

UCHWAŁA Nr XXXIII/222/14
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 30 stycznia 2014 roku

w sprawie: **uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2014 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 2013 r., poz. 595 ze zm.); art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),

Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 76 165 655 zł
z tego:
a) dochody bieżące 67 805 443 zł
b) dochody majątkowe 8 360 212 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami 7 223 672 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych
w drodze porozumień z organami administracji rządowej 2 000 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych
na podstawie umów lub porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego 2 403 186 zł
 - d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2 290 692 zł
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości 446 100 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 77 759 973 zł
z tego:
a) wydatki bieżące 67 131 169 zł
b) wydatki majątkowe 10 628 804 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
zgodnie z załącznikiem Nr 2a 7 223 672 zł
 - b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze
porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 2b 2 000 zł
 - c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych
na podstawie umów lub porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego
zgodnie z załącznikiem Nr 2c 2 403 186 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst..... 2 452 711 zł
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem
Nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 1 594 318 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 4

Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 928 974 zł
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 334 656 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 90 000 zł

2) celowe w wysokości 3 650 139 zł

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego... 130 000 zł
- b) na realizację zadań inwestycyjnych 2 520 139 zł
- c) na zadania bieżące z zakresu oświaty..... 1 000 000 zł

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 368 302 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 445 356 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

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

- 1) dochody..... 101 000 zł
- 2) wydatki 101 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 2 500 000 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 1 594 318 zł,
- 3) zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 334 656 zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 pkt. 2 i 3 do wysokości 1 928 974 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo			281 000
	02001		Gospodarka leśna	281 000
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	281 000
600	Transport i łączność			3 350 810
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 350 810
0920			Pozostałe odsetki	250
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000
0970			Wpływy z różnych dochodów	60
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	772 500
6430			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 575 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 504 610
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 504 610
0470			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 188
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	267 280
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 002 712
0920			Pozostałe odsetki	80
0970			Wpływy z różnych dochodów	92 350
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109 000
710	Działalność usługowa			997 700
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	500 000
0690			Wpływy z różnych opłat	500 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	124 700
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 700
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000
	71015		Nadzór budowlany	355 000
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
750	Administracja publiczna			191 179
	75011 Urzędy wojewódzkie			153 779
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 779
	75020 Starostwa powiatowe			12 400
	0690		Wpływy z różnych opłat	4 800
	0830		Wpływy z usług	800
	0920		Pozostałe odsetki	1 400
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 400
	75045 Kwalifikacja wojskowa			25 000
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
752	Obrona narodowa			3 500
	75212 Pozostałe wydatki obronne			3 500
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 372 005
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 372 005
	0920		Pozostałe odsetki	900
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 100
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 367 000
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			9 570 736
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			2 205 579
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 579
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			7 365 157
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 965 157
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000
758	Różne rozliczenia			29 750 852
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			23 681 280
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 681 280
	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			4 480 592
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 480 592
	75814 Różne rozliczenia finansowe			14 300
	0920		Pozostałe odsetki	14 300
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			1 574 680
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 574 680
801	Oświata i wychowanie			1 473 336
	80102 Szkoły podstawowe specjalne			72 252
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200
	0830		Wpływy z usług	69 552

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	0920		Pozostałe odsetki	500
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000
80120			Licea ogólnokształcące	162 008
	0690		Wpływy z różnych opłat	500
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	
	0750		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 443
	0920		Pozostałe odsetki	500
	0970		Wpływy z różnych dochodów	144 565
80130			Szkoły zawodowe	352 210
	0690		Wpływy z różnych opłat	700
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	
	0750		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000
	0920		Pozostałe odsetki	1 200
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500
	0970		Wpływy z różnych dochodów	190 500
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 310
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	886 866
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 000
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	
	0750		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 275
	0830		Wpływy z usług	706 000
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000
	0920		Pozostałe odsetki	2 000
	0970		Wpływy z różnych dochodów	34 556
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 035
851			Ochrona zdrowia	2 203 885
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 203 885
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 203 885
852			Pomoc społeczna	16 658 898
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 518 471
	0920		Pozostałe odsetki	1 000
	0970		Wpływy z różnych dochodów	244 795
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 846 080
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	426 596
85202			Domy pomocy społecznej	12 669 346
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	
	0750		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500
	0830		Wpływy z usług	7 843 722
	0920		Pozostałe odsetki	1 200
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 920
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 821 004
85203			Ośrodki wsparcia	836 943

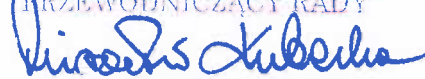
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 709
0970			Wpływy z różnych dochodów	31 414
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	781 320
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500
85204	Rodziny zastępcze			633 138
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	557 106
2900			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	76 032
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 000
0920			Pozostałe odsetki	300
0970			Wpływy z różnych dochodów	700
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 546 221
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			170 988
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 988
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			41 726
0970			Wpływy z różnych dochodów	41 726
85333	Powiatowe urzędy pracy			215 160
0920			Pozostałe odsetki	400
0970			Wpływy z różnych dochodów	800
2690			Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	213 960
85395	Pozostała działalność			2 118 347
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 827 513
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	290 834
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			159 923
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			600
0920			Pozostałe odsetki	400
0970			Wpływy z różnych dochodów	200
85410	Internaty i bursy szkolne			159 323
0830			Wpływy z usług	96 000
0970			Wpływy z różnych dochodów	63 323
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			101 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			101 000
0690			Wpływy z różnych opłat	101 000
RAZEM DOCHODY				76 165 655

WZIEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 000 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 000 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	436 000 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	100 zł
852			Pomoc społeczna	10 000 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000 zł
Razem				446 100 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo			324 000
	02001 Gospodarka leśna			282 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną			41 500
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500
600	Transport i łączność			7 534 338
	60014 Drogi publiczne powiatowe			7 534 338
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 392
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 140
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 211
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 762
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 384
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4260	Zakup energii	4 051
		4270	Zakup usług remontowych	480 181
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	941 507
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 270
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 887
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 839
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900
		4480	Podatek od nieruchomości	3 021
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 693
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000
630	Turystyka			15 000
	63095 Pozostała działalność			15 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			284 900
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			284 900
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4430 Różne opłaty i składki	220 000
			4580 Pozostałe odsetki	3 000
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900
710	Działalność usługowa			997 700
	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			500 000
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
			4270 Zakup usług remontowych	50 000
			4300 Zakup usług pozostałych	270 000
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			124 700
			4300 Zakup usług pozostałych	124 700
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			18 000
			4300 Zakup usług pozostałych	18 000
	71015 Nadzór budowlany			355 000
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 317
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200
			4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 384
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 291
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 090
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 094
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 548
			4280 Zakup usług zdrowotnych	200
			4300 Zakup usług pozostałych	13 500
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
			4410 Podróże służbowe krajowe	8 600
			4430 Różne opłaty i składki	230
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 306
			4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 010
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
750	Administracja publiczna			7 332 715
	75011 Urzędy wojewódzkie			564 345
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 446
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 198
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 357
			4120 Składki na Fundusz Pracy	11 310
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034
	75019 Rady powiatów			356 000
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	341 000
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
			4270 Zakup usług remontowych	4 500
			4300 Zakup usług pozostałych	5 000
			4430 Różne opłaty i składki	500
	75020 Starostwa powiatowe			6 176 370
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 444
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 783
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	645 765

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4120 Składki na Fundusz Pracy	77 086
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	650 000
			4260 Zakup energii	210 000
			4270 Zakup usług remontowych	39 800
			4280 Zakup usług zdrowotnych	6 200
			4300 Zakup usług pozostałych	446 243
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
			4410 Podróże służbowe krajowe	18 000
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000
			4430 Różne opłaty i składki	3 000
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 292
			4480 Podatek od nieruchomości	6 000
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5
			4580 Pozostałe odsetki	1 500
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 750
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000
			75045 Kwalifikacja wojskowa	25 000
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
			4120 Składki na Fundusz Pracy	150
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 800
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
			4300 Zakup usług pozostałych	6 000
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
			4300 Zakup usług pozostałych	140 000
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
			4430 Różne opłaty i składki	2 000
			75095 Pozostała działalność	26 000
			4430 Różne opłaty i składki	26 000
			752 Obrona narodowa	3 500
			75212 Pozostałe wydatki obronne	3 500
			4300 Zakup usług pozostałych	3 500
			754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 652 750
			75405 Komendy powiatowe Policji	68 750
			6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	68 750
			75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 567 000
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 300
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 841
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 818
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 246
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 283 457
4060			Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	261 158
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 212
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	19 762
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 662
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 477
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	70 404
4260			Zakup energii	71 000
4270			Zakup usług remontowych	6 000
4280			Zakup usług zdrowotnych	8 000
4300			Zakup usług pozostałych	57 600
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600
4410			Podróże służbowe krajowe	4 000
4430			Różne opłaty i składki	5 000
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
4480			Podatek od nieruchomości	16 000
4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	275
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000
75414	Obrona cywilna			4 000
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4300			Zakup usług pozostałych	1 000
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
75421	Zarządzanie kryzysowe			7 000
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
4270			Zakup usług remontowych	500
4300			Zakup usług pozostałych	800
4430			Różne opłaty i składki	200
75495	Pozostała działalność			6 000
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4300			Zakup usług pozostałych	2 500
4410			Podróże służbowe krajowe	500
757	Obsługa długu publicznego			1 450 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			1 450 000
8010			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 430 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
758	Różne rozliczenia			3 740 139
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			3 740 139
	4810	Rezerwy		1 220 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 520 139
801	Oświata i wychowanie			23 577 400
	80102 Szkoły podstawowe specjalne			3 541 594
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 585 373
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		194 140
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		480 033
	4120	Składki na Fundusz Pracy		68 417
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 970
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		62
	4260	Zakup energii		15 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000
	4300	Zakup usług pozostałych		43 383
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		280
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		620
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		124 178
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150
	80110 Gimnazja			368 135
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		170
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		263 029
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 839
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 687
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 832
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		894
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		153
	4260	Zakup energii		14 018
	4270	Zakup usług remontowych		527
	4300	Zakup usług pozostałych		1 838
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		103
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 708
	4480	Podatek od nieruchomości		65
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		102
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		53
	80111 Gimnazja specjalne			1 582 035
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 173 072
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 793
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		216 399
	4120	Składki na Fundusz Pracy		30 842
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 880
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		38
	4260	Zakup energii		9 500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	2 293
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	170
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	380
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 018
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150
			4 951 112	
80120	Licea ogólnokształcące			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 780
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 304
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 229
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 801
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 126
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800
		4260	Zakup energii	106 242
		4270	Zakup usług remontowych	3 944
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515
		4300	Zakup usług pozostałych	14 602
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	236
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	777
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	687
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 301
		4480	Podatek od nieruchomości	485
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 015
			244 167	
80123	Licea profilowane			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 148
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 438
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 647
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540
		4260	Zakup energii	4 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 464
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	480
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 294
			6 004 875	
80130	Szkoły zawodowe			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 525
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		3240	Stypendia dla uczniów	3 750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 819 932
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 116
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 044

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	503
			4120 Składki na Fundusz Pracy	100 756
			4127 Składki na Fundusz Pracy	72
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	2 938
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 460
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 932
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200
			4260 Zakup energii	239 150
			4270 Zakup usług remontowych	2 000
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 070
			4300 Zakup usług pozostałych	39 669
			4307 Zakup usług pozostałych	108 865
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 062
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 350
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 250
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 564
			4480 Podatek od nieruchomości	60
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 352
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
			80134 Szkoły zawodowe specjalne	884 919
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 081
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 130
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122 429
			4120 Składki na Fundusz Pracy	17 449
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200
			4410 Podróże służbowe krajowe	500
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 130
			80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 542 590
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 299
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 905 642
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 624
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	567 590
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 611
			4120 Składki na Fundusz Pracy	80 982
			4127 Składki na Fundusz Pracy	368
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	122 619
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	15 021
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 671
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 435
			4260 Zakup energii	95 525
			4270 Zakup usług remontowych	2 473
			4280 Zakup usług zdrowotnych	200
			4300 Zakup usług pozostałych	14 672
			4307 Zakup usług pozostałych	40 035
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 039
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 697

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4410 Podróże służbowe krajowe	300
			4430 Różne opłaty i składki	2 990
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 353
			4480 Podatek od nieruchomości	2 681
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 753
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 911
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028
			4120 Składki na Fundusz Pracy	24
			4300 Zakup usług pozostałych	107 790
	80195		Pozostała działalność	1 343 220
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 369
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 409
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 604
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 519
			4127 Składki na Fundusz Pracy	1 000
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	52 000
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	10 355
			4300 Zakup usług pozostałych	912 137
			4307 Zakup usług pozostałych	87 664
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 163
851			Ochrona zdrowia	2 218 885
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 203 885
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 203 885
	85195		Pozostała działalność	15 000
			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.	15 000
852			Pomoc społeczna	19 373 745
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 201 695
			2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 828
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	589 260
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250
			3110 Świadczenia społeczne	177 304
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 257
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 520
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 842
			4120 Składki na Fundusz Pracy	31 012
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 462
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 440
			4220 Zakup środków żywności	80 500
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 703
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
			4260 Zakup energii	327 557
			4270 Zakup usług remontowych	13 500
			4280 Zakup usług zdrowotnych	4 785
			4300 Zakup usług pozostałych	176 794
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 324

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 074
4410			Podróże służbowe krajowe	4 900
4430			Różne opłaty i składki	342
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 142
4480			Podatek od nieruchomości	201
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 478
85202 Domy pomocy społecznej				12 669 346
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 108 499
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600
3110			Świadczenia społeczne	3 809
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 605 977
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 128
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 180
4120			Składki na Fundusz Pracy	161 611
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 143
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 487
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	24 912
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	445 778
4220			Zakup środków żywności	953 273
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 500
4260			Zakup energii	743 528
4270			Zakup usług remontowych	143 236
4280			Zakup usług zdrowotnych	18 164
4300			Zakup usług pozostałych	210 408
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 920
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 441
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 948
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600
4410			Podróże służbowe krajowe	2 800
4430			Różne opłaty i składki	2 660
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 562
4480			Podatek od nieruchomości	14 303
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 070
4570			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 975
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600
4780			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 234
85203 Ośrodki wsparcia				1 107 587
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 603
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 778
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	122 250
4120			Składki na Fundusz Pracy	17 515
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	24 725
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	68 642
4220			Zakup środków żywności	9 000
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800
4260			Zakup energii	85 764
4270			Zakup usług remontowych	12 661

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 905
	4300		Zakup usług pozostałych	24 995
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	480
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
	4410		Podróże służbowe krajowe	500
	4430		Różne opłaty i składki	1 500
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 254
	4480		Podatek od nieruchomości	10 000
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 665
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
85204	Rodziny zastępcze			1 511 698
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 474
	3110		Świadczenia społeczne	1 168 440
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 697
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 087
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	126 000
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			734 130
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 421
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 049
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 241
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 266
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 749
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 422
	4260		Zakup energii	14 500
	4270		Zakup usług remontowych	1 615
	4280		Zakup usług zdrowotnych	855
	4300		Zakup usług pozostałych	14 752
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	479
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 500
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	6 000
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 042
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	389
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			119 007
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 823
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 402
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 915
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 281
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 390
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	383
	4260		Zakup energii	2 400
	4270		Zakup usług remontowych	200
	4280		Zakup usług zdrowotnych	95
	4300		Zakup usług pozostałych	557
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	885

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	730
4410			Podróże służbowe krajowe	1 253
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
85226			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 000
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	527
4120			Składki na Fundusz Pracy	75
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 152
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	246
85295			Pozostała działalność	24 282
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 282
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 029 528
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 792
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 792
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 070
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 865
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 413
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 101
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 307
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	66 014
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 579
4260			Zakup energii	4 150
4270			Zakup usług remontowych	1 354
4280			Zakup usług zdrowotnych	190
4300			Zakup usług pozostałych	6 205
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	144
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900
4410			Podróże służbowe krajowe	100
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 619 319
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 600
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 914
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	210 554
4120			Składki na Fundusz Pracy	25 187
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 640
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	43 212
4260			Zakup energii	53 247
4270			Zakup usług remontowych	5 560
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000
4300			Zakup usług pozostałych	11 761
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 486
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 318
4480			Podatek od nieruchomości	5 701
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	539

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400
	85395		Pozostała działalność	2 118 347
			3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	493 000
			3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000
			3117 Świadczenia społeczne	282 693
			3119 Świadczenia społeczne	49 886
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 246
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 305
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	182 471
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 709
			4127 Składki na Fundusz Pracy	3 987
			4129 Składki na Fundusz Pracy	60
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	8 916
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 574
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 080
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	720
			4287 Zakup usług zdrowotnych	3 128
			4289 Zakup usług zdrowotnych	552
			4307 Zakup usług pozostałych	249 492
			4309 Zakup usług pozostałych	44 028
			4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 893 173
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	819 569
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 476
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 967
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 550
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 990
			4120 Składki na Fundusz Pracy	10 140
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 140
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400
			4260 Zakup energii	970
			4270 Zakup usług remontowych	350
			4280 Zakup usług zdrowotnych	400
			4300 Zakup usług pozostałych	739
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	194
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450
			4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	828
			4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 850
			4410 Podróże służbowe krajowe	750
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 325
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250
	85410		Internaty i bursy szkolne	663 735
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 584
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 893
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 829
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 326
			4120 Składki na Fundusz Pracy	9 646
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
			4220 Zakup środków żywności	60 000
			4260 Zakup energii	92 850
			4300 Zakup usług pozostałych	13 573

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 034
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 515
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	349
			4120 Składki na Fundusz Pracy	50
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 389 531
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 419
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 830
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170 740
			4120 Składki na Fundusz Pracy	24 335
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
			4260 Zakup energii	35 000
			4300 Zakup usług pozostałych	61 175
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	457
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400
			4410 Podróże służbowe krajowe	500
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 775
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 873
			4300 Zakup usług pozostałych	14 873
	85495		Pozostała działalność	2 950
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 200
	90002		Gospodarka odpadami	31 000
			4300 Zakup usług pozostałych	31 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 700
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700
			4300 Zakup usług pozostałych	7 000
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			4300 Zakup usług pozostałych	6 000
	90095		Pozostała działalność	54 500
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			4300 Zakup usług pozostałych	49 200
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000
			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
			2360	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000
	92116		Biblioteki	80 000
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
			2310	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
926	Kultura fizyczna			101 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		101 000
			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
2360				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
4300			Zakup usług pozostałych	20 000
RAZEM WYDATKI				77 759 973

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2014 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa			26 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			26 000
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000
710	Działalność usługowa			497 700
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			124 700
	4300		Zakup usług pozostałych	124 700
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			18 000
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000
	71015 Nadzór budowlany			355 000
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 317
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 384
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 291
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 090
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 094
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 548
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200
	4300		Zakup usług pozostałych	13 500
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 600
	4430		Różne opłaty i składki	230
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 306
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 010
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
750	Administracja publiczna			176 779
	75011 Urzędy wojewódzkie			153 779
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 779
	75045 Kwalifikacja wojskowa			23 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
	4120		Składki na Fundusz Pracy	150
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 800
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 367 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 367 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			800
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			157 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 841
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			60 818
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 246
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 283 457
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			261 158
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			190 212
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 762
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 662
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			90 477
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			70 404
4260	Zakup energii			71 000
4270	Zakup usług remontowych			6 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			8 000
4300	Zakup usług pozostałych			57 600
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 600
4410	Podróże służbowe krajowe			4 000
4430	Różne opłaty i składki			5 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 188
4480	Podatek od nieruchomości			16 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			275
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000
851	Ochrona zdrowia			2 203 885
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			2 203 885
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			2 203 885
852	Pomoc społeczna			781 320
85203	Ośrodki wsparcia			781 320
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			634 603
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			122 250
4120	Składki na Fundusz Pracy			17 515
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 952
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			170 988
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			170 988
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			64 865
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 413
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 101
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 307
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			56 932
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 579
4260	Zakup energii			4 150

Dział	Rozdział	Plan	Plan
4270	Zakup usług remontowych		1 354
4280	Zakup usług zdrowotnych		190
4300	Zakup usług pozostałych		6 205
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		144
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		900
4410	Podróże służbowe krajowe		100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		130
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400

RAZEM WYDATKI

7 223 672

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mirosław Kuberka

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XXXIII/222/14
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 stycznia 2014 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2014 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

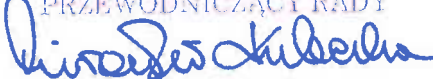
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			2 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000
RAZEM WYDATKI				2 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2014 ROK
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna			2 403 186
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			1 846 080
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	589 260
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
3110			Świadczenia społeczne	77 112
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 445
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 114
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 570
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 484
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	47 142
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 532
4260			Zakup energii	138 165
4270			Zakup usług remontowych	2 000
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000
4300			Zakup usług pozostałych	4 380
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000
4430			Różne opłaty i składki	342
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 313
4480			Podatek od nieruchomości	201
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100
85204	Rodziny zastępcze			557 106
3110			Świadczenia społeczne	557 106
RAZEM WYDATKI				2 403 186

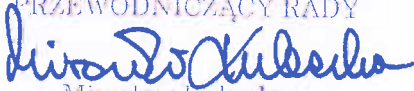
PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			5 700 000
	60014 Drogi publiczne powiatowe			5 700 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P Pleszew - Chocz na odcinku Pleszew - Prokopów wraz z chodnikiem	5 150 000
			Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowa, Malińska, Armii Poznań i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo (opracowanie dokumentacji)	50 000
			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4334P na rzece Prośnie w m. Chocz	500 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			15 900
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			15 900
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900
			Zakup nieruchomości przy ul. Gen. Hallera 54 w Pleszewie	15 900
710	Działalność usługowa			130 000
	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			120 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
			Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	120 000
	71015 Nadzór budowlany			10 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
			Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprzyrządowaniem	10 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			268 750
	75405 Komendy powiatowe Policji			68 750
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	68 750
			Dofinansowanie remontów i modernizacji obiektów Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	50 000
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Posterunku Policji w Dobrzycy	18 750
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			200 000
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z urządzeniem One Seven	200 000
758	Różne rozliczenia			2 520 139
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			2 520 139
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 520 139
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	2 520 139
801	Oświata i wychowanie			1 994 015
	80120 Licea ogólnokształcące			1 994 015
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 015
			Rewitalizacja budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie	1 994 015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-------	----------	---	-------	------

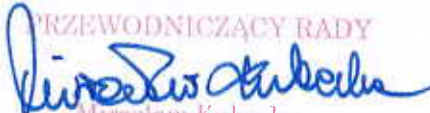
RAZEM WYDATKI				10 628 804
---------------	--	--	--	------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mirosław Kuberka

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/222/14
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 stycznia 2014 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2014 ROK**

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	1 928 974	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		334 656
RAZEM		1 928 974	334 656
SALDO			1 594 318

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2014 ROK

Dział Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	celowe
630	Turystyka		0	0	0	5 000
63095	Pozostała działalność		0	0	0	5 000
	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki		0	0	0	5 000
801	Oświata i wychowanie		0	0	528 305	0
80120	Licea ogólnokształcące		0	0	111 780	0
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy		0	0	111 780	0
80130	Szkoły zawodowe		0	0	416 525	0
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie		0	0	416 525	0
851	Ochrona zdrowia		0	0	0	15 000
85195	Pozostała działalność		0	0	0	15 000
	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia		0	0	0	15 000
852	Pomoc społeczna		0	0	288 302	1 697 759
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0	0	95 828	589 260
	Miasto Kalisz		0	0	45 981	0
	Powiat Jarocin		0	0	49 847	0
	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki		0	0	0	589 260
85202	Domy pomocy społecznej		0	0	0	1 108 499
	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach		0	0	0	1 108 499
85204	Rodziny zastępcze		0	0	192 474	0

Dział Kosztów	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			podmiotowe	przebiegowe	podmiotowe	celowe
		Miasto Kalisz	0	0	78 758	0
		Miasto Poznań	0	0	12 000	0
		Powiat Jarocin	0	0	6 604	0
		Powiat Kalisz	0	0	25 834	0
		Powiat Krotoszyn	0	0	24 000	0
		Powiat Ostrów Wlkp.	0	0	24 000	0
		Powiat Poznań	0	0	21 278	0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0	0	111 792	0
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0	0	111 792	0
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizałkach	0	0	37 812	0
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	0	0	29 592	0
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	0	0	44 388	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	0	80 000	27 500
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			0	0	0	17 500
		Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	0	0	0	17 500
92116 Biblioteki			0	0	80 000	0
		Miasto i Gmina Pleszew	0	0	80 000	0
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0	0	0	10 000
		Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	0	0	0	10 000
926 Kultura fizyczna			0	0	0	60 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			0	0	0	60 000
		Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	0	0	0	60 000

RAZEM WYDATKI

0

368 302

0

640 097

0

1 805 259

PRZEWODNICZĄCY RADY

Miroslaw Kuberka

Miroslaw Kuberka

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000	101 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	101 000	
90002		Gospodarka odpadami	0	31 000
	4300	Zakup usług pozostałych		31 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	7 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000
90095		Pozostała działalność	0	54 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych		49 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000
RAZEM			101 000	101 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2014 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Powiatu Pleszewskiego na 2014 rok przygotowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok (pismo nr ST4/4820/795/2013 z dnia 10 października 2013 r.),
- informację Ministra Finansów o planowanej na 2014 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST4/4820/795/2013 z dnia 10 października 2013 r.),
- informację Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 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.3110.7.2013.4 z dnia 18 października 2013 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 2014 rok zakłada **dochody** w wysokości **76.165.655 zł**, zaś **wydatki** w kwocie **77.759.973 zł**, z czego:

- wydatki **bieżące** – 67.131.169 zł, co stanowi **86 %** ogółu wydatków,
- wydatki **majątkowe** – 10.628.804 zł, co stanowi **14 %** ogółu wydatków.

Planowany na 2014 rok **deficyt budżetu** w kwocie **1.594.318 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów.

W roku budżetowym 2014 planuje się:

- **przychody** w wysokości **1.928.974 zł** z tytułu pożyczki preferencyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie inwestycji pn. „Rewitalizacja budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie”, która będzie realizowana w ramach Inicjatywy Jessica w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
- **rozchody** w wysokości **334.656 zł** – spłatę zaciągniętych kredytów bankowych oraz pożyczek na zadania zrealizowane w poprzednich latach.

Przy konstrukcji budżetu przyjęto następujące ogólne założenia:

- utrzymanie wynagrodzeń pracowników na poziomie 2013 roku,
- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2013 roku,
- uwzględnienie w budżecie zadań, w przypadku których pozyskano lub możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych (m.in. środków: „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Edycja II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, 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.

W 2009 roku przyjęta została ustawa o finansach publicznych, której uregulowania wdrażane są sukcesywnie w kolejnych latach, co wpływa na organizację systemu finansów publicznych.

Począwszy od 2011 roku samorządy terytorialne obowiązują zasada bilansowania dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi. Także przy konstrukcji projektu budżetu na 2014 rok zachowano wymagane ustawowo relacje w/w wielkości.

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

W 2014 roku nadal obowiązywać będzie ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte w tej ustawie, a także ustawach towarzyszących rozwiązania w zakresie finansowania jednostek samorządu terytorialnego, nie gwarantują powiatom środków wystarczających na zabezpieczenie realizowanych przez nie zadań.

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

II. DOCHODY BUDŻETU

Zgodnie z klasyfikacją określoną w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów Powiatu Pleszewskiego w 2014 roku będą:

- subwencja ogólna – 29.736.552 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – 14.621.676 zł
- dochody własne – 29.021.775 zł
- inne środki określone w odrębnych przepisach – 2.785.652 zł.

Subwencja ogólna

29.736.552 zł

Poszczególne części subwencji ogólnej na 2014 rok wynosić będą:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.480.592 zł
w tym:	
- kwota podstawowa części wyrównawczej	4.480.592 zł
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej	0 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej	1.574.680 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej	23.681.280 zł

Łączna wysokość subwencji ogólnej na 2014 rok jest niższa od subwencji przyznanej Powiatowi na 2013 rok o 722.801 zł tj. o 2,4 %. Wiąże się to ze spadkiem części oświatowej subwencji ogólnej o 708.933 zł (2,9 %) oraz części wyrównawczej o 143.874 zł (3,1 %). Część równoważąca uległa natomiast zwiększeniu o 130.006 zł (9,0 %).

W 2014 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 31.12.2012 r.) W przypadku Powiatu Pleszewskiego stopa bezrobocia wynosi 13,0 i stanowi 97 % stopy bezrobocia w kraju (13,4).

Informacje o poszczególnych częściach subwencji ogólnej mają charakter wstępny (są oparte na projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok) – o ostatecznych wielkościach Minister Finansów poinformuje samorządy w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2014 rok.

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

- projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014,
- dane o liczbie etatów nauczycieli oraz liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2012 r. i 10 października 2012 r.). Tymczasem do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa

14.621.676 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa obejmować będą:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 7.223.672 zł |
| - dotacje na zadania własne Powiatu | 7.396.004 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	26.000 zł
- prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych)	124.700 zł
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych	18.000 zł
- nadzoru budowlanego	355.000 zł
- urzędów wojewódzkich	153.779 zł
- kwalifikacji wojskowej	23.000 zł
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3.367.000 zł
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków	2.168.392 zł
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli	35.493 zł
- funkcjonowania Ośrodka Wsparcia	781.320 zł
- Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	170.988 zł

Powiat otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań własnych Powiatu. W 2014 roku będą to dotacje przeznaczone na:

- prowadzenie Domów pomocy społecznej	4.821.004 zł
- dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P Pleszew – Chocz na odcinku Pleszew-Prokopów wraz z chodnikiem” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Edycja II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”	2.575.000 zł

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej. W 2014 roku będzie to:

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

Dochody własne

29.021.775 zł

Źródłem pochodzenia dochodów własnych będą:

- 10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu 6.965.157 zł

(planowane wpływy z tego tytułu będą wyższe od dochodów zaplanowanych na 2013 rok o 10.932 zł tj. 0,2 %)

- 1,40 % udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na terenie Powiatu; Dochód z tego tytułu oszacowano na podstawie wpływów realizowanych w 2013 roku. 400.000 zł

- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z czego: 505 zł

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

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

- 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 109.000 zł

- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej 7.843.722 zł

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (za rejestrację pojazdów i wydawanie praw jazdy itp.) 1.900.000 zł

- dochody ze sprzedaży majątku Powiatu 5.002.712 zł

Planowane dochody obejmują przypadające na 2014 rok raty z tytułu sprzedanych w ubiegłych latach lokali mieszkalnych położonych w Marszewie.

W budżecie zaplanowano także wpływy ze sprzedaży gruntu rolnego położonego w Marszewie o powierzchni ok. 50,00 ha;

Rada Powiatu uchwałą z dnia 9 września 2013 r. upoważniła Zarząd do przygotowania sprzedaży nieruchomości położonej w Marszewie o łącznej powierzchni 62,70 ha.

Z nieruchomości tej zostaną wydzielone działki:

- przeznaczona do sprzedaży jako grunt rolny;

Zakłada się, że w 2014 roku przeprowadzona zostanie w całości procedura sprzedaży tej działki.

- przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe wraz z nieuciążliwymi usługami (dla potrzeb powiatowego rzemiosła oraz małej i średniej przedsiębiorczości).

Nieruchomość ta zostanie objęta procedurą zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, dlatego wpływy z jej sprzedaży osiągnięte zostaną w późniejszym terminie.

- dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu	361.407 zł
Planowane dochody obejmują:	
- wpływy z czynszu dzierżawnego gruntu rolnego (w 2013 roku przeprowadzono przetarg na dzierżawę nieruchomości położonych w Marszewie, o łącznej powierzchni 79,00 ha),	
- dochody jakie uzyskują powiatowe jednostki budżetowe z wynajmu pomieszczeń (lokali mieszkalnych, pomieszczeń lekcyjnych, sal gimnastycznych, garaży)	
- odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu Powiatu	14.300 zł
- odsetki na rachunkach bankowych jednostek	10.130 zł
- 2,5 % środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi (Podstawa prawna: § 7, ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym)	41.726 zł
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego	305.579 zł
- dochody ZSPCKU w Marszewie z tytułu opłat za wyżywienie na stołówce oraz noclegi w Internacie	96.000 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	101.000 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 Zespołu Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie z tytułu sprzedaży produktów rolnych w związku z prowadzeniem przez szkołę warsztatów szkolnych	70.000 zł
- dochody Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie z tytułu sprzedaży usług diagnostyki i naprawy samochodów w związku z prowadzeniem przez szkołę warsztatów szkolnych	686.000 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) 1.438.851 zł
- przekazane na podstawie porozumień lub umów dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 3.175.686 zł

Łączna kwota planowanych na 2014 rok dotacji przekazanych Powiatowi Pleszewskiemu na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **3.175.686 zł** i obejmuje ona:

- dotacje z innych Powiatów i Miast na prawach Powiatu (Powiatów Grodzkich) zobowiązanych - ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - do ponoszenia kosztów jego utrzymania w Placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Pleszewskiego 1.846.080 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 557.106 zł
- planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej z Miasta i Gminy Pleszew przeznaczonej na inwestycje pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P Pleszew – Chocz na odcinku Pleszew-Prokopów wraz z chodnikiem” 772.500 zł

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

Pozostałe dochody 2.785.652 zł

1. Jako dochody budżetu Powiatu w **Dziale 020 Leśnictwo Rozdziale 02001 Gospodarka leśna** ujęto środki w wysokości **281.000 zł** przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na zalesienia gruntów rolnych na obszarze Powiatu (wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej).
2. Zgodnie projektem zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który ma obowiązywać od 2014 roku, jako dochód budżetu planuje się 5 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej dla Powiatu na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki te przeznacza się na finansowanie kosztów

wynagrodzenia pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradcy klienta. Dochód z tego tytułu wynosił będzie **213.960 zł** (ujęty został w **Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy**).

W myśl nowych rozwiązań prawnych 2 % w/w limitu Funduszu Pracy otrzymają tylko te powiatowe urzędy pracy, które spełnią określone warunki wynikające z ustawy tj. wskaźnik efektywności zarządczej, kosztowej oraz wskaźnik udziału doradców klienta w ogólnej liczbie zatrudnionych, bądź liczby bezrobotnych przypadających na jednego doradcę klienta. Ze względu na brak informacji ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, określającej urzędy pracy spełniające wspomniane kryteria, nie planuje się dochodów z tego tytułu. Zgodnie z w/w ustawą powiaty otrzymujące dodatkowe środki, powinny je przeznaczyć na nagrody dla doradców klienta i kadry kierowniczej.

3. W **Dziale 801 Oświata i wychowanie** ujęto środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej wysokości **172.345 zł** na realizację niżej wymienionych projektów oświatowych:

- **74.085 zł** na realizację przez Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie projektu pn. „Apetyt na Europę”,
- **40.225 zł** – na realizację przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie projektu pn. „Praktyczne działanie kluczem do przełamywania barier - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów Zespołu Szkół Technicznych z Pleszewa”,
- **58.035 zł** – na realizację przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie projektu pn. „e – nauczyciele Powiatu Pleszewskiego”.

4. W **Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziale 85395 Pozostała działalność** ujęto dotacje celowe w łącznej wysokości **2.118.347 zł** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację następujących projektów:

- **179.457 zł** na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie projektu pn. „Kadra na piątkę II”,
- **115.090 zł** na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie projektu pn. „Bez barier”,
- **675.600 zł** na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie projektu pn. „Własny biznes”,
- **1.148.200 zł** na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie projektu pn. „Aktywni młodzi duchem”,

W/w projekty zostały szczegółowo omówione w części wyjaśniającej wydatki **Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziału 85395 Pozostała działalność**.

III. WYDATKI BUDŻETU

Dział 020 LEŚNICTWO – 324.000 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki tego rozdziału w łącznej wysokości **282.500 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Ze środków własnych Powiatu **41.500 zł** przeznacza się na prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadanie - na podstawie zawartych przez Powiat umów - realizowane będzie przez Nadleśnictwa: Grodziec i Taczanów.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7.534.338 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki **bieżące** rozdziału w łącznej wysokości **1.834.338 zł** przeznaczone zostaną przede wszystkim na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych, a także na funkcjonowanie jednostki budżetowej tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie.

Wydatki **majątkowe** w łącznej wysokości **5.700.000 zł** dotyczą niżej wymienionych inwestycji drogowych:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem	Środki NPPDL	Środki Gminy	Pozostałe środki	Środki własne Powiatu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P Pleszew – Chocz na odcinku Pleszew-Prokopów wraz z chodnikiem	5 150 000	2 575 000	772 500	3 000	1 799 500
Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowa, Malińska, Armii Poznań i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo (opracowanie dokumentacji)	50 000				50 000
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4334P na rzece Prośnie w m. Chocz	500 000				500 000
R A Z E M	5 700 000	2 575 000	772 500	3 000	2 349 500

Na pierwsze zadanie pozyskano środki dotacji z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Edycja II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” – 2.575.000 zł.

Środki w/w programu stanowią będą 50 % wartości inwestycji. Uzupełnieniem dla dotacji z budżetu państwa będą: dotacja z Miasta i Gminy Pleszew – 772.500 zł, środki pozostałych partnerów przy realizacji inwestycji (Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie – 2.000 zł i PPHU Acwador z Prokopowa – 1.000 zł) oraz środki własne Powiatu Pleszewskiego – 1.799.500 zł.

Zabezpieczone w budżecie środki na „Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4334P na rzece Prośnie w m. Chocz” stanowią wkład własny, niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie z rezerwy budżetu państwa będącej w dyspozycji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Możliwa kwota dofinansowania to 500.000 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 pokrycie kosztów imprez turystycznych, których współorganizatorem będzie samorząd powiatowy (marsze Nordic Walking, spływy kajakowe, zawody wędkarskie, wycieczki krajoznawcze itp.), a także na wydatki związane z promocją turystyki m.in. na opracowanie i druk publikacji turystycznych: map, przewodników i folderów.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 284.900 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach zadań zleconych kwota **26.000 zł** przeznaczona zostanie na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Zgodnie ze wskazaniem Wojewody Wielkopolskiego priorytetowymi zadaniami będą zadania związane regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa. Wydatki finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa.

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

Bieżące wydatki związane z tym zadaniem to **20.000 zł**.

Kwotę **220.000 zł** zabezpieczono na ubezpieczenie majątku Powiatu Pleszewskiego.

Ponadto ze środków własnych **18.900 zł** zaplanowano na „Zakup nieruchomości przy ul. Gen. Hallera 54 w Pleszewie”. Kwota ta obejmuje 15.900 zł na uregulowanie VIII raty z tytułu zakupu w/w nieruchomości w celu stworzenia własnej siedziby dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie, a także odsetki jakie zostaną naliczone od kwoty pozostającej do zapłaty – 3.000 zł.

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 997.700 zł

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Kwotę **500.000 zł** przeznacza się na wydatki związane z zadaniami dotyczącymi zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.

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

W ramach wydatków rozdziału 120.000 zł przeznacza się na zakupy inwestycyjne niezbędne dla prowadzenia zasobu tj. „Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego”.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Środki dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie **124.700 zł** przeznaczone zostaną na modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) oraz tworzenie baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT).

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w łącznej wysokości **18.000 zł** przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wyrisy z map ewidencyjnych, geodezyjne podziały nieruchomości, rozliczenie ksiąg wieczystych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przyznana Powiatowi dotacja z budżetu państwa w wysokości **345.000 zł** przeznaczona zostanie na wydatki bieżące związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej.

Budżet Inspektoratu obejmuje także środki dotacyjne w kwocie **10.000 zł** uzyskane na wydatki majątkowe tj. na „Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprzyrządowaniem”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7.332.715 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków rozdziału ustalono w wysokości **564.345 zł**. Obejmuje on środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pleszewie zajmujących się zadaniami wynikającymi z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 75019 Rady powiatów

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Działalność administracyjna Starostwa Powiatowego pokrywana będzie ze środków własnych Powiatu.

Wydatki wynosić będą **6.176.370 zł**. Opracowując plan finansowy Starostwa przyjęto utrzymanie wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych na poziomie 2013 roku.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w łącznej wysokości **25.000 zł** przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej tj.:

- wydatki bieżące związane z kwalifikacją wojskową - na zadanie przyznano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 23.000 zł,
- przeprowadzenie badań specjalistycznych poborowych. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Powiatem Pleszewskim - przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 2.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

Ponadto w roku budżetowym 2014 zaplanowano opracowanie i druk publikacji promocyjnych m.in. „Wiadomości Powiatowych”, „Historii Powiatu Pleszewskiego”, „Podsumowania IV Kadencji Rady Powiatu w Pleszewie”, kalendarzy, katalogów i ulotek promocyjnych.

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **26.000 zł** przeznaczone są na opłatę składek członkowskich: Związku Powiatów Polskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S – 11”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji oraz Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 3.500 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki rozdziału w wysokości **3.500 zł** przeznaczone zostaną na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Poniesione przez Powiat na powyższy cel wydatki zostaną zrefundowane środkami pochodzącymi z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – 3.652.750 zł I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W ramach wydatków rozdziału **68.750 zł** przeznacza się na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie, z czego:

- 50.000 zł - na dofinansowanie remontów i modernizacji obiektów Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. W 2013 roku Komenda zakończyła termomodernizację budynku jednostki, po czym rozpoczęła prace remontowe pomieszczeń biurowych. Udzielone w 2014 roku dofinansowanie pozwoli na kontynuację prac remontowych w zakresie infrastruktury zaplecza jednostki (nawierzchni placu, obiektów gospodarczych, garażowych itp.).
- 18.750 zł – na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Posterunku Policji w Dobrzycy; Wydatek dokonany zostanie w ramach wspólnych zakupów za połączone środki finansowe samorządów lokalnych oraz środki budżetowe Komendy Głównej Policji. Zakłada się, że wartość samochodu wyniesie 75.000 zł i zostanie sfinansowana w połowie środkami samorządów tj. Powiatu Pleszewskiego – 18.750 zł oraz Gminy Dobrzyca – 18.750 zł.

W/w środki zostaną przekazane poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji po podpisaniu porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w 2014 r. wynosił będzie **3.367.000 zł**. Na wydatki Komendy PSP Powiat Pleszewski otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

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

Z budżetu Powiatu planuje się dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z urządzeniem One Seven w wysokości **200.000 zł**.

Wyasygnowanie w/w kwoty umożliwi pozyskanie na powyższy cel 1.000.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Przekazanie środków na zakup samochodu w kwocie 170.000 zł zadeklarował także Wójt Gminy Chocz.

Dofinansowanie zakupu nastąpi poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **4.000 zł** na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale zapewniono środki w wysokości **6.000 zł** przeznaczone na:

- pokrycie kosztów działania, w tym obsługę administracyjno - biurową Komisji bezpieczeństwa i porządku (zgodnie z postanowieniami art. 38c ustawy o samorządzie powiatowym),
- wydatki związane z organizowaniem konkursów i zawodów promujących bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
- zakup materiałów informacyjnych i pomocy promujących bezpieczeństwo publiczne,
- środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Kombatantów.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.450.000 zł

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

Na zapłatę odsetek i prowizji od zaciąganych przez Powiat kredytów bankowych oraz pożyczek zaplanowano środki w wysokości **1.450.000 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 3.740.139 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Ustala się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości **3.740.139 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 – **2.520.139 zł**,
- rezerwę ogólną – **90.000 zł**,

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 23.577.400 zł

Wydatki bieżące z zakresu oświaty zbilansowano dochodami oświatowymi tzn. wydatki bieżące **Działu 801 Oświata i wychowanie** (21.421.366 zł), **Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** (2.893.173 zł) oraz rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty (1.000.000 zł) finansowane będą **częścią oświatową subwencji ogólnej** (23.681.280 zł), dochodami jednostek oświatowych ujętymi w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** (1.473.336 zł) oraz **Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** (159.923 zł).

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

- utrzymanie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych na poziomie 2013 roku,
- utrzymanie wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie 2013 roku,
- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2013 roku.

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

W 2014 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 do I kwartału 2014 r.

Środki na finansowanie wydatków rzeczowych w dalszym okresie zabezpieczono:

- w planie finansowym Starostwa w **rozdziale 80195** – 907.137 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			
		80102	80111	80134	
1. Wynagrodzenia i pochodne	5 699 158	3 340 963	1 506 106	852 089	-
2. Wydatki bieżące	309 390	200 631	75 929	32 830	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	6 008 548	3 541 594	1 582 035	884 919	-

2. Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80110	80120	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	2 581 933	333 387	2 248 546	-	-
2. Wydatki bieżące	266 807	34 748	232 059	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	2 848 740	368 135	2 480 605	-	-

3. Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80120	80123	80130	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	3 066 345	207 303	88 146	2 770 896	-
2. Wydatki bieżące	346 094	11 784	10 636	323 674	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	3 412 439	219 087	98 782	3 094 570	-

4. Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80120	80123	80130	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	2 460 896	139 307	138 637	2 182 952	-
2. Wydatki bieżące	209 584	6 318	6 748	196 518	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	2 670 480	145 625	145 385	2 379 470	-

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

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80140	-	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	2 841 997	2 841 997	-	-	-
2. Wydatki bieżące	492 228	492 228	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	3 334 225	3 334 225	-	-	-

6. Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80140	-	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	1 073 460	1 073 460	-	-	-
2. Wydatki bieżące	76 870	76 870	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	1 150 330	1 150 330	-	-	-

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

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzycy – 111.780 zł,

w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe

- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie – 416.525 zł.

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

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

Odmienne zaplanowano dotację dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie. W związku z tym, że w dotowanej szkole realizowany jest obowiązek szkolny, to zgodnie z ustawą o systemie oświaty całość środków subwencji otrzymywanych na jej finansowanie, musi zostać przekazana do placówki niepublicznej.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki przeznaczone na:

- dofinansowanie indywidualnych form doksztalcania zawodowego nauczycieli - **107.790 zł.** Rozdział środków pomiędzy placówki oświatowe nastąpi po przyjęciu przez Zarząd Powiatu w Pleszewie „Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli”,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w likwidowanym z końcem 2013 roku Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie – **6.963 zł.**

Zgodnie z art. 70a ustawy - Karta Nauczyciela na finansowanie wydatków rozdziału wyodrębnia się środki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

- wynagrodzenie Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Pleszewie – 77.013 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 22.768 zł.
- środki przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 155.283 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 – 4.000 zł,
- środki na usprawnienie procesu scentralizowanej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, polegającego na zapewnieniu dostępu do systemu Nabór Optimum – 5.000 zł,
- środki na realizację projektu pn. „Edukacja dla wszystkich” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Regio – 162.019 zł,
Program realizowany będzie w latach 2013 – 2015, natomiast środki na jego realizację wpłynęły w większości w 2013 roku. Dlatego też niewykorzystana kwota w 2013 roku stanowić będzie nadwyżkę środków pieniężnych i pozwoli sfinansować wydatki w kolejnych latach realizacji projektu;
- środki na uzupełnienie planów finansowych szkół w zakresie wydatków rzeczowych w kolejnych kwartałach 2014 roku – 907.137 zł.

W **Dziale 801 Oświata i wychowanie** ujęto środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej wysokości **172.345 zł** na realizację niżej wymienionych projektów oświatowych:

- **74.085 zł** na realizację przez Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie projektu pn. „Apetyt na Europę”,
- **40.225 zł** – na realizację przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie projektu pn. „Praktyczne działanie kluczem do przełamywania barier - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów Zespołu Szkół Technicznych z Pleszewa”,
- **58.035 zł** – na realizację przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie projektu pn. „e – nauczyciele Powiatu Pleszewskiego”.

W budżecie w **Dziale 801** planuje się ponadto **wydatki majątkowe** w zakresie oświaty w kwocie **1.994.015 zł** na „Rewitalizację budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie”.

W/w zadanie realizowane będzie w ramach Inicjatywy Jessica w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przy udziale środków pożyczki preferencyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przewiduje się, że głównym źródłem finansowania inwestycji będzie pożyczka preferencyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Trwająca procedura rozpatrywania wniosku o dofinansowanie spowodowała konieczność przesunięcia zaplanowanych na 2013 rok prac na rok następny.

Oznacza to, że w 2014 roku wykonany zostanie pełen zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmujący wykonanie następujących prac: odrestaurowanie elewacji budynku szkoły, wymianę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, instalację zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Zakłada, iż łączna wartość przedsięwzięcia wyniesie **2.018.000 zł**, a związane z nim nakłady w podziale na lata i źródła finansowania będą przedstawiać się następująco:

Źródła finansowania	Wydatki w latach			Razem
	2012	2013	2014	
Środki własne	23.985 zł		75.496 zł	99.481 zł
Pożyczka z BGK			1.918.519 zł	1.918.519 zł
Razem	23.985 zł		1.994.015 zł	2.018.000 zł

Poniesione w 2012 roku wydatki w wysokości **23.985 zł** przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej, przy czym zakłada się, że część z w/w kosztów zostanie zrefundowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Oznacza to, że w 2014 roku wartość przychodów z tytułu pożyczki preferencyjnej, będzie wyższa od wydatków inwestycyjnych o zakładaną kwotę refundacji tj. 10.455 zł (Bank nie zrefunduje kosztów dokumentacji dotyczącej części mieszkalnej budynku szkoły, a także wydatków na studium wykonalności i wniosku o udzielenie pożyczki).

Zaplanowane na 2014 rok wydatki w kwocie **75.496 zł** dotyczyć będą wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej w części mieszkalnej budynku szkoły. Bank Gospodarstwa Krajowego nie wyraził zgody na objęcie projektem i uznanie za koszty kwalifikowane w/w robót, dlatego też zostaną one sfinansowane ze środków własnych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 2.218.885 zł

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 – 2.168.392 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 przeznaczono – 35.493 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie planuje się przekazać dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia w kwocie **15.000 zł**.

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 19.373.745 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **3.201.695 zł** przeznacza się na następujące zadania:

1. 1.510.695 zł - przeznacza się na funkcjonowanie Domu Dziecka w Pleszewie.
Budżet jednostki ustalony został w oparciu o skalkulowaną stawkę utrzymania wychowanków, jaka może obowiązywać w 2014 roku. Nowa stawka oszacowana zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej to 3.515 zł.
2. 591.356 zł - przeznacza się na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie. Także w tym wypadku plan finansowy opracowano w oparciu o przewidywaną stawkę utrzymania w 2014 roku na poziomie 3.517 zł.
3. 252.288 zł - przeznaczone zostanie na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach (plan finansowy opracowano w oparciu o przewidywaną stawkę utrzymania w 2014 roku na poziomie 2.336 zł).
4. 97.564 zł - przeznacza się na prowadzenie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej.
5. 64.704 zł - zaplanowano na zadanie związane z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym środki na kontynuację nauki.

6. 95.828 zł – przeznacza się na dotacje dla innych Powiatów prowadzących placówki opiekuńczo – wychowawcze, w których umieszczono dzieci pochodzące z Powiatu Pleszewskiego.

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

7. 589.260 zł – przeznacza się na dotacje 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.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na bieżące utrzymanie Domów Pomocy Społecznej: w Pleszewie, Fabianowie i Broniszewicach przeznacza się łączną kwotę **12.669.346 zł.**

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

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

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

Nazwa DPS	Dotacja z budżetu państwa	Dochody własne (odpłatność pensjonariuszy)	Pozostałe dochody własne	Razem
DPS Pleszew	1.961.014 zł	6.364.620 zł	2.720 zł	8.328.354 zł
DPS Fabianów	1.751.491 zł	1.479.102 zł	1.900 zł	3.232.493 zł
DPS Broniszewice	1.108.499 zł	-	-	1.108.499 zł
Razem	4.821.004 zł	7.843.722 zł	4.620 zł	12.669.346 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia w Pleszewie przeznaczają się środki w wysokości **1.107.587 zł.**

Wydatki Ośrodka finansowane są przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 781.320 zł. Ze środków własnych Powiatu przeznaczają się 326.267 zł, przy czym 55.123 zł są to wpływy jakie uzyska jednostka tytułem zapłaty czynszu oraz dokonywanego przez najemców pomieszczeń zwrotu ponoszonych kosztów utrzymania oraz dostawy energii, wody, świadczonych usług komunalnych (dotyczy takich jednostek jak: Zespół Placówek Specjalnych, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

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

Na wydatki rozdziału przeznaczają się ogółem **1.511.698 zł.**

Z w/w kwoty na świadczenia społeczne związane z utrzymaniem rodzin zastępczych utworzonych na terenie Powiatu Pleszewskiego przeznaczona zostanie kwota **1.168.440 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.

150.784 zł zaplanowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych.

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie to kwota **734.130 zł.** Plan wydatków jednostki na 2014 rok ustalono w oparciu o ogólnie przyjęte wskaźniki: utrzymania wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych na poziomie 2013 roku.

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

- 41.726 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,
- 692.404 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 **119.007 zł.**

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

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Na wydatki rozdziału – podobnie jak w 2013 roku - przeznacza się środki własne Powiatu w wysokości **6.000 zł.**

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na łączny plan wydatków rozdziału w wysokości **24.282 zł** składają się środki 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 – 4.029.528 zł POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

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

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W ramach rozdziału ponoszone będą wydatki związane z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w łącznej wysokości **180.070 zł.**

Zadanie finansowane będzie przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 170.988 zł.

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Łączny plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie ustalono w wysokości **1.619.319 zł.**

Planując budżet uwzględniono utrzymanie płac i wydatków rzeczowych na poziomie 2013 roku.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujmuje się następujące wydatki:

- **179.457 zł** na realizację Projektu “Kadra na piątkę II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki te finansowane środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, które stanowią 85 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, zaś 15 % wartości będące wkładem własnym to środki Funduszu Pracy. Projekt ten realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w latach 2011 – 2014. Łączna wartość dofinansowania w tych latach wyniesie 528.764 zł.
- **115.090 zł** na realizację projektu pn. “Bez barier” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest w latach 2012 – 2014. Projekt ma na celu poprawę aktywności zawodowej 100 osób bezrobotnych (niepełnosprawnych) z terenu Powiatu Pleszewskiego. W ramach projektu realizowane są następujące zadania: rekrutacja uczestników, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe (indywidualne i grupowe), staże, zarządzanie projektem.

Łączna wartość dofinansowania w całym okresie realizacji projektu wyniesie 1.219.786 zł.

- **675.600 zł** na realizację projektu pn. "Własny biznes" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany będzie w latach 2013 – 2015. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: rekrutacja uczestników, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe (indywidualne i grupowe), staże, roboty publiczne, zarządzanie projektem.

Łączna wartość dofinansowania w całym okresie realizacji projektu wyniesie 2.816.200 zł.

- **1.148.200 zł** na realizację projektu pn. "Aktywni młodzi duchem" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest będzie w latach 2013 – 2014. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: rekrutacja uczestników, wsparcie szkoleniowo - doradcze, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, zarządzanie projektem.

Łączna wartość dofinansowania w całym okresie realizacji projektu wyniesie 2.342.450 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2.893.173 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 **819.569 zł (rozdział 85406)**,
- Internatu przy Zespole Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, o łącznym budżecie **663.735 zł (rozdział 85410)**,
- Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. Plan wydatków ustalono na poziomie **2.515 zł (rozdział 85417)**,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek Specjalnych – **1.389.531 zł**.

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 **14.873 zł** przeznaczone na doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie, Internacie i Schronisku przy Zespole Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, a także Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Powyższą kwotę wyliczono jako 1 %

planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w w/w placówkach.

W **rozdziale 85495** zaplanowano środki w wysokości **2.950 zł** na wypłatę nagród organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie, Internacie i Schronisku przy Zespole Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, a także Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Środki wyliczono jako 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w w/w jednostkach.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA – 101.200 zł

I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano środki własne w kwocie **31.000 zł** na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Pozwoli to ubiegać się o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **7.700 zł** na zadanie z zakresu ochrony środowiska, tj. na nasadzenia drzew i krzewów na gruntach należących do Powiatu.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W rozdziale zaplanowano **8.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji „Programu regulującego populację lisa w obwodach łowieckich na terenie Powiatu Pleszewskiego” przez Koła Łowieckie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej środki w łącznej kwocie **54.300 zł**. Wydatki dotyczą następujących zadań:

- edukacji ekologicznej – 6.000 zł,
- pomiarów i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska – 3.000 zł,
- wykonania dokumentacji urzędniowej dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – 21.000 zł,
- opracowania aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska” dla Powiatu Pleszewskiego na lata 2014 – 2017 – 9.000 zł,
- dodruk książki „Przyroda Powiatu Pleszewskiego” – 15.000 zł,
- prac porządkowych przy głazie narzutowym stanowiącym pomnik przyrody w miejscowości Ruda – 300 zł.

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

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA – 130.000 zł NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań w zakresie kultury przeznacza się kwotę **40.000 zł** (poziom 2013 roku).

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

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Pleszewie zaplanowano dotację dla Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **80.000 zł**.

Rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 101.000 zł

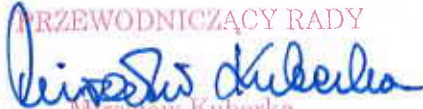
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Z dochodów własnych Powiatu na zadania bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem zamierza się przeznaczyć w 2014 roku kwotę **101.000 zł**.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie planuje się przekazać dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 60.000 zł.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka