020 Starostwa powiatowe			80 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby poczekalni dla klientów Wydziału Komunikacji wraz z instalacją systemu kolejkowego	80 000,00
	758 Różne rozliczenia			631 527,51
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			631 527,51
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	631 527,51
			Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych	631 527,51
	851 Ochrona zdrowia			351 060,65
	85195 Pozostała działalność			351 060,65
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351 060,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			<i>Wyposażenie środowisk informatycznych woj., pow. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. leczniczymi samorządu woj.</i>	351 060,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			18 087,29
	90095	Pozostała działalność		18 087,29
6619			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 087,29
			<i>Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej</i>	18 087,29
RAZEM WYDATKI				7 926 963,34

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

Gr

Załącznik nr 4
do Uchwały nr IV/22/2019
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 31 stycznia 2019 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK**

Nazwa		Przychody	Rozchody
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 083 692,00
RAZEM			4 083 692,00
SALDO			-4 083 692,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

Gp

Załącznik nr 5
do Uchwały nr IV/22/2019
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 31 stycznia 2019 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2019 ROK**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014	Miasto i Gmina Pleszew	360 401,00 zł
2	60014	Gmina Dobrzyca	150 000,00 zł
3	85195	Miasto i Gmina Stawiszyn	147,10 zł
4	85195	Powiat Kaliski	386,18 zł
5	85195	Województwo Wielkopolskie	351 060,65 zł
6	85508	Powiat Ostrów Wkp.	34 476,00 zł
7	90095	Miasto Kalisz	18 087,29 zł
8	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
R A Z E M			984 558,22 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	5 000,00 zł
2	75515	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00 zł
3	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 721 680,00 zł
4	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	676 216,00 zł
5	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
6	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
7	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	60 000,00 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	317 856,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	48 600,00 zł
3	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	556 640,00 zł
4	80120	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gizakach	22 680,00 zł
5	80130	Branżowa Szkoła I Stopnia oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	107 328,00 zł
6	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	685 164,00 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizakach	43 502,00 zł
8	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	39 547,00 zł
9	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	59 321,00 zł
R A Z E M			4 499 074,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	
020		Leśnictwo	0,00	48 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	48 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		48 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	13 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
RAZEM			62 000,00	62 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok przygotowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok (pismo nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r.),
- informację Ministra Finansów o planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r.),
- informację Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań rządowych oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych Powiatu (pismo nr FB-I.3110.12.2018.10 z dnia 22 października 2018 r.),
- oszacowany dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych z terenu Powiatu Pleszewskiego,
- szacunkowe dochody własne Powiatu – inne niż udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

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



Budżet na 2019 rok zakłada **dochody** w wysokości **84.641.899,62 zł**, z czego:

- dochody bieżące – 79.684.914,00 zł, co stanowi 94 % ogółu dochodów,
- dochody majątkowe – 4.956.985,62 zł, co stanowi 6 % ogółu dochodów.

Budżet na 2019 rok zakłada **wydatki** w wysokości **80.558.207,62 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 72.631.244,28 zł, co stanowi 90 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe – 7.926.963,34 zł, co stanowi 10 % ogółu wydatków.

Planowana na 2019 rok **nadwyżka budżetu** w kwocie **4.083.692,00 zł** przeznaczona zostanie na spłatę długu.

W roku budżetowym 2019 planuje się **rozchody** w wysokości **4.083.692,00 zł** – spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych w latach poprzednich.

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

Budżet spełnia zasadę wynikającą z art. 242 w/w ustawy, w myśl której planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Budżet przygotowano również z zachowaniem zasady wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz każdym roku następującym po roku budżetowym nastąpi przekroczenie relacji łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych dochodów ogółem budżetu.



Przy konstrukcji budżetu przyjęto następujące ogólne założenia:

- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2018 roku;

Jednocześnie postanowiono, iż placówki oświatowe – podobnie jak w 2018 roku – wydatki rzeczowe planować będą w układzie kwartalnym. Oznacza to, że plan finansowy sporządzony na potrzeby projektu budżetu, obejmuje wydatki rzeczowe przewidziane do poniesienia w I kwartale 2019 roku.

- następujące założenia dotyczące wynagrodzeń:

1. Dla niżej wymienionych jednostek:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie,
- Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie,
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie,

zakłada się:

- a) wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych o 5 % od dnia 1 stycznia 2019 roku zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 rok,
- b) zaplanowanie wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie 2018 roku (przy uwzględnieniu: całorocznych skutków wzrostu wynagrodzeń, który nastąpił w 2018 roku oraz planowanego w 2019 roku poziomu płacy minimalnej).

2. Dla niżej wymienionych jednostek:

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

zaplanowanie wynagrodzeń pracowników na poziomie 2018 roku (przy uwzględnieniu: całorocznych skutków wzrostu wynagrodzeń, który nastąpił w 2018 roku oraz planowanego w 2019 roku poziomu płacy minimalnej).

3. Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zakłada się zaplanowanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 rok i innymi regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia pracowników tej jednostki.



4. Dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie zakłada się zaplanowanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 rok i innymi regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia pracowników tej jednostki.

- uwzględnienie w budżecie zadań, w przypadku których pozyskano lub możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych (m.in. środków: Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pomocy finansowej z Gmin Powiatu Pleszewskiego, dotacji z rezerw budżetu państwa),
- zapewnienie przejrzystego i pełnego obrazu realizowanych przez jednostki budżetowe wydatków poprzez ujęcie po stronie dochodów i wydatków budżetu środków, jakie otrzymują powiatowe jednostki budżetowe tytułem pokrycia (zrefundowania) ponoszonych kosztów. W taki sposób ujęto m.in. środki z tytułu dokonywanego przez najemców pomieszczeń zwrotu ponoszonych kosztów utrzymania oraz dostawy energii, wody, świadczonych usług komunalnych.

Gf

Zarząd Powiatu na sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 31 stycznia 2019 roku przedstawił niżej wymienione propozycje zmian do projektu uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok, przyjętego uchwałą Nr CLVI/309/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 listopada 2018 roku:

1. Zmiana dotycząca projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych".

Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych w 2019 roku na finansowanie w/w inwestycji o 1.253.367,53 zł.

Zwiększenie nakładów dotyczy wydatków, których nie zrealizowano w 2018 roku.

Przeniesiona płatność na styczeń 2019 roku zostanie sfinansowana środkami WRPO 2014 – 2020.

Oznacza to zwiększenie dochodów pochodzących ze środków unijnych odpowiednio o w/w kwotę 1.253.367,53 zł.

2. Wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby poczekalni dla klientów Wydziału Komunikacji wraz z instalacją systemu kolejkowego”.

Realizacja w/w zadania ma na celu usprawnienie obsługi klientów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia to:

- przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pleszewie,
- instalacja systemu kolejkowego obejmującego: biletomat, wyświetlacze LED zbiorcze i stanowiskowe, monitory LCD, nagłośnienie, oprogramowanie stanowiskowe i administracyjne, program umożliwiający rejestrowanie wizyt przez Internet.

Na realizację w/w zadania planuje się 80.000 zł, z czego:

- 40.000 zł – stanowić będą środki zabezpieczone na finansowanie tego przedsięwzięcia, a ujęte dotychczas w planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie w ramach wydatków bieżących (remontów bieżących),
- 40.000 zł – pochodzić będzie ze środków, o którą umniejszona zostanie rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych; Po zmianach rezerwa ta wynosić będzie 631.527,51 zł.



3. Zmiany wynikające z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok.

W związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok (uchwała Nr SO-0952/49/3/Ka/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.) dokonuje się następującej zmiany:

dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych w wysokości 1.000 zł na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Dotychczas środki te ujęte były w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Po zmianie środki te planuje się w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

4. Zmiana wynikająca z terminu podjęcia uchwały budżetowej.

§ 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”.

Taki zapis jest właściwy w związku z tym, że uchwała podejmowana jest w 2019 roku.

Dotychczasowy zapis w projekcie uchwały budżetowej w brzmieniu:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”

byłby zasadny w przypadku podjęcia uchwały przed rozpoczęciem roku budżetowego.

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok uwzględniono przedstawione wyżej zmiany.

Podsumowanie

W projekcie budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok zaplanowano:

dochody budżetu w wysokości 83.388.532,09 zł,

wydatki budżetu wysokości 79.304.840,09 zł,

Wprowadzone w ramach autopoprawki zmiany obejmują:

zwiększenie dochodów o 1.253.367,53 zł,

zwiększenie wydatków o 1.253.367,53 zł,

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

dochody budżetu w wysokości 84.641.899,62 zł,

wydatki budżetu wysokości 80.558.207,62 zł.



II. DOCHODY BUDŻETU

Zgodnie z klasyfikacją określoną w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów Powiatu Pleszewskiego w 2019 roku będą:

- subwencja ogólna – 33.574.195 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – 12.251.378 zł
- dochody własne – 34.922.077 zł
- inne środki określone w odrębnych przepisach – 3.894.249,62 zł.

Subwencja ogólna

33.574.195 zł

Poszczególne części subwencji ogólnej na 2019 rok wynosić będą:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 5.216.813 zł |
| w tym: | |
| - kwota podstawowa części wyrównawczej | 5.216.813 zł |
| - kwota uzupełniająca części wyrównawczej | 0 zł |
| 2. Część równoważąca subwencji ogólnej | 1.889.579 zł |
| 3. Część oświatowa subwencji ogólnej | 26.467.803 zł |

Łączna wysokość subwencji ogólnej na 2019 rok jest wyższa od subwencji przyznanej Powiatowi na 2018 rok o 5.403.627 zł tj. o 19,2 %. Wiąże się to, ze zwiększeniem: części oświatowej subwencji ogólnej o 4.795.514 zł (22,0 %), części wyrównawczej o 459.604 zł (9,7 %) oraz części równoważącej o 148.509 zł (8,5 %).

W 2019 roku Powiat nie otrzyma kwoty uzupełniającej części wyrównawczej, gdyż środki te otrzymają powiaty, w których stopa bezrobocia w powiecie jest wyższa od stopy bezrobocia w kraju przynajmniej o 10,0 % (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.). W przypadku Powiatu Pleszewskiego stopa bezrobocia wynosi 3,7 i stanowi 56 % stopy bezrobocia w kraju (6,6).



Informacje o poszczególnych częściach subwencji ogólnej mają charakter wstępny (są oparte na projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok) – o ostatecznych wielkościach Minister Finansów poinformuje samorządy w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2019 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa 12.251.378 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa obejmować będą:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 7.440.114 zł |
| - dotacje na zadania własne Powiatu | 4.809.264 zł |
| - dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.000 zł |

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

- | | |
|---|--------------|
| - gospodarki gruntami i nieruchomościami | 63.901 zł |
| - zadań z zakresu geodczji i kartografii | 145.300 zł |
| - nadzoru budowlanego | 425.000 zł |
| - urzędów wojewódzkich | 131.137 zł |
| - kwalifikacji wojskowej | 31.000 zł |
| - szkoleń z zakresu obronności | 4.000 zł |
| - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 3.845.000 zł |
| - nieodpłatnej pomocy prawnej | 198.000 zł |
| - opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków | 490.841 zł |
| - opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli | 32.573 zł |



- | | |
|---|--------------|
| - funkcjonowania Ośrodka Wsparcia | 1.369.620 zł |
| - Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności | 259.916 zł |
| - wypłaty świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych | 413.011 zł |
| - wypłaty świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach | 30.815 zł |

Powiat otrzyma dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań własnych Powiatu. W 2019 roku będą to środki dotacji na:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - prowadzenie Domów pomocy społecznej | 4.809.264 zł |
|---------------------------------------|--------------|

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej. W 2019 roku będzie to:

- | | |
|---|----------|
| - dotacja na wykonywanie badań specjalistycznych poborowych | 2.000 zł |
|---|----------|

Dochody własne **34.922.077 zł**

Źródłem pochodzenia dochodów własnych będą:

- | | |
|--|---------------|
| - 10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu | 12.426.024 zł |
| (planowane wpływy z tego tytułu będą wyższe od dochodów zaplanowanych na 2018 rok o 1.692.803 zł tj. 15,7 %) | |
| - 1,40 % udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na terenie Powiatu; Dochód z tego tytułu oszacowano na podstawie wpływów realizowanych w 2018 roku. | 625.000 zł |
| - 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z czego: | 868 zł |
| 8 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | |
| 600 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia | |
| 260 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | |



- 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	121.750 zł
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej	11.076.152 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych (za rejestrację pojazdów i wydawanie praw jazdy itp.)	2.075.000 zł
- dochody ze sprzedaży majątku Powiatu	321.260 zł
Planowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Marszewie o powierzchni 1,11.59 ha;	
- dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu	357.441 zł
Planowane dochody obejmują:	
- wpływy z czynszu dzierżawnego gruntu rolnego (dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w Marszewie, o łącznej powierzchni 90,08.80 ha oraz nieruchomości położonej w Pleszewie o powierzchni 1,75.08),	
- czynszu najmu lokali mieszkalnych i garaży położonych przy ul. Poznańskiej oraz garaży przy ul. św. Ducha w Pleszewie,	
- dochody jakie uzyskują powiatowe jednostki budżetowe z wynajmu pomieszczeń (lokali mieszkalnych, pomieszczeń lekcyjnych, sal gimnastycznych, garaży)	
- odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu Powiatu	20.000 zł
- odsetki na rachunkach bankowych jednostek	4.592 zł
- 2,5 % środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi	62.042 zł
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego	800.000 zł
- przypadające Powiatowi dochody z opłat w Strefie Płatnego Parkowania	230.000 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	62.000 zł
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	500.000 zł
- dochody Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie z tytułu kursów praktycznej nauki zawodu, kursów nauki jazdy oraz egzaminów zewnętrznych zawodowych, a także dochody ze sprzedaży usług za przegląd i naprawę pojazdów samochodowych w związku z prowadzeniem przez jednostkę warsztatów szkolnych	356.000 zł

Gp

- środki otrzymane z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Pleszewskiego (ujęte w budżecie jako zapłata za usługi) 1.749.139 zł
- środki otrzymane z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pleszewskiego (ujęte w budżecie jako zapłata za usługi) 642.472 zł
- pozostałe dochody własne (m.in. opłata za trwałe zarząd nieruchomościami Powiatu, wpływy z wydawania kart wędkarskich, sprzedaży dzienników budowy, ujmowane w § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* środki, jakie otrzymują powiatowe jednostki budżetowe tytułem pokrycia (zrefundowania) ponoszonych kosztów) 637.926 zł
- przekazane na podstawie porozumień lub umów dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 2.854.411 zł

Łączna kwota planowanych na 2019 rok dotacji przekazanych Powiatowi Pleszewskiemu na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **2.854.411 zł** i obejmuje ona:

- dotacje z innych Powiatów i Miast na prawach Powiatu (Powiatów Grodzkich) zobowiązanych - ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - do ponoszenia kosztów jego utrzymania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Pleszewskiego 891.186 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 317.262 zł
- dotacje z innych Powiatów na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców tych samorządów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Pleszewskiego 9.887 zł
- planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gołuchów na inwestycje drogową, którą szczegółowo omówiono przedstawiając wydatki rozdziału 60095 *Pozostała działalność* 1.636.076 zł

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

Gf

Pozostałe dochody

3.894.249,62 zł

1. W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdziale 01002 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano dotacje na sfinansowanie realizacji operacji pn. „Scalanie gruntów obiektu „KWILEŃ” obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 357.000 zł.
2. Jako dochody budżetu Powiatu w Dziale 020 Leśnictwo Rozdziale 02001 Gospodarka leśna ujęto środki w wysokości 284.000 zł przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na zalesienia gruntów rolnych na obszarze Powiatu (wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej).
3. W Dziale 600 Transport i łączność Rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe ujęto dofinansowanie ze środków WRPO 2014 - 2020, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 2.999.649,62 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie „Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”.

4. Zgodnie z projektem zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która obowiązywać ma w przyszłym roku, jako dochód budżetu planuje się 8 % kwoty środków ustalonej dla Powiatu w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2018 na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki te przeznacza się na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników powiatowego urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcje doradcy klienta. Dochód z tego tytułu wynosił będzie 253.600 zł (ujęty został w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy)

III. WYDATKI BUDŻETU

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 357.000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **357.000 zł** na finansowanie realizacji operacji „Scalanie gruntów obiektu „KWILEŃ” obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dział 020 LEŚNICTWO – 332.500 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki tego rozdziału w łącznej wysokości **284.000 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zalesień gruntów rolnych. Wydatki finansowane będą ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Ze środków własnych Powiatu **48.500 zł** przeznacza się na prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadanie - na podstawie zawartych przez Powiat umów - realizowane będzie przez Nadleśnictwa: Grodziec i Taczanów.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 9.388.071,89 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące rozdziału w wysokości **2.525.869 zł** przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych, a także na funkcjonowanie jednostki budżetowej tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie.

Ponadto w ramach wydatków bieżących kwotę **129.915 zł** planuje się przeznaczyć na finansowanie prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice: Poznańska, Kaliska, Sienkiewicza i Ogrodowa w Pleszewie.

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



W rozdziale planuje się wydatki majątkowe w łącznej wysokości 460.486 zł, które dotyczą niżej wymienionych inwestycji drogowych:

1. Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie – 230.486 zł.

Środki te przekazane zostaną w formie dotacji dla Miasta i Gminy Pleszew, któremu Powiat powierzy realizację zadania na podstawie porozumienia. Jednocześnie Miasto i Gmina Pleszew deklaruje zabezpieczenie środków własnych w takiej samej wysokości.

W/w inwestycja nie została zrealizowana w 2018 roku, bowiem dwa postępowania przetargowe przeprowadzone na realizację tego zadania nie wyłoniły wykonawcy.

2. Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P, Etap III – 150.000 zł.

Środki te przekazane zostaną w formie dotacji dla Gminy Dobrzyca, której Powiat powierzy realizację zadania na podstawie porozumienia. Jednocześnie Gminy Dobrzyca deklaruje zabezpieczenie środków własnych na pokrycie pozostałych kosztów realizacji zadania.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin. Etap II – 25.000 zł.

Zaplanowane w budżecie środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji w/w inwestycji.

4. Przebudowa mostu na rzece Prośnie w ciągu drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław – 50.000 zł.

Zaplanowane w budżecie środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Pozwoli to ubiegać się o dofinansowanie inwestycji ze środków rezerwy utworzonej w budżecie państwa.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec (wykup gruntów) – 5.000 zł.

W/w środki przeznaczone zostaną na wykup gruntów w związku z realizacją budowy chodnika.

Ewentualne zwiększenie planu wydatków na inwestycje drogowe uzależnia się od rozstrzygnięć dotyczących składanych przez Powiat Pleszewski wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

Gf

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W rozdziale zabezpieczono środki z przeznaczeniem na finansowanie dalszego ciągu inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów – Kuchary w ramach projektu „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”.

Na realizację w/w zadania, Powiat uzyskał dofinansowanie ze środków WRPO 2014 – 2020, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO w łącznej wysokości 2.999.649,62 zł.

W 2018 roku wykonano etap polegający na budowie odcinka Kuchary – Kucharki, zaś na 2019 rok zaplanowano realizację dwóch etapów tj.: „Budowę odcinka Kucharki” oraz „Budowę odcinka Krzywosądów – Karsy”.

Zestawienie kosztów projektu wraz z informacjami o zakresie rzeczowym przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

	2018	2019	Razem
K. kwalifikowalne			
WRPO (85%)	-	2 999 649,62 zł	2 999 649,62 zł
Powiat	221 182,50 zł	308 167,43 zł	529 349,93 zł
Razem:	221 182,50 zł	3 307 817,05 zł	3 528 999,55 zł
K niekwalifikowalne			
Powiat - rob. bud.	1 288 579,23 zł	2 754 271,84 zł	4 042 851,07 zł
Powiat - pozostałe koszty	18 352,95 zł	209 713,00 zł	228 065,95 zł
Razem:	1 306 932,18 zł	2 963 984,84 zł	4 270 917,02 zł
Koszty ogółem:			
WRPO	- zł	2 999 649,62 zł	2 999 649,62 zł
Powiat	1 528 114,68 zł	3 272 152,27 zł	4 800 266,95 zł
Razem:	1 528 114,68 zł	6 271 801,89 zł	7 799 916,57 zł

Wydatki kwalifikowalne w 2019 roku:

- 1) Roboty budowlane – 3 114 352,05 zł (dof. WRPO: 2.835.204,37 zł);
- 2) Wykup gruntów – 193 465,00 zł (dof. WRPO: 164 445,25 zł).

Wydatki niekwalifikowalne w 2019 roku:

- 1) Inspektor nadzoru – 22 889,00 zł;
- 2) Wykup gruntów – 186 824,00 zł;
- 3) Roboty budowlane – 2 754 271,84 zł;



Zakłada się, że całkowity koszt projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomercja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" wyniesie 7.816.153,80 zł, co w podziale na poszczególne lata przedstawia się następująco:

- 16.237,23 zł – w 2017 roku,
- 1.528.114,68 zł – w 2018 roku,
- 6.271.801,89 zł – w 2019 roku.

Planuje się, iż źródłami finansowania wydatków zaplanowanych na 2019 rok w wysokości 6.271.801,89 zł, będą:

- środki Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 2.999.649,62 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji z Gminy Goluchów – 1.636.076,00 zł,
- środki własne Powiatu Pleszewskiego – 1.636.076,27 zł.

Dział 630 TURYSTYKA – 15.000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Na wydatki związane z turystyką przeznacza się 15.000 zł.

Z powyższej kwoty 5.000 zł planuje się przeznaczyć w formie dotacji na dofinansowanie realizowanych przez stowarzyszenia (podmioty niepubliczne) zadań z zakresu turystyki i wypoczynku dzieci oraz młodzieży.

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na promocję turystyki Powiatu Pleszewskiego m.in. na: opracowanie i druk publikacji turystycznych, map, przewodników i folderów oraz znakowanie, bądź wytyczanie tras turystycznych Nordic Walking/rowerowych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 411.395 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach zadań zleconych kwota 15.000 zł przeznaczona zostanie na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Zgodnie ze wskazaniami Wojewody Wielkopolskiego priorytetowymi zadaniami będą zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa.

W ramach wydatków rozdziału kwotę 98.517 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (finansowane częściowo dotacją celową z budżetu państwa – 48.901 zł oraz środkami własnymi powiatu – 49.616 zł).



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

87.878 zł przeznacza się na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Powiatu Pleszewskiego na potrzeby budowy ronda przy ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty.

Kwotę 190.000 zł zabezpieczono na ubezpieczenie majątku Powiatu Pleszewskiego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.070.300 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki rozdziału przeznacza się na następujące zadania:

- a. 17.000 zł - na opracowanie dokumentacji związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wyrisy z map ewidencyjnych, geodezyjne podziały nieruchomości, rozliczenie ksiąg wieczystych. Wydatki na powyższy cel finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa.
- b. 128.300 zł - na modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500), zakładanie i modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych oraz przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych. Wydatki na powyższy cel finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa.
- c. 500.000 zł - na zadania dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

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

Wydatki rozdziału obejmują 114.000 zł przeznaczone na zakupy inwestycyjne niezbędne dla prowadzenia zasobu tj. „Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego”.



Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przyznana Powiatowi dotacja z budżetu państwa w wysokości **425.000 zł** przeznaczona zostanie na wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7.668.091 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków rozdziału ustalono w wysokości **695.130 zł**. Obejmuje on środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pleszewie zajmujących się zadaniami wynikającymi z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Wydatki rozdziału zaplanowano w wysokości **356.000 zł**. Dotyczą one wypłat diet Radnym, zwrotu kosztów podróży, zakupu artykułów biurowych oraz kosztów związanych z obsługą sesji Rady, posiedzeń Komisji Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Działalność administracyjna Starostwa Powiatowego pokrywana będzie ze środków własnych Powiatu.

Wydatki bieżące wynosić będą **6.381.461 zł**. Opracowując plan finansowy Starostwa przyjęto utrzymanie wynagrodzeń pracowników oraz wydatków rzeczowych na poziomie 2018 roku.

W rozdziale planuje się ponadto wydatek majątkowy w wysokości **80.000 zł** na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby poczekalni dla klientów Wydziału Komunikacji wraz z instalacją systemu kolejkowego”.

Realizacja w/w zadania ma na celu usprawnienie obsługi klientów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia to:

- przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pleszewie,
- instalacja systemu kolejkowego obejmującego: biletomat, wyświetlacze LED zbiorcze i stanowiskowe, monitory LCD, nagłośnienie, oprogramowanie stanowiskowe i administracyjne, program umożliwiający rejestrowanie wizyt przez Internet.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w łącznej wysokości **33.000 zł** przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej tj.:

- wydatki bieżące związane z kwalifikacją wojskową - na zadanie przyznano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 31.000 zł,
- przeprowadzenie badań specjalistycznych poborowych. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Powiatem Pleszewskim - przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 2.000 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.: Święta Powiatu Pleszewskiego, Festiwalu Rzemiosła, Wielkopolskich Dni Stop Uzależnieniom, Dożynek Powiatu Pleszewskiego w Dobrzycy, Pikniku Turystycznego „Święto Prosną”, IV Powiatowego Turnieju „League of Legends” i innych imprez, konkursów, zawodów.

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **12.500 zł** przeznaczone są na opłatę składek członkowskich: Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S – 11”, Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji oraz Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **4.000 zł** przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pleszewie, służb, inspekcji i straży oraz Urzędów Gmin z Powiatu Pleszewskiego.

Wydatki sfinansowane zostaną środkami dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – 3.882.000 zł I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w 2019 r. wynosił będzie 3.845.000 zł. Na finansowanie wydatków Komendy PSP Powiat Pleszewski otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Kwotę 7.000 zł przeznacza się na funkcjonowanie utworzonego w 2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Powyższe zadanie zostało nałożone na samorząd powiatowy ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale zapewniono środki w wysokości 27.000 zł przeznaczone na:

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



Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 198.000 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

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

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

Zadanie będzie prowadzone:

- przez Powiat w porozumieniu z Gminami (1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej) – na co przeznacza się 69.960 zł,
- przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) – na co przeznacza się 128.040 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.150.000 zł

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

Na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych oraz pożyczek zaplanowano środki w wysokości **1.150.000 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.851.527,51 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Ustala się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości **1.851.527,51 zł** tj.:

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

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

- rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu oświaty – **1.000.000 zł**,



- rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych – 631.527,51 zł,
Rezerwa ta zostanie rozdysponowana po szczegółowym określeniu zakresu rzeczowego realizowanych zadań inwestycyjnych.
- rezerwę ogólną – 90.000 zł,
Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 24.997.012 zł

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

- zaplanowanie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych zgodnie regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia nauczycieli tj. podwyższenie tych wynagrodzeń o 5 % od 1 stycznia 2019 roku,
- zaplanowanie wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie 2018 roku (przy uwzględnieniu: całorocznych skutków wzrostu wynagrodzeń, który nastąpił w 2018 roku oraz planowanego w 2019 roku poziomu płacy minimalnej
- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2018 roku.

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

W 2019 roku postanowiono kontynuować zasadę polegającą na ustalaniu planu wydatków rzeczowych jednostek oświatowych w układzie kwartalnym, co pozwoli organowi prowadzącemu szczegółowo analizować ponoszone wydatki.

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

W konsekwencji plany wydatków rzeczowych szkół ustalono tak, aby zabezpieczyć środki na finansowanie wydatków w I kwartale 2019 r.

Środki na finansowanie wydatków rzeczowych w dalszym okresie zabezpieczono:

- w planie finansowym Starostwa w **rozdziale 80195** – 2.620.372 zł,
- w rezerwie celowej na zadania bieżące z zakresu oświaty – 1.000.000 zł.

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



W Dziale 801 ujęto środki na funkcjonowanie następujących placówek oświatowych:

1. Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80150	80152	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	8 294 856	3 242 548	5 052 308	-	-
2. Wydatki bieżące	244 490	48 665	195 825	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	8 539 346	3 291 213	5 248 133	-	-

2. Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80110	80120	80152	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	3 192 191	595 306	2 459 856	137 029	-
2. Wydatki bieżące	149 645	26 609	120 482	2 554	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	3 341 836	621 915	2 580 338	139 583	-

3. Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80115	80152	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	3 974 331	3 919 406	54 925	-	-
2. Wydatki bieżące	230 156	230 156	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	4 204 487	4 149 562	54 925	-	-

Gf

4. Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej				
		80117	80120	80130	80140	80152
1. Wynagrodzenia i pochodne	2 584 233	1 712 323	111 625	364 642	284 961	110 682
2. Wydatki bieżące	107 915	107 915	-	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
Łączny plan	2 692 148	1 820 238	111 625	364 642	284 961	110 682

5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80140	-	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	1 452 021	1 452 021	-	-	-
2. Wydatki bieżące	53 470	53 470	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	1 505 491	1 505 491	-	-	-

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

w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

- Branżowej Szkoły I Stopnia Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie – 317.856 zł,

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzycy – 48.600 zł,
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego „CIVITAS” – 556.640 zł,
- Prestige Liceum Ogólnokształcącego w Gizakach – 22.680 zł,

G

w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe

- Branżowej Szkoły I Stopnia oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie – 107.328 zł,

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

- Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego u Dominikanek – 685.164 zł.

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

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 99.974 zł przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym na dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Rozdział środków pomiędzy placówki oświatowe nastąpi po przyjęciu przez Zarząd Powiatu w Pleszewie „Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli”.

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

W rozdziale 80195 zaplanowano środki na następujące zadania bieżące:

- wynagrodzenie Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Pleszewie – 89.756 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 24.795 zł.
- środki przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 122.039 zł,
- środki na premie i dodatki dla opiekunów praktyk zawodowych – 10.000 zł,
- na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 2.000 zł,
- środki na usprawnienie procesu scentralizowanej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, polegającego na zapewnieniu dostępu do systemu Nabór Optivum – 6.500 zł,
- środki na uzupełnienie planów finansowych szkół w zakresie wydatków rzeczowych w kolejnych kwartałach 2019 roku – 2.620.372 zł.



Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 886.167,93 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **11.160 zł** w związku z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 września 2017 roku ustalającym zabezpieczenie roszczenia o rentę na zwiększone potrzeby poprzez zobowiązanie Powiatu Pleszewskiego do płacenia tegoż świadczenia na rzecz małoletniego powoda do dnia prawomocnego zakończenia postępowania przed Sądem Okręgowym w Kaliszu.

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

Dotychczas zabezpieczono środki pozwalające na wypłatę zobowiązań w 2018 roku.

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

W związku z powyższym ustalony plan zapewnia źródło finansowania wydatków w I kwartale 2019 roku.

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

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

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku – 490.841 zł,
- opłacenie składek za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (Domu Dziecka w Pleszewie, Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie i Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach) oraz wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 32.573 zł.



Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na realizację następujących projektów:

1. Projektu pn. „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w kwocie 351.060,65 zł.

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

W związku z powyższym wkład własny przypadający na Powiat Pleszewski wynosi 377.726,52 zł, z czego:

- 26.665,87 zł – w 2018 roku (wydatek zrealizowany),
- 351.060,65 zł – w 2019 roku.

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

2. Projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie 386,18 zł.

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

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

W związku z powyższym łączny wkład własny Powiatu Pleszewskiego w kwocie 965,44 zł zostanie przekazany Powiatowi Kaliskiemu w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia, z tego:

- 1) w 2019 roku: 386,18 zł,
- 2) w 2020 roku: 386,18 zł,
- 3) w 2021 roku: 193,08 zł.

3. Projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” w kwocie 147,10 zł.

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

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, a za jego wdrożenie i koordynację odpowiadać będzie Miasto i Gmina Stawiszyn w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W związku z powyższym łączny wkład własny Powiatu Pleszewskiego w kwocie 367,74 zł zostanie przekazany Gminie Stawiszyn w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia, z tego:

- 1) w 2019 roku: 147,10 zł,
- 2) w 2020 roku: 147,10 zł,
- 3) w 2021 roku: 73,54 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 18.655.742 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości 15.890.121 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie oraz Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.

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

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



Ustalono 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	3.087.584 zł	11.076.152 zł	4.705 zł	14.168.441 zł
DPS Broniszewice	1.721.680 zł	-	-	1.721.680 zł
Razem	4.809.264 zł	11.076.152 zł	4.705 zł	15.890.121 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia w Pleszewie przeznacza się środki w wysokości **1.369.620 zł**.

Wydatki Ośrodka finansowane są dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie to kwota **1.030.389 zł**. Plan wydatków jednostki na 2019 rok ustalono w oparciu o ogólnie przyjęte wskaźniki: utrzymania wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych na poziomie 2018 roku.

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

- 62.042 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,
- 968.347 zł – pozostałe środki własne Powiatu.

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

Na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeznacza się kwotę **135.625 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 85295 Pozostała działalność

W rozdziale zabezpiecza się środki w łącznej wysokości **205.410 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków Dziennego Domu „Senior +” w Pleszewie.

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

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

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

W rozdziale zaplanowano także środki w wysokości **24.577 zł** przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, którzy byli zatrudnieni w Domu Dziecka i Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie oraz Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE – 2.591.875 zł POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **142.370 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego tj:

- 59.321 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
- 43.502 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizalkach,
- 39.547 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach.

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W ramach rozdziału ponoszone będą wydatki związane z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w łącznej wysokości **263.605 zł**.

Zadanie finansowane będzie przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa w kwocie **259.216 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 **2.185.900 zł.**

Planując budżet jednostki uwzględniono założenia dotyczące utrzymania wynagrodzeń pracowników oraz wydatków rzeczowych na poziomie 2018 roku.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.224.361 zł

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

Ponoszone wydatki bieżące dotyczyć będą m.in. funkcjonowania:

- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie – łączny budżet wynosił będzie **1.024.048 zł (rozdział 85406),**
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie (w zakresie wydatków przeznaczonych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) – **192.396 zł (rozdział 85404).**

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

Ponadto w rozdziale 85446 zaplanowano środki w wysokości **6.344 zł** przeznaczone na doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie, a także Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie. Powyższą kwotę wyliczono jako 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w w/w placówkach.

W rozdziale 85495 zaplanowano środki w wysokości **1.573 zł** na wypłatę nagród organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie, a także Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie. Środki wyliczono jako 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w w/w jednostkach.



Dział 855 RODZINA – 5.582.377 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

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

Na wydatki rozdziału przeznacza się ogółem **2.059.715 zł**.

Z w/w kwoty na świadczenia społeczne związane z utrzymaniem rodzin zastępczych utworzonych na terenie Powiatu Pleszewskiego przeznaczona zostanie kwota **1.148.354 zł**.

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

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

Na wypłatę świadczeń wychowawczych – finansowanych dotacją z budżetu państwa - dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych przeznacza się **413.011 zł**.

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

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

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

Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych

Na wydatki rozdziału – podobnie jak w 2018 roku - przeznacza się środki własne Powiatu w wysokości **6.000 zł**.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **3.516.662 zł** przeznacza się na następujące zadania:

1. 1.667.909 zł - przeznacza się na funkcjonowanie Domu Dziecka w Pleszewie.
Budżet jednostki ustalony został w oparciu o skalkulowaną stawkę utrzymania wychowanków, jaka może obowiązywać w 2019 roku. Nowa stawka oszacowana zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej to 4.193 zł.
2. 676.532 zł - przeznacza się na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie. Także w tym wypadku plan finansowy opracowano w oparciu o przewidywaną stawkę utrzymania w 2019 roku na poziomie 4.024 zł.
3. 260.652 zł - przeznaczone zostanie na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach (plan finansowy opracowano w oparciu o przewidywaną stawkę utrzymania w 2019 roku na poziomie 3.103 zł).
4. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – 235.353 zł, z tego:
 - a) 105.702 zł - przeznacza się na prowadzenie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej,
 - b) 45.651 zł - zaplanowano na zadanie związane z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym środki na kontynuację nauki,
 - c) 53.185 zł - środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, ujęte jako zakup usług,
 - d) 30.815 zł - wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach
5. 676.216 zł – przeznacza się na dotację dla Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki (Zgromadzenie Maryi Wspomożycielki Inspektoria Wrocławska – Siostry Salezjanki z siedzibą we Wrocławiu). W/w podmiotowi powierzono prowadzenie Domu Dziecka w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, po przeprowadzonym konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA – 31.787,29 zł I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **3.500 zł** na zadanie z zakresu ochrony środowiska, tj. na uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów wykonanych we wcześniejszych latach przy drogach powiatowych.



Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W rozdziale zaplanowano 3.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji „Programu regulującego populację lisa w obwodach łowieckich na terenie Powiatu Pleszewskiego” przez Kola Łowieckie.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale zaplanowano środki własne w kwocie 1.000 zł na ogłoszenia prasowe o naborze wniosków na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

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

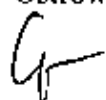
Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 5.500 zł. Wydatki dotyczą m.in. następujących zadań:

- edukacji ekologicznej – 2.000 zł,
- organizacji spływu kajakowego EkoProsna dla młodzieży – 2.000 zł,
- opłaty abonamentowej za użytkowanie programu Lex dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska – 1.500 zł.

W rozdziale zaplanowano także środki w kwocie 18.087,29 zł przeznaczone na finansowanie projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

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



W związku z powyższym wkład własny Powiatu Pleszewskiego zostanie przekazany Miastu Kalisz w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia. Zgodnie z aktualnym harmonogramem wkład własny w realizacji projektu w łącznej wysokości 32.707,57 zł Powiat Pleszewski zabezpieczy w okresie dwóch lat tj.:

- 18.087,29 zł – w 2019 roku,
- 14.620,28 zł – w 2020 roku.

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

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA – 120.000 zł NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań w zakresie kultury przeznacza się kwotę 40.000 zł (poziom 2018 roku).

Środki te zostaną wykorzystane m.in. na wspieranie zadań realizowanych przez stowarzyszenia – organizację imprez kulturalnych, wydawanie publikacji o historii regionu. W formie dotacji dla podmiotów publicznych realizujących zadania z zakresu kultury zaplanowano kwotę 17.500 zł.

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

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

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



Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 101.000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z dochodów własnych Powiatu na zadania bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem zamierza się przeznaczyć w 2019 roku kwotę **101.000 zł**.

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

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

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

STAROSTA
Maciej Wesołowski

