

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 21 stycznia 2010 roku

w sprawie: **uchwalenia budżetu na 2010 rok**

Na podstawie art.4, art.12 pkt.5,8d,9, art.38c, art.51, art.56 ust.1 pkt.1,2,3,4,5, ust.2 pkt.1,4,7,9, art.59 ust.1 i ust.2, art.73 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.); art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241),

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 60 659 108 zł
z tego:
 - a) dochody bieżące 57 561 374 zł
 - b) dochody majątkowe 3 097 734 złzgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 6 193 888 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 3 000 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego..... 1 620 114 zł
 - d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3..... 4 148 881 zł

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 68 450 233 zł
z tego:

- a) wydatki bieżące 58 559 883 zł
 b) wydatki majątkowe 9 890 350 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..... 6 193 888 zł
- b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze
 porozumień z organami administracji rządowej
 zgodnie z załącznikiem Nr 2b..... 3 000 zł
- c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych
 na podstawie umów lub porozumień z innymi
 jednostkami samorządu terytorialnego..... 1 620 114 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
 zgodnie z załącznikiem Nr 2c..... 4 148 881 zł
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Określa się na lata 2010 – 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 7 791 125 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu długoterminowych kredytów bankowych.

§ 4

Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 12 793 857 zł
 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 002 732 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 400 000 zł

- 2) celowe w wysokości 3 290 000 zł
z tego:
- a) na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych 2 600 000 zł
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20 000 zł
 - c) na poręczenia 670 000 zł

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 419 785 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 914 104 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Określa się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

- 1) przychody 2 429 962 zł
- 2) wydatki..... 2 429 962 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Określa się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) przychody 27 500 zł
- 2) wydatki..... 27 500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Określa się plan przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych:

- 1) przychody 400 000 zł
- 2) wydatki..... 405 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 1 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 7 791 125 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 5 002 732 zł.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 10 pkt 2 i 3 do wysokości 12 793 857 zł
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO

NA 2010 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Powiatu Pleszewskiego na 2010 rok przygotowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok (pismo nr ST4/4820/784/2009 z dnia 8 października 2009r.),
- informację Ministra Finansów o planowanej na 2010 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST4/4820/784/2009 z dnia 8 października 2009r.),
- informację Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych Powiatu (pismo nr FB.I-7.3010-27/09 z dnia 21 października 2009r.),
- oszacowany dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych z terenu Powiatu Pleszewskiego, na podstawie wpływów realizowanych w 2009 roku,
- szacunkowe dochody własne Powiatu – inne aniżeli udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

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

Budżet na 2010 rok zakłada **dochody** w wysokości **60.659.108 zł**, zaś **wydatki** w kwocie **68.450.233 zł**, z czego:

- wydatki **bieżące** – 58.559.883 zł, co stanowi **85,6 %** ogółu wydatków,
- wydatki **majątkowe** – 9.890.350 zł, co stanowi **14,4 %** ogółu wydatków.

Wysokość podstawowych wielkości budżetu Powiatu Pleszewskiego w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

	Dochody	Wydatki	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe jako % wydatków ogółem
1999	30 430 091 zł	30 296 646 zł	842 425 zł	2,78
2000	38 455 031 zł	38 693 676 zł	2 603 388 zł	6,73
2001	43 899 220 zł	44 122 886 zł	4 182 421 zł	9,48
2002	40 301 027 zł	41 960 670 zł	4 657 607 zł	11,10
2003	38 957 754 zł	42 219 339 zł	6 175 860 zł	14,63
2004	42 922 908 zł	48 085 220 zł	8 759 621 zł	18,22
2005	46 406 809 zł	50 534 899 zł	7 404 860 zł	14,65
2006	46 552 854 zł	50 494 476 zł	5 882 731 zł	11,65
2007	48 068 021 zł	47 930 235 zł	1 538 824 zł	3,21
2008	55 062 071 zł	54 518 032 zł	2 608 439 zł	4,78
2009	61 919 820 zł	63 193 300 zł	5 119 455 zł	8,10
2010	60 659 108 zł	68 450 233 zł	9 890 350 zł	14,44

W/w zestawienie sporządzono na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu w latach 1999 – 2008, budżetu Powiatu na 2009 rok wg stanu na dzień 13 listopada 2009 roku oraz budżetu na 2010 rok.

Powyższe dane wskazują, że budżet Powiatu Pleszewskiego na 2010 rok przewiduje najwyższy w analizowanym okresie poziom wydatków ogółem, podobnie jak nominalny poziom wydatków majątkowych.

W roku budżetowym 2010 planuje się:

- **przychody** w wysokości **12.793.857 zł** - długoterminowe kredyty bankowe z czego:
 - a) 5.002.732 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 - b) 7.791.125 zł – kredyt na finansowanie deficytu budżetu
- **rozchody** w wysokości **5.002.732 zł** – spłatę zaciągniętych kredytów bankowych oraz pożyczek na zadania zrealizowane w poprzednich latach.

W budżecie założono, iż **deficyt** budżetowy w wysokości **7.791.125 zł** sfinansowany zostanie przychodami z tytułu długoterminowych kredytów bankowych.

Przewiduje się, iż rzeczywisty deficyt finansowany kredytem będzie jednak wynosił **6.261.125 zł**, czyli będzie niższy o **1.530.000 zł**, gdyż:

- rezerwa celowa na poręczenia zaplanowana w kwocie 670.000 zł zostanie rozwiązana na koniec czerwca 2010 roku tj. wraz z wygaśnięciem umowy kredytowej zawartej przez „Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie” Sp. z o.o.,
- inwestycje oświatowe zaplanowane na kwotę 860.000 zł tymczasowo finansowane są przychodami z kredytu, zaś w trakcie roku budżetowego 2010 kredyt zastąpiony zostanie środkami niewykorzystanymi na zadania oświatowe w 2009 roku.

Przy konstrukcji budżetu przyjęto następujące ogólne założenia:

- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2009 roku,
- następujące założenia dotyczące wzrostu wynagrodzeń:

1. Dla niżej wymienionych jednostek:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Maszewie,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie,
- Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie,

zakłada się:

- a) średni wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych od miesiąca września 2010 roku na poziomie 7,0 %,
- b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie 5,0 %; Jednocześnie zakłada się, że wzrost wynagrodzeń powinien dotyczyć przede wszystkim pracowników z najniższym wynagrodzeniem.

2. Dla niżej wymienionych jednostek:

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

zakłada się średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników na poziomie 5,0 %; Jednocześnie zakłada się, że wzrost wynagrodzeń powinien dotyczyć przede wszystkim pracowników z najniższym wynagrodzeniem.

3. Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zakłada się utrzymanie wynagrodzeń pracowników na poziomie 2009 roku – zgodnie z ustawą budżetową.

4. Dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie zakłada się średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników na poziomie 1,0 % – zgodnie z ustawą budżetową.

- uwzględnienie w budżecie zadań w przypadku których pozyskano lub możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych (m.in.: środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, środków w ramach programu MOJE BOISKO – ORLIK 2012, środków z rezerw budżetu państwa),
- powiązanie uzyskiwanych przez jednostki budżetowe dochodów z wydatkami tych jednostek, mające na celu zmotywowanie do osiągania wyższych wpływów budżetowych. Ustalone wg w/w założeń (podstawowe) plany poszczególnych jednostek budżetowych zostały dodatkowo zwiększone o zaplanowane przez jednostki dochody np. wpływy z mienia Powiatu, odsetek od środków na rachunku bankowym.
- zapewnienie przejrzystego i pełnego obrazu realizowanych przez jednostki budżetowe wydatków poprzez ujęcie po stronie dochodów i wydatków budżetu środków, jakie otrzymują powiatowe jednostki budżetowe tytułem pokrycia (zrefundowania)

ponoszonych kosztów. W taki sposób ujęto m.in. środki z tytułu dokonywanego przez najemców pomieszczeń zwrotu ponoszonych kosztów utrzymania oraz dostawy energii, wody, świadczonych usług komunalnych.

W budżecie jako priorytetowe zadanie uznano poprawę jakości dróg powiatowych.

Dlatego też na inwestycje drogowe w ramach wydatków majątkowych zaplanowano 6.329.250 zł z czego 6.176.500 zł na „Przebudowę ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z Powiatem Krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew – Dobrzyca”, a więc na zadanie na które Powiat pozyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na inwestycje drogowe zabezpieczono ponadto środki rezerwy celowej w kwocie 2.600.000 zł, która rozdysponowana zostanie po konsultacjach z Komisją Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Pleszewie oraz samorządami gminnymi.

Przewiduje się, iż finansowaniu zadań drogowych posłużyć mogą także środki rezerwy ogólnej w kwocie 400.000 zł.

W budżecie zapisano ważne dla Powiatu oświatowe zadania inwestycyjne, na sfinansowanie których Powiat ubiegał się będzie o środki zewnętrzne. Takimi zadaniami są: „Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu MOJE BOISKO – ORLIK 2012” oraz „Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie)”.

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

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 2010 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.

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2010 rok wprowadzono następujące zmiany zaproponowane przez Zarząd Powiatu w ramach autopoprawki (w porównaniu do projektu budżetu przyjętego Uchwałą Nr CXXVIII/193/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 listopada 2009 roku):

1. Zmiany wynikające z nowych regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska

18 grudnia 2009 r. ogłoszono tekst ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664). Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Zgodnie ze wskazaną regulacją prawną:

- z dniem wejścia w życie w/w ustawy likwiduje się powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych stanowią dochody budżetów powiatów,
- do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie niższej niż kwota wpływów z opłat i kar stanowiących dochody budżetów powiatów,
- powiaty są zobowiązane dostosować uchwały budżetowe na 2010 rok do przepisów w/w ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

W związku z powyższym wprowadzono następujące zmiany w stosunku do projektu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2010 rok:

- wykreślono plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie z **załącznika nr 9** do uchwały budżetowej – **Zestawienie planu przychodów i wydatków funduszy celowych na 2010 rok.**

Zmieniono także § 9 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych:

1) przychody 400 000 zł

2) wydatki 405 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

- **dochody** budżetu **zwiększono o 140.700 zł** - planowane wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 Wpływy z różnych opłat**),
- **wydatki** budżetu **zwiększono o 140.700 zł** - środki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**).

W ramach wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną planuje się:

- kwotę **55.500 zł** przeznaczyć na wydatki **bieżące**. Przewiduje się, że pula środków na wydatki bieżące wykorzystana zostanie na następujące zadania:

Lp	Nazwa zadania	Planowana kwota
1.	Edukacja ekologiczna: – 2 spływy kajakowe „EKOPROSNA” – Akcja „Sprzątanie Świata” – Konkurs „Szukamy pomników przyrody” – Powiatowe Forum Ekologiczne	7.000 zł
2.	Rewitalizacja parku przy Starostwie	1.000 zł
3.	Dopłaty do badań opryskiwaczy realizowanych przez ZS:RCKU w Marszewie	3.500 zł
4.	Rekonstrukcja i pielęgnacja pasów śródpolnych w Fabianowie	8.000 zł
5.	Pomiary i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	3.000 zł
6.	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami	8.000 zł
7.	Szkolenia dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	2.000 zł
8.	Opłata abonamentowa programu komputerowego „Prawo ochrony środowiska”	1.500 zł
9.	Realizacja programu regulującego populację lisa na terenie Powiatu Pleszewskiego - konkurs na najlepszego łowcę lisów	2.000 zł
10.	Urządzenie zieleni przy I LO w Pleszewie	19.500 zł
	Razem	55.500 zł

- kwotę **85.200 zł** przeznaczyć na wydatki **majątkowe (§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)**. Środki wykorzystane zostaną na „Termomodernizację budynku „D” Starostwa Powiatowego w Pleszewie”.

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

Zmiany tej dokonano poprzez przeniesienie planu środków w ramach **Działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** tj.:

- **zmniejszenie** o **2.500 zł** planowanych środków na wydatki bieżące (do poziomu **22.500 zł**),
- **zwiększenie** o **2.500 zł** (do poziomu **17.500 zł**) planu dotacji dla organizacji pozarządowych, którym powierzona zostanie realizacja zadań z zakresu kultury w oparciu o konkurs ofert ogłoszony na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Z wnioskiem o zwiększenie środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności stowarzyszeń działających w sferze kultury wystąpiła Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Pleszewie.

Proponowaną zmianę pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu, Finansów i Planowania Rady Powiatu w Pleszewie.

3. Zmiany wynikające z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu

W związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2010 rok (uchwała Nr SO-0952/57/3/Ka/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.) dokonano następujących zmian:

- a) Ustalona w § 6 projektu uchwały budżetowej kwota dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych uległa zwiększeniu o **153.000 zł**.

Są to środki zaplanowane w formie pomocy finansowej dla Gmin Powiatu Pleszewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach gminnych tj.:

- 100.000 zł dla Miasta i Gminy Pleszew z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie”,
- 53.000 zł dla Gminy Dobrzyca z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Rybnej, Polnej i Piwnej w Karminku”.

W odniesieniu do w/w zadań Gminy ubiegały się o środki „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Po zmianie § 6 uchwały budżetowej otrzymał brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 419 785 zł
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 914 104 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

Treść § 6 uchwały uwzględnia także zmianę, o której mowa w pkt. 2 autopoprawki.

O w/w środki pomocy finansowej rozszerzono **załącznik nr 6** do uchwały budżetowej – **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2010 rok**.

Zmiana dotyczy dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, których łączna wartość wzrosła o **153.000 zł** do kwoty **419.785 zł**.

Powyższa zmiana nie powoduje zwiększenia łącznego planu wydatków budżetu, prowadzi natomiast do ujednoczenia zapisów zawartych w **załączniku nr 2** do uchwały budżetowej – **Plan wydatków budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2010 rok z załącznikiem nr 6** oraz § 6 treści uchwały budżetowej.

- b) Dokonano **zmiany klasyfikacji budżetowej** dochodów w kwocie **3.088.125 zł** przeznaczonych na dofinansowanie „Przebudowy ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z Powiatem Krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew – Dobrzyca.”

W/w kwotę w projekcie budżetu zaplanowano w **Dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6208 Dotacje rozwojowe.**

Stosownie do opinii RIO zmiana dotyczy **paragrafu** klasyfikacji budżetowej i polega na:

- **zmniejszeniu o 3.088.125 zł** planu dochodów w w/w klasyfikacji budżetowej,
- **zwiększeniu o 3.088.125 zł** planu dochodów w **Dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.**

- c) Dokonano **zmiany klasyfikacji budżetowej** wydatków w kwocie **153.000 zł** zaplanowanych w formie pomocy finansowej dla Gmin Powiatu Pleszewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach gminnych (zadania te zostały wymienione w pkt. a).

W/w kwotę w projekcie budżetu zaplanowano w **Dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.**

Stosownie do opinii RIO zmiana dotyczy **rozdziału** klasyfikacji budżetowej i polega na:

- **zmniejszeniu o 153.000 zł** planu wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej,
- **zwiększeniu o 153.000 zł** planu wydatków w **Dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.**

- d) Dokonano **zmiany klasyfikacji budżetowej** wydatków w kwocie **1.200.000 zł** przeznaczonych na zapłatę odsetek od zaciąganych przez Powiat kredytów bankowych oraz pożyczek.

W/w kwotę w projekcie budżetu zaplanowano w **Dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.**

Stosownie do opinii RIO zmiana dotyczy **paragrafu** klasyfikacji budżetowej i polega na:

- **zmniejszeniu o 1.200.000 planu wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej,**
- **zwiększeniu o 1.200.000 zł planu wydatków w Dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.**

Podsumowanie

W projekcie budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2010 rok zaplanowano:

dochody budżetu w wysokości **60.518.408 zł,**
wydatki budżetu wysokości **68.309.533 zł,**
deficyt w wysokości **7.791.125 zł**

Proponowane w ramach autopoprawki zmiany objęły:

zwiększenie dochodów o **140.700 zł,**
zwiększenie wydatków o **140.700 zł,**

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

dochody budżetu w wysokości **60.659.108 zł,**
wydatki budżetu wysokości **68.450.233 zł,**
deficyt w wysokości **7.791.125 zł.**

II. DOCHODY BUDŻETU

Zgodnie z klasyfikacją określoną w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów Powiatu Pleszewskiego w 2010 roku będą:

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

Subwencja ogólna **27.891.663 zł**

Poszczególne części subwencji ogólnej na 2010 rok wynosić będą:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.294.323 zł
w tym:	
- kwota podstawowa części wyrównawczej	4.294.323 zł
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej	0 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej	1.642.590 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej	21.954.750 zł

Łączna wysokość subwencji ogólnej na 2010 rok jest wyższa od subwencji przyznanej Powiatowi na 2009 rok o 998.099 zł tj. o 4 %. Wiąże się to ze wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej o 1.011.262 zł (5 %) oraz części równoważącej o 84.592 zł (5 %). Część wyrównawcza uległa natomiast zmniejszeniu o 97.755 zł (2 %).

W 2010 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 31.12.2008 r.) W przypadku Powiatu Pleszewskiego relacja ta wynosi 7,4 %.

Informacje o poszczególnych częściach subwencji ogólnej mają charakter wstępny (są oparte na projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok) – o ostatecznych wielkościach Minister Finansów poinformuje samorządy w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2010 rok.

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

- roboczy projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010,
- dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2008 r. i dzień 10 października 2008 r.). Tymczasem do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2009r. oraz 10 października 2009r.

Dotacje celowe z budżetu państwa

12.625.488 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa obejmować będą:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.193.888 zł
- dotacje na zadania własne Powiatu 6.428.600 zł
- dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3.000 zł

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

- gospodarki gruntami i nieruchomościami 20.000 zł

- prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych)	176.500 zł
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych	15.000 zł
- nadzoru budowlanego	325.000 zł
- urzędów wojewódzkich	149.300 zł
- kwalifikacji wojskowej	19.000 zł
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2.945.000 zł
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków	1.595.200 zł
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli	24.948 zł
- funkcjonowania Ośrodka Wsparcia	776.040 zł
- Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	147.900 zł

Powiat otrzyma dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację bieżących zadań własnych Powiatu. W 2010 roku będzie to dotacja przeznaczona na:

- prowadzenie Domów pomocy społecznej	6.428.600 zł
---------------------------------------	--------------

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej. W 2010 roku będzie to:

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

Dochody własne

15.266.231 zł

Źródłem pochodzenia dochodów własnych będą:

- 10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu 5.004.710 zł
(planowane wpływy z tego tytułu będą niższe od dochodów zaplanowanych na 2009 rok o 819.959 zł tj. 16 %)
- 1,40 % udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na terenie Powiatu 200.000 zł
(dochód przyjęto na poziomie realizacji wpływów w 2009 roku)
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z czego: 425 zł
5 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
420 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia
- 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 120.250 zł
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej 5.238.360 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (za rejestrację pojazdów i wydawanie praw jazdy itp.) 1.850.000 zł

Przyjęte na 2010 rok wpływy ustalono na poziomie dochodów zaplanowanych na 2009 rok.
- dochody ze sprzedaży majątku Powiatu 9.609 zł
Planowane dochody obejmują przypadające na 2010 rok raty z tytułu sprzedanych w ubiegłych latach lokali mieszkalnych oraz garaży położonych w Marszewie.
- dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu 273.052 zł
Planowane dochody obejmują:
 - wpływy z czynszu dzierżawnego gruntu rolnego oraz nieruchomości zabudowanych położonych w Marszewie (część nieruchomości, która była dotychczas w użytkowaniu Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, a która jest zbędna dla realizowanych przez gospodarstwo zadań),

- wpływy z tytułu dzierżawy kotłowni znajdujących się w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Zielonej w Pleszewie oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie (środki jakie płaci Starostwu Gospodarstwo Pomocnicze),
 - dochody jakie uzyskują powiatowe jednostki budżetowe z wynajmu pomieszczeń (lokali mieszkalnych, pomieszczeń lekcyjnych, sal gimnastycznych, garaży)
- | | |
|---|--------------|
| - odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu Powiatu | 25.000 zł |
| - odsetki na rachunkach bankowych jednostek | 24.170 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) | 44.384 zł |
| - dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego | 43.485 zł |
| - dochody ZS:RCKU w Marszewie z tytułu opłat za wyżywienie na stołówce oraz noclegi w Internacie | 118.800 zł |
| - wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych | 140.700 zł |
| - pozostałe dochody własne (m.in. opłata za trwałe zarząd nieruchomościami Powiatu, odpłatność dzieci za pobyt w pogotowiu opiekuńczym, wpływy z wydawania kart wędkarskich, sprzedaży dzienników budowy, ujmowane w § 0970 Wpływy z różnych dochodów środki, jakie otrzymują powiatowe jednostki budżetowe tytułem pokrycia (zrefundowania) ponoszonych kosztów,) | 553.172 zł |
| - przekazane na podstawie porozumień lub umów dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | 1.620.114 zł |

Łączna kwota planowanych na 2010 rok dotacji przekazanych Powiatowi Pleszewskiemu na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **1.620.114 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 | 1.301.184 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 | 318.930 zł |

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

Pozostałe dochody

4.875.726 zł

1. Jako dochody budżetu Powiatu w **Dziale 020 Leśnictwo Rozdziale 02001 Gospodarka leśna** ujęto środki w wysokości **253.323 zł** przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na zalesienia gruntów rolnych na obszarze Powiatu (wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej).
2. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) dochodem budżetu będzie 7 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej dla Powiatu na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki te przeznacza się na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Dochód z tego tytułu wynosił będzie **360.200 zł** (ujęty został w **Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy**).
3. W **Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziale 85395 Pozostała działalność** ujęto następujące dochody:
 - dotację rozwojową z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **191.025 zł** na współfinansowanie w 2010 roku Projektu “Kadra na piątkę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w latach 2009 – 2011. Dotacja rozwojowa stanowi 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, zaś 15% wartości będące wkładem własnym to środki Funduszu Pracy.
 - dotację rozwojową w kwocie **170.796 zł** na finansowanie w 2010 roku projektu realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie pt. „Wspieranie rozwoju dziecka poprzez nowoczesne metody pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych”. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 145.176 zł oraz z budżetu państwa – 25.620 zł. Projekt ten realizowany jest w latach 2008 – 2010, a jego łączna wartość wyniesie 537.194 zł.

- dotację rozwojową w kwocie **152.852 zł** na dofinansowanie projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie pn. „Razem łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 145.167 zł oraz z budżetu państwa – 7.685 zł.
- środki dotacji rozwojowej w łącznej wysokości **34.600 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 - a) projektu pn. „Profesjonalna Straż – bezpieczny powiat. Projekt specjalistycznych szkoleń dla strażaków z powiatu pleszewskiego” – kwota 17.300 zł.
Projekt realizowany jest w latach 2009 - 2010. Łączna wartość projektu wynosi 48.844 zł z czego przypadająca na 2009 rok transza to kwota 31.544 zł, zaś na rok 2010 – w/w kwota 17.300 zł
 - b) projektu pn. „Na straży bezpieczeństwa. Projekt specjalistycznych szkoleń dla strażaków z powiatu pleszewskiego” – kwota 17.300 zł.
Projekt realizowany jest w latach 2009 - 2010. Łączna wartość projektu wynosi 49.444 zł z czego przypadająca na 2009 rok transza to 32.144 zł, zaś na rok 2010 – w/w kwota 17.300 zł.

4. W **Dziale 750 Administracja publiczna Rozdziale 75095 Pozostała działalność** ujęto środki dotacji rozwojowej w kwocie **624.805 zł** na realizację projektu pt. „Szkolenia pracowników JST z Powiatu Pleszewskiego szansą na podniesienie standardu obsługi klienta” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dotacja obejmuje środki Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 549.978 zł oraz środki budżetu państwa w kwocie 74.827 zł.

5. W **Dziale 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** ujęto środki dotacji rozwojowej w kwocie **3.088.125 zł** przeznaczonej na „Przebudowę ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z Powiatem Krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew – Dobrzyca.”

5 listopada 2009 roku Powiat Pleszewski podpisał z Województwem Wielkopolskim umowę określającą wysokość dofinansowania I etapu w/w inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z zawartą umową łączna wartość inwestycji wyniesie 13.645.700 zł, zaś dofinansowanie ze środków unijnych stanowić będzie połowę kosztów zadania tj. 6.822.850 zł.

Na sfinansowanie wydatków ponoszonych w 2010 roku Powiat otrzyma środki Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 3.088.125 zł.

III. WYDATKI BUDŻETU

Dział 020 LEŚNICTWO – 289.823 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki tego rozdziału w łącznej wysokości **255.823 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- 253.323 zł – na pokrycie kosztów zalesień gruntów rolnych. Wydatki finansowane będą ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- 2.500 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 **34.000 zł** przeznacza się na prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadanie - na podstawie zawartych przez Powiat umów - realizowane będzie przez Nadleśnictwa: Grodziec i Taczanów.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7.856.268 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące rozdziału w łącznej wysokości **1.527.018 zł** przeznaczone zostaną przede wszystkim na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych, a ponadto na funkcjonowanie jednostki budżetowej tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie.

Wydatki majątkowe w wysokości **6.176.250 zł** dotyczą inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z Powiatem Krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew – Dobrzyca.”

5 listopada 2009 roku Powiat Pleszewski podpisał z Województwem Wielkopolskim umowę określającą wysokość dofinansowania I etapu w/w inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z zawartą umową łączna wartość inwestycji wyniesie 13.645.700 zł, zaś dofinansowanie ze środków unijnych stanowić będzie połowę kosztów zadania tj. 6.822.850 zł.

W 2009 roku poniesiono wydatki związane z dokumentacją techniczną, zaś właściwe prace drogowe realizowane będą w latach 2010 – 2011.

Na sfinansowanie wydatków ponoszonych w 2010 roku Powiat otrzyma środki Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 3.088.125 zł.

Na realizację inwestycji drogowych zaplanowano ponadto środki w formie rezerwy celowej w kwocie **2.600.000 zł**. Środki te ujęte zostały w **rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe**. Szczegółowe rozdysponowanie tych środków na poszczególne zadania drogowe nastąpi w terminie późniejszym, po konsultacjach przeprowadzonych z Komisją Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Pleszewie oraz samorządami gminnymi.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

153.000 zł zaplanowano w formie pomocy finansowej dla Gmin Powiatu Pleszewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach gminnych. Dofinansowaniem objęto zadania w odniesieniu do których Gminy ubiegać się będą o środki „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Ponieważ jednym z kryteriów oceny wniosków jest współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego, udzielenie takiej pomocy zwiększy szanse samorządów gminnych na uzyskanie dofinansowania. Pomoc finansową zaplanowano zgodnie z uchwałami Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku:

- Miastu i Gminie Pleszew w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie”,
- Gminie Dobrzyca w kwocie 53.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Rybnej, Polnej i Pivnej w Karminku”.

Dział 630 TURYSTYKA – 15.000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

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

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

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 130.400 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zadania tego rozdziału finansowane będą dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone – 20.000 zł oraz dochodami własnymi Powiatu – 110.400 zł.

W ramach zadań zleconych kwota **20.000 zł** przeznaczona zostanie na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Zgodnie ze wskazaniem Wojewody Wielkopolskiego priorytetowymi zadaniami będą zadania związane regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa.

Z dochodów własnych Powiatu finansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu (opłaty sądowe związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Powiatu, podziały nieruchomości, opracowania operatów szacunkowych, opłaty związane ze zbyciem, nabyciem nieruchomości, obciążaniem nieruchomości). Bieżące wydatki związane z tym zadaniem to **25.000 zł**.

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

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

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 516.550 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Środki dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie **176.500 zł** przeznaczone zostaną na modernizację ewidencji gruntów i budynków, a w szczególności założenie ewidencji budynków i lokali dla Miasta Pleszewa – kolejne arkusze, uzupełnienie map numerycznych wykonanych w zakresie granic działek o pełną treść mapy ewidencyjnej oraz kontrolę i pomiar osnów geodezyjnych.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w łącznej wysokości **15.000 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 **325.000 zł** przeznaczona zostanie na wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. Dotacja ta została utrzymana na poziomie 2009 roku.

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7.328.693 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków rozdziału ustalono w wysokości **461.162 zł**. Obejmuje on środki na następujące zadania:

- a) środki przeznaczone na zapłatę za usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie – 448.000 zł.

Realizacja tych wydatków wiąże się z faktem, iż Ośrodkowi powierzono wykonywanie zadań Starosty Pleszewskiego wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- b) środki na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w wymiarze 1/6 etatu pełniącego funkcję Przewodniczącego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – 13.162 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Wydatki rozdziału zaplanowano w wysokości **386.000 zł**. Dotyczą one wypłat diet Radnym, zwrotu kosztów podróży, zakupu artykułów biurowych oraz kosztów związanych z obsługą sesji Rady.

W § 3030 **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** zaplanowano wydatki związane zarówno z wypłatą diet (343.000 zł), jak i zwrotem kosztów podróży służbowych Radnych (8.000 zł).

Taki sposób ujęcia w/w wydatków zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, a także pismem Ministerstwa Finansów skierowanym do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2009 r. wyjaśniającym sposób klasyfikowania wydatków związanych z kosztami podróży służbowych Radnych.

Plan wydatków rozdziału ustalono przyjmując utrzymanie wydatków bieżących na poziomie 2009 roku.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Działalność administracyjna Starostwa Powiatowego pokrywana będzie ze środków własnych Powiatu. Łączny budżet wynosił będzie **5.623.133 zł**.

Opracowując plan wydatków Starostwa przyjęto wzrost wynagrodzeń o 5,0 % oraz utrzymanie wydatków rzeczowych na poziomie 2009 roku.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w łącznej wysokości **22.000 zł** przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej:

- obsługę Powiatowej Komisji Lekarskiej - na zadanie przyznano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 19.000 zł,
- przeprowadzenie badań specjalistycznych poborowych. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Zarządem Powiatu Pleszewskiego - przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 3.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

Ponadto w roku budżetowym 2009 zaplanowano opracowanie i druk publikacji promocyjnych m.in.: „Wiadomości Powiatowych”, przewodnika „Po Powiecie Pleszewskim”, kalendarzy, katalogów i ulotek promocyjnych.

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **651.398 zł** przeznaczone są na następujące zadania:

- a) na opłatę składek członkowskich: Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S – 11”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji oraz Klubu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej – **26.593 zł**,

- b) na realizację projektu pt. „Szkolenia pracowników JST z Powiatu Pleszewskiego szansą na podniesienie standardu obsługi klienta” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **624.805 zł**.
Projekt realizowany jest w latach 2009 – 2011, a jego łączna wartość wynosi 995.985 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 4.000 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki rozdziału w wysokości **4.000 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 – 2.971.700 zł I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Łączny budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w 2010r. wynosił będzie **2.945.700 zł**.

Na wydatki bieżące Komendy PSP Powiat Pleszewski otrzyma dotację w wysokości **2.945.000 zł**.

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

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

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 **17.000 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 **5.000 zł** przeznaczone na:

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

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.230.000 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 **1.230.000 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 3.690.000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Ustala się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości **3.690.000 zł** tj.:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **20.000 zł**,

Stosownie do art. 26, ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 % bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o

wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Środki tej rezerwy przeznacza się na zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzanie infrastruktury lub przywracanie jej pierwotnego charakteru.

- rezerwę celową na poręczenia – **670.000 zł.**

Rezerwa dotyczy udzielonego przez Powiat Pleszewski poręczenia kredytu w rachunku bieżącym, jaki zaciągnęło w 2008 roku „Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie” Sp. z o.o. Ponieważ spłata kredytu przypada na 2010 rok utworzona rezerwa obejmuje przypadające na ten rok odsetki od w/w kredytu oraz łączną wartość kapitału.

Przewiduje się, iż rezerwa zostanie rozwiązana na koniec pierwszego półrocza – z końcem czerwca 2010 roku rozwiązaniu ulega umowa kredytowa zawarta przez Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie.

- rezerwę ogólną – **400.000 zł.**

- rezerwę celową na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych – **2.600.000 zł.**

Rezerwa zostanie rozwiązana po określeniu zakresu rzeczowego realizowanych zadań drogowych. Szczegółowe rozdysponowanie tych środków na poszczególne zadania drogowe nastąpi w terminie późniejszym, po konsultacjach przeprowadzonych z Komisją Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Pleszewie oraz samorządami gminnymi.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 21.880.691 zł

Wydatki bieżące z zakresu oświaty zbilansowano dochodami oświatowymi tzn. wydatki bieżące **Działu 801 Oświata i wychowanie** (21.020.691 zł) oraz **Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** (1.548.551 zł) finansowane będą **częścią oświatową subwencji ogólnej** (21.954.750 zł), dochodami jednostek oświatowych ujętymi w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** (494.692 zł) oraz **Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** (119.800 zł).

Natomiast wydatki majątkowe na inwestycje oświatowe w łącznej wysokości 860.000 zł zostały tymczasowo sfinansowane przychodem w formie kredytu. Zakłada się przy tym, iż w trakcie roku budżetowego 2010, deficyt ten zostanie pokryty niewykorzystanymi w 2009 roku środkami na zadania oświatowe.

W Dziale 801 ujęto środki na funkcjonowanie następujących placówek oświatowych:

1. Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80102	80111	80134	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	4 568 951	2 817 889	1 164 120	586 942	-
2. Wydatki bieżące	415 451	287 552	91 317	36 582	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	4 984 402	3 105 441	1 255 437	623 524	-

2. I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80120	-	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	2 114 179	2 114 179	-	-	-
2. Wydatki bieżące	331 997	331 997	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	2 446 176	2 446 176	-	-	-

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	3 626 546	290 225	347 659	2 988 662	-
2. Wydatki bieżące	574 463	32 068	58 733	483 662	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	4 201 009	322 293	406 392	3 472 324	-

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	2 261 600	92 991	471 325	1 697 284	-
2. Wydatki bieżące	406 980	6 229	45 572	355 179	-
3. Wydatki inwestycje	-	-	-	-	-
Łączny plan	2 668 580	99 220	516 897	2 052 463	-

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

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80140	-	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	3 062 179	3 062 179	-	-	-
2. Wydatki bieżące	993 601	993 601	-	-	-
3. Wydatki inwestycje	-	-	-	-	-
Łączny plan	4 055 780	4 055 780	-	-	-

6. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80140	-	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	939 545	939 545	-	-	-
2. Wydatki bieżące	242 344	242 344	-	-	-
3. Wydatki inwestycje	-	-	-	-	-
Łączny plan	1 181 889	1 181 889	-	-	-

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

Bieżące wydatki rzeczowe jednostek oświatowych planowano na poziomie 2009 roku.

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

- średni wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych od miesiąca września 2010 roku na poziomie 7,0 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie 5,0 %,

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

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

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzycy – 100.500 zł,
- Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzycy – 120.600 zł.

w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe

- Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Pleszewie – 7.320 zł,
- Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony w Pleszewie – 9.516 zł,
- Policealnej Szkoły Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Pleszewie – 3.660 zł,
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie – 182.928 zł.

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

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

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

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w łącznej wysokości **195.773 zł.**

Realizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli odbywać się będzie poprzez:

- dofinansowanie indywidualnych form doksztalcania zawodowego nauczycieli. **W rozdziale 80146** na ten cel zaplanowano środki w wysokości **53.193 zł.** Rozdział środków pomiędzy placówki oświatowe nastąpi po przyjęciu przez Zarząd Powiatu w Pleszewie „Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli”,
- doradztwo metodyczne – zadanie realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie – zaplanowany budżet to **142.580 zł.**

Finansowanie zadań z tego zakresu przedstawia się następująco:

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

W rozdziale 80195 zaplanowano środki na następujące zadania:

- wynagrodzenie Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Pleszewie – 58.076 zł,
- wypłatę nagród organu prowadzącego szkołę dla nauczycieli – środki na powyższy cel wyliczono na poziomie 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Jest to kwota 23.159 zł.
- środki przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 126.678 zł,
- środki na premie i dodatki dla opiekunów praktyk zawodowych – 10.000 zł,
- na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 3.900 zł,
- wyodrębnione w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Pleszewie środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 640.745 zł. W/w kwota obejmuje:
 - a) środki na pokrycie odpraw emerytalnych oraz skutków finansowych wynikających z: urlopów dla poratowania zdrowia, awansów zawodowych nauczycieli oraz doraźnych zastępstw. Środki te uruchamiane będą do poszczególnych placówek oświatowych w zależności od rzeczywistych potrzeb występujących w trakcie roku budżetowego.

- b) środki na sfinansowanie wynagrodzeń w związku z naborem do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych od września 2010 roku; Środki te zostaną przydzielone do poszczególnych szkół z uwzględnieniem wyników naboru na rok szkolny 2010/2011 oraz liczby utworzonych oddziałów.

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

1. "Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu MOJE BOISKO – ORLIK 2012" – **540.000 zł.**

Przedmiotem inwestycji będzie budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym, systemowym zapleczem boisk oraz bieżni i skoczni w dal. Zadanie zrealizowane zostanie przy kompleksie istniejących obiektów oświatowych (Liceum i Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych).

Wartość przedsięwzięcia oszacowano na 1.206.000 zł. W/w kwota 540.000 zł ze środków własnych Powiatu pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie w ramach programu MOJE BOISKO – ORLIK 2012. Dofinansowanie ze środków będących w gestii Ministra Sportu i Rekreacji stanowić może maksymalnie 33 % wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 333.000 zł, podobnie jak dofinansowanie ze strony Województwa Wielkopolskiego którego wartość nie może przekroczyć w/w wielkości.

Na etapie projektu budżetu założono finansowanie tego zadania kredytem. Tymczasem w trakcie roku budżetowego 2010, deficyt ten zostanie pokryty niewykorzystanymi w 2009 roku środkami oświatowymi, przede wszystkim środkami rezerwy oświatowej.

2. Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowę i modernizację Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie) – **320.000 zł.**

Środki przeznaczone zostaną na prace wykończeniowe związane z I etapem inwestycji jakim jest budowa budynku administracyjno – warsztatowego.

W 2009 roku osiągnięto stan surowy otwarty przeznaczając na powyższe zadanie 264.000 zł.

Zaangażowane w inwestycję środki stanowić mogą wkład własny Powiatu umożliwiający ubieganie się o środki zewnętrzne na dofinansowanie dalszych etapów przedsięwzięcia.

Na etapie projektu budżetu założono finansowanie przedsięwzięcia kredytem. Tymczasem w trakcie roku budżetowego 2010, deficyt ten zostanie pokryty środkami oświatowymi niewykorzystanymi w 2009 roku.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.620.148 zł

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

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

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku – 1.595.200 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie – 24.948 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 16.732.094 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **2.017.312 zł** przeznacza się na następujące zadania:

1. 1.577.520 zł - przeznacza się na funkcjonowanie Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie. Budżet jednostki ustalony został w oparciu o skalkulowaną stawkę utrzymania wychowanków, jaka może obowiązywać w 2010 roku. Nowa stawka oszacowana zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej to 2.768 zł (obowiązująca w 2009 roku wynosi 2.719 zł).
2. 180.618 zł - przeznaczone zostanie na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach.
3. 86.306 zł - przeznacza się na prowadzenie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej.
4. 73.393 zł - zaplanowano na zadanie związane z usamodzielnieniem wychowanków Placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym środki na kontynuację nauki.
5. 97.375 zł – przeznacza się na dotacje dla innych Powiatów prowadzących Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w których umieszczono dzieci pochodzące z Powiatu Pleszewskiego.

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

6. 2.100 zł - na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – współpraca z Rodzinnym Domem Dziecka w Białobłotach w zakresie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka oraz poradnictwo dla dzieci i rodziców. Zaplanowana kwota obejmuje środki w wysokości 1.500 zł, które zostaną przekazane w formie dotacji dla ośrodka adopcyjno – opiekuńczego wybranego w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Pleszewie w trybie określonym ustawą o pomocy społecznej oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniu wykonawczym. Ponadto uwzględnia koszty ogłoszeń prasowych związanych z w/w konkursem – 600 zł.

Na utrzymanie dzieci w Placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiat Pleszewski otrzyma dotację z innych Powiatów w łącznej wysokości 1.301.184 zł. Oznacza to, że z pozostałych środków własnych na wydatki bieżące rozdziału Powiat przeznacza 716.128 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na bieżące utrzymanie Domów Pomocy Społecznej: w Pleszewie, Fabianowie i Broniszewicach przeznacza się łączną kwotę **11.671.284 zł.**

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

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

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

Nazwa DPS	Dotacja z budżetu państwa	Dochody własne (odpłatność pensjonariuszy)	Pozostałe dochody własne	Razem
DPS Pleszew	3.086.300 zł	4.282.800 zł	3.924 zł	7.373.024 zł
DPS Fabianów	2.046.800 zł	955.560 zł	400 zł	3.002.760 zł
DPS Broniszewice	1.295.500 zł	-	-	1.295.500 zł
Razem	6.428.600 zł	5.238.360 zł	4.324 zł	11.671.284 zł

Budżety Domów Pomocy Społecznej ulegną zmianie po ogłoszeniu stawki utrzymania mieszkańca obowiązującej w tych domach w 2010 roku.

Zaktualizowaniu ulegnie kwota przyznanej dotychczas dotacji z budżetu państwa – dotychczasową wysokość dotacji skalkulowano opierając się na średniej stawce wojewódzkiej obowiązującej w 2009 roku.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia w Pleszewie przeznacza się środki w wysokości **1.015.473 zł.**

Wydatki Ośrodka finansowane są przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 776.040 zł. Ze środków własnych Powiatu przeznacza się 239.433 zł, przy czym 38.936 zł są to wpływy jakie uzyska jednostka tytułem zapłaty czynszu oraz dokonywanego przez najemców pomieszczeń zwrotu ponoszonych kosztów utrzymania oraz dostawy energii, wody, świadczonych usług komunalnych (dotyczy takich jednostek jak: Zespół Szkół Specjalnych, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na wydatki rozdziału przeznacza się **1.262.039 zł.**

Z w/w kwoty na świadczenia społeczne związane z utrzymaniem rodzin zastępczych utworzonych na terenie Powiatu Pleszewskiego przeznaczona zostanie kwota **1.144.371 zł.**

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

Na wypłatę świadczeń Powiat otrzyma dotację w wysokości 318.930 zł z Powiatów z których pochodzą dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

28.258 zł zaplanowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla zawodowej rodziny zastępczej.

Jednocześnie Powiat Pleszewski przekaze dotacje innym powiatom w łącznej wysokości **89.410 zł** w związku z umieszczeniem na terenie tych samorządów dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie to kwota **658.405 zł.** Plan wydatków jednostki na 2010 rok ustalono w oparciu o ogólnie przyjęte wskaźniki: waloryzacji wynagrodzeń o 5,0 % oraz utrzymania wydatków rzeczowych na poziomie 2009 roku.

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

- 614.021 zł - środki własne Powiatu, w tym zaplanowane dochody jednostki w wysokości 1.000 zł,
- 44.384 zł – 2,5 % udział w środkach PFRON przeznaczony na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowanych przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

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

Na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeznaczona jest kwota **72.794 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 2009 roku - przeznaczona jest kwota własna Powiatu w wysokości **6.000 zł.**

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach wyodrębniono środki w wysokości **4.014 zł**, czyli 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na łączny plan wydatków rozdziału w wysokości **24.773 zł** składają się:

- środki na wypłatę nagród organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie oraz Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach – 797 zł. Środki wyliczono jako 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w w/w jednostkach,
- środki przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie – 23.976 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE – 2.285.415 zł POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

W/w kwota obejmować będzie:

- a) dotację dla Warsztatów funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego tj:
 - 44.388 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
 - 37.812 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizałkach,
 - 31.236 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach,
- b) dotację na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupcy, gdyż mieszkaniec Powiatu Pleszewskiego jest uczestnikiem tego Warsztatu – 1.644 zł.

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 **165.971 zł**.

Zadanie finansowane będzie dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 147.900 zł oraz środkami własnymi Powiatu w wysokości 18.071 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 **1.446.124 zł**.

Planując budżet w zakresie wynagrodzeń uwzględniono 5,0 % wskaźnik wzrostu płac.

Na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Powiat otrzyma w 2010 roku kwotę 360.200 zł. Są to środki stanowiące 7 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej dla Powiatu na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, a które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowią dochód budżetu Powiatu.

Wydatki rzeczowe jednostki utrzymano na poziomie 2009 roku.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujmuje się następujące wydatki:

- **191.025 zł** na realizację Projektu „Kadra na piątkę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki te finansowane będą dotacją rozwojową, która stanowi 85 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, zaś 15 % wartości będące wkładem własnym to środki Funduszu Pracy. Projekt ten realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w latach 2009 – 2011. Łączna wartość dofinansowania w tych latach wyniesie 400.000 zł.
- **170.796 zł** na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie projektu pt. „Wspieranie rozwoju dziecka poprzez nowoczesne metody pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych”. Wydatki finansowane będą dotacją rozwojową. Projekt ten realizowany jest w latach 2008 – 2010, a jego łączna wartość wyniesie 537.194 zł.
- **161.819 zł** na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie projektu pn. „Razem łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”. Projekt realizowany jest w latach 2008 – 2013. Wydatki w 2010 roku finansowane będą: dotacją rozwojową w kwocie 152.852 zł oraz środkami własnymi Powiatu w wysokości 8.967 zł.
- **34.600 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 - a) projektu pn. „Profesjonalna Straż – bezpieczny powiat. Projekt specjalistycznych szkoleń dla strażaków z powiatu pleszewskiego” – kwota 17.300 zł.
Projekt realizowany jest w latach 2009 - 2010. Łączna wartość projektu wynosi 48.844 zł z czego przypadająca na 2009 rok transza to kwota 31.544 zł, zaś na rok 2010 – w/w kwota 17.300 zł
 - b) projektu pn. „Na straży bezpieczeństwa. Projekt specjalistycznych szkoleń dla strażaków z powiatu pleszewskiego” – kwota 17.300 zł.
Projekt realizowany jest w latach 2009 - 2010. Łączna wartość projektu wynosi 49.444 zł z czego przypadająca na 2009 rok transza to 32.144 zł, zaś na rok 2010 – w/w kwota 17.300 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.548.551 zł

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

Ponoszone wydatki dotyczyć będą m.in. funkcjonowania:

- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie – łączny budżet wynosił będzie **787.891 zł (rozdział 85406)**. Plan wynagrodzeń uwzględnia wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych o 7,0 % od września 2010 roku oraz średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie 5,0 %. Wydatki rzeczowe utrzymano na poziomie 2009 roku.

- Internatu przy Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, o łącznym budżecie **718.153 zł (rozdział 85410)**.
Kalkulując środki na wynagrodzenia wzięto pod uwagę w/w ogólne założenie dotyczące wzrostu płac nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Wydatki rzeczowe utrzymano na poziomie 2009 roku.
- Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. Plan wydatków ustalono na poziomie **34.931 zł (rozdział 85417)**. Plan uwzględnia zatrudnienie w wymiarze ½ etatu pracownika w charakterze kierownika schroniska. W związku z powyższym planowany budżet – poza 13.000 zł na wydatki rzeczowe – obejmuje środki w wysokości 21.931 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ponadto w **rozdziale 85446** zaplanowano środki w wysokości **6.322 zł** przeznaczone na doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie, Internacie oraz Schronisku przy Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. Powyższą kwotę wyliczono jako 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w w/w placówkach.

W **rozdziale 85495** zaplanowano środki w wysokości **1.254 zł** na wypłatę nagród organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie, Internacie oraz Schronisku przy Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. Środki wyliczono jako 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w w/w jednostkach.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA – 140.900 zł I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale zaplanowano środki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W ramach wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną planuje się:

- kwotę **55.500 zł** przeznaczyć na wydatki **bieżące**. Przewiduje się, że pula środków na wydatki bieżące wykorzystana zostanie na następujące zadania:

Lp	Nazwa zadania	Planowana kwota
1.	Edukacja ekologiczna: <ul style="list-style-type: none"> – 2 spływy kajakowe „EKOPROSNA” – Akcja „Sprzątanie Świata” – Konkurs „Szukamy pomników przyrody” – Powiatowe Forum Ekologiczne 	7.000 zł
2.	Rewitalizacja parku przy Starostwie	1.000 zł
3.	Dopłaty do badań opryskiwaczy realizowanych przez ZS:RCKU w Marszewie	3.500 zł
4.	Rekonstrukcja i pielęgnacja pasów śródpolnych w Fabianowie	8.000 zł
5.	Pomiary i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	3.000 zł
6.	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami	8.000 zł
7.	Szkolenia dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	2.000 zł
8.	Opłata abonamentowa programu komputerowego „Prawo ochrony środowiska”	1.500 zł
9.	Realizacja programu regulującego populację lisa na terenie Powiatu Pleszewskiego - konkurs na najlepszego łowcę lisów	2.000 zł
10.	Urządzenie zieleni przy I LO w Pleszewie	19.500 zł
	Razem	55.500 zł

- kwotę **85.200 zł** przeznaczyć na wydatki **majątkowe** (§ 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**). Środki wykorzystane zostaną na „Termomodernizację budynku „D” Starostwa Powiatowego w Pleszewie”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA – 130.000 zł NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań w zakresie kultury przeznaczona jest kwota **40.000 zł** (poziom 2009 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.

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 80.000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Z dochodów własnych Powiatu na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem zamierza się przeznaczyć w 2010 roku kwotę **80.000 zł** (podobnie jak w budżecie 2009 roku).

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie planuje się przekazać dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 55.000 zł.

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

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
020			Leśnictwo	253 323 zł
	02001		Gospodarka leśna	253 323 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 323 zł
600			Transport i łączność	3 088 575 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 088 575 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 zł
		0920	Pozostałe odsetki	70 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 zł
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 088 125 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 912 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 912 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 055 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 998 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 609 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 250 zł
710			Działalność usługowa	516 550 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	176 500 zł
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 500 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000 zł
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000 zł
	71015		Nadzór budowlany	325 050 zł
	0920		Pozostałe odsetki	50 zł
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000 zł
750			Administracja publiczna	813 794 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 300 zł
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 300 zł
	75020		Starostwa powiatowe	17 189 zł
	0690		Wpływy z różnych opłat	5 500 zł
	0920		Pozostałe odsetki	500 zł
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 189 zł
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000 zł
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000 zł
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000 zł
	75095		Pozostała działalność	625 305 zł
	0920		Pozostałe odsetki	500 zł
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	549 978 zł
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	74 827 zł
752			Obrona narodowa	4 000 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000 zł
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 945 705 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 945 705 zł
		0920	Pozostałe odsetki	200 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 945 000 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 098 195 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 893 485 zł
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 485 zł
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 204 710 zł
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 004 710 zł
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000 zł
758			Różne rozliczenia	27 916 663 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 954 750 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 954 750 zł
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 294 323 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 294 323 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000 zł
		0920	Pozostałe odsetki	25 000 zł
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 642 590 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 642 590 zł
801			Oświata i wychowanie	494 692 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	70 500 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000 zł
		0830	Wpływy z usług	60 000 zł
		0920	Pozostałe odsetki	7 000 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	39 840 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 500 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 340 zł
80130			Szkoły zawodowe	49 240 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 380 zł
		0920	Pozostałe odsetki	5 500 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 360 zł
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	320 112 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 280 zł
		0830	Wpływy z usług	235 800 zł
		0920	Pozostałe odsetki	3 000 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 032 zł
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000 zł
		0830	Wpływy z usług	15 000 zł
851			Ochrona zdrowia	1 620 148 zł
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 620 148 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 620 148 zł
852			Pomoc społeczna	14 190 594 zł
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 383 984 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 800 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 301 184 zł
85202			Domy pomocy społecznej	11 671 284 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	1 504 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			charakterze	
		0830	Wpływy z usług	5 238 360 zł
		0920	Pozostałe odsetki	900 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 428 600 zł
85203			Ośrodki wsparcia	815 396 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 060 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 876 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	776 040 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420 zł
85204			Rodziny zastępcze	318 930 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 930 zł
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000 zł
		0920	Pozostałe odsetki	650 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 457 zł
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 900 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 900 zł
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 384 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 384 zł
85333			Powiatowe urzędy pracy	361 900 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 100 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 zł
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	360 200 zł
85395			Pozostała działalność	549 273 zł
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	510 778 zł
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie	38 495 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			Wspólnej Polityki Rolnej	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 800 zł
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym	1 000 zł
			poradnie specjalistyczne	
		0920	Pozostałe odsetki	900 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 zł
	85410		Internaty i bursy szkolne	118 800 zł
		0830	Wpływy z usług	118 800 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 700 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 700 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 700 zł
				60 659 108 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
020			Leśnictwo	289 823 zł
	02001		Gospodarka leśna	255 823 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 323 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 zł
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	34 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000 zł
600			Transport i łączność	7 856 268 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 703 268 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 915 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 851 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 198 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 561 zł
		4260	Zakup energii	2 921 zł
		4270	Zakup usług remontowych	480 181 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	679 548 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 887 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 369 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	691 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000 zł
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 125 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 125 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	153 000 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	153 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			zakupów inwestycyjnych	
630			Turystyka	15 000 zł
	63095		Pozostała działalność	15 000 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 400 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 400 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	65 000 zł
		4580	Pozostałe odsetki	4 500 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900 zł
710			Działalność usługowa	516 550 zł
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	176 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	176 500 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000 zł
	71015		Nadzór budowlany	325 050 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 808 zł
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 706 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 208 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 020 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 155 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 963 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	700 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100 zł
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700 zł
750			Administracja publiczna	7 328 693 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
75011			Urzędy wojewódzkie	461 162 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 221 zł
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	825 zł
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	271 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	448 000 zł
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 zł
75019			Rady powiatów	386 000 zł
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 000 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł
	4270		Zakup usług remontowych	4 500 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000 zł
	4430		Różne opłaty i składki	500 zł
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000 zł
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000 zł
75020			Starostwa powiatowe	5 623 133 zł
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125 513 zł
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 448 zł
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	510 985 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	82 417 zł
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	609 100 zł
	4270		Zakup usług remontowych	50 000 zł
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	630 000 zł
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000 zł
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000 zł
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 000 zł
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500 zł
	4410		Podróże służbowe krajowe	18 000 zł
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000 zł
	4430		Różne opłaty i składki	1 000 zł
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 170 zł
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000 zł
	4580		Pozostałe odsetki	1 000 zł
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500 zł
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500 zł
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000 zł
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	20 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120 000 zł
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500 zł
	75095		Pozostała działalność	651 398 zł
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 539 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 566 zł
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 425 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 zł
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 197 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	212 zł
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	101 746 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 955 zł
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450 zł
		4308	Zakup usług pozostałych	79 522 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	14 033 zł
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 550 zł
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450 zł
		4430	Różne opłaty i składki	26 593 zł
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	323 449 zł
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 851 zł
752			Obrona narodowa	4 000 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 971 700 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 945 700 zł
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 276 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 096 zł
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 996 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 832 zł
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 061 170 zł
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	200 472 zł
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 695 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 095 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 861 zł
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 466 zł
		4260	Zakup energii	50 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	6 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	13 066 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	275 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000 zł
	75414		Obrona cywilna	4 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 500 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			korpusu służby cywilnej	
	75495		Pozostała działalność	5 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł
757			Obsługa długu publicznego	1 230 000 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000 zł
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000 zł
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000 zł
758			Różne rozliczenia	3 690 000 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 690 000 zł
		4810	Rezerwy	1 090 000 zł
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000 zł
801			Oświata i wychowanie	21 880 691 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 105 441 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 884 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 842 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 534 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 129 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 418 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000 zł
		4260	Zakup energii	43 357 zł
		4270	Zakup usług remontowych	11 295 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50 954 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	350 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 150 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 468 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 860 zł
	80111		Gimnazja specjalne	1 255 437 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 859 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 867 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 621 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 373 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 130 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	917 zł
		4260	Zakup energii	16 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	720 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 550 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 400 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000 zł
80120			Licea ogólnokształcące	3 088 789 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 100 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 842 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	2 100 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 430 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 635 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 252 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 078 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 610 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 514 zł
		4260	Zakup energii	108 015 zł
		4270	Zakup usług remontowych	15 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	43 208 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 108 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 950 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 903 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 425 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4480	Podatek od nieruchomości	600 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 175 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 369 zł
80123			Licea profilowane	923 289 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 069 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	150 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 707 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 591 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 719 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 967 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 843 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300 zł
		4260	Zakup energii	17 600 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 476 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	259 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 880 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 458 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	420 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300 zł
80130			Szkoły zawodowe	6 268 211 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 424 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 739 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	6 291 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642 676 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 081 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 005 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 469 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 715 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 634 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 026 zł
		4260	Zakup energii	268 900 zł
		4270	Zakup usług remontowych	69 904 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	123 854 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 191 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			telefonii komórkowej	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 170 zł
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000 zł
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 952 zł
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000 zł
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 205 zł
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 175 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000 zł
80134			Szkoły zawodowe specjalne	623 524 zł
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 237 zł
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 566 zł
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 918 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 221 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	8 400 zł
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 282 zł
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 557 669 zł
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 702 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 565 zł
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 519 zł
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	570 495 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	92 415 zł
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	125 730 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	151 000 zł
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 565 zł
	4260		Zakup energii	375 479 zł
	4270		Zakup usług remontowych	26 100 zł
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 800 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	150 062 zł
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	3 160 zł
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200 zł
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 700 zł
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 540 zł
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000 zł
	4430		Różne opłaty i składki	2 000 zł
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 437 zł
	4480		Podatek od nieruchomości	6 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 500 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 200 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000 zł
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 773 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 613 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 965 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 612 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 999 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 215 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030 zł
		4260	Zakup energii	3 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	70 388 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	699 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 552 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500 zł
80195			Pozostała działalność	862 558 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 658 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 533 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 393 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 074 zł
851			Ochrona zdrowia	1 620 148 zł
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 620 148 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 620 148 zł
852			Pomoc społeczna	16 732 094 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 017 312 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 375 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 625 zł
		3110	Świadczenia społeczne	137 151 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 088 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 838 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 557 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 611 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 604 zł
		4220	Zakup środków żywności	40 500 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 100 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000 zł
		4260	Zakup energii	132 312 zł
		4270	Zakup usług remontowych	8 400 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	73 802 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 040 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100 zł
		4430	Różne opłaty i składki	400 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 466 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	250 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 350 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 843 zł
85202			Domy pomocy społecznej	11 671 284 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 295 500 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 988 zł
		3110	Świadczenia społeczne	3 197 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 805 270 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 370 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 604 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 644 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	959 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 318 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 456 zł
		4220	Zakup środków żywności	953 800 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	70 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			biobójczych	
		4260	Zakup energii	669 500 zł
		4270	Zakup usług remontowych	202 268 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	160 400 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 622 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800 zł
		4430	Różne opłaty i składki	500 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 000 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	11 900 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 904 zł
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 984 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000 zł
85203			Ośrodki wsparcia	1 015 473 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 898 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 958 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 421 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 411 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 574 zł
		4220	Zakup środków żywności	16 200 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000 zł
		4260	Zakup energii	64 751 zł
		4270	Zakup usług remontowych	8 500 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	975 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 585 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500 zł
85204			Rodziny zastępcze	1 262 039 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 410 zł
		3110	Świadczenia społeczne	1 144 371 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000 zł
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	658 405 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 774 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 159 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 558 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 947 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 728 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600 zł
		4260	Zakup energii	17 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 850 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 979 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	635 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 147 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000 zł
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 794 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 049 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 028 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 282 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 327 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 zł
		4260	Zakup energii	1 600 zł
		4270	Zakup usług remontowych	400 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	100 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900 zł
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 098 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	200 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	378 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	675 zł
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 014 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 014 zł
	85295		Pozostała działalność	24 773 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 976 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 285 415 zł
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 080 zł
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 080 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 971 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 162 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 203 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 917 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 422 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000 zł
		4260	Zakup energii	4 200 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 167 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	635 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300 zł
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 446 124 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 628 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 705 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 671 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 556 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700 zł
		4260	Zakup energii	27 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	16 560 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	46 989 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 986 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	900 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 438 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	5 100 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	539 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	512 zł
85395			Pozostała działalność	558 240 zł
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 054 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 zł
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 691 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 669 zł
		4128	Składki na Fundusz Pracy	7 049 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	430 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	164 020 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 837 zł
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 038 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	828 zł
		4268	Zakup energii	1 530 zł
		4269	Zakup energii	270 zł
		4308	Zakup usług pozostałych	127 406 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	22 932 zł
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	170 zł
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 zł
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	226 zł
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 zł
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 870 zł
		4439	Różne opłaty i składki	420 zł
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 076 zł
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	628 zł
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 zł
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 020 zł
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	180 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 548 551 zł
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	787 891 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 891 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000 zł
		4260	Zakup energii	19 500 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500 zł
85410			Internaty i bursy szkolne	718 153 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 309 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 917 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 581 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 273 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 593 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000 zł
		4220	Zakup środków żywności	158 800 zł
		4260	Zakup energii	89 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	600 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 080 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000 zł
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	34 931 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 508 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	888 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 643 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 316 zł
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 322 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 322 zł
85495			Pozostała działalność	1 254 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 900 zł
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 700 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 200 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
	90095		Pozostała działalność	200 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	200 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł
	92116		Biblioteki	80 000 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł
926			Kultura fizyczna i sport	80 000 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000 zł
				68 450 233 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2010 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000 zł
710			Działalność usługowa	516 500 zł
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	176 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	176 500 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000 zł
	71015		Nadzór budowlany	325 000 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 808 zł
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 706 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 208 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 020 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 155 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 963 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	700 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100 zł
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700 zł
750			Administracja publiczna	168 300 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 300 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 221 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	825 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	136 138 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 zł
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 945 000 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 945 000 zł
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 276 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 096 zł
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 996 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 832 zł
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 061 170 zł
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	200 472 zł
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 695 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 095 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 861 zł
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 766 zł
		4260	Zakup energii	50 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	6 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	13 066 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	275 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000 zł
851			Ochrona zdrowia	1 620 148 zł
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 620 148 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 620 148 zł
852			Pomoc społeczna	776 040 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	776 040 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 898 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 958 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 421 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 411 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 752 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 900 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 900 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 162 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 203 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 917 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 595 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300 zł
Razem				6 193 888 zł

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XXXVII/197/10
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 21 stycznia 2010 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2010 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

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

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

A. WYDATKI BIEŻĄCE

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa projektu:

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

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2010 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
853	85395	80 579 zł	456 615 zł	537 194 zł	25 620 zł	145 176 zł	170 796 zł

2. "Razem łatwiej - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim"

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2010 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
853	85395	47 248 zł	389 383 zł	436 631 zł	16 652 zł	145 167 zł	161 819 zł

3. "Szkolenia pracowników JST z Powiatu Pleszewskiego szansą na podniesienie standardu obsługi klienta"

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2010 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
750	75095	104 841 zł	891 144 zł	995 985 zł	74 827 zł	549 978 zł	624 805 zł

4. "Kadra na piątkę"

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2010 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
853	85395	- zł	400 000 zł	400 000 zł	- zł	191 025 zł	191 025 zł

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2010 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 329 250 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 176 250 zł
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 125 zł
			Zadania:	
		1.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca	3 088 125 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 125 zł
			Zadania:	
		1.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca	3 088 125 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	153 000 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 000 zł
			Zadania:	
		1.	Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie	100 000 zł
		2.	Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Rybnej, Polnej i Piwnej w Karminku	53 000 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 900 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 900 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup nieruchomości przy ul. Gen. Hallera 54 w Pleszewie	15 900 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 600 000 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 600 000 zł
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000 zł
			Zadania:	
		1.	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne na drogach	2 600 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
			powiatowych	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	860 000 zł
	80130		Szkoły zawodowe	540 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000 zł
			Zadania:	
		1.	Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012	540 000 zł
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	320 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000 zł
			Zadania:	
		1.	Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie)	320 000 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 200 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 200 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 200 zł
			Zadania:	
		1.	Termomodernizacja budynku "D" Starostwa Powiatowego w Pleszewie	85 200 zł
Razem				9 890 350 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/197/10
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 21 stycznia 2010 roku

**WYDATKI ZWIĄZANE
Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

Program: **Poprawa infrastruktury drogowej**

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

Zadania:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Okres realizacji	Nakłady łącznie w tys.zł	Wydatki w tys.zł		
					2010	2011	2012
600	60014	Starostwo Powiatowe		13 645,70	6 176,25	7 393,20	0,00
		1. Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca	2009-2011	13 645,70	6 176,25	7 393,20	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/197/10
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 21 stycznia 2010 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2010 ROK**

Przychody		12 793 857 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 793 857 zł
Rozchody		5 002 732 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 002 732 zł
	Saldo:	7 791 125 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60016	Miasto i Gmina Pleszew	100 000 zł
2	60016	Gmina Dobrzyca	53 000 zł
3	85201	Miasto Kalisz	67 828 zł
4	85201	Powiat Jarocin	29 547 zł
5	85204	Miasto Kalisz	52 841 zł
6	85204	Powiat Kalisz	19 764 zł
7	85204	Powiat Kościerzyna	2 970 zł
8	85204	Powiat Krotoszyn	13 835 zł
9	92116	Miasto i Gmina Pleszew	80 000 zł
R A Z E M			419 785 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	5 000 zł
2	85201	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej	1 500 zł
3	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 295 500 zł
4	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500 zł
5	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	55 000 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	100 500 zł
2	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Dobrzycy	120 600 zł
3	80130	Policealna Szkoła Kosmetyczna w Pleszewie	7 320 zł
4	80130	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Pleszewie	9 516 zł
5	80130	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Pleszewie	3 660 zł
6	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	182 928 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	37 812 zł
8	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	31 236 zł
9	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	44 388 zł
10	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupcy	1 644 zł
R A Z E M			1 914 104 zł

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2010 ROK**

1. Dział 710 rozdział 71097

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

I	Przychody ogółem	769 735 zł
II	Wydatki ogółem	769 735 zł

2. Dział 750 rozdział 75097

Gospodarstwo Pomocnicze przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie

I	Przychody ogółem	818 700 zł
II	Wydatki ogółem	818 700 zł

3. Dział 801 rozdział 80197

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

I	Przychody ogółem	183 000 zł
II	Wydatki ogółem	183 000 zł

4. Dział 801 rozdział 80197

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

I	Przychody ogółem	658 527 zł
II	Wydatki ogółem	658 527 zł

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK**

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

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

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

I	Stan środków pieniężnych na początek roku	- zł
II	Dochody ogółem	20 000 zł
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000 zł
III	Wydatki ogółem	20 000 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
	4220 Zakup środków żywności	3 000 zł
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	6 000 zł
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	- zł

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZY CELOWYCH NA 2010 ROK**

1. Dział 710 rozdział 71030

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

I	Stan funduszu na początek roku	5 000 zł
II	Przychody ogółem	400 000 zł
	0690 Wpływy z różnych opłat	395 000 zł
	0920 Pozostałe odsetki	5 000 zł
III	Wydatki ogółem	405 000 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	324 000 zł
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł
	2960 Przelewy redystrybucyjne	79 000 zł
IV	Stan funduszu na koniec roku	- zł