

UCHWAŁA Nr III/18/11
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie: **uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2011 rok**

Na podstawie art.12 pkt.5, pkt. 8 lit. d, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.); art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 8 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.),

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 78 059 011 zł
z tego:
 - a) dochody bieżące 61 027 289 zł
 - b) dochody majątkowe 17 031 722 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 6 471 270 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 1 883 889 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 17 486 760 zł
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej, stanowiące dochody Budżetu Państwa w wysokości 482 500 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 86 336 370 zł
z tego:
 - a) wydatki bieżące 60 977 749 zł
 - b) wydatki majątkowe 25 358 621 złzgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
zgodnie z załącznikiem Nr 2a 6 471 270 zł
 - b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze
porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 2b 3 000 zł
 - c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych
na podstawie umów lub porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego
zgodnie z załącznikiem Nr 2c 1 883 889 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..... 23 820 007 zł
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem
Nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 8 277 359 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu długoterminowych kredytów bankowych.

§ 4

Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 14 445 690 zł
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 168 331 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 81 000 zł

- 2) celowe w wysokości 90 000 zł
z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego..... 90 000 zł

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 509 547 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 926 259 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

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

- 1) dochody..... 87 000 zł
2) wydatki 87 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 1 000 000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 8 277 359 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 6 168 331 zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 pkt 2 i 3 do wysokości 14 445 690 zł.

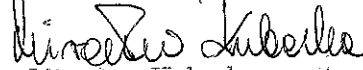
§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Mirosław Kuberka



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	272 046 zł
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	272 046 zł
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	203 946 zł
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 100 zł
020			Leśnictwo	270 000 zł
	02001		Gospodarka leśna	270 000 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000 zł
600			Transport i łączność	16 949 233 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 949 233 zł
		0920	Pozostałe odsetki	70 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 zł
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 614 113 zł
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 543 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 543 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	202 892 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			charakterze	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 549 zł
	0970		Wpływy z różnych dochodów	119 547 zł
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000 zł
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 500 zł
710			Działalność usługowa	1 112 250 zł
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	600 000 zł
	0690		Wpływy z różnych opłat	500 000 zł
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000 zł
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	142 200 zł
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 200 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000 zł
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000 zł
	71015		Nadzór budowlany	340 050 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	340 000 zł
750			Administracja publiczna	370 247 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	19 304 zł
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 500 zł
	0830		Wpływy z usług	10 000 zł
	0920		Pozostałe odsetki	500 zł
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 304 zł
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000 zł
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		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	177 643 zł
		0920	Pozostałe odsetki	500 zł
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	158 496 zł
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 647 zł
752			Obrona narodowa	3 500 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 070 705 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 070 705 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	3 070 000 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	7 640 946 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 031 042 zł
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 950 000 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 042 zł
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 609 904 zł
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 409 904 zł
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000 zł
758			Różne rozliczenia	28 192 594 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 366 912 zł
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 366 912 zł
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 052 399 zł
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 052 399 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000 zł
	0920		Pozostałe odsetki	25 000 zł
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 748 283 zł
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 748 283 zł
801			Oświata i wychowanie	1 342 709 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	78 130 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	67 630 zł
	0920		Pozostałe odsetki	7 000 zł
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	139 509 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	20 503 zł
	0920		Pozostałe odsetki	2 000 zł
	0970		Wpływy z różnych dochodów	117 006 zł
	80130		Szkoły zawodowe	194 820 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	36 820 zł
	0920		Pozostałe odsetki	5 500 zł
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500 zł
	0970		Wpływy z różnych dochodów	145 000 zł
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	915 250 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	5 280 zł
	0830		Wpływy z usług	707 800 zł
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000 zł
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 060 zł

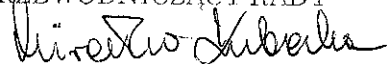
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		0920	Pozostałe odsetki	3 000 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 110 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000 zł
		0830	Wpływy z usług	15 000 zł
851			Ochrona zdrowia	1 680 939 zł
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 680 939 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 680 939 zł
852			Pomoc społeczna	15 223 764 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 647 136 zł
		0920	Pozostałe odsetki	3 000 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 000 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 472 136 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	12 349 731 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 504 zł
		0830	Wpływy z usług	5 854 135 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 200 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 430 972 zł
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	814 144 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	17 808 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	420 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			oraz innych zadań zleconych ustawami	
	85204		Rodziny zastępcze	411 753 zł
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 753 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	1 107 315 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 691 zł
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 691 zł
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 066 zł
	0970		Wpływy z różnych dochodów	41 066 zł
	85333		Powiatowe urzędy pracy	484 100 zł
	0920		Pozostałe odsetki	500 zł
	0970		Wpływy z różnych dochodów	900 zł
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	482 700 zł
	85395		Pozostała działalność	423 458 zł
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	401 535 zł
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 923 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 820 zł
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 020 zł
	0920		Pozostałe odsetki	900 zł
	0970		Wpływy z różnych dochodów	120 zł
	85410		Internaty i bursy szkolne	118 800 zł
	0830		Wpływy z usług	118 800 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 400 zł
	90002		Gospodarka odpadami	127 400 zł
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 400 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000 zł
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 000 zł

Razem 78 059 011 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY



Mirosław Kuberka

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 000 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 000 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	474 000 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	100 zł
852			Pomoc społeczna	8 400 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	8 400 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 400 zł
Razem				482 500 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	272 046 zł
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	272 046 zł
		4308	Zakup usług pozostałych	203 946 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	68 100 zł
020			Leśnictwo	310 500 zł
	02001		Gospodarka leśna	271 000 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 zł
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	39 500 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000 zł
600			Transport i łączność	25 604 482 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 362 482 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 177 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 826 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 780 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 384 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000 zł
		4260	Zakup energii	2 921 zł
		4270	Zakup usług remontowych	480 181 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	716 780 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 887 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 069 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	2 791 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 693 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 614 113 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 324 280 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	242 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 000 zł
630			Turystyka	15 000 zł
	63095		Pozostała działalność	15 000 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 400 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 400 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	75 000 zł
		4580	Pozostałe odsetki	4 500 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900 zł
710			Działalność usługowa	1 112 250 zł
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	600 000 zł
		2960	Przelewy redystrybucyjne	27 158 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	312 842 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000 zł
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	142 200 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	142 200 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł
	71015		Nadzór budowlany	340 050 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 808 zł
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 061 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 163 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 467 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 224 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 737 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	900 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400 zł
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 zł
750			Administracja publiczna	7 505 756 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	531 869 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 367 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 388 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 812 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 776 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 526 zł
	75019		Rady powiatów	376 000 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	500 zł
	75020		Starostwa powiatowe	6 186 744 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 577 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 662 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 738 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 635 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000 zł
		4260	Zakup energii	160 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	50 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000 zł
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 954 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000 zł
		4580	Pozostałe odsetki	3 000 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	21 250 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			fizycznych	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 928 zł
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 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
	75095		Pozostała działalność	202 143 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 048 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	499 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	59 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 306 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 918 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	212 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	17 303 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	2 036 zł
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	907 zł
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	107 zł
		4430	Różne opłaty i składki	25 000 zł
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 537 zł
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 063 zł
752			Obrona narodowa	3 500 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 087 700 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 070 700 zł
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 504 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 096 zł
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 996 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 784 zł
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 061 170 zł
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	244 694 zł
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 695 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 087 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859 zł
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	88 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 374 zł
		4260	Zakup energii	60 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	9 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	8 000 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
	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	7 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 zł
		4430	Różne opłaty i składki	100 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł
	75495		Pozostała działalność	6 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł
757			Obsługa długu publicznego	1 320 000 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 320 000 zł
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000 zł
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000 zł
758			Różne rozliczenia	171 000 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	171 000 zł
		4810	Rezerwy	171 000 zł
801			Oświata i wychowanie	22 677 846 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 906 345 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 990 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 288 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 691 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 628 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 978 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	54 954 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	350 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 650 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 664 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600 zł
	80111		Gimnazja specjalne	1 439 523 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 524 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 166 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 028 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 908 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 280 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 550 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 930 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900 zł
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 325 151 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 600 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 842 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	2 100 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 883 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 280 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 004 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 965 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 279 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 514 zł
		4260	Zakup energii	213 624 zł
		4270	Zakup usług remontowych	20 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	45 268 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 108 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 450 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 103 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 881 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	600 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł
	80123		<i>Licea profilowane</i>	1 245 995 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 069 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	1 150 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 302 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 579 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 603 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 690 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 863 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 880 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 274 zł
80130			Szkoły zawodowe	5 748 766 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 520 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 739 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	10 791 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 413 933 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 512 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 648 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 945 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 959 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 026 zł
		4260	Zakup energii	382 600 zł
		4270	Zakup usług remontowych	72 164 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	147 029 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 791 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 470 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	200 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 239 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000 zł
80134			Szkoły zawodowe specjalne	676 979 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 617 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 136 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 292 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 273 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 530 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 991 zł
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 902 549 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 801 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 270 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 519 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 373 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 157 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 180 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 230 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 403 zł
		4260	Zakup energii	412 779 zł
		4270	Zakup usług remontowych	42 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	186 462 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 160 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 700 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 940 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 095 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000 zł
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 772 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 803 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 427 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 402 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 215 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030 zł
		4260	Zakup energii	3 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	72 220 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	699 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 114 zł
80195			Pozostała działalność	226 766 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 616 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 714 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 666 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 237 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 033 zł
851			Ochrona zdrowia	1 780 939 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 680 939 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 680 939 zł
852			Pomoc społeczna	17 692 274 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 294 032 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 680 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950 zł
		3110	Świadczenia społeczne	136 151 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 630 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 678 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 955 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 675 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 289 zł
		4220	Zakup środków żywności	50 500 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 600 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500 zł
		4260	Zakup energii	241 339 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 300 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	180 452 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 040 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100 zł
		4430	Różne opłaty i składki	400 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 143 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	250 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	12 427 131 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	1 345 347 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			finansów publicznych	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000 zł
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 988 zł
	3110		Świadczenia społeczne	3 197 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 289 376 zł
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 129 zł
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 797 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	154 396 zł
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	959 zł
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 318 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 276 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	579 493 zł
	4220		Zakup środków żywności	910 113 zł
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000 zł
	4260		Zakup energii	658 928 zł
	4270		Zakup usług remontowych	143 000 zł
	4280		Zakup usług zdrowotnych	16 000 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	187 737 zł
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	830 zł
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 792 zł
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	289 000 zł
	4480		Podatek od nieruchomości	12 029 zł
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 904 zł
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 549 zł
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600 zł
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 573 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 400 zł
85203			Ośrodki wsparcia	1 050 753 zł
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 832 zł
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 206 zł
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 071 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 516 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 922 zł
	4220		Zakup środków żywności	16 200 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		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	25 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	975 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 585 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 495 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500 zł
85204			Rodziny zastępcze	1 105 496 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 867 zł
		3110	Świadczenia społeczne	994 371 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	704 645 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 391 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 950 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 692 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 930 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 728 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 147 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 015 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050 zł
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	77 106 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			<i>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 823 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 732 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 953 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 155 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 zł
	85226		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	6 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	150 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 zł
	85233		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 616 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 616 zł
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	23 495 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 777 zł
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	2 216 482 zł
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	111 792 zł
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	111 792 zł
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	172 583 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 080 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 023 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 040 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 051 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 422 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300 zł
		4260	Zakup energii	4 200 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 167 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	635 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 zł
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 499 682 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 597 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 483 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 231 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 107 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 412 zł
		4260	Zakup energii	37 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	6 560 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 989 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 986 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	900 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 225 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	5 313 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	539 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400 zł
	85395		Pozostała działalność	432 425 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 881 zł
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	692 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 812 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 330 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	112 092 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650 zł
		4227	Zakup środków żywności	500 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	128 139 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	30 090 zł
		4439	Różne opłaty i składki	800 zł
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 653 595 zł
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	840 396 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 496 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000 zł
		4260	Zakup energii	19 500 zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 500 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł
	85410		Internaty i bursy szkolne	760 660 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 924 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 920 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 661 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 403 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 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	30 052 zł
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	44 605 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 505 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 772 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 812 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730 zł
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 620 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 620 zł
	85495		Pozostała działalność	1 314 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 600 zł
	90002		Gospodarka odpadami	177 400 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	177 400 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000 zł
	90095		Pozostała działalność	18 200 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500 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	40 000 zł
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000 zł
926			Kultura fizyczna	393 000 zł
	92601		Obiekty sportowe	300 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 000 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000 zł

Razem 86 336 370 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 100 zł
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	68 100 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	68 100 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000 zł
710			Działalność usługowa	512 200 zł
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	142 200 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	142 200 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł
	71015		Nadzór budowlany	340 000 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 808 zł
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 061 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 163 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 467 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 224 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 737 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	900 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400 zł
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 zł
750			Administracja publiczna	170 300 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 300 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 300 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 070 000 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 070 000 zł
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 504 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 096 zł
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 996 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 784 zł
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 061 170 zł
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	244 694 zł
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 695 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 087 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859 zł
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	88 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 674 zł
		4260	Zakup energii	60 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	9 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	8 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	13 066 zł
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	275 zł
851			Ochrona zdrowia	1 680 939 zł
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 680 939 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 680 939 zł
852			Pomoc społeczna	776 040 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	776 040 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 832 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 206 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 486 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 516 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 691 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 691 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 080 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 023 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 040 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 051 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 748 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 926 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465 zł
Razem				6 471 270 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

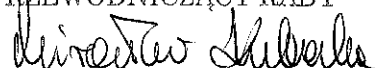
Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr III/18/11
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 28 lutego 2011 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	3 000 zł
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 zł
Razem				3 000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Kuberka

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr III/18/11
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 28 lutego 2011 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	1 883 889 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 472 136 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 038 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 615 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 501 zł
		4220	Zakup środków żywności	50 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	83 982 zł
	85204		Rodziny zastępcze	411 753 zł
		3110	Świadczenia społeczne	411 753 zł
Razem				1 883 889 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 010 393 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 768 393 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000 zł
			Zadania:	
		1.	Przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie (100mb wraz z nową nawierzchnią)	130 000 zł
		2.	Przebudowa ul. Malińskiej w Pleszewie wraz z chodnikami (dł. 350 mb)	700 000 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 614 113 zł
			Zadania:	
		1.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca	2 274 303 zł
		2.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap II: przebudowa drogi nr 4308P Grab - Pleszew	4 289 833 zł
		3.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap III: przebudowa drogi nr 4308P na odcinku Czermin - Pleszew	8 000 000 zł
		4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizałki - Wierzchy	2 049 977 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 324 280 zł
			Zadania:	
		1.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca	2 274 303 zł
		2.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap III: przebudowa drogi nr 4308P na odcinku Czermin - Pleszew	2 000 000 zł
		3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizałki - Wierzchy	2 049 977 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	242 000 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	242 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
			Zadania:	
		1.	Budowa drogi od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie	100 000 zł
		2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Macew - Jedlec	142 000 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000 zł
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	150 000 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup sprzętu informatycznego oraz poligraficznego	150 000 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 928 zł
	75020		Starostwa powiatowe	142 928 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000 zł
			Zadania:	
		1.	Termomodernizacja poddasza budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie	135 000 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 928 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup oprogramowania informatycznego	7 928 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	502 000 zł
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	502 000 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000 zł
			Zadania:	
		1.	Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie)	502 000 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	100 000 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł
			Zadania:	
		1.	Budowa pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	100 000 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	137 400 zł
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	137 400 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 400 zł
			Zadania:	
		1.	Rewitalizacja zabytkowego parku - renowacja zbiornika wodnego Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie	137 400 zł
926			KULTURA FIZYCZNA	300 000 zł
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	300 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000 zł
			Zadania:	
		1.	Budowa kompleksu sportowego wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012	300 000 zł
Razem				25 358 621 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

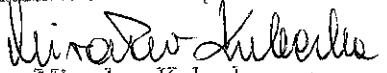
Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/18/11
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 28 lutego 2011 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK**

Przychody		14 445 690 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 445 690 zł
Rozchody		6 168 331 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 168 331 zł
Saldo:		8 277 359 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Kuberka

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU NA 2011 ROK**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60016	Gmina Gołuchów	142 000 zł
2	60016	Miasto i Gmina Pleszew	100 000 zł
3	85201	Miasto Kalisz	71 382 zł
4	85201	Powiat Jarocin	33 298 zł
5	85204	Miasto Bytom	6 106 zł
6	85204	Miasto Kalisz	45 139 zł
7	85204	Powiat Kalisz	19 764 zł
8	85204	Powiat Krotoszyn	11 858 zł
9	92116	Miasto i Gmina Pleszew	80 000 zł
RAZEM			509 547 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	1 345 347 zł
4	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500 zł
5	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	30 000 zł
6	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	55 000 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	56 280 zł
2	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Dobrzycy	64 320 zł
3	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	239 520 zł
4	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	37 812 zł
5	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	29 592 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	44 388 zł
RAZEM			1 926 259 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2011 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000 zł
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	87 000 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 000 zł
R A Z E M				87 000 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000 zł
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	50 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000 zł
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	19 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000 zł
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	18 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000 zł
R A Z E M				87 000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Powiatu Pleszewskiego na 2011 rok przygotowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok (pismo nr ST4/4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 r.),
- informację Ministra Finansów o planowanej na 2011 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST4/4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 r.),
- informację Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań rządowych oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych Powiatu (pismo nr FB.I-4.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 r.),
- oszacowany dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych z terenu Powiatu Pleszewskiego, na podstawie wpływów realizowanych w 2010 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 2011 rok zakłada **dochody** w wysokości **78.059.011 zł**, zaś **wydatki** w kwocie **86.336.370 zł**, z czego:

- wydatki **bieżące** – 60.977.749 zł, co stanowi **71 %** ogółu wydatków,
- wydatki **majątkowe** – 25.358.621 zł, co stanowi **29 %** 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	59 132 183 zł	58 728 104 zł	3 507 186 zł	5,97
2010	72 748 647 zł	86 914 270 zł	24 384 337 zł	28,06
2011	78 059 011 zł	86 336 370 zł	25 358 621 zł	29,37

W/w zestawienie sporządzono na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu w latach 1999 – 2009, planu budżetu Powiatu na 2010 rok wg stanu na dzień 31 października 2010 roku oraz budżetu na 2011 rok.

Powyższe dane wskazują, że budżet Powiatu Pleszewskiego na 2011 rok, podobnie jak budżet roku 2010, należą do rekordowych pod względem poziomu dochodów i wydatków ogółem, jak również poziomu wydatków majątkowych.

W roku budżetowym 2011 planuje się:

- **przychody** w wysokości **14.445.690 zł** - długoterminowe kredyty bankowe z czego:
 - a) 6.168.331 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 - b) 8.277.359 zł – kredyt na finansowanie deficytu budżetu,
- **rozkłady** w wysokości **6.168.331 zł** – spłatę zaciągniętych kredytów bankowych oraz pożyczek na zadania zrealizowane w poprzednich latach.

W budżecie założono, iż **deficyt** budżetowy w wysokości **8.277.359 zł** sfinansowany zostanie przychodami z tytułu długoterminowych kredytów bankowych.

Przy konstrukcji budżetu przyjęto następujące ogólne założenia:

- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2010 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 Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie,

zakłada się:

- a) średni wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych od miesiąca września 2011 roku na poziomie 7,0 %,
- b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie 5,0 %;

2. Dla niżej wymienionych jednostek:

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

zakłada się średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników na poziomie 5,0 %;

3. Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zakłada się utrzymanie wynagrodzeń pracowników na poziomie 2010 roku – zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2011 rok.

4. Dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie zakłada się utrzymanie wynagrodzeń pracowników na poziomie 2010 roku – zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2011 rok.

- 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 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, środków pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego, 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 **24.010.393 zł**. Skoncentrowano się przy tym na zadaniach na które udało się pozyskać dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w łącznej wysokości **16.614.113 zł**.

W budżecie zapisano ważne dla Powiatu oświatowe zadania inwestycyjne, na sfinansowanie których Powiat ubiegał się będzie o środki zewnętrzne. Takimi zadaniami są: „Budowa kompleksu sportowego wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym 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)”.

Przewiduje się, że także wydatki majątkowe na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane będą przy udziale środków zewnętrznych.

Kwotę **100.000 zł** zabezpieczono na kontynuację rozpoczętej w 2010 roku „Budowy pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie”. W/w kwota będzie stanowiła wkład własny Powiatu wymagany w celu współfinansowania inwestycji ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W ramach wydatków majątkowych **137.400 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na „Rewitalizację zabytkowego parku – renowację zbiornika wodnego Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie”. Na wydatek ten Powiat uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości **60.000 zł**.

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

Począwszy od 2011 roku samorządy terytorialne obowiązuje zasada bilansowania dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi.

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 2011 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 2011 rok wprowadzono następujące zmiany zaproponowane przez Zarząd Powiatu w ramach autopoprawki (w porównaniu do projektu budżetu przyjętego Uchwałą Nr CLXXIX/255/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 listopada 2010 roku):

1. Zwiększenie wydatków budżetu z przeznaczeniem na inwestycje drogowe

Zwiększa się wydatki budżetu (Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe) o 5.119.833 zł z przeznaczeniem na następujące zadania drogowe:

- „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab – Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap II: przebudowa drogi nr 4308P Grab – Pleszew” – o kwotę **4.289.833 zł.**

Ze względu na warunki pogodowe w 2010 roku zrealizowano tylko część inwestycji, która sfinansowana została ze środków własnych Powiatu.

Wielkopolski Urząd Marszałkowski aneksował podpisaną z Powiatem umowę dofinansowania, którą wydłużył termin realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2011 roku. Dlatego źródłem finansowania wydatków w 2011 roku będą środki Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Oznacza to, że zmianie po stronie wydatków towarzyszyć będzie **zwiększenie dochodów** budżetu o kwotę 4.289.833 zł.

- “Przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie (100mb wraz z nową nawierzchnią)” – o kwotę **130.000 zł.**

W/w inwestycja nie została zrealizowana w 2010 roku, gdyż budowany przy ul. Zamkowej obiekt handlowo – usługowy powodował utrudnienia w ruchu w związku z zajęciem pasa drogowego.

Zakłada się następujące źródła finansowania wydatków:

- 55.000 zł - środki pomocy finansowej z Miasta i Gminy Pleszew,
- 75.000 zł - środki własne Powiatu.

W 2010 roku nie zaciągnięto kredytu planowanego na sfinansowanie w/w zadania. W związku z przeniesieniem realizacji inwestycji na 2011 rok, w bieżącym roku Powiat skorzysta z tego źródła finansowania.

Także dofinansowanie inwestycji ze strony samorządu miejskiego zostanie przeniesione na 2011 rok.

- “Przebudowa ul. Malińskiej w Pleszewie wraz z chodnikami (dł. 350 mb)” – o kwotę **700.000 zł.**

W 2010 roku opracowano dokumentację dla w/w inwestycji za kwotę 29.670 zł. W przypadku tego zadania wystąpiły kolizje w zakresie instalacji energetycznej i gazowej, co spowodowało konieczność opracowania dodatkowej dokumentacji

technicznej, a zarazem wydłużyło termin umożliwiający na przystąpienie do właściwych prac.

Zakłada się następujące źródła finansowania wydatków:

- 280.000 zł - środki pomocy finansowej z Miasta i Gminy Pleszew,
- 420.000 zł - środki własne Powiatu.

W 2010 roku nie zaciągnięto kredytu planowanego na sfinansowanie w/w zadania. W związku z przeniesieniem realizacji inwestycji na 2011 rok, w bieżącym roku Powiat skorzysta z tego źródła finansowania.

Także dofinansowanie inwestycji ze strony samorządu miejskiego zostanie przeniesione na 2011 rok.

2. Zwiększenie wydatków budżetu z przeznaczeniem na „Termomodernizację poddasza budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie”

Wydatki budżetu zwiększa się o **135.000 zł** z przeznaczeniem na „Termomodernizację poddasza budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie” (**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**).

Wydatki na w/w zadanie zostały zaplanowane już w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2010 rok.

Założono wówczas, iż głównym źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych będą środki pochodzące z umorzenia pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 129.500 zł oraz środki własne Powiatu – 5.500 zł.

Inwestycja nie została zrealizowana w ubiegłym roku, gdyż decyzja Funduszu przyzwalająca na umorzenie pożyczek wydana została w terminie, który uniemożliwił zakończenie przedsięwzięcia w 2010 roku (decyzję wydano 5 listopada 2010 r.).

Realizacja w/w inwestycji w 2011 roku jest wypełnieniem warunku umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu trzech pożyczek zaciągniętych w 2004 roku na termomodernizację obiektów: Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie, Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

W złożonym do Funduszu wniosku Powiat wskazał, iż środki pochodzące z tytułu umorzenia w/w pożyczek zamierza przeznaczyć na przedsięwzięcie proekologiczne pn. „Termomodernizacja budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie”. Zgodę na takie przeznaczenie środków wyraziła Rada Powiatu w Pleszewie stosownymi uchwałami w dniu 31 sierpnia 2010 roku.

Przedmiotem inwestycji będzie wykonanie izolacji cieplnej z warstwy wełny mineralnej o grubości 18 cm. Wykonane zostaną także prace dekarские polegające na przełożeniu dachówki ceramicznej, ułożeniu folii dachowej, wykonaniu podbitki z płyt kartonowo – gipsowych oraz wykonanie prac zabezpieczających dach przed zaciekami.

3. Zwiększenie wydatków budżetu z przeznaczeniem na „Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowę i modernizację Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie)”

Wydatki budżetu zwiększa się o 216.000 zł z przeznaczeniem na „Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowę i modernizację Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie)” (Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego).

Zgodnie z projektem budżetu w 2011 roku na powyższe zadanie zabezpieczono środki w kwocie 286.000 zł z przeznaczeniem na prace wykończeniowe związane z II etapem budowy budynku A jednostki, czyli budynku administracyjno – warsztatowego.

W 2010 roku prowadzone były prace mające na celu osiągnąć stan surowy otwarty dla tej części budynku, czyli pomieszczeń przewidzianych na: pracownię spawalnictwa, pracownię krajalni i obróbki, a także zaplecze magazynowe pracowni i sanitariaty.

Ze względu na warunki pogodowe (bardzo niskie temperatury) w 2010 roku nie zakończono całości zaplanowanych na ten okres prac. Nie wykonano pokrycia dachu i ścian płytami warstwowymi. Ponadto dopiero po montażu płyt dachowych i ściennych możliwy będzie montaż okien, drzwi i bram segmentowych.

Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą zapłata całości ceny nastąpi po ostatecznym odbiorze wszystkich przewidzianych na 2010 rok prac.

Dlatego uzasadnione jest zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2011 rok o **216.000 zł** tj. o kwotę jaka została niewykorzystana na w/w zadanie w roku poprzednim.

Wzrostowi wydatków budżetu o **216.000 zł** towarzyszyć będzie zwiększenie deficytu finansowanego przychodami z kredytu. Zakłada się, że ta zmiana będzie miała charakter tymczasowy – kredyt zostanie zastąpiony środkami niewykorzystanymi na w/w zadanie w roku ubiegłym (po rozliczeniu 2010 roku i sesji absolutoryjnej).

4. Zwiększenie wydatków budżetu z przeznaczeniem na zakup samochodu do nauki jazdy przez Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

W dniu 26 listopada 2010 roku użytkowany przez szkołę dla celów nauki jazdy samochód Renault Clio uległ wypadkowi. Dla realizacji celów dydaktycznych niezbędny jest zakup nowego samochodu.

W związku z powyższym **zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 35.838 zł (Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego).**

Finansowaniu zakupu samochodu posłużą **zwiększone dochody** jednostki w **rozdziale 80140** o w/w kwotę **35.838 zł**, z czego:

- 19.778 zł – wypłacona przez zakład ubezpieczeń kwota odszkodowania (§ 0970),
- 16.060 zł - przewidywana do uzyskania kwota ze sprzedaży uszkodzonego pojazdu (§ 0870).

5. Zwiększenie wydatków budżetu z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Zwiększa się wydatki budżetu z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, Rozdział 90002 Gospodarka odpadami) o łączną kwotę 127.400 zł z czego:

- 78.400 zł – to środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o które zostają **zwiększone dochody** budżetu,
- 49.000 zł – dotacje z Gmin Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie w/w zadania polegającego na unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych, z czego: z Miasta i Gminy Pleszew – 10.000 zł, z Gminy Gołuchów – 15.000 zł, z Gminy Dobrzyca – 10.000 zł, z Gminy Czermin – 3.000 zł, z Gminy Gizalki – 8.000 zł, z Gminy Chocz – 3.000 zł. Środki te również **zwiększą dochody** budżetu.

Po zmianie łączna wysokość środków zaplanowanych w budżecie Powiatu na realizację w/w zadania wyniesie 177.400 zł, w tym 50.000 zł to środki własne zabezpieczone już na etapie projektu budżetu.

6. Wyodrębnienie w formie przelewów redystrybucyjnych środków dotyczących powiatowego funduszu geodezyjnego

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 roku Nr 240 poz. 2027) Powiatowe Fundusze Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym miały obowiązek wpłacać na rachunek centralnego i wojewódzkiego funduszu po 10 % ich wpływów uzyskanych w danym kwartale. Z uwagi na fakt, iż z dniem 31 grudnia 2010 roku zlikwidowano fundusze celowe (art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.), a wszystkie zobowiązania zlikwidowanych funduszy przejęły jednostki samorządu terytorialnego, zachodzi konieczność wyodrębnienia w planie wydatków budżetowych kwoty **27.158 zł**, na pokrycie obowiązkowych wpłat za IV kwartał 2010 roku.

Środki te ujmuje się w **Dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej § 2960 Przelewy redystrybucyjne**.

W celu sfinansowania w/w wydatków umniejsza się środki na wydatki związane z zadaniami dotyczącymi zasobu geodezyjnego i kartograficznego zaplanowane w **Dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej § 4300 Zakup usług pozostałych**.

7. Zmiany klasyfikacji budżetowej

Z dniem 1 stycznia 2011 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 235, poz. 1546). Stosownie do zapisów w/w rozporządzenia w projekcie budżetu Powiatu Pleszewskiego wprowadza się następujące zmiany w klasyfikacji budżetowej:

- a) Dział „926 – Kultura fizyczna i sport” otrzymuje brzmienie „**926 – Kultura fizyczna**”

Rozdział „92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” otrzymuje brzmienie „**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**”

- b) Zmienia się nazwę paragrafu w ramach którego zaplanowano środki dotacji udzielanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dotychczas środki te ujęte były w „§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”.

Po zmianie środki te ujmuje się w „§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”.

Zmiana ta dotyczy dotacji zaplanowanych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie:

- turystyki (w Rozdziale 63095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 5.000 zł),
- kultury (w Rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano kwotę 17.500 zł),
- kultury fizycznej (w Rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 55.000 zł).

Podsumowanie

W projekcie budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2011 rok zaplanowano:

dochody budżetu w wysokości 73.270.940 zł,

wydatki budżetu wysokości 80.702.299 zł,

deficyt w wysokości 7.431.359 zł

Proponowane w ramach autopoprawki zmiany obejmują:

zwiększenie dochodów o 4.788.071 zł,

zwiększenie wydatków o 5.634.071 zł,

zwiększenie deficytu o 846.000 zł,

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

dochody budżetu w wysokości 78.059.011 zł,

wydatki budżetu wysokości 86.336.370 zł,

deficyt w wysokości 8.277.359 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU

Zgodnie z klasyfikacją określoną w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów Powiatu Pleszewskiego w 2011 roku będą:

- subwencja ogólna – 28.167.594 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – 12.905.242 zł
- dochody własne – 18.814.815 zł
- inne środki określone w odrębnych przepisach – 18.171.360 zł.

Subwencja ogólna

28.167.594 zł

Poszczególne części subwencji ogólnej na 2011 rok wynosić będą:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 4.052.399 zł |
| w tym: | |
| - kwota podstawowa części wyrównawczej | 4.052.399 zł |
| - kwota uzupełniająca części wyrównawczej | 0 zł |
| 2. Część równoważąca subwencji ogólnej | 1.748.283 zł |
| 3. Część oświatowa subwencji ogólnej | 22.366.912 zł |

Łączna wysokość subwencji ogólnej na 2011 rok jest wyższa od subwencji przyznanej Powiatowi na 2010 rok o 275.931 zł tj. o 2 %. Wiąże się to ze wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej o 412.162 zł (2 %) oraz części równoważącej o 105.693 zł (6 %). Część wyrównawcza uległa natomiast zmniejszeniu o 241.924 zł (6 %).

W 2011 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 31.12.2009 r.) W przypadku Powiatu Pleszewskiego relacja ta wynosi 5,9 %.

Informacje o poszczególnych częściach subwencji ogólnej mają charakter wstępny (są oparte na projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok) – o ostatecznych wielkościach Minister Finansów poinformuje samorządy w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2011 rok.

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa

12.905.242 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa obejmować będą:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 6.471.270 zł |
| - dotacje na zadania własne Powiatu | 6.430.972 zł |
| - dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3.000 zł |

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

- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (scalanie gruntów)	68.100 zł
- gospodarki gruntami i nieruchomościami	35.000 zł
- prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych)	142.200 zł
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych	30.000 zł
- nadzoru budowlanego	340.000 zł
- urzędów wojewódzkich	149.300 zł
- kwalifikacji wojskowej	21.000 zł
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3.070.000 zł
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków	1.651.174 zł
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli	29.765 zł
- funkcjonowania Ośrodka Wsparcia	776.040 zł
- Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	158.691 zł

Powiat otrzyma dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację bieżących zadań własnych Powiatu. W 2011 roku będzie to dotacja przeznaczona na:

- prowadzenie Domów pomocy społecznej	6.430.972 zł
---------------------------------------	--------------

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej. W 2011 roku będzie to:

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

Dochody własne

18.814.815 zł

Źródłem pochodzenia dochodów własnych będą:

- 10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu 5.409.904 zł
(planowane wpływy z tego tytułu będą wyższe od dochodów zaplanowanych na 2010 rok o 405.194 zł tj. 8 %)
- 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 planu w 2010 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 118.500 zł
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej 5.854.135 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (za rejestrację pojazdów i wydawanie praw jazdy itp.) 1.950.000 zł
- dochody ze sprzedaży majątku Powiatu 22.609 zł
Planowane dochody obejmują przypadające na 2011 rok raty z tytułu sprzedanych w ubiegłych latach lokali mieszkalnych oraz garaży położonych w Marszewie oraz środki ze sprzedaży uszkodzonego pojazdu służącemu do nauki jazdy
- dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu 287.807 zł
Planowane dochody obejmują:
 - wpływy z czynszu dzierżawnego gruntu rolnego oraz nieruchomości zabudowanych położonych w Marszewie (część nieruchomości, która była dotychczas w użytkowaniu Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, a która jest zbędna dla realizowanych przez gospodarstwo zadań),

- dochody jakie uzyskują powiatowe jednostki budżetowe z wynajmu pomieszczeń (lokali mieszkalnych, pomieszczeń lekcyjnych, sal gimnastycznych, garaży)
- odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu Powiatu 25.000 zł
- odsetki na rachunkach bankowych jednostek 25.070 zł
- 2,5 % środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi (Podstawa prawna: § 7, ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym) 41.066 zł
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego 81.042 zł
- dochody ZSPPCU 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 87.000 zł
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 500.000 zł
- szacowane środki jakie pozostaną na rachunku bankowym po likwidacji z końcem 2010 roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 100.000 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na „Rewitalizację zabytkowego parku – renowację zbiornika wodnego Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie” 60.000 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 78.400 zł
- dochody Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie z tytułu sprzedaży produktów rolnych w związku z prowadzeniem przez szkołę warsztatów szkolnych 70.000 zł

(wpływy te stanowiły dotychczas przychody funkcjonującego przy jednostce gospodarstwa)

- dochody Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie z tytułu sprzedaży usług diagnostyki i naprawy samochodów w związku z prowadzeniem przez szkołę warsztatów szkolnych 666.000 zł
(wpływy te stanowiły dotychczas przychody funkcjonującego przy jednostce gospodarstwa)
- pozostałe dochody własne (m.in. opłata za trwałe zarząd nieruchomościami Powiatu, wpływy z wydawania kart wędkarskich, sprzedaży dzienników budowy, ujmowane w § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* środki, jakie otrzymują powiatowe jednostki budżetowe tytułem pokrycia (zrefundowania) ponoszonych kosztów) 851.168 zł
- przekazane na podstawie porozumień lub umów dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 2.267.889 zł

Łączna kwota planowanych na 2011 rok dotacji przekazanych Powiatowi Pleszewskiemu na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **2.267.889 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 1.472.136 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 411.753 zł
- dotacje z Gmin Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania polegającego na unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych, z czego: z Miasta i Gminy Pleszew – 10.000 zł, z Gminy Gołuchów – 15.000 zł, z Gminy Dobrzyca – 10.000 zł, z Gminy Czermin – 3.000 zł, z Gminy Gizałki – 8.000 zł, z Gminy Chocz – 3.000 zł. 49.000 zł
- planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej z Miasta i Gminy Pleszew przeznaczone na inwestycje na drogach powiatowych 335.000 zł

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

Pozostałe dochody**18.171.360 zł**

1. Na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu środków w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w **Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdziale 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** ujęto dochody w kwocie **203.946 zł**. Środki przeznaczone zostaną na realizację II etapu operacji pn. „Scalanie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski” obejmującego wykonanie niezbędnych pomiarów do opracowania projektu scalenia. Realizacja całego zadania jest przewidziana na lata 2009 – 2012, a jego łączna wartość wyniesie 1.773.611 zł.
2. Jako dochody budżetu Powiatu w **Dziale 020 Leśnictwo Rozdziale 02001 Gospodarka leśna** ujęto środki w wysokości **270.000 zł** przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na zalesienia gruntów rolnych na obszarze Powiatu (wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej).
3. W **Dziale 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** ujęto środki Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w łącznej wysokości **16.614.113 zł** przeznaczone na dofinansowanie następujących zadań drogowych:

Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab- Pleszew- Dobrzyca – gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca	2.274.303 zł
Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab- Pleszew- Dobrzyca – gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap III: przebudowa drogi nr 4308P na odcinku Czermin - Pleszew	8.000.000 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizalki- Wierzchy	2.049.977 zł
Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab – Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap II: przebudowa drogi nr 4308P Grab – Pleszew	4.289.833 zł

4. W **Dziale 750 Administracja publiczna Rozdziale 75095 Pozostała działalność** ujęto środki w kwocie **177.143 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 158.496 zł oraz środki budżetu państwa w kwocie 18.647 zł.

5. 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 **482.700 zł** (ujęty został w **Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy**).

6. W **Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziale 85395 Pozostała działalność** ujęto następujące dochody:

- środki Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **124.978 zł** na współfinansowanie w 2011 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.
- kwotę **298.480 zł** na dofinansowanie projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie pn. „Razem łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 276.557 zł oraz z budżetu państwa – 21.923 zł.

III. WYDATKI BUDŻETU

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 272.046 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Scalanie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski”. W 2011 roku zakłada się wykonanie niezbędnych pomiarów do opracowania projektu scalenia, a także oszacowanie wartości gruntów i ich części składowych, opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia.

Na w/w prace zaplanowano środki w łącznej wysokości **272.046 zł** z czego:

- 203.946 zł – środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
- 68.100 zł – dotacja celowa z budżetu państwa.

Dział 020 LEŚNICTWO – 310.500 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki tego rozdziału w łącznej wysokości **271.000 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- 270.000 zł – na pokrycie kosztów zalesień gruntów rolnych. Wydatki finansowane będą ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- 1.000 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 **39.000 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.

Ponadto **500 zł** zaplanowano na zakup oznaczników do cechowania drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 25.604.482 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki **bieżące** rozdziału w łącznej wysokości **1.594.089 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 **23.768.393 zł** dotyczą inwestycji drogowych na które Powiat uzyskał dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Miasta i Gminy Pleszew:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem	Środki własne Powiatu	Środki WRPO	Środki Gminy
1.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab-Pleszew- Dobrzyca – gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca	4 548 606	2 274 303	2 274 303	
2.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab-Pleszew- Dobrzyca – gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap III: przebudowa drogi nr 4308P na odcinku Czermin - Pleszew	10 000 000	2 000 000	8 000 000	
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizałki-Wierzchy	4 099 954	2 049 977	2 049 977	
4.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab – Pleszew - Dobrzyca – gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap II: przebudowa drogi nr 4308P Grab – Pleszew	4 289 833	-	4 289 833	
5.	Przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie (100mb wraz z nową nawierzchnią)	130 000	75 000		55 000
6.	Przebudowa ul. Malińskiej w Pleszewie wraz z chodnikami (dł. 350 mb)	700 000	420 000		280 000
	R A Z E M	23 768 393	6 819 280	16 614 113	335 000

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

242.000 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 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku:

- Miastu i Gminie Pleszew w kwocie **100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa drogi od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie”,
- Gminie Gołuchów w kwocie **142.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Macew – Jedlec”.

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 – 145.400 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zadania tego rozdziału finansowane będą dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone – 35.000 zł oraz dochodami własnymi Powiatu – 110.400 zł.

W ramach zadań zleconych kwota **35.000 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 trwałą zarządził gruntami Skarbu Państwa.

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

Kwotę **75.000 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 V raty z tytułu zakupu w/w nieruchomości w celu stworzenia własnej siedziby dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie, a także odsetki jakie zostaną naliczone od kwoty pozostającej do zapłaty – 4.500 zł.

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.112.250 zł

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z końcem 2010 roku przestają funkcjonować samorządowe fundusze celowe w tym Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Jednocześnie w/w ustawa w art. 8 wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. W myśl nowych przepisów:

- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu,
- z budżetu powiatu finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.

Dlatego też **600.000 zł** przeznacza się na wydatki związane z w/w zadaniami dotyczącymi zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W ramach tych wydatków **150.000 zł** przeznacza się na zakupy inwestycyjne niezbędne dla prowadzenia zasobu tj. zakupy urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego oraz poligraficznego.

Ponadto **27.158 zł** zostaje wyodrębnione w formie przelewów redystrybucyjnych dotyczących powiatowego funduszu geodezyjnego.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 roku Nr 240 poz. 2027) Powiatowe Fundusze Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym miały obowiązek wpłacać na rachunek centralnego i wojewódzkiego funduszu po 10 % ich wpływów uzyskanych w danym kwartale. Z uwagi na fakt, iż z dniem 31 grudnia 2010 roku zlikwidowano fundusze celowe (art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.), a wszystkie zobowiązania zlikwidowanych funduszy przejęły jednostki samorządu terytorialnego, zachodzi konieczność wyodrębnienia w planie wydatków budżetowych kwoty 27.158 zł, na pokrycie obowiązkowych wpłat za IV kwartał 2010 roku.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Środki dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie **142.200 zł** przeznaczone zostaną na modernizację ewidencji gruntów i budynków tj. dostosowanie tejże ewidencji do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w łącznej wysokości **30.000 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 **340.000 zł** przeznaczona zostanie na wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7.505.756 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków rozdziału ustalono w wysokości **531.869 zł**. Obejmuje on środki na następujące zadania:

- a) środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pleszewie zajmujących się zadaniami wynikającymi z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – 519.115 zł.
- b) środki na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w wymiarze 1/6 etatu pełniącego funkcję Przewodniczącego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – 12.754 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Wydatki rozdziału zaplanowano w wysokości **376.000 zł**. Dotyczą one wypłat diet Radnym, zwrotu kosztów podróży, zakupu artykułów biurowych oraz kosztów związanych z obsługą sesji Rady.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Działalność administracyjna Starostwa Powiatowego pokrywana będzie ze środków własnych Powiatu.

Opracowując plan wydatków Starostwa przyjęto wzrost wynagrodzeń o 5,0 % oraz utrzymanie wydatków rzeczowych na poziomie 2010 roku.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę **135.000 zł** przeznacza się na „Termomodernizację poddasza budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie”.

Wydatki na w/w zadanie zostały zaplanowane już w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2010 rok. Założono wówczas, iż głównym źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych będą środki pochodzące z umorzenia pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 129.500 zł oraz środki własne Powiatu – 5.500 zł.

Inwestycja nie została zrealizowana w ubiegłym roku, gdyż decyzja Funduszu przyzwalająca na umorzenie pożyczek wydana została w terminie, który uniemożliwił zakończenie przedsięwzięcia w 2010 roku (decyzję wydano 5 listopada 2010 r.).

Realizacja w/w inwestycji w 2011 roku jest wypełnieniem warunku umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu trzech pożyczek zaciągniętych w 2004 roku na termomodernizację obiektów: Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie, Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

W złożonym do Funduszu wniosku Powiat wskazał, iż środki pochodzące z tytułu umorzenia w/w pożyczek zamierza przeznaczyć na przedsięwzięcie proekologiczne pn. „Termomodernizacja budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie”. Zgodę na takie przeznaczenie środków wyraziła Rada Powiatu w Pleszewie stosownymi uchwałami w dniu 31 sierpnia 2010 roku.

Przedmiotem inwestycji będzie wykonanie izolacji cieplnej z warstwy wełny mineralnej o grubości 18 cm. Wykonane zostaną także prace dekarские polegające na przełożeniu dachówki ceramicznej, ułożeniu folii dachowej, wykonaniu podbitki z płyt kartonowo – gipsowych oraz wykonanie prac zabezpieczających dach przed zaciekami.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w łącznej wysokości **24.000 zł** przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej tj.:

- wydatki bieżące związane z kwalifikacją wojskową - na zadanie przyznano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 21.000 zł,
- przeprowadzenie badań specjalistycznych poborowych. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Powiatem Pleszewskim - przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 3.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

Ponadto w roku budżetowym 2011 zaplanowano opracowanie i druk publikacji promocyjnych, kalendarzy, katalogów i ulotek promocyjnych.

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **202.143 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 – **25.000 zł**,
- b) na realizację projektu pt. „Szkolenia pracowników JST z Powiatu Pleszewskiego szansą na podniesienie standardu obsługi klienta” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **177.143 zł**.
Projekt realizowany jest w latach 2009 – 2011, a jego łączna wartość wynosi 995.985 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 3.500 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – 3.087.700 zł I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Łączny budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w 2011r. wynosił będzie **3.070.700 zł**.

Na wydatki bieżące Komendy PSP Powiat Pleszewski otrzyma dotację w wysokości **3.070.000 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 **7.000 zł** przeznacza się na funkcjonowanie utworzonego w 2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Powyższe zadanie zostało nałożone na samorząd powiatowy ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

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

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

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.320.000 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 **1.320.000 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 171.000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Ustala się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości **171.000 zł** tj.:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **90.000 zł**,

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

- rezerwę ogólną – **81.000 zł**.

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 22.677.846 zł

Wydatki bieżące z zakresu oświaty zbilansowano dochodami oświatowymi tzn. wydatki bieżące **Działu 801 Oświata i wychowanie** (22.175.846 zł) oraz **Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** (1.653.595 zł) finansowane będą **częścią oświatową subwencji ogólnej** (22.366.912 zł), dochodami jednostek oświatowych ujętymi w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** (1.342.709 zł) oraz **Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** (119.820 zł).

Natomiast **wydatki majątkowe** na inwestycje oświatowe w łącznej wysokości **802.000 zł** (w **Dziale 801 Rozdziale 80140** oraz **Dziale 926 Rozdziale 92605**) zostaną sfinansowane przychodem w formie kredytu.

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	4 590 441	2 613 097	1 340 026	637 318	-
2. Wydatki bieżące	432 406	293 248	99 497	39 661	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	5 022 847	2 906 345	1 439 523	676 979	-

2. I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80120	-	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	2 318 075	2 318 075	-	-	-
2. Wydatki bieżące	441 344	441 344	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	2 759 419	2 759 419	-	-	-

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	3 520 856	274 810	359 303	2 886 743	-
2. Wydatki bieżące	728 721	34 312	60 986	633 423	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	4 249 577	309 122	420 289	3 520 166	-

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	2 519 413	131 047	780 871	1 607 495	-
2. Wydatki bieżące	431 383	4 963	44 835	381 585	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	2 950 796	136 010	825 706	1 989 080	-

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

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80140	-	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	3 503 100	3 503 100	-	-	-
2. Wydatki bieżące	1 151 854	1 151 854	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	4 654 954	4 654 954	-	-	-

6. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80140	-	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	1 278 399	1 278 399	-	-	-
2. Wydatki bieżące	431 358	431 358	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	1 709 757	1 709 757	-	-	-

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

Bieżące wydatki rzeczowe jednostek oświatowych planowano na poziomie 2010 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 – 56.280 zł,
- Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzycy – 64.320 zł.

w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe

- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie – 239.520 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 **205.772 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 **55.025 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 **150.747 zł**.

Finansowanie zadań z tego zakresu przedstawia się następująco:

- 120.285 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,
- 70.487 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 – 62.017 zł,
- wypłatę nagród organu prowadzącego szkoły dla nauczycieli – środki na powyższy cel wyliczono na poziomie 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Jest to kwota 23.866 zł.

- środki przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 126.383 zł,
- środki na premie i dodatki dla opiekunów praktyk zawodowych – 10.000 zł,
- na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 4.500 zł,

W budżecie w **Dziale 801** planuje się **wydatki majątkowe** w zakresie oświaty na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowę i modernizację Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie)” w kwocie **502.000 zł**.

Z w/w kwoty **216.000 zł** przeznaczone zostanie na uregulowanie zobowiązań z tytułu prac prowadzonych w 2010 roku.

W ubiegłym roku prowadzone były prace mające na celu osiągnąć stan surowy otwarty dla tej części budynku, czyli pomieszczeń przewidzianych na: pracownię spawalnictwa, pracownię krajalni i obróbki, a także zaplecze magazynowe pracowni i sanitariaty.

Ze względu na warunki pogodowe (bardzo niskie temperatury) w 2010 roku nie zakończono całości zaplanowanych na ten okres prac. Nie wykonano pokrycia dachu i ścian płytami warstwowymi. Ponadto dopiero po montażu płyt dachowych i ściennych możliwy będzie montaż okien, drzwi i bram segmentowych.

Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą zapłata całości ceny nastąpi po ostatecznym odbiorze wszystkich przewidzianych na 2010 rok prac.

Pozostałe środki w wysokości **286.000 zł** przeznaczone zostaną na prace wykończeniowe związane z II etapem budowy budynku A jednostki, czyli budynku administracyjno – warsztatowego. W ramach prac wykończeniowych w pomieszczeniach budynku wykonane zostaną: instalacje elektryczne, sanitarne, a także roboty budowlane wykończeniowe.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.780.939 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach wydatków budżetu **100.000 zł** planuje się na kontynuację rozpoczętej w 2010 roku „Budowy pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie”.

Kwota ta będzie stanowiła wkład własny Powiatu wymagany w celu współfinansowania inwestycji ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

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 – 1.651.174 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie – 29.765 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 17.692.274 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **2.294.032 zł** przeznacza się na następujące zadania:

1. 1.313.040 zł - przeznacza się na funkcjonowanie Domu Dziecka w Pleszewie (jednostka ta wraz z Pogotowiem Opiekuńczym w Pleszewie zastąpi z dniem 1 stycznia 2011 r. funkcjonujący dotychczas Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie). Budżet jednostki ustalony został w oparciu o skalkulowaną stawkę utrzymania wychowanków, jaka może obowiązywać w 2011 roku. Nowa stawka oszacowana zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej to 3.164 zł (obowiązująca w 2010 roku wynosi 2.990 zł).
2. 532.552 zł - przeznacza się na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie. Także w tym wypadku plan finansowy opracowano w oparciu o przewidywaną stawkę utrzymania w 2011 roku na poziomie 3.164 zł.
3. 175.896 zł - przeznaczone zostanie na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach.
4. 92.571 zł - przeznacza się na prowadzenie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej.
5. 73.393 zł - zaplanowano na zadanie związane z usamodzielnieniem wychowanków Placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym środki na kontynuację nauki.
6. 104.680 zł – przeznacza się na dotacje dla innych Powiatów prowadzących Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w których umieszczono dzieci pochodzące z Powiatu Pleszewskiego.

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

7. 1.900 zł - na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – współpraca z Rodzinnym Domem Dziecka w Białobłotach w zakresie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka oraz poradnictwo dla dzieci i rodziców. Zaplanowana kwota obejmuje środki w wysokości 1.500 zł, które zostaną

przekazane w formie dotacji dla ośrodka adopcyjno – opiekuńczego wybranego w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Pleszewie w trybie określonym ustawą o pomocy społecznej oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniu wykonawczym. Ponadto uwzględnia koszty ogłoszeń prasowych związanych z w/w konkursem – 400 zł.

Na utrzymanie dzieci w Placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiat Pleszewski otrzyma dotację z innych Powiatów w łącznej wysokości 1.472.136 zł. Oznacza to, że z pozostałych środków własnych na wydatki bieżące rozdziału Powiat przeznacza 821.896 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na bieżące utrzymanie Domów Pomocy Społecznej: w Pleszewie, Fabianowie i Broniszewicach przeznacza się łączną kwotę **12.289.731 zł.**

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

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

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

Nazwa DPS	Dotacja z budżetu państwa	Dochody własne (odpłatność pensjonariuszy)	Pozostałe dochody własne	Razem
DPS Pleszew	2.945.121 zł	4.763.100 zł	4.224 zł	7.712.445 zł
DPS Fabianów	2.140.504 zł	1.091.035 zł	400 zł	3.231.939 zł
DPS Broniszewice	1.345.347 zł	-	-	1.345.347 zł
Razem	6.430.972 zł	5.854.135 zł	4.624 zł	12.289.731 zł

Budżety Domów Pomocy Społecznej ulegną zmianie po ogłoszeniu stawki utrzymania mieszkańca obowiązującej w tych domach w 2011 roku.

Zaktualizowaniu ulegnie kwota przyznanej dotychczas dotacji z budżetu państwa – dotychczasową wysokość dotacji skalkulowano opierając się na średniej stawce wojewódzkiej obowiązującej w 2010 roku.

W ramach wydatków majątkowych kwotę **137.400 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na „Rewitalizację zabytkowego parku – renowację zbiornika wodnego Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie”. Wydatek finansowany będzie: środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 60.000 zł oraz środkami własnymi Powiatu w kwocie 77.400 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia w Pleszewie przeznacza się środki w wysokości **1.050.753 zł**.

Wydatki Ośrodka finansowane są przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 776.040 zł. Ze środków własnych Powiatu przeznacza się 274.713 zł, przy czym 37.684 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 **1.105.496 zł**.

Z w/w kwoty na świadczenia społeczne związane z utrzymaniem rodzin zastępczych utworzonych na terenie Powiatu Pleszewskiego przeznaczona zostanie kwota **994.371 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 411.753 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 przekaże dotacje innym powiatom w łącznej wysokości **82.867 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 **704.645 zł**. Plan wydatków jednostki na 2011 rok ustalono w oparciu o ogólnie przyjęte wskaźniki: waloryzacji wynagrodzeń o 5,0 % oraz utrzymania wydatków rzeczowych na poziomie 2010 roku.

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

- 663.579 zł - środki własne Powiatu, w tym zaplanowane dochody jednostki w wysokości 1.000 zł,
- 41.066 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 przeznacza się kwotę **77.106 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 2010 roku - przeznacza się środki własne Powiatu w wysokości **6.000 zł**.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka w Pleszewie oraz Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie wyodrębniono środki w wysokości **3.616 zł**, czyli 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na łączny plan wydatków rozdziału w wysokości **23.495 zł** składają się:

- środki na wypłatę nagród organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka w Pleszewie oraz Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie – 718 zł. Środki wyliczono jako 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w w/w jednostkach,
- środki przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów zatrudnionych w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie – 22.777 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE – 2.216.482 zł POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

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

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W ramach rozdziału ponoszone będą wydatki związane z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w łącznej wysokości **172.583 zł**.

Zadanie finansowane będzie dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 158.691 zł oraz środkami własnymi Powiatu w wysokości 13.892 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 **1.499.682 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 2011 roku kwotę 482.700 zł. Są to środki stanowiące 7 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej dla Powiatu na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, a które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowią dochód budżetu Powiatu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujmuje się następujące wydatki:

- **124.978 zł** na realizację Projektu „Kadra na piątkę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki te finansowane są środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, które stanowią 85 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, zaś 15 % wartości będące wkładem własnym to środki Funduszu Pracy. Projekt ten realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w latach 2009 – 2011. Łączna wartość dofinansowania w tych latach wyniesie 400.000 zł.
- **307.447 zł** na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie projektu pn. „Razem łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”. Projekt realizowany jest w latach 2008 – 2013. Wydatki w 2011 roku finansowane będą: środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 276.557 zł, środkami budżetu państwa – 21.923 zł oraz środkami własnymi Powiatu w wysokości 8.967 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.653.595 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 **840.396 zł (rozdział 85406)**. Plan wynagrodzeń uwzględnia wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych o 7,0 % od września 2011 roku oraz średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie 5,0 %. Wydatki rzeczowe utrzymano na poziomie 2010 roku.

- Internatu przy Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, o łącznym budżecie **760.660 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 2010 roku.
- Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. Plan wydatków ustalono na poziomie **44.605 zł (rozdział 85417)**. Plan uwzględnia zatrudnienie w wymiarze ½ etatu pracownika w charakterze kierownika schroniska.

Ponadto w **rozdziale 85446** zaplanowano środki w wysokości **6.620 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 **1.314 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 – 214.600 zł I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **177.400 zł** na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z czego:

- 78.400 zł – to środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o które zostają **zwiększone dochody** budżetu,
- 49.000 zł – dotacje z Gmin Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie w/w zadania polegającego na unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych, z czego: z Miasta i Gminy Pleszew – 10.000 zł, z Gminy Gołuchów – 15.000 zł, z Gminy Dobrzyca – 10.000 zł, z Gminy Czermin – 3.000 zł, z Gminy Gizalki – 8.000 zł, z Gminy Chocz – 3.000 zł.
- 50.000 zł – środki własne Powiatu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale zaplanowano środki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie **19.000 zł** na:

- nowe nasadzenia drzew i krzewów w parku przy Starostwie – 1.000 zł,
- pielęgnację i nowe nasadzenia drzew na pasach śródpolnych w Fabianowie – 10.000 zł,
- nasadzenie drzew na gruntach należących do Powiatu – 8.000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie **18.000 zł**. Wydatki dotyczą następujących zadań:

- edukacja ekologiczna – 8.000 zł,
- pomiary i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska – 3.000 zł,
- realizacja programu regulującego populację lisa na terenie Powiatu Pleszewskiego – 7.000 zł.

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

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA – 160.000 zł NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań w zakresie kultury przeznacza się kwotę **40.000 zł** (poziom 2010 roku).

Środki te zostaną wykorzystane m.in. na wspieranie zadań realizowanych przez stowarzyszenia – organizację imprez kulturalnych, wydawanie publikacji o historii regionu.

W formie dotacji dla podmiotów publicznych realizujących zadania z zakresu kultury zaplanowano kwotę 17.500 zł.

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

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale zabezpieczono środki w łącznej kwocie **40.000 zł** na zadania związane z ochroną i opieką nad zabytkami z czego:

- 30.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Pleszewskiego,
- 10.000 zł – na wydatki bieżące Powiatu związane z ochroną i opieką nad zabytkami.

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 393.000 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach wydatków rozdziału **300.000 zł** planuje się na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu sportowego wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w ramach programu MOJE BOISKO – ORLIK 2012".

W/w kwota środków własnych Powiatu pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie budowy boisk sportowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie w ramach programu MOJE BOISKO – ORLIK 2012. Dofinansowanie ze środków będących w gestii Ministra Sportu i Rekreacji stanowić może maksymalnie 47 % wartości inwestycji, zaś dofinansowanie ze strony Województwa Wielkopolskiego nie może przekroczyć 33 %.

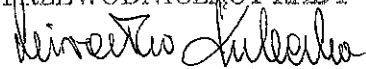
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z dochodów własnych Powiatu na zadania bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem zamierza się przeznaczyć w 2011 roku kwotę **93.000 zł**.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie planuje się przekazać dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 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 38.000 zł w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na realizację imprez sportowych: powiatowych, rejonowych i wojewódzkich, dla których Powiat Pleszewski będzie współorganizatorem.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka