

UCHWAŁA Nr XV/98/08
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 1 lutego 2008 roku

w sprawie: **uchwalenia budżetu na 2008 rok**

Na podstawie art.4, art.12 pkt.5,8c,d,9, art.38c, art.51, art.56 ust.1 pkt.1,2,3,4,5, ust.2 pkt.1,4,7,9, art.59 ust.1 i ust.2, art.73 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.); art.165, art.165a, art.166, art.167, art.168 ust.1 i ust.2 pkt 2, art.173, art.176, art.184 ust.1 pkt 1,2,3,4,5, 7,8,9,10,13,14,15, ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.); art.3, art.5 ust.1 pkt.1,2,3,6,9,10,11, ust.2, ust.3, art.45, art.46, art.49, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz.1966 ze zm.); art.29 pkt.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. z 2002 r. Dz.U. Nr 147 poz. 1229); art.19b pkt.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. z 2006 r. Dz.U. Nr 96 poz.667); art.18, art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz.590); art.5a ust.1, ust.2 pkt.2, ust.3, art.90 ust.2a, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Dz.U. Nr 256 poz.2572); art.49 ust.1 pkt.1, art.53 ust.1,2, art.70a ust.1, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz.674); art.19, art.20, art.25 ust.1 pkt.2, art.33, art.61, art.86 ust.2,2a,3,4,7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz.593 ze zm.); art.23 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004r. Dz.U. Nr 261 poz.2603); art.13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. z 2000 r. Dz.U. Nr 23 poz. 295); art.19 ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz.539 ze zm.); art.5 ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 ze zm.); art.9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz.1001 ze zm.); Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz.U. Nr 47 poz.314); Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz.U. Nr 47 poz.315); §7 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. Nr 88 poz.808); Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107 poz.726 ze zm.);

Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości: | 48 239 047 zł |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące | 47 441 571 zł |
| b) dochody majątkowe | 797 476 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |

- | | |
|---|--------------|
| 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: | |
| a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 5 233 823 zł |
| b) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej | 3 000 zł |
| c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. | 1 177 443 zł |

§ 2

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości:
zgodnie z załącznikiem Nr 2. | 49 974 377 zł |
| 2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują: | |
| a) wydatki bieżące, w tym na | 47 771 077 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 31 563 509 zł |
| - dotacje | 2 113 605 zł |
| - obsługę długu | 900 000 zł |
| b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4. | 2 203 300 zł |
| 3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje: | |
| a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2a | 5 233 823 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2b | 3 000 zł |
| c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. | 1 177 443 zł |
| 4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 określa załącznik Nr 5. | |

§ 3

1. Deficyt budżetu w kwocie 1 735 330 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu długoterminowych kredytów bankowych.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§ 4

Tworzy się rezerwy w wysokości 684 015 zł

w tym:

- 1) rezerwy celowe
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20 000 zł
 - b) na poręczenia 664 015 zł

§ 5

Ustala się zakres i kwoty dotacji:

- 1) udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 302 912 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 2) dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania powiatu z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 520 610 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 3) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1 103 300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 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 – 1 735 330 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 4 225 200 zł.

§ 9

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

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

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

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO

NA 2008 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Powiatu Pleszewskiego na 2008 rok przygotowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok (pismo nr ST4-4820/706/2007 z dnia 10 października 2007r.),
- informację Ministra Finansów o planowanej na 2007 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST4-4820/706/2007 z dnia 10 października 2007r.),
- informację Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych Powiatu (pismo nr FB.I-4.3010-23/07 z dnia 19 października 2007r.),
- oszacowany dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych z terenu Powiatu Pleszewskiego, na podstawie wpływów realizowanych w 2007 roku,
- wyszacowane 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 2008 rok zakłada dochody w wysokości **48.239.047 zł**, zaś wydatki w kwocie **49.974.377 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 47.771.077 zł, co stanowi 95,6 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe – 2.203.300 zł, co stanowi 4,4 % ogółu wydatków.

W roku budżetowym 2008 planuje się:

- przychody w wysokości **5.960.530 zł** - długoterminowe kredyty bankowe,
- rozchody w wysokości **4.225.200 zł** – spłatę zaciągniętych kredytów bankowych oraz pożyczek na zadania zrealizowane w poprzednich latach.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości **1.735.330 zł** sfinansowany zostanie przychodami z tytułu długoterminowych kredytów bankowych.

Założenie odnoszące się do rozmiaru finansowania deficytu kredytem bankowym ma charakter tymczasowy, gdyż:

- w budżecie na 2008 rok zapisano rezerwę celową na poręczenia w wysokości 664.015 zł, która zostanie rozwiązana na koniec roku budżetowego,
- w budżecie na 2008 rok zapisano dwa inwestycyjne zadania oświatowe na które zaplanowano kwotę 215.000 zł („Opracowanie projektu na budowę Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie” oraz „Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie”). Na etapie uchwalania budżetu założono finansowanie tych zadań kredytem. Tymczasem deficyt ten zostanie pokryty w trakcie roku budżetowego 2008 środkami niewykorzystanymi na zadania oświatowe w 2007 roku w łącznej kwocie 215.000 zł (szerzej kwestię tą opisano omawiając wydatki na w/w zadania inwestycyjne)
- w budżecie na 2008 rok zaplanowano dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie kwotą 20.000 zł oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie również kwotą 20.000 zł. Tymczasowo założono finansowanie tych wydatków przychodami z kredytu, jednakże przychód ten zastąpiony zostanie nadwyżką dochodów osiągniętych w 2007 roku z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

- przyjęte w budżecie dochody z tytułu subwencji ogólnej mają charakter wstępny - informacje o poszczególnych częściach subwencji ogólnej oparte są na projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok, zaś o ostatecznych wielkościach Minister Finansów poinformuje samorzady w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2008 rok. Dlatego też można się spodziewać, iż zmianie ulegnie przede wszystkim część oświatowa subwencji ogólnej, co pozwoli na pełne sfinansowanie wydatków z zakresu oświaty częścią oświatową subwencji oraz dochodami placówek oświatowych.

Powyższe wskazuje, iż rzeczywiste zadłużenie Powiatu Pleszewskiego w 2008 roku nie powiększy się o zapisaną w budżecie wysokość deficytu, gdyż ten będzie niższy co najmniej o 919.015 zł.

Warto także podkreślić, iż zadłużenie Powiatu Pleszewskiego na koniec 2007 roku wyniosło 19.057.866 zł, czyli było niższe od pierwotnie zakładanego o 500.000 zł. Wiąże się to z tym, iż ze względu na korzystniejsze wpływy z niektórych dochodów, a także niższe wydatki, w 2007 roku nie został zaciągnięty kredyt zaplanowany na finansowanie deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.

Porównanie budżetu na 2008 rok z uchwalonym budżetem na 2007 rok (budżetem początkowym) przedstawia się następująco:

- planowane dochody budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2008 rok wynoszą **48.239.047 zł** i są wyższe od dochodów 2007 roku o **3.264.065 zł**, czyli o **7 %**,
- wydatki budżetu zaplanowano na poziomie wyższym o **10 %** od wydatków 2007 roku tj. w wysokości **49.974.377 zł**. Oznacza to wzrost o **4.499.395 zł**.

Przy konstrukcji budżetu przyjęto następujące ogólne założenia:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 2,3 % (zgodny ze wskaźnikiem przyjętym w ustawie budżetowej na 2008 rok),
- zmniejszenie składki na ubezpieczenie rentowe o 2 punkty procentowe,
- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2007 roku,
- uwzględnienie w budżecie zadań w przypadku których możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych,
- 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 na 2008 rok jako priorytetowe zadanie uznano poprawę jakości dróg powiatowych.

Zabezpieczono środki pozwalające kontynuować proces przekształceń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie, a związane z jego komercjalizacją tj. wkład w celu utworzenia spółki prawa handlowego, wydatki na oszacowanie wartości majątku SP ZOZ i inne koszty niezbędne dla zmiany formuły organizacyjnej funkcjonowania pleszewskiego szpitala.

Opracowany przez Zarząd Powiatu budżet jest tak skonstruowany, by umożliwić przygotowanie do absorpcji środków unijnych. Nadrzędnym celem jest to, aby w kolejnych latach, kiedy spodziewane jest największe dofinansowanie ze strony Unii Europejskiej, także możliwości Powiatu do zaangażowania środków własnych w przedsięwzięcia objęte

wsparciem były maksymalnie możliwe. Planuje się, aby w 2008 roku prowadzić prace koncepcyjne, w tym opracowanie niezbędnych dokumentacji, mające na celu przygotowanie samorządu powiatowego do korzystania ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Dlatego w budżecie na 2008 rok zaplanowano środki na „Opracowanie projektu na budowę Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie”, czy na zakończenie prac projektowych „Przebudowy ciągu dróg powiatowych Grab – Pleszew – Dobrzyca – gr. z Powiatem Krotoszyńskim”.

W budżecie zapisano środki stanowiące wkład własny niezbędny dla ubiegania się o dofinansowanie „Rozbudowy i modernizacji Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie”.

Zaplanowano też środki na opracowanie projektu informatyzacji Starostwa tzw. E – urzędu. Projekt obejmować ma przygotowanie koncepcji informatyzacji i dokumentacji aplikacyjnej, koniecznej do pozyskania dofinansowania w ramach funduszy Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych np. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W 2008 roku nadal obowiązywać będzie ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, iż ustawa ma charakter tymczasowy tj. że określać będzie dochody samorządów w latach 2004 – 2005, nie przyjęto nowych uregulowań w tym zakresie.

Przyjęte w tej ustawie, a także ustawach towarzyszących rozwiązania w zakresie finansowania jednostek samorządu terytorialnego nie gwarantują powiatom środków wystarczających na zabezpieczenie realizowanych przez nie zadań.

Na samorządy powiatowe nakłada się dodatkowe zadania własne bez zwiększania dochodów niezbędnych dla ich realizacji.

Przykładem takiej sytuacji są obowiązki wynikające z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Stosownie do zapisów tej ustawy Powiat Pleszewski zobligowany został do utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a także do utworzenia w budżecie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Nowe Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Rozporządzenie z dnia 2 marca 2007r. w sprawie standardów usług rynku pracy oraz Rozporządzenie z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy) obligują do osiągnięcia przez powiatowe urzędy pracy określonych standardów w terminie do 30 czerwca 2008 roku. Standardy te odnoszą się przede wszystkim do zatrudnienia wskazanej liczby pracowników na określonych stanowiskach pracy, co powoduje konsekwencje w postaci wzrostu środków przeznaczanych na wynagrodzenia.

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2008 rok wprowadzono następujące zmiany zaproponowane przez Zarząd Powiatu w ramach autopoprawki (w porównaniu do projektu budżetu przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/61/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 listopada 2007 roku):

1. Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie

O **20.000 zł** zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie, z czego:

- 15.000 zł – na remont bieżący budynku Komendy oraz zakup wyposażenia kwaterunkowego,
- 5.000 zł – na zakup sprzętu niezbędnego do ochrony życia i zdrowia funkcjonariuszy ze składu grupy realizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

Środki te zostaną przekazane poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji.

Źródłem finansowania tych wydatków będzie tymczasowo powiększony deficyt, który zastąpiony zostanie nadwyżką dochodów osiągniętych w 2007 roku z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – opisano w **pkt. 3** zmian proponowanych w ramach autopoprawki.

Z prośbą o przyznanie w/w środków wystąpił Komendant Powiatowy Policji w Pleszewie. Wniosek o ujęcie w/w środków sformułowany został przez Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Pleszewie, która opiniowała projekt budżetu na 2008 rok.

Postulat ten został również uwzględniony przez Komisję Budżetu, Finansów i Planowania Rady Powiatu w Pleszewie.

2. Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

Zwiększa się wydatki budżetu o **20.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Komendy Straży (zakup paliwa, chemicznych środków gaśniczych, sorbentów i neutralizatorów oraz wyposażenia ratowniczego).

Źródłem finansowania tych wydatków będzie tymczasowo powiększony deficyt, który zastąpiony zostanie nadwyżką dochodów osiągniętych w 2007 roku z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – opisano w **pkt. 3** zmian proponowanych w ramach autopoprawki.

Zmiany tej dokonuje się na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Powyższe dofinansowanie rekompensuje częściowo zaangażowanie pracowników Komendy w wyjazdy karetki wypadkowej, a także wydatki ponoszone przez Komendę w związku z funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Ponadto stanowi argument dla ubiegania się o wsparcie finansowe ze strony Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

3. Zwiększenie deficytu

Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2008 rok o **40.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zmian po stronie wydatków o których mowa w **pkt. 1** i **pkt. 2** autopoprawki.

Zwiększenie deficytu finansowanego przychodami z kredytu ma charakter tymczasowy, gdyż zostanie on zastąpiony nadwyżką dochodów osiągniętych w 2007 roku z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Zwiększenie budżetu o środki dotacji celowej z budżetu państwa

Zwiększa się **dochody** i **wydatki** budżetu Powiatu o **48.260 zł** - środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę odszkodowań tj. uregulowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa za przejęte z dniem 1 stycznia 1999r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

Plan dotacji celowej na powyższy cel zwiększony został decyzją Ministra Finansów nr FS8-4135/11/2008 z dnia 16 stycznia 2008r.

5. Przeniesienie planu środków pomiędzy paragrafami wydatków w zakresie promocji

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie **2.000 zł** w ramach **rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** polegających na:

- umniejszeniu o 2.000 zł planowanych środków na wydatki bieżące,
- utworzeniu w w/w rozdziale planu wydatków majątkowych w kwocie 2.000 zł – środków na zakup sprzętu komputerowego tj. nagrody w formie laptopa dla zwycięzcy konkursu na „Sołtysa Roku”.

6. Zmiana wynikająca z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu

W związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2008 rok (uchwała Nr SO-55/2-PB/Ka/07 z dnia 20 grudnia 2007r.) dokonuje się zmiany wymienionej w § 2 ust. 2 projektu uchwały kwoty wydatków bieżących na „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”:

- w projekcie budżetu zapisano kwotę **30.339.714 zł** obejmującą środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń,
- po zmianie wpisuje się kwotę **31.563.509 zł** obejmującą środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 30.339.714 zł, a ponadto środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umów zleceń, umów o dzieło) – 331.873 zł oraz wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku – 891.922 zł.

Powyższa zmiana oznacza korektę treści § 2 ust. 2 uchwały, natomiast nie ma wpływu na wysokość zaplanowanych dochodów i wydatków.

Podsumowanie

W projekcie budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2008 rok zaplanowano:

dochody budżetu w wysokości **48.190.787 zł**,
wydatki budżetu wysokości **49.886.117 zł**,
deficyt w wysokości **1.695.330 zł**

Proponowane w ramach autopoprawki zmiany objęły:

zwiększenie dochodów o **48.260 zł**,
zwiększenie wydatków o **88.260 zł**,
zwiększenie deficytu o **40.000 zł**,

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

dochody budżetu w wysokości **48.239.047 zł**,
wydatki budżetu wysokości **49.974.377 zł**,
deficyt w wysokości **1.735.330 zł**.

II. DOCHODY BUDŻETU

Zgodnie z klasyfikacją określoną w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów Powiatu Pleszewskiego w 2008 roku będą:

- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- dochody własne.

Ponadto zgodnie z w/w ustawą dochodami będą inne środki określone w odrębnych przepisach.

Subwencja ogólna **22.558.475 zł**

Poszczególne części subwencji ogólnej na 2008 rok wynosić będą:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.644.472 zł
w tym:	
- kwota podstawowa części wyrównawczej	3.452.553 zł
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej	191.919 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej	1.212.996 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej	17.701.007 zł

Łączna wysokość subwencji ogólnej na 2008 rok jest wyższa od subwencji przyznanej Powiatowi na 2007 rok o 1.034.725 zł tj. o 4,8 %. Wiąże się to ze wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej o 532.040 zł (3,1 %), części wyrównawczej – o 486.008 zł (15,4 %), a także część równoważącej o 16.677 zł (1,4 %).

Informacje o poszczególnych częściach subwencji ogólnej mają charakter wstępny (są oparte na projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok) – o ostatecznych wielkościach Minister Finansów poinformuje samorzady w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2008 rok.

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

- roboczy projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008,
- dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2006r. (rok szkolny 2006/2007) oraz dane statystyczne GUS o liczbie uczniów wg stanu na początek roku szkolnego 2006/2007. Tymczasem do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2007r. oraz 10 października 2007r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007r. (rok szkolny 2007/2008).

Dotacje celowe z budżetu państwa

11.527.323 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa obejmować będą:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 5.233.823 zł |
| - dotacje na zadania własne Powiatu | 6.290.500 zł |
| - dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3.000 zł |

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

- | | |
|--|------------|
| - gospodarki gruntami i nieruchomościami | 98.260 zł |
| - prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) | 128.300 zł |

- opracowań geodezyjnych i kartograficznych	10.000 zł
- nadzoru budowlanego	313.000 zł
- urzędów wojewódzkich	146.400 zł
- komisji poborowych	22.000 zł
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2.681.000 zł
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków	865.600 zł
- opłat składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli	25.363 zł
- funkcjonowania Ośrodka Wsparcia	797.400 zł
- Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	146.500 zł

Powiat otrzyma dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację bieżących zadań własnych Powiatu. W 2008 roku będzie to dotacja przeznaczona na:

- prowadzenie Domów pomocy społecznej	6.290.500 zł
---------------------------------------	--------------

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej. W 2008 roku będzie to:

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

Dochody własne

13.424.299 zł

Źródłem pochodzenia dochodów własnych będą:

- 10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu 5.170.833 zł

(planowane wpływy z tego tytułu będą wyższe od dochodów 2007 roku o 831.169 zł)
- 1,40 % udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na terenie Powiatu 120.000 zł

(dochód przyjęto na poziomie realizacji wpływów w 2007 roku)
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z czego: 305 zł

5 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
300 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia
- 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 100.000 zł
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej 3.323.392 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (za rejestrację pojazdów i wydawanie praw jazdy itp.) 2.000.000 zł

Przyjęte na 2008r. wpływy ustalono na poziomie planu dochodów ustalonego w 2007 roku.
- dochody ze sprzedaży majątku Powiatu 191.476 zł

Planowane dochody obejmują:

- przypadające na 2008 rok raty z tytułu sprzedanych w ubiegłych latach lokali mieszkalnych oraz garaży położonych w Marszewie.
- dochody planowane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego o pow. 46,9 m² położonego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej nr 127/4
- dochody planowane ze sprzedaży nieruchomości o pow. 0,92.00 ha położonej w Marszewie zabudowanej komorowymi silosami żelbetowymi.

- dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu	240.666 zł
Planowane dochody obejmują:	
- wpływy z czynszu dzierżawnego gruntu rolnego oraz nieruchomości zabudowanych położonych w Marszewie (część nieruchomości, która była dotychczas w użytkowaniu Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, a która jest zbędna dla realizowanych przez gospodarstwo zadań),	
- wpływy z tytułu dzierżawy kotłowni znajdujących się w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Zielonej w Pleszewie oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie (środki jakie płaci Starostwu Gospodarstwo Pomocnicze),	
- dochody jakie uzyskują powiatowe jednostki budżetowe z wynajmu pomieszczeń (lokali mieszkalnych, pomieszczeń lekcyjnych, sal gimnastycznych, garaży)	
- odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu Powiatu	20.000 zł
- odsetki na rachunkach bankowych jednostek	16.420 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)	49.464 zł
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego	33.185 zł
- dochody ZS:RCKU w Marszewie z tytułu opłat za wyżywienie na stołówce oraz noclegi w Internacie	77.000 zł
- pozostałe dochody własne (m.in. opłata za trwałe zarząd nieruchomościami Powiatu, odpłatność dzieci za pobyt w pogotowiu opiekuńczym, wpływy z wydawania kart wędkarskich, sprzedaży dzienników budowy, ujmowane w § 0970 Wpływy z różnych dochodów środki, jakie otrzymują powiatowe jednostki budżetowe tytułem pokrycia (zrefundowania) ponoszonych kosztów,)	348.115 zł
- przekazane na podstawie porozumień lub umów dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, a także środki pomocy finansowej z innych samorządów	1.733.443 zł

Łączna kwota planowanych na 2008 rok dotacji oraz środków pomocy finansowej przekazanych Powiatowi Pleszewskiemu na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **1.733.443 zł** i obejmuje ona:

- dotację z Powiatu Krotoszyńskiego przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Rzecznika Konsumentów 22.110 zł
- dotacje z innych Powiatów i Miast na prawach Powiatu (Powiatów Grodzkich) zobowiązanych - ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - do ponoszenia kosztów jego utrzymania w Placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Pleszewskiego 915.240 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 231.150 zł
- dotacje z innych powiatów, których mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego 8.943 zł
- planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej Gmin Powiatu Pleszewskiego przeznaczone na inwestycje na drogach powiatowych 556.000 zł

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

Pozostałe dochody 728.950 zł

Jako dochody budżetu Powiatu w **Dziale 020 Leśnictwo** ujęto środki w wysokości **236.500 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).

Ponadto zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. 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 **492.450 zł** (ujęty został w **Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**).

III. WYDATKI BUDŻETU

Dział 020 LEŚNICTWO – 268.000 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki tego rozdziału w łącznej wysokości **236.500 zł** przeznaczone zostaną na:

- 235.000 zł – na pokrycie kosztów zalesień gruntów rolnych. Wydatki finansowane będą ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- 1.500 zł – przyznanie środków dla właścicieli lasów, które wymagają przebudowy lub odnowienia na skutek klęsk żywiołowych przyznawanych na podstawie art. 12 ust. 2 pkt. 2 ustawy o lasach.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Ze środków własnych Powiatu **31.500 zł** przeznacza się na prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadanie - na podstawie zawartych przez Powiat umów - realizowane będzie przez Nadleśnictwa: Grodziec i Taczanów.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.301.143 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące rozdziału w łącznej wysokości **1.450.743 zł** przeznaczone zostaną na utrzymanie jednostki budżetowej tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie oraz przede wszystkim na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **1.850.400 zł** i są to środki przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:

L.P.	ZADANIA:	ŚRODKI WŁASNE POWIATU	POMOC FINANSOWA Z GMIN	RAZEM
1.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z Powiatem Krotoszyńskim	85 400 zł	- zł	85 400 zł
2.	Budowa chodnika przy drodze nr 3090P Łukom - Gizalki w m. Wierzchy (dł.ok. 400 mb)	60 000 zł	60 000 zł (Gm. Gizalki)	120 000 zł
3.	Budowa chodnika przy drodze nr 4308P Grab - Pleszew w m. Pieruszyce (dł. 350 mb)	60 000 zł	- zł	60 000 zł
4.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3090P Łukom - Gizalki (dł. 5,925 mb)	35 000 zł	- zł	35 000 zł
5.	Opracowanie dokumentacji na remont drogi nr 4176P Kurcew - Korzkwy (wykonanie nakładki gr 4 cm wraz z wyrównaniem profilu) na długości ogółem 2,827 km	30 000 zł	- zł	30 000 zł
6.	Przebudowa chodnika przy drodze nr 4373P Wilcza - Koryta w m. Koźminiec	20 000 zł	20 000 zł (Gm. Dobrzyca)	40 000 zł

7.	Przebudowa chodnika przy drodze nr 5143P Stara Obra - Dobrzyca w m. Galew	20 000 zł	20 000 zł (Gm. Dobrzyca)	40 000 zł
8.	Przebudowa chodnika przy ul. Jarocińskiej w Dobrzycy (od ul. Bulsiewicza do oczyszczalni ścieków)	10 000 zł	10 000 zł (Gm. Dobrzyca)	20 000 zł
9.	Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej w Pleszewie (na pozostałym odcinku od ul. Bogusza do drogi krajowej nr 12)	210 000 zł	90 000 zł (MiG Pleszew)	300 000 zł
10.	Przebudowa drogi nr 4333P Koźminiec - Krzywosądów na odcinku Bronów - Krzywosądów (dł. odcinka ogółem 2,7 km)	350 000 zł	150 000 zł (MiG Pleszew: 105 / Gm. Gołuchów: 45)	500 000 zł
11.	Przebudowa drogi nr 4345P Gołuchów - Kucharki w m. Szkudła (550 mb) wraz z wykonaniem chodnika	154 000 zł	66 000 zł (Gm. Gołuchów)	220 000 zł
12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk (dł. ogółem 800 mb)	210 000 zł	90 000 zł (Gm. Chocz)	300 000 zł
13.	Remont ul. B. Krzywoustego polegający na wykonaniu parkingu i przebudowie chodnika przy ZSP Nr 3	50 000 zł	50 000 zł (MiG Pleszew)	100 000 zł
RAZEM		1 294 400 zł	556 000 zł	1 850 400 zł

W 2008 roku planuje się przede wszystkim realizację tych zadań drogowych w odniesieniu do których samorządy gminne zadeklarowały partycypację w kosztach ich realizacji. Założono przy tym, iż w przypadku inwestycji dotyczących chodników oczekiwany udział gminy w kosztach inwestycji powinien wynosić 50 %, zaś w przypadku budowy lub naprawy nawierzchni drogowej – 30 %.

Łączną wartość zadania o którym mowa w **pkt. 10** tj. „Przebudowę drogi nr 4333P Koźminiec - Krzywosądów na odcinku Bronów - Krzywosądów (dł. odcinka ogółem 2,7 km)” oszacowano na 1.000.000 zł. W odniesieniu do tego zadania Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków rezerwy budżetu państwa w wysokości 500.000 zł. Założono, iż partycypacja Gmin w w/w przedsięwzięciu będzie proporcjonalna do długości odcinka drogi przebiegającej na terenie danej gminy.

Wkład Gminy Czermin w realizację zadania, o którym mowa w **pkt. 3**, czyli „Budowę chodnika przy drodze nr 4308P Grab - Pleszew w m. Pieruszyce (dł. 350 mb)” będzie miał charakter rzeczowy: Gmina dokona przykrycia rowu oraz przekaze Powiatowi zakupione materiały (kostkę chodnikową). Szacuje się, że wartość tego wkładu wyniesie 60.000 zł.

Kwota 85.400 zł przewidziana na zadanie wymienione w **pkt. 1** tj. „Przebudowę ciągu dróg powiatowych Grab – Pleszew – Dobrzyca – gr. z Powiatem Krotoszyńskim” przeznaczona zostanie na zapłatę za pełnobrażowy projekt architektoniczno – budowlany przebudowy drogi na odcinku Grab – Pleszew wraz z ul. Marszewską w Pleszewie – 73.200 zł oraz wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych.

Pierwotnie zakładano, iż zapłata za w/w projekt nastąpi w 2007 roku. Jednakże warunkiem zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej jest uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji. Pozwolenie można uzyskać dopiero po uprzednim uzyskaniu wymaganych przepisami szczególnymi decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii dotyczących inwestycji. Do dnia dzisiejszego nie uzyskano decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego przedsięwzięcia – uzupełniany i poprawiany jest raport o oddziaływaniu na środowisko.

Z informacji uzyskanych z Urzędu Gminy w Czerminie wynika, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana zostanie do 4.01.2008 roku, zatem w roku bieżącym nie ma możliwości uzyskania właściwego pozwolenia na budowę.

Łączne środki jakie przeznaczy Powiat Pleszewski w latach 2004 – 2008 na opracowanie stosownych dokumentacji przygotowujących do realizacji w/w inwestycji to 381.467 zł.

Natomiast łączne przewidywane nakłady na inwestycję (wraz z kosztami dokumentacji) szacuje się na kwotę 20.296.067 zł. Jej realizacja możliwa jest przy finansowym udziale środków unijnych, dlatego Powiat zamierza wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przewiduje się, że „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab – Pleszew – Dobrzyca – gr. z Powiatem Krotoszyńskim” realizowana będzie w latach 2004 - 2011 – dlatego plan wydatków w tym zakresie wpisano w Wieloletni Program Inwestycyjny stanowiący załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

Dział 630 TURYSTYKA – 10.000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Na wydatki związane z turystyką przeznacza się **10.000 zł**.

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

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów imprez turystycznych, których współorganizatorem będzie samorząd powiatowy (rajdy piesze, rowerowe, olimpiady wiedzy) – zakup nagród, niezbędnego sprzętu, usługi transportowe, wynajem sal, obsługa techniczna i sędziowska.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 244.160 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zadania tego działu finansowane będą dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone – 98.260 zł oraz dochodami własnymi Powiatu – 145.900 zł.

Wydatki w ramach zadań zleconych (kwota **98.260 zł**) przeznaczone zostaną na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Zgodnie ze wskazaniem Wojewody Wielkopolskiego priorytetem będzie zadanie związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałą zarząd gruntami Skarbu Państwa. Środki dotacji wykorzystane zostaną także na szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa, w tym nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w celu orzeczenia wysokości odszkodowań, przeprowadzanie procedur przetargowych, opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Z w/w kwoty określona część środków tj. **48.260 zł** przeznaczona zostanie na wypłatę odszkodowań tj. uregulowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa za przejęte z dniem 1 stycznia 1999r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

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 **50.000 zł**.

Kwotę **80.000 zł** zabezpieczono na ubezpieczenie majątku Powiatu Pleszewskiego.

Ponadto ze środków własnych **15.900 zł** zaplanowano na uregulowanie II raty z tytułu zakupu nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. gen. Hallera 54 w celu stworzenia własnej siedziby dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie.

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 451.300 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Środki dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie **128.300 zł** przeznaczone zostaną na modernizację ewidencji gruntów i budynków w szczególności założenie ewidencji budynków i lokali dla Miasta Pleszewa – kolejne arkusze.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w łącznej wysokości **10.000 zł** przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wyrisy z mapy ewidencyjnej, geodezyjne podziały nieruchomości, rozliczenie ksiąg wieczystych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przyznana Powiatowi dotacja z budżetu państwa w wysokości **313.000 zł** przeznaczona zostanie na wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej.

Dotacja ta jest wyższa od ubiegłorocznej o 97.000 zł. W piśmie informującym o kwocie przyznanej dotacji Wojewoda Wielkopolski wyjaśnia, iż ustalony na 2008 rok plan uwzględnia skutki wzrostu wynagrodzeń i wydatków rzeczowych w 2007 roku – w listopadzie br. budżet Inspektoratu został zwiększony o 20.000 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 5.699.680 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków rozdziału ustalono w wysokości **218.108 zł**. Obejmuje on środki na następujące zadania:

- a) środki przeznaczone na zapłatę za usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie – 210.000 zł.

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

- b) środki na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w wymiarze 1/6 etatu pełniącego funkcję Przewodniczącego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – 8.108 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Wydatki rozdziału zaplanowano w wysokości **367.110 zł**. Dotyczą one wypłat diet Radnym, zwrotu kosztów podróży, zakupu artykułów biurowych oraz kosztów związanych z obsługą sesji Rady.

Plan wydatków ustalono przyjmując 2,3 % waloryzację diet oraz utrzymanie wydatków bieżących (rzeczowych) na poziomie 2007 roku.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Działalność administracyjna Starostwa Powiatowego pokrywana będzie ze środków własnych Powiatu. Łączny budżet wynosił będzie **4.918.519 zł**.

Opracowując plan wydatków Starostwa przyjęto waloryzację wynagrodzeń o 2,3 % oraz utrzymanie wydatków rzeczowych na poziomie 2007 roku.

W ramach wydatków bieżących kwotę 43.920 zł planuje się przeznaczyć na opracowanie projektu informatyzacji Starostwa tzw. E – urzędu. Projekt obejmować ma przygotowanie koncepcji informatyzacji i dokumentacji aplikacyjnej (koniecznej do pozyskania dofinansowania w ramach funduszy Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych np. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), a także rozliczenie zadania, które otrzymało dofinansowanie.

W ramach wydatków majątkowych kwotę **20.000 zł** zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Wydatki przeznaczone zostaną na:

- obsługę Powiatowej Komisji Poborowej i Powiatowej Komisji Lekarskiej - na zadania przyznano dotację celową z budżetu państwa w wysokości **22.000 zł**,
- przeprowadzenie badań specjalistycznych poborowych. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Zarządem Powiatu Pleszewskiego - przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości **3.000 zł**.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją Powiatu Pleszewskiego przeznaczają się środki w wysokości **150.000 zł**. Przewiduje się, iż środki te zostaną wykorzystane na:

1. Współpracę zagraniczną.
(przyjęcie delegacji z partnerskich samorządów z Niemiec i Ukrainy, rewizyty delegacji powiatowych)
2. Organizację imprez i uroczystości o charakterze promocyjnym.
3. Publikacje i wydawnictwa promocyjno – informacyjne.
4. Materiały promocyjne i reklamowe.
5. Utrzymanie strony internetowej i BIP.
6. Promocję zdrowia.

W ramach wydatków rozdziału **2.000 zł** będzie miało charakter majątkowy – środki w tej wysokości planuje się przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego tj. nagrody w formie laptopa dla zwycięzcy konkursu na „Sołtysa Roku”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w wysokości **20.943 zł** przeznaczają się na opłatę składek członkowskich: Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S – 11” oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 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 – 2.758.700 zł I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W ramach wydatków rozdziału **20.000 zł** przeznacza się na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie, z czego:

- 15.000 zł – na remont bieżący budynku Komendy oraz zakup wyposażenia kwaterunkowego,
- 5.000 zł – na zakup sprzętu niezbędnego do ochrony życia i zdrowia funkcjonariuszy ze składu grupy realizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

Środki te zostaną przekazane poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Łączny budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w 2008 r. wynosił będzie **2.701.700 zł**.

Na wydatki bieżące Komendy PSP Powiat Pleszewski otrzyma dotację w wysokości 2.631.000 zł, wyższą od tegorocznej o 379.194 zł, tj. 17 %. W piśmie informującym o kwocie przyznanej dotacji Wojewoda Wielkopolski wyjaśnia, iż ustalony na 2008 rok plan uwzględnia środki na wzrost uposażeń funkcjonariuszy oraz na realizację „Programu Modernizacji Państwowej Straży Pożarnej”.

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

Ponadto ze środków własnych Powiatu **20.000 zł** przeznacza się na dofinansowanie wydatków bieżących Komendy Straży (zakup paliwa, chemicznych środków gaśniczych, sorbentów i neutralizatorów oraz wyposażenia ratowniczego).

Na wydatki inwestycyjne tj. „Montaż łapacza śniegu na budynku KP PSP w Pleszewie” zaplanowano **50.000 zł** – środki przyznanej na powyższy cel dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale zaplanowano wydatki na utworzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w siedzibie Starostwa. Środki w łącznej wysokości **32.000 zł** przeznaczone zostaną na przygotowanie pomieszczeń, ich wyposażenie, a także na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Centrum.

Łączny koszt przygotowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oszacowano na 68.000 zł, dlatego jego wyposażenie w niezbędną sprzęt rozłożono na lata 2008 – 2009.

Powyższe zadanie zostało nałożone na samorząd powiatowy ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale zapewniono środki w wysokości **5.000 zł** przeznaczone na:

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

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 900.000 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 **900.000 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 684.015 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Ustala się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości **684.015 zł** tj.:

1. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 20.000 zł,

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

2. rezerwę celową na poręczenia - 664.015 zł.

Rezerwa dotyczy poręczeń udzielonych przez Powiat Pleszewski:

- na kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pleszewie,
- na kredyt termorenowacyjny zaciągnięty przez Wspólnoty Mieszkaniowe działające w nieruchomościach przy ul. Poznańskiej 127 i 127A, w których Powiat Pleszewski jest udziałowcem jako właściciel części lokali mieszkalnych.

Wysokość rezerwy ustalono w oparciu o wysokość przypadających do zapłaty w 2008 roku rat kapitałowych i odsetek: kredytów i pożyczek (poręczonych przez Powiat Pleszewski).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 17.571.375 zł

Wydatki z zakresu oświaty tj. Działu 801 Oświata i wychowanie oraz Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza finansowane będą częścią oświatową subwencji ogólnej – 17.701.007 zł, dochodami jednostek oświatowych ujętymi w Dziale 801 Oświata i wychowanie – 301.360 zł oraz Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 77.150 zł.

Ponadto z pozostałych środków Powiat Pleszewski dofinansuje zadania oświatowe kwotą 627.811 zł, z czego: 412.811 zł – wydatki bieżące, zaś 215.000 zł – wydatki majątkowe.

W Dziale 801 ujęto środki na funkcjonowanie następujących placówek oświatowych:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80102	80111	80134	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	3.098.795	1.812.713	1.038.779	247.303	-
2. Wydatki bieżące	380.871	263.653	93.368	23.850	-
3. Wydatki inwestycje					-
Łączny plan	3.479.666	2.076.366	1.132.147	271.153	-

2. Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80120	-	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	1.989.169	1.989.169	-	-	-
2. Wydatki bieżące	303.919	303.919	-	-	-
3. Wydatki inwestycje			-	-	-
Łączny plan	2.293.088	2.293.088	-	-	-

3. Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80120	80123	80130	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	3.220.177	147.050	381.883	2.691.244	-
2. Wydatki bieżące	541.511	28.922	61.553	451.036	-
3. Wydatki inwestycje					-
Łączny plan	3.761.688	175.972	443.436	3.142.280	-

4. Zespół 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	1.936.772	93.816	431.564	1.411.392	-
2. Wydatki bieżące	410.219	8.297	45.612	356.310	-
3. Wydatki inwestycyjne					-
Łączny plan	2.346.991	102.113	477.176	1.767.702	-

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

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80140	-	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	2.977.393	2.977.393	-	-	-
2. Wydatki bieżące	759.385	759.385	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne			-	-	-
Łączny plan	3.736.778	3.736.778	-	-	-

6. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80140	-	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	642.916	642.916	-	-	-
2. Wydatki bieżące	237.681	237.681	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne			-	-	-
Łączny plan	880.597	880.597	-	-	-

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

Bieżące wydatki rzeczowe jednostek oświatowych planowano na poziomie 2007 roku.

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

- waloryzację wynagrodzeń o 2,3 %,
- awans zawodowy nauczycieli,
- indywidualne nauczanie uczniów,
- urlopy zdrowotne nauczycieli.

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

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

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzycy – 119.160 zł,
- Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzycy – 126.900 zł.

w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe

- Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Pleszewie – 38.016 zł,
- Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony w Pleszewie – 44.928 zł,
- Policealnej Szkoły Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Pleszewie – 26.496 zł,
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie – 165.110 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 **156.792 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 42.029 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 114.763 zł.

Finansowanie zadań z tego zakresu przedstawia się następująco:

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

W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego § 2520 planuje się dotację podmiotową w kwocie **5.000 zł** dla Akademii Rolniczej w Poznaniu w związku z funkcjonowaniem w Marszewie Zamiejscowych Studiów Zaocznych Akademii Rolniczej w Poznaniu. Wysokość dotacji została oparta na kosztach dojazdów wykładowców z Poznania do Marszewa – poniesionych kosztach w roku poprzednim. Uwzględniono także fakt, iż od września 2007 roku studia odbywa tylko jedna grupa IV roku (specjalność: produkcja i zarządzanie w ogrodnictwie), która kończy zajęcia w czerwcu 2008 roku.

W rozdziale 80195 zaplanowano środki na następujące zadania:

- wynagrodzenie Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Pleszewie – 49.474 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 18.155 zł.
- środki przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 96.336 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 – 1.200 zł.

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

1. Opracowanie projektu na budowę Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie – **100.000 zł.**

Projekt dotyczył będzie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych na gruncie pozyskanym przez Powiat Pleszewski od Skarbu Państwa w 2007 roku.

Zabezpieczona w budżecie kwota 100.000 zł nie jest wystarczająca dla sfinansowania całości dokumentacji projektowej, jednakże pozwoli opracować wstępny wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Taki wniosek podlegał będzie preselekcji, a w przypadku pozytywnego zaakceptowania, samorząd powiatowy miał będzie roczny termin na opracowanie pełnej dokumentacji.

Na etapie projektu budżetu założono finansowanie tego zadania kredytem. Tymczasem deficyt ten zostanie pokryty w trakcie roku budżetowego 2008 środkami niewykorzystanymi na zadania oświatowe w 2007 roku: 50.000 zł – środki rezerwy oświatowej oraz 50.000 zł – środki zaplanowane w budżecie Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie na wydatki bieżące.

2. Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie – **115.000 zł.**

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

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

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

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

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

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

Zaplanowanie w budżecie na powyższe zadanie kwoty 115.000 zł możliwe jest, gdyż do dyspozycji będą następujące środki:

- 79.800 zł – środki ze sprzedaży nieruchomości Powiatu przy ul. Podgórnej w Pleszewie,

- 25.200 zł – środki niewykorzystane przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie w 2007 roku, stanowiące zysk na prowadzonej przez jednostkę działalności kursowej,
- 10.000 zł – szacowany dochód z tytułu 50 % udziału w zysku Gospodarstwa Pomocniczego działającego przy Centrum Kształcenia Praktycznego.

Tymi środkami zastąpiony zostanie zaplanowany przychód z kredytu, który wg założeń projektu finansować miał wydatki.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 990.963 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **100.000 zł** na wydatki związane z komercjalizacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie: środki stanowiące wkład w celu utworzenia spółki prawa handlowego, wydatki na inwentaryzację i oszacowanie wartości majątku SP ZOZ oraz inne koszty niezbędne dla zmiany formuły organizacyjnej funkcjonowania pleszewskiego szpitala.

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

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

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku – 865.600 zł,
- opłacenie składek za wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie – 25.363 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 14.140.282 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **1.795.193 zł** przeznacza się na następujące zadania:

1. 1.361.150 zł - przeznacza się na funkcjonowanie Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie. Budżet jednostki ustalony został w oparciu o dotychczasową stawkę utrzymania wychowanków tj. obowiązującą w 2007 roku. Po ogłoszeniu nowej stawki na 2008 rok (na początku roku) zaktualizowaniu ulegnie plan finansowy Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie.

2. 166.440 zł - przeznaczone zostanie na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka.
3. 52.508 zł - przeznaczają się na prowadzenie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej.
4. 73.393 zł - zaplanowano na zadanie związane z usamodzielnieniem wychowanków Placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym środki na kontynuację nauki.
5. 141.702 zł – przeznaczają się na dotacje dla innych Powiatów prowadzących Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w których umieszczono dzieci pochodzące z Powiatu Pleszewskiego.

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

Na utrzymanie dzieci w Placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiat Pleszewski otrzyma dotację z innych Powiatów w łącznej wysokości 915.240 zł. Oznacza to, że z pozostałych środków własnych na wydatki bieżące rozdziału Powiat przeznacza 879.953 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na bieżące utrzymanie Domów Pomocy Społecznej: w Pleszewie, Fabianowie i Broniszewicach przeznaczają się łączną kwotą **9.619.287 zł**.

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

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

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

Nazwa DPS	Dotacja z budżetu państwa	Dochody własne (odpłatność pensjonariuszy)	Pozostałe dochody własne	Razem
DPS Pleszew	3.344.700 zł	2.630.400 zł	5.395 zł	5.980.495 zł
DPS Fabianów	1.842.500 zł	692.992 zł	-	2.535.492 zł
DPS Broniszewice	1.103.300 zł	-	-	1.103.300 zł
Razem	6.290.500 zł	3.323.392 zł	5.395 zł	9.619.287 zł

Budżety Domów Pomocy Społecznej ulegną zmianie po ogłoszeniu stawki utrzymania mieszkańca obowiązującej w tych domach w 2008 roku.

Zaktualizowaniu ulegnie kwota przyznanej dotychczas dotacji z budżetu państwa – dotychczasową wysokość dotacji skalkulowano opierając się na średniej stawce wojewódzkiej obowiązującej w 2007 roku.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia w Pleszewie przeznaczają się środki w wysokości **823.653 zł.**

Wydatki Ośrodka finansowane są przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 797.400 zł. Ze środków własnych Powiatu przeznaczają się 26.253 zł, przy czym 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 świadczenia społeczne związane z utrzymaniem rodzin zastępczych przeznaczona zostanie kwota **1.247.629 zł.**

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

Na wypłatę świadczeń Powiat otrzyma dotację w wysokości 231.150 zł z Powiatów z których pochodzą dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

Jednocześnie Powiat Pleszewski przekaże dotacje innym powiatom w łącznej wysokości **86.210 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 **485.711 zł.** Plan wydatków jednostki na 2008 rok ustalono w oparciu o ogólnie przyjęte wskaźniki: waloryzacji wynagrodzeń o 2,3 % oraz utrzymania wydatków rzeczowych na poziomie 2007r.

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

- 436.247 zł - środki własne Powiatu,
- 49.464 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 **55.967 zł.**

Środki te obejmują koszty rzeczowe funkcjonowania uruchomionego przy ul. Osiedlowej Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a także uwzględniają koszty wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Ośrodku w 2007 roku.

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Na wydatki rozdziału – podobnie jak w 2007 roku - przeznacza się środki własne Powiatu w wysokości **6.000 zł.**

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych wyodrębniono środki w wysokości **3.074 zł**, czyli 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na łączny plan wydatków rozdziału w wysokości **17.558 zł** składają się:

- środki na wypłatę nagród organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie – 610 zł. Środki wyliczono jako 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w w/w jednostce,
- środki przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie – 16.948 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE – 1.610.106 zł POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **111.783 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego Warsztatów Terapii Zajęciowej, z czego:

- 44.713 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
- 37.261 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizałkach,
- 29.809 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach.

Zgodnie z nowymi zasadami finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej określonymi w zmienionej ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

- udział Powiatu w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2008 roku stanowił będzie 10 % kosztów działalności warsztatów,
- udział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowił będzie 90 % kosztów działalności warsztatów.

Jednocześnie planuje się, że na sfinansowanie wydatków tego rozdziału Powiat uzyska dochody w wysokości 8.943 zł – dotacje z powiatów, których mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego.

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 **146.500 zł**.

Zadanie finansowane będzie w całości dotacją celową z budżetu państwa.

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 **1.351.823 zł**.

Planując budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie na 2008 rok uwzględniono przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie standardów usług rynku pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy. Przepisy te obligują do osiągnięcia przez powiatowe

urzędy pracy określonych standardów w terminie do 30 czerwca 2008 roku, przede wszystkim w zakresie zatrudnienia wskazanej liczby pracowników na określonych stanowiskach pracy (m.in. pośrednik pracy, doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju zawodowego, lider klubu pracy).

W konsekwencji zabezpieczono dodatkowe środki w łącznej wysokości 117.640 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dodatkowych 8 pracowników.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.135.953 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 **595.746 zł**. Plan wynagrodzeń uwzględnia wzrost wynagrodzeń o 2,3 %, a także awans zawodowy nauczycieli. Wydatki rzeczowe utrzymano na poziomie 2007 roku.
- Internatu przy Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, o łącznym budżecie **509.541 zł**.
Kalkulując środki na wynagrodzenia wzięto pod uwagę ogólne założenie dotyczące wzrostu płac o 2,3 % oraz konsekwencje związane z awansem zawodowym nauczycieli. Wydatki rzeczowe utrzymano na poziomie 2007 roku.
- Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. Plan wydatków ustalono na poziomie **25.428 zł**. Plan uwzględnia wyrażoną w 2007 roku zgodę Zarządu Powiatu na zatrudnienie w wymiarze ½ etatu pracownika w charakterze kierownika schroniska. W związku z powyższym planowany budżet – poza 13.000 zł na wydatki rzeczowe – obejmuje środki w wysokości 12.428 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ponadto w **rozdziale 85446** zaplanowano środki w wysokości **4.371 zł** przeznaczone na doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie oraz Internacie przy Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. Powyższą kwotę wyliczono jako 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w obu placówkach.

W **rozdziale 85495** zaplanowano środki w wysokości **867 zł** na wypłatę nagród organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie oraz Internacie przy Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. Środki wyliczono jako 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w w/w jednostkach.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA - 200 zł I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA – 125.000 zł NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań w zakresie kultury przeznacza się kwotę **40.000 zł** (poziom 2007r.).

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 10.000 zł.

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Pleszewie zaplanowano dotację dla Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **75.000 zł**.

Rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 80.000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Z dochodów własnych Powiatu na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem zamierza się przeznaczyć w 2008 roku kwotę **80.000 zł** (podobnie jak w budżecie 2007r.).

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie planuje się przekazać dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 55.000 zł (środki na współzawodnictwo powiatów o Puchar Marszałka, Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych realizowanych w szkołach przez stowarzyszenia, obozy sportowe). Stowarzyszeniom tym dotacje zostaną przekazane po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na zasadach określonych w w/w ustawie.

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
020			Leśnictwo	236 500 zł
	02001		Gospodarka leśna	236 500 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	236 500 zł
600			Transport i łączność	556 495 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	556 495 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 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	375 zł
		0920	Pozostałe odsetki	70 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 zł
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	556 000 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	568 534 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 534 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 439 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	173 359 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	191 476 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 260 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
710			Działalność usługowa	451 300 zł
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	128 300 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 300 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000 zł
	71015		Nadzór budowlany	313 000 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 000 zł
750			Administracja publiczna	204 910 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 400 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 400 zł
	75020		Starostwa powiatowe	33 510 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400 zł
		0920	Pozostałe odsetki	3 000 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 110 zł
	75045		Komisje poborowe	25 000 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000 zł
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000 zł
752			Obrona narodowa	3 500 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 681 705 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 681 705 zł
		0920	Pozostałe odsetki	200 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	2 631 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 zł
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 324 018 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 033 185 zł
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000 zł
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 185 zł
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 290 833 zł
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 170 833 zł
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000 zł
758			Różne rozliczenia	22 578 475 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 701 007 zł
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 701 007 zł
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 644 472 zł
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 644 472 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000 zł
	0920		Pozostałe odsetki	20 000 zł
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 212 996 zł
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 212 996 zł
801			Oświata i wychowanie	301 360 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	78 333 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	5 240 zł
	0830		Wpływy z usług	70 593 zł
	0920		Pozostałe odsetki	2 500 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	34 400 zł
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	17 500 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0920	Pozostałe odsetki	1 400 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500 zł
	80130		Szkoły zawodowe	33 680 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 080 zł
		0920	Pozostałe odsetki	4 300 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300 zł
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	144 947 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600 zł
		0830	Wpływy z usług	126 200 zł
		0920	Pozostałe odsetki	2 500 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 647 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000 zł
		0830	Wpływy z usług	10 000 zł
851			Ochrona zdrowia	890 963 zł
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	890 963 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	890 963 zł
852			Pomoc społeczna	11 665 780 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	980 390 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 000 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 150 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	915 240 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	9 619 287 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 995 zł
		0830	Wpływy z usług	3 323 392 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		0920	Pozostałe odsetki	400 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 290 500 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	833 953 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	16 517 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 736 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	797 400 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 zł
	85204		Rodziny zastępcze	231 150 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 150 zł
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000 zł
		0920	Pozostałe odsetki	800 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698 357 zł
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 943 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 943 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 500 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 500 zł
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 464 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 464 zł
	85333		Powiatowe urzędy pracy	493 450 zł
		0920	Pozostałe odsetki	150 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850 zł
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	492 450 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 150 zł
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		0920	Pozostałe odsetki	100 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 zł
	85410		Internaty i bursy szkolne	77 000 zł
		0830	Wpływy z usług	77 000 zł
			Razem:	48 239 047 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
020			Leśnictwo	268 000 zł
	02001		Gospodarka leśna	236 500 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 500 zł
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500 zł
600			Transport i łączność	3 301 143 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 301 143 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 656 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 904 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 409 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 671 zł
		4260	Zakup energii	2 721 zł
		4270	Zakup usług remontowych	480 181 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	669 293 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 887 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 369 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	691 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 400 zł
630			Turystyka	10 000 zł
	63095		Pozostała działalność	10 000 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			stowarzyszeniom	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 160 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 160 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	80 000 zł
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 260 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900 zł
710			Działalność usługowa	451 300 zł
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	128 300 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	128 300 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł
	71015		Nadzór budowlany	313 000 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 925 zł
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 495 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 126 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 664 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 640 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600 zł
		4430	Różne opłaty i składki	700 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400 zł
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000 zł
750			Administracja publiczna	5 699 680 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 108 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 187 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 zł
75019			Rady powiatów	367 110 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 110 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	500 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000 zł
75020			Starostwa powiatowe	4 918 519 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 405 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 121 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 513 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 802 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 393 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 653 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 826 zł
		4270	Zakup usług remontowych	50 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	620 449 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20 594 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 465 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	69 834 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 920 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 015 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 675 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 456 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	75 898 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			licencji	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł
	75045		Komisje poborowe	25 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	105 800 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	200 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 zł
	75095		Pozostała działalność	20 943 zł
		4430	Różne opłaty i składki	20 943 zł
752			Obrona narodowa	3 500 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 758 700 zł
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000 zł
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 701 700 zł
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	143 940 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 601 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 711 zł
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 846 921 zł
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	44 670 zł
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	153 849 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 832 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890 zł
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i	86 484 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			funkcjonariuszy	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 177 zł
		4260	Zakup energii	60 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	12 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	6 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	275 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 zł
	75414		Obrona cywilna	32 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	14 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000 zł
	75495		Pozostała działalność	5 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł
757			Obsługa długu publicznego	900 000 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000 zł
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000 zł
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	890 000 zł
758			Różne rozliczenia	684 015 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	684 015 zł
		4810	Rezerwy	684 015 zł
801			Oświata i wychowanie	17 571 375 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 176 366 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 319 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 961 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 659 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 774 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 418 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000 zł
		4260	Zakup energii	35 357 zł
		4270	Zakup usług remontowych	11 295 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	61 337 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	710 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 350 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 650 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 300 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 386 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 250 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł
80111			Gimnazja specjalne	1 132 147 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 809 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 481 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 689 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 800 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 030 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	417 zł
		4260	Zakup energii	9 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	720 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 050 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 451 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	1 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			licencji	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 817 233 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 060 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	2 100 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 041 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 754 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 892 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 348 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 725 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 514 zł
		4260	Zakup energii	107 300 zł
		4270	Zakup usług remontowych	15 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	35 168 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 108 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 950 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 903 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 695 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 175 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 625 zł
	80123		Licea profilowane	920 612 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	150 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 320 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 544 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 755 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 828 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 262 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300 zł
		4260	Zakup energii	17 600 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 476 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	259 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 880 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 468 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	420 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300 zł
80130			Szkoły zawodowe	5 184 532 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 550 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	2 291 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 217 674 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 681 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 794 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 487 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 765 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 803 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 526 zł
		4260	Zakup energii	256 900 zł
		4270	Zakup usług remontowych	30 300 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 380 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	181 854 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 991 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 170 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 664 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 722 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 905 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 475 zł
80134			Szkoły zawodowe specjalne	271 153 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 081 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 086 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 987 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 149 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200 zł
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 737 375 zł
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	5 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 499 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833 210 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 469 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 394 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 236 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 017 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000 zł
		4260	Zakup energii	279 779 zł
		4270	Zakup usług remontowych	25 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	123 615 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 160 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 200 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 540 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 196 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000 zł
80146			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	156 792 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 411 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 556 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 584 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 453 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030 zł
		4260	Zakup energii	3 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	59 224 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	699 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000 zł
	80195		Pozostała działalność	175 165 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 802 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 594 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 173 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	986 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 410 zł
851			Ochrona zdrowia	990 963 zł
	85111		Szpitala ogólne	100 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 500 zł
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000 zł
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	890 963 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	890 963 zł
852			Pomoc społeczna	14 140 282 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 795 193 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 702 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970 zł
		3110	Świadczenia społeczne	151 593 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 068 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 492 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 067 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 496 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 626 zł
		4220	Zakup środków żywności	40 500 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 100 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000 zł
		4260	Zakup energii	108 486 zł
		4270	Zakup usług remontowych	20 800 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	68 300 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 900 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 756 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500 zł
		4430	Różne opłaty i składki	350 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 937 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	200 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300 zł
85202			<i>Domy pomocy społecznej</i>	9 619 287 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 103 300 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 380 zł
		3110	Świadczenia społeczne	3 200 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 062 005 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 488 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 750 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	959 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 643 zł
		4220	Zakup środków żywności	766 800 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000 zł
		4260	Zakup energii	426 395 zł
		4270	Zakup usług remontowych	109 200 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 688 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	900 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4480	Podatek od nieruchomości	12 200 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 342 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 037 zł
85203			Ośrodki wsparcia	823 653 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 776 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 623 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 872 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 039 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 696 zł
		4220	Zakup środków żywności	16 200 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000 zł
		4260	Zakup energii	45 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	8 500 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	22 150 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	635 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 562 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500 zł
85204			Rodziny zastępcze	1 333 839 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 210 zł
		3110	Świadczenia społeczne	1 247 629 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	485 711 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 451 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 341 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 823 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 541 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 728 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600 zł
		4260	Zakup energii	16 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 850 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 979 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	635 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 147 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 166 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000 zł
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 967 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 080 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 642 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 zł
		4260	Zakup energii	1 100 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	792 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	240 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	263 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	480 zł
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 976 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	200 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	675 zł
	85233		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 074 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 074 zł
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	17 558 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 948 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 610 106 zł
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	111 783 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 783 zł
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	146 500 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 813 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 125 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 228 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 422 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000 zł
		4260	Zakup energii	4 200 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 167 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	635 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300 zł
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 351 823 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 891 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 617 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 888 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 563 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 849 zł
		4260	Zakup energii	14 983 zł
		4270	Zakup usług remontowych	56 560 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	54 640 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	900 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 952 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	4 589 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	539 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	512 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 135 953 zł
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	595 746 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 609 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 055 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 803 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 379 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000 zł
		4260	Zakup energii	17 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 500 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
	85410		Internaty i bursy szkolne	509 541 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 114 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 024 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 295 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 721 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 137 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000 zł
		4220	Zakup środków żywności	117 000 zł
		4260	Zakup energii	39 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	600 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000 zł
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 428 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 935 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150 zł
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 371 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 371 zł
	85495		Pozostała działalność	867 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 zł
	90095		Pozostała działalność	200 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	200 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł
	92116		Biblioteki	75 000 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł
926			Kultura fizyczna i sport	80 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000 zł
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000 zł
Razem:				49 974 377 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2008 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 260 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 260 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000 zł
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 260 zł
710			Działalność usługowa	451 300 zł
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	128 300 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	128 300 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł
	71015		Nadzór budowlany	313 000 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 925 zł
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 495 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 126 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 664 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 640 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600 zł
		4430	Różne opłaty i składki	700 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400 zł
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000 zł
750			Administracja publiczna	168 400 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 400 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 187 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	138 292 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 zł
	75045		Komisje poborowe	22 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 681 000 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 681 000 zł
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	143 940 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 601 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 711 zł
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 846 921 zł
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	44 670 zł
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	153 849 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 832 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890 zł
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	86 484 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 477 zł
		4260	Zakup energii	60 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	12 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	6 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	275 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 zł
851			Ochrona zdrowia	890 963 zł
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	890 963 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	890 963 zł
852			Pomoc społeczna	797 400 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	797 400 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 776 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 623 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 872 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 039 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 172 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 906 zł
		4220	Zakup środków żywności	16 200 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000 zł
		4260	Zakup energii	35 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	8 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 562 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 500 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 500 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 813 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 125 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 228 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 422 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000 zł
		4260	Zakup energii	4 200 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 167 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	635 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300 zł
Razem:				5 233 823 zł

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XV/98/08
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 1 lutego 2008 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2008 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/98/08
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 1 lutego 2008 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2008 ROK**

Przychody		5 960 530 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 960 530 zł
Rozchody		4 225 200 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 225 200 zł
	Saldo:	1 735 330 zł

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2008 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 850 400 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 850 400 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 400 zł
			Zadania:	
		1.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z Powiatem Krotoszyńskim	85 400 zł
		2.	Budowa chodnika przy drodze nr 3090P Łukom - Gizałki w m. Wierzchy (dł.ok. 400 mb)	120 000 zł
		3.	Budowa chodnika przy drodze nr 4308P Grab - Pleszew w m. Pieruszyce (dł. 350 mb)	60 000 zł
		4.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3090P Łukom - Gizałki (dł. 5,925 mb)	35 000 zł
		5.	Opracowanie dokumentacji na remont drogi nr 4176P Kurcew - Korzkwy (wykonanie nakładki gr 4 cm wraz z wyrównaniem profilu) na długości ogółem 2,827 km	30 000 zł
		6.	Przebudowa chodnika przy drodze nr 4373P Wilcza - Koryta w m. Koźminiec	40 000 zł
		7.	Przebudowa chodnika przy drodze nr 5143P Stara Obra - Dobrzyca w m. Galew	40 000 zł
		8.	Przebudowa chodnika przy ul.Jarocińskiej w Dobrzycy (od ul.Bulsiewicza do oczyszczalni ścieków)	20 000 zł
		9.	Przebudowa chodnika przy ul.Poznańskiej w Pleszewie (na pozostałym odcinku od ul.Bogusza do drogi krajowej nr 12)	300 000 zł
		10.	Przebudowa drogi nr 4333P Koźminiec - Krzywosądów na odcinku Bronów - Krzywosądów (dł.odcinka ogółem 2,7 km)	500 000 zł
		11.	Przebudowa drogi nr 4345P Gołuchów - Kucharki w m. Szkudła (550 mb) wraz z wykonaniem chodnika	220 000 zł
		12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk (dł.ogółem 800 mb)	300 000 zł
		13.	Remont ul.B.Krzywoustego polegający na wykonaniu parkingu i przebudowie chodnika przy ZSP Nr 3	100 000 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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
			Zadania:	
		1.	Zakup nieruchomości przy ul. Gen.Hallera 54 w Pleszewie	15 900 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 000 zł
	75020		Starostwa powiatowe	20 000 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup sprzętu komputerowego	20 000 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup sprzętu komputerowego (laptopa)	2 000 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	50 000 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 zł
			Zadania:	
		1.	Montaż łapacza śniegu na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	50 000 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	215 000 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100 000 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł
			Zadania:	
		1.	Opracowanie projektu na budowę Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie	100 000 zł
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	115 000 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000 zł
			Zadania:	
		1.	Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie	115 000 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	50 000 zł
	85111		Szpitala ogólne	50 000 zł
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000 zł
			Zadania:	
		1.	Utworzenie spółki prawa handlowego w związku z komercjalizacją SP ZOZ w Pleszewie	50 000 zł
Razem:				2 203 300 zł

**WYDATKI ZWIĄZANE
Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

Program: **Poprawa infrastruktury drogowej**

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

Zadania:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Okres realizacji	Nakłady łączne w tys.zł	Wydatki w tys.zł		
					2008	2009	2010
600	60014	Starostwo Powiatowe	2004-2011	20 296	85,4	6 500	6 500
		1. Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z Powiatem Krotoszyńskim		20 296	85,4	6 500	6 500

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/98/08
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 1 lutego 2008 roku

**WYKAZ DOTACJI
UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan
852	85201	Miasto Kalisz	92 238 zł
852	85201	Powiat Jarocin	24 984 zł
852	85201	Powiat Słupca	24 480 zł
852	85204	Miasto Kalisz	40 586 zł
852	85204	Powiat Kalisz	23 717 zł
852	85204	Powiat Krotoszyn	13 835 zł
852	85204	Powiat Poznań	8 072 zł
921	92116	Miasto i Gmina Pleszew	75 000 zł
R A Z E M			302 912 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/98/08
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 1 lutego 2008 roku

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

Lp.	Nazwa	Plan
1.	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	119 160 zł
2.	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Dobrzycy	126 900 zł
3.	Policealna Szkoła Kosmetyczna w Pleszewie	38 016 zł
4.	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Pleszewie	44 928 zł
5.	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Pleszewie	26 496 zł
6.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	165 110 zł
R A Z E M		520 610 zł

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XV/98/08
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 1 lutego 2008 roku

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

Lp.	Nazwa	Plan
1.	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 103 300 zł
R A Z E M		1 103 300 zł

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZY CELOWYCH NA 2008 ROK**

1. Dział 710 rozdział 71030

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

I	Stan funduszu na początek roku	80 000 zł
II	Przychody ogółem	450 000 zł
	0690 Wpływy z różnych opłat	440 000 zł
	0920 Pozostałe odsetki	10 000 zł
III	Wydatki ogółem	523 000 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	435 000 zł
	2960 Przelewy redystrybucyjne	88 000 zł
IV	Stan funduszu na koniec roku	7 000 zł

2. Dział 900 rozdział 90011

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I	Stan funduszu na początek roku	12 328 zł
II	Przychody ogółem	100 000 zł
	0690 Wpływy z różnych opłat	100 000 zł
III	Wydatki ogółem	105 000 zł
	2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	15 000 zł
	2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	60 000 zł
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000 zł
IV	Stan funduszu na koniec roku	7 328 zł

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2008 ROK**

1. Dział 710 rozdział 71097

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

I	Przychody ogółem	644 377 zł
II	Wydatki ogółem	644 377 zł

2. Dział 750 rozdział 75097

Gospodarstwo Pomocnicze przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie

I	Przychody ogółem	710 480 zł
II	Wydatki ogółem	710 480 zł

3. Dział 801 rozdział 80197

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

I	Przychody ogółem	164 500 zł
II	Wydatki ogółem	164 500 zł

4. Dział 801 rozdział 80197

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

I	Przychody ogółem	591 860 zł
II	Wydatki ogółem	591 860 zł