

UCHWAŁA Nr XXXI/234/2017
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie: **uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok**

Na podstawie art.12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.); art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 218, 221, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),

Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 81 238 671,11 zł
z tego:
 - a) dochody bieżące 75 203 852,57 zł
 - b) dochody majątkowe 6 034 818,54 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 7 326 563,00 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 1 096 119,00 zł
 - d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 4 188 749,37 zł

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości 496 152,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 81 238 671,11 zł
z tego:
 - a) wydatki bieżące 69 368 301,83 zł
 - b) wydatki majątkowe 11 870 369,28 złzgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
zgodnie z załącznikiem Nr 2a 7 326 563,00 zł
 - b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze
porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 2b 2 000,00 zł
 - c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych
na podstawie umów lub porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego
zgodnie z załącznikiem Nr 2c 1 096 119,00 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst..... 5 171 465,11 zł

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem
Nr 3.

§ 3

Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 381 419,00 zł
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 381 419,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 90 000,00 zł
 - 2) celowe w wysokości 1 130 000,00 zł
- z tego:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.. 130 000,00 zł
 - b) na zadania bieżące z zakresu oświaty..... 1 000 000,00 zł

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 873 818,54 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 533 801,43 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

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

- 1) dochody 120 000,00 zł
- 2) wydatki 120 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 2 500 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 3 381 419 zł.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

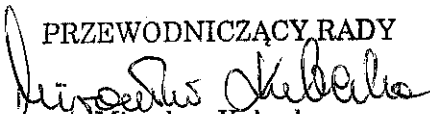
- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 7 pkt 2 do wysokości 3 381 419 zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK

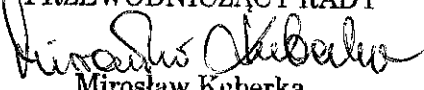
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			383 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	383 000,00
	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	244 000,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	139 000,00
020	Leśnictwo			284 000,00
	02001		Gospodarka leśna	284 000,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 000,00
600	Transport i łączność			4 951 467,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 951 467,62
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	80,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 999 649,62
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 951 488,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 585 652,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 585 652,74
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 188,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	306 146,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	94 012,74
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 556,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119 750,00
710	Działalność usługowa			1 127 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	644 500,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	500 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
71015 Nadzór budowlany				483 000,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 000,00
6410			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00
750 Administracja publiczna				155 377,00
75011 Urzędy wojewódzkie				117 487,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 487,00
75020 Starostwa powiatowe				11 890,00
0690			Wpływy z różnych opłat	5 770,00
0830			Wpływy z usług	640,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	5 350,00
75045 Kwalifikacja wojskowa				26 000,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
2120			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
752 Obrona narodowa				3 700,00
75212 Pozostałe wydatki obronne				3 700,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 737 008,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				3 737 008,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 729 000,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00
755 Wymiar sprawiedliwości				187 812,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna				187 812,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				14 378 221,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				2 225 000,00
0420			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 000,00
0650			Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00
75619 Wpływy z różnych rozliczeń				900 000,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				11 253 221,00
0010			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 733 221,00
0020			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00
758 Różne rozliczenia				31 118 047,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				24 595 768,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 595 768,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 757 209,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 757 209,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
	75832		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 741 070,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 741 070,00
801			Oświata i wychowanie	698 973,00
	80115		Technika	135 775,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	45,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	119 489,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	180,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 871,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	74 678,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 401,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 341,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	347 700,00
	0830		Wpływy z usług	347 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93 608,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580,00
	0830		Wpływy z usług	91 323,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 535,00
851			Ochrona zdrowia	732 138,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	732 138,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	732 138,00


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna			16 097 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 896 081,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 504,00
	0830		Wpływy z usług	9 995 651,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 920,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 895 806,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 200 119,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 119,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	32 496,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 142 904,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 200,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 431 143,75
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 555,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 049,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 799,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 490,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	57 490,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	337 950,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	337 000,00
	85395		Pozostała działalność	806 099,75
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	695 591,41
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	81 827,42
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 664,06
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 016,86

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			250,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00
855	Rodzina			4 246 981,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 325 652,00
	0830		Wpływy z usług	604 890,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	449 045,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 717,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 921 329,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	907,00
	0830		Wpływy z usług	1 896 167,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	173 786,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 622,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 847,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	120 000,00
RAZEM DOCHODY				81 238 671,11

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mirosław Kuberka

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2018 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 000 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 000 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	479 000 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	150 zł
852			Pomoc społeczna	12 000 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 000 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 002 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 002 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 002 zł
Razem				496 152 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			383 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	383 000,00
	4308		Zakup usług pozostałych	244 000,00
	4309		Zakup usług pozostałych	139 000,00
020	Leśnictwo			332 500,00
	02001		Gospodarka leśna	284 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	48 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	48 500,00
600	Transport i łączność			14 061 730,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 061 730,55
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 468,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 559,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 315,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 895,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 769,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 098,00
	4260		Zakup energii	4 051,00
	4270		Zakup usług remontowych	980 181,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000 234,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 226,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 193,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 372,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 169,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 458 626,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 649,62
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 508,93
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
630	Turystyka			10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			262 896,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		262 896,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 130,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 013,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 744,00
	4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	140 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
710	Działalność usługowa			1 127 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		644 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	336 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	71015	Nadzór budowlany		483 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 550,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	191 569,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 544,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 923,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 506,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4270		Zakup usług remontowych	300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 310,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 277,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 600,00
	4430		Różne opłaty i składki	470,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 751,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
750	Administracja publiczna			7 036 195,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		596 005,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 372,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 890,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 761,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 939,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00
	75019	Rady powiatów		356 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00
	75020	Starostwa powiatowe		5 897 190,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 609,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 516,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	595 886,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	84 763,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	870 300,00
	4260		Zakup energii	131 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	36 800,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	338 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 822,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 494,00
	4480		Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 400,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	99 500,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	11 000,00
	752		Obrona narodowa	3 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 756 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 729 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129 515,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 136,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 176,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 217,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 561 763,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 406,00
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	200 694,00
4080			Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	27 294,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	22 129,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 001,00
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	339 280,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	81 640,00
4260			Zakup energii	70 000,00
4270			Zakup usług remontowych	3 500,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 260,00
4410			Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430			Różne opłaty i składki	4 500,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
4480			Podatek od nieruchomości	16 000,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	417,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
75414 Obrona cywilna				4 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe				7 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
4270			Zakup usług remontowych	200,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00
4430			Różne opłaty i składki	400,00
75495 Pozostała działalność				16 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 200,00
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00
755 Wymiar sprawiedliwości				187 812,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna				187 812,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 604,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 757,00
4300			Zakup usług pozostałych	121 451,00
757 Obsługa długu publicznego				1 150 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				1 150 000,00
8010			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 130 000,00
758 Różne rozliczenia				1 220 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe				1 220 000,00
4810			Rezerwy	1 220 000,00
801 Oświata i wychowanie				23 226 532,00
80110 Gimnazja				800 940,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435,00
	3240		Stypendia dla uczniów	2 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 087,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 084,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 142,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 778,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 399,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	176,00
	4260		Zakup energii	30 772,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 855,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	141,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 584,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 989,00
	4480		Podatek od nieruchomości	212,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,00
80115 Technika				3 554 882,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3240		Stypendia dla uczniów	4 750,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479 468,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 161,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	450 834,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	64 593,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 865,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
	4260		Zakup energii	172 090,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 391,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 666,00
	4480		Podatek od nieruchomości	104,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 660,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80116 Szkoły policealne				22 227,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 436,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 982,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	427,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 382,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia				711 995,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 228,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 203,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 175,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 335,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 054,00
80120 Licea ogólnokształcące				2 801 782,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 320,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	783,00
	3240		Stypendia dla uczniów	2 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 060,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 029,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	313 458,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	44 911,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 307,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	317,00
			4260 Zakup energii	55 251,00
			4270 Zakup usług remontowych	3 327,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	254,00
			4300 Zakup usług pozostałych	17 214,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 041,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 324,00
			4480 Podatek od nieruchomości	380,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 616,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00
			80130 Szkoły zawodowe	1 640 393,00
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 204,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			3240 Stypendia dla uczniów	3 500,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 569,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 759,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 858,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	27 345,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
			4260 Zakup energii	73 100,00
			4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
			4300 Zakup usług pozostałych	10 646,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 158,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 004,00
			4480 Podatek od nieruchomości	60,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 435 702,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 704,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 403,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 868,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	218 059,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	30 737,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 140,00
			4260 Zakup energii	9 275,00
			4300 Zakup usług pozostałych	7 285,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 591,00
			4480 Podatek od nieruchomości	787,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	303,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 464,00
			4300 Zakup usług pozostałych	110 464,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			4 011 723,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	798 608,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 690,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 452,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 491,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	443 222,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	62 841,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260		Zakup energii	15 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	817,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 173,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 137,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 720,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 342,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach			4 857 231,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 969,00
	3240		Stypendia dla uczniów	500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 453 902,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 159,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	645 153,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	91 557,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 579,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7,00
	4260		Zakup energii	31 177,00
	4270		Zakup usług remontowych	73,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 083,00
	4300		Zakup usług pozostałych	75 094,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 780,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 747,00
	4480		Podatek od nieruchomości	8,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,00
80195	Pozostała działalność			3 279 193,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 023,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 368,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 828,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 408,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 052 028,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 538,00
851	Ochrona zdrowia			1 009 769,81
	85111	Szpitala ogólne		11 160,00
		3050	Zasądzone renty	11 160,00
	85141	Ratownictwo medyczne		66 447,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 447,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			732 138,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	732 138,00
85195	Pozostała działalność			200 024,81
	2329		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 274,81
852	Pomoc społeczna			17 405 568,00
85202	Domy pomocy społecznej			14 896 081,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 604 182,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 174,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 697 289,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567 862,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 707,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	198 219,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	652,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	501 767,00
	4220		Zakup środków żywności	1 132 324,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00
	4260		Zakup energii	740 358,00
	4270		Zakup usług remontowych	109 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	18 242,00
	4300		Zakup usług pozostałych	294 849,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 617,00
	4480		Podatek od nieruchomości	18 439,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	51 600,00
85203	Ośrodki wsparcia			1 190 039,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 701,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 015,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	134 393,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 437,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 948,00
	4220		Zakup środków żywności	16 000,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260		Zakup energii	67 215,00
	4270		Zakup usług remontowych	11 300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 440,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 648,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 393,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 642,00
	4480		Podatek od nieruchomości	9 747,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 860,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	961 262,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 330,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 151,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 827,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 342,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 039,00
	4260		Zakup energii	18 083,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 020,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 584,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 212,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 354,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 246,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 513,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 252,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 165,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 128,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 388,00
	4260		Zakup energii	2 900,00
	4270		Zakup usług remontowych	200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 810,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 003,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	85295		Pozostała działalność	229 940,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 500,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 095,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 474,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 856,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
	4220		Zakup środków żywności	19 092,00
	4260		Zakup energii	8 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 064,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 939,00
	4480		Podatek od nieruchomości	840,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 092 066,75
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 636,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 636,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 902,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 928,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 698,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 096,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 241,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	22 650,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 906,00
4260			Zakup energii	4 526,00
4270			Zakup usług remontowych	2 221,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	350,00
4300			Zakup usług pozostałych	67 719,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 294,00
4410			Podróże służbowe krajowe	250,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 912 429,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 073,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 480,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	252 290,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	30 772,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	24 916,00
4260			Zakup energii	50 000,00
4270			Zakup usług remontowych	10 560,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	20 978,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	3 500,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 972,00
4480			Podatek od nieruchomości	5 701,00
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 187,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
85395			Pozostała działalność	806 099,75
2317			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 076,08
2319			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 119,73
2837			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	258 215,17
2839			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 378,26
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 649,84
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 017,81
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 325,36
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 214,75
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	22 020,23
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,52
4127			Składki na Fundusz Pracy	2 833,30
4129			Składki na Fundusz Pracy	333,29
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	69 429,05

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	8 168,05
	4307		Zakup usług pozostałych	77 808,86
	4309		Zakup usług pozostałych	9 154,03
	4417		Podróże służbowe krajowe	6 771,84
	4419		Podróże służbowe krajowe	796,66
	4437		Różne opłaty i składki	461,68
	4439		Różne opłaty i składki	54,32
	6617		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 664,06
	6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 016,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 068 459,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			147 226,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 965,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 248,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 013,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			913 028,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 364,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 254,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	119 219,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 612,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 860,00
	4260		Zakup energii	825,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 573,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 480,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 561,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			6 847,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 847,00
	85495 Pozostała działalność			1 358,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358,00
855	Rodzina			5 579 060,00
	85508 Rodziny zastępcze			2 094 090,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 820,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 630 189,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 644,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 540,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	198 960,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 137,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 300,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych			6 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	94,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4300		Zakup usług pozostałych	1 292,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 478 970,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	656 926,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00
	3110		Świadczenia społeczne	176 134,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 096,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 308,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	237 119,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	33 286,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	67 770,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	144 780,00
	4220		Zakup środków żywności	103 500,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 050,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260		Zakup energii	273 177,00
	4270		Zakup usług remontowych	71 300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 544,00
	4300		Zakup usług pozostałych	199 184,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 257,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 792,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	400,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 155,00
	4480		Podatek od nieruchomości	300,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 944,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 298,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 882,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00
	90095		Pozostała działalność	73 382,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 200,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 182,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926	Kultura fizyczna			101 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
			2360	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	24 500,00
RAZEM WYDATKI				81 238 671,11

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Kuberka

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa			58 556,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 556,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 556,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00
710	Działalność usługowa			627 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	144 500,00
	71015		Nadzór budowlany	483 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 550,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	191 569,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 544,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 923,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 506,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4270		Zakup usług remontowych	300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 310,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 277,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 600,00
	4430		Różne opłaty i składki	470,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 751,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
750	Administracja publiczna			141 487,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 487,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 487,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 400,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
752	Obrona narodowa			3 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 729 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				3 729 000,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
			3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129 515,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 136,00
			4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 176,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 217,00
			4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 561 763,00
			4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 406,00
			4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	200 694,00
			4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	27 294,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 129,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 001,00
			4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	339 280,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 640,00
			4260 Zakup energii	70 000,00
			4270 Zakup usług remontowych	3 500,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
			4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 260,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00
			4430 Różne opłaty i składki	4 500,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
			4480 Podatek od nieruchomości	16 000,00
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	417,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
755 Wymiar sprawiedliwości				187 812,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna				187 812,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 604,00
			2360	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 757,00
			4300 Zakup usług pozostałych	121 451,00
851 Ochrona zdrowia				732 138,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				732 138,00
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	732 138,00
852 Pomoc społeczna				1 142 904,00
85203 Ośrodki wsparcia				1 142 904,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 701,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 015,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	134 393,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	17 437,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 948,00
			4220 Zakup środków żywności	16 000,00
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
			4260 Zakup energii	40 080,00
			4270 Zakup usług remontowych	11 300,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 440,00
			4300 Zakup usług pozostałych	32 648,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 393,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 642,00
	4480		Podatek od nieruchomości	9 747,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 860,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			225 799,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		225 799,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 928,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 698,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 699,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 045,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 650,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 906,00
	4260		Zakup energii	3 776,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 221,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300		Zakup usług pozostałych	57 553,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
855	Rodzina			477 667,00
	85508	Rodziny zastępcze		449 045,00
	3110		Świadczenia społeczne	449 045,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		28 622,00
	3110		Świadczenia społeczne	28 622,00
RAZEM WYDATKI				7 326 563,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

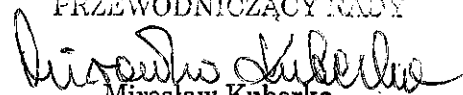

Mirosław Kuberka

Załącznik nr 2b
do Uchwały nr XXXI/234/2017
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

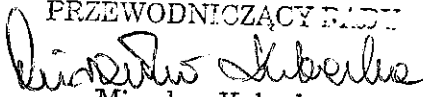
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			2 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
RAZEM WYDATKI				2 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Kuberka

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

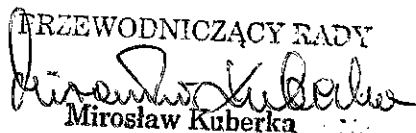
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 555,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 555,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 555,00
855	Rodzina			1 092 564,00
	85508	Rodziny zastępcze		271 717,00
	3110		Świadczenia społeczne	271 717,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		820 847,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	656 926,00
	3110		Świadczenia społeczne	96 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 921,00
RAZEM WYDATKI				1 096 119,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK**


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			11 307 784,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 307 784,55
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 458 626,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin</i>	<i>286 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w m. Broniszewice</i>	<i>143 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin</i>	<i>428 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca – Koryta.Etap IV :Dobrzyca - Izbiczo</i>	<i>2 745 599,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Oledry</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Karminiec</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P.Etap II</i>	<i>75 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie budowy chodnika w m. Fabianów</i>	<i>30 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika.Etap II.</i>	<i>75 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Grodzieckiej w m. Chocz (dr.powiatowa nr 4320P) – opracowanie dokumentacji</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4317P w m. Stara Kaźmierka</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew</i>	<i>2 436 027,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w m. Rokutów</i>	<i>200 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P</i>	<i>150 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie wykonania chodnika w m. Brzezcie</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w zakresie wykonania chodnika w m. Zawidowice</i>	<i>25 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie wykonania chodnika w m. Ludwina</i>	<i>25 000,00</i>
			<i>Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika.Etap I.</i>	<i>140 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Armii Poznań w Pleszewie (opracowanie dokumentacji)</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>Przebudowa ciągu dróg powiatowych : 4175P i 4336P na odcinku Kowalew-Suchorzew (opracowanie koncepcji)</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka. Etap I</i>	<i>140 000,00</i>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 649,62
			<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	<i>2 999 649,62</i>
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 508,93
			<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	<i>749 508,93</i>
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka</i>	100 000,00
710	Działalność usługowa			185 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego</i>	130 000,00
	71015		Nadzór budowlany	55 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			<i>Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie</i>	45 000,00
			<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego</i>	10 000,00
750	Administracja publiczna			50 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego</i>	50 000,00
851	Ochrona zdrowia			265 721,81
	85141		Ratownictwo medyczne	66 447,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 447,00
			<i>Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim</i>	66 447,00
	85195		Pozostała działalność	199 274,81
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 274,81
			<i>Wyposażenie środowisk informatycznych woj., pow. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. leczniczymi samorządu woj.</i>	199 274,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			28 680,92
	85395		Pozostała działalność	28 680,92
	6617		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 664,06
			<i>Zakup samochodów osobowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie</i>	25 664,06
	6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 016,86
			<i>Zakup samochodów osobowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie</i>	3 016,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			33 182,00
	90095		Pozostała działalność	33 182,00
	6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 182,00
			<i>Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej</i>	33 182,00
RAZEM WYDATKI				11 870 369,28

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mirosław Kuberka

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK**

Przychody		3 381 419 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 381 419 zł
Rozchody		3 381 419 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 381 419 zł
	Saldo:	- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2018 ROK

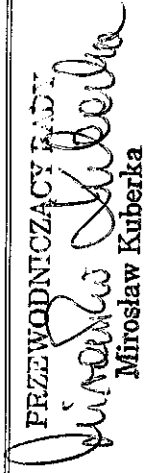
Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600	Transport i łączność				0,00	0,00	232 468,00	0,00	0,00	0,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe				0,00	0,00	232 468,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	132 468,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Miasto i Gmina Pleszew</i>		0,00	0,00	132 468,00	0,00	0,00	0,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Gmina Gotuchów</i>		0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	63095 Pozostała działalność				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 604,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 604,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 604,00

Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
			Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej		0,00	0,00	0,00	62 604,00
801	Oświata i wychowanie				0,00	0,00	1 706 360,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	0,00	282 228,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	282 228,00	0,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie		0,00	0,00	282 228,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	444 320,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	444 320,00	0,00
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy		0,00	0,00	47 400,00	0,00
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"		0,00	0,00	368 480,00	0,00
			Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gizatkach		0,00	0,00	28 440,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe		0,00	0,00	181 204,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	181 204,00	0,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie		0,00	0,00	181 204,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	0,00	798 608,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	798 608,00	0,00
			Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek		0,00	0,00	798 608,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia		0,00	0,00	266 471,81	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne		0,00	0,00	66 447,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	66 447,00	0,00
			Województwo Wielkopolskie		0,00	0,00	66 447,00	0,00
	85195		Pozostała działalność		0,00	0,00	200 024,81	0,00

Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
				Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	750,00	0,00	0,00
				<i>Powiat Kaliski</i>	0,00	750,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	199 274,81	0,00	0,00
				<i>Województwo Wielkopolskie</i>	0,00	199 274,81	0,00	0,00
				852 Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	1 604 182,00
				85202 Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	1 604 182,00
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 604 182,00
				<i>Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach</i>	0,00	0,00	0,00	1 604 182,00
				853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	238 876,73	122 636,00	288 593,43
				85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	122 636,00	0,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	122 636,00	0,00
				<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizatkach</i>	0,00	0,00	39 101,00	0,00
				<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach</i>	0,00	0,00	31 992,00	0,00
				<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach</i>	0,00	0,00	3 555,00	0,00
				<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku</i>	0,00	0,00	47 988,00	0,00
				85395 Pozostała działalność	0,00	238 876,73	0,00	288 593,43
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	188 076,08	0,00	0,00
				<i>Gmina Gotuchów</i>	0,00	72 290,40	0,00	0,00
				<i>Miasto i Gmina Pleszew</i>	0,00	115 785,68	0,00	0,00
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 119,73	0,00	0,00
				<i>Gmina Gotuchów</i>	0,00	8 497,88	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe	
			<i>Miasto i Gmina Pleszew</i>		13 621,85	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						258 215,17
			<i>Fundacja Aktywności Lokalnej</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						30 378,26
			<i>Fundacja Aktywności Lokalnej</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						0,00
			<i>Gmina Gotuchów</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						0,00
			<i>Gmina Gotuchów</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
			855 Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	
			85508 Rodziny zastępcze		0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						656 926,00
			<i>Powiat Ostrow Wielkop.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
			85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						656 926,00
			<i>Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	
			90095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						0,00
			<i>Miasto Kalisz</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury				0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
	2360				0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	
	<i>Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury</i>									
	92116 Biblioteki				0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
	2310				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Miasto i Gmina Pleszew</i>									
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									
	2720				0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	<i>Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków</i>									
	926 Kultura fizyczna				0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
	2360				0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
	<i>Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu</i>									
	2360				0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
	RAZEM WYDATKI									
					0,00	0,00	873 818,54	1 828 996,00	0,00	2 704 805,43

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		120 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	
020	Leśnictwo		0,00	48 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	48 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		48 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	71 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
RAZEM			120 000,00	120 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok przygotowano w oparciu o:

- informację Ministra Rozwoju i Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok (pismo nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r.),
- informację Ministra Finansów o planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r.),
- informację Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań rządowych oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych Powiatu (pismo nr FB-I.3110.5.2017.4 z dnia 20 października 2017 r.),
- oszacowany dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych z terenu Powiatu Pleszewskiego,
- szacunkowe dochody własne Powiatu – inne niż udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

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

Budżet na 2018 rok zakłada **dochody** w wysokości **81.238.671,11 zł**, z czego:

- dochody **bieżące** – 75.203.852,57 zł, co stanowi **93 %** ogółu dochodów,
- dochody **majątkowe** – 6.034.818,54 zł, co stanowi **7 %** ogółu dochodów.

Budżet na 2018 rok zakłada **wydatki** w wysokości **81.238.671,11 zł**, z czego:

- wydatki **bieżące** – 69.368.301,83 zł, co stanowi **85 %** ogółu wydatków,
- wydatki **majątkowe** – 11.870.369,28 zł, co stanowi **15 %** ogółu wydatków.

W roku budżetowym 2018 planuje się:

- **przychody** w wysokości **3.381.419,00 zł** – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- **rozchody** w wysokości **3.381.419,00 zł** – spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych w latach poprzednich,

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

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

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

Przy konstrukcji budżetu przyjęto następujące ogólne założenia:

- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2017 roku;

Jednocześnie postanowiono, iż placówki oświatowe – podobnie jak w 2017 roku – wydatki rzeczowe planować będą w układzie kwartalnym. Oznacza to, że plan finansowy sporządzony na potrzeby budżetu, obejmuje wydatki rzeczowe przewidziane do poniesienia w I kwartale 2018 roku.

- następujące założenia dotyczące wynagrodzeń:

1. Dla niżej wymienionych jednostek:

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

zakłada się:

- a) zaplanowanie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych zgodnie z regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia nauczycieli tj. podwyższenie tych wynagrodzeń o 5 % od 1 kwietnia 2018 roku,
- b) utrzymanie wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie 2017 roku (przy uwzględnieniu zakładanego na 2018 rok poziomu płacy minimalnej w wysokości 2.100 zł).

2. Dla niżej wymienionych jednostek:

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

zakłada się utrzymanie wynagrodzeń pracowników na poziomie 2017 roku (przy uwzględnieniu zakładanego na 2018 rok poziomu płacy minimalnej w wysokości 2.100 zł).

3. Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zakłada się zaplanowanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia pracowników tej jednostki.

4. Dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie zakłada się zaplanowanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia pracowników tej jednostki.

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

II. DOCHODY BUDŻETU

Zgodnie z klasyfikacją określoną w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów Powiatu Pleszewskiego w 2018 roku będą:

- subwencja ogólna – 31.094.047 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – 12.224.369 zł
- dochody własne – 33.110.505,74 zł
- inne środki określone w odrębnych przepisach – 4.809.749,37 zł.

Subwencja ogólna **31.094.047 zł**

Poszczególne części subwencji ogólnej na 2018 rok wynosić będą:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.757.209 zł
w tym:	
- kwota podstawowa części wyrównawczej	4.757.209 zł
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej	0 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej	1.741.070 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej	24.595.768 zł

Łączna wysokość subwencji ogólnej na 2018 rok jest niższa od subwencji przyznanej Powiatowi na 2017 rok o 350.588 zł tj. o 1,13 %. Wiąże się to, ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o 358.530 zł (1,46 %) oraz części wyrównawczej o 16.103 zł (0,34 %). Część równoważąca wzrosła natomiast o 105.161 zł (6,1 %).

W 2018 roku Powiat nie otrzyma kwoty uzupełniającej części wyrównawczej, gdyż środki te otrzymują powiaty, w których stopa bezrobocia w powiecie jest wyższa od stopy bezrobocia w kraju przynajmniej o 10,0 % (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.). W przypadku Powiatu Pleszewskiego stopa bezrobocia wynosi 5,5 i stanowi 66 % stopy bezrobocia w kraju (8,3).

Informacje o poszczególnych częściach subwencji ogólnej mają charakter wstępny (są oparte na projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok) – o ostatecznych wielkościach Minister Finansów poinformuje samorządy w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa 12.224.369 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa obejmować będą:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.326.563 zł
- dotacje na zadania własne Powiatu 4.895.806 zł
- dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł

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

- gospodarki gruntami i nieruchomościami 58.556 zł
- zadań z zakresu geodezji i kartografii 144.500 zł
- nadzoru budowlanego 483.000 zł
- urzędów wojewódzkich 117.487 zł
- kwalifikacji wojskowej 24.000 zł
- szkoleń z zakresu obronności 3.700 zł
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 3.729.000 zł
- nieodpłatnej pomocy prawnej 187.812 zł

- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków	699.004 zł
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli	33.134 zł
- funkcjonowania Ośrodka Wsparcia	1.142.904 zł
- Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	225.799 zł
- wypłaty świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	449.045 zł
- wypłaty świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach	28.622 zł

Powiat otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań własnych Powiatu. W 2018 roku będą to środki dotacji na:

- prowadzenie Domów pomocy społecznej	4.895.806 zł
---------------------------------------	--------------

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej. W 2018 roku będzie to:

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

Dochody własne **33.110.505,74 zł**

Źródłem pochodzenia dochodów własnych będą:

- 10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu	10.733.221 zł
---	---------------

(planowane wpływy z tego tytułu będą niższe od dochodów zaplanowanych na 2017 rok o 1.287.231 zł tj. 12 %)

- 1,40 % udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na terenie Powiatu; Dochód z tego tytułu oszacowano na podstawie wpływów realizowanych w 2017 roku.	520.000 zł
--	------------

- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z czego: 858 zł
 - 8 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
 - 600 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia
 - 250 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 119.750 zł
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej 9.995.651 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych (za rejestrację pojazdów i wydawanie praw jazdy itp.) 2.030.000 zł
- dochody ze sprzedaży majątku Powiatu 1.000.000 zł

Planowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży gruntu rolnego położonego w Marszewie o powierzchni 10,00 ha (będącego dotychczas przedmiotem dzierżawy);

- dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu 416.468 zł

Planowane dochody obejmują:

 - wpływy z czynszu dzierżawnego gruntu rolnego (dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w Marszewie, o łącznej powierzchni 90,08.80 ha oraz nieruchomości położonej w Pleszewie o powierzchni 1,75.08),
 - czynszu najmu lokali mieszkalnych i garaży położonych przy ul. Poznańskiej oraz garaży przy ul. św. Ducha w Pleszewie,
 - dochody jakie uzyskują powiatowe jednostki budżetowe z wynajmu pomieszczeń (lokali mieszkalnych, pomieszczeń lekcyjnych, sal gimnastycznych, garaży)

- odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu Powiatu 24.000 zł
- odsetki na rachunkach bankowych jednostek 5.560 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) 57.490 zł

- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego	900.000 zł
- przypadające Powiatowi dochody z opłat w Strefie Płatnego Parkowania	195.000 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	120.000 zł
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	500.000 zł
- dochody Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie z tytułu kursów praktycznej nauki zawodu, kursów nauki jazdy oraz egzaminów zewnętrznych zawodowych, a także dochody ze sprzedaży usług za przegląd i naprawę pojazdów samochodowych w związku z prowadzeniem przez jednostkę warsztatów szkolnych	347.000 zł
- środki otrzymane z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Pleszewskiego (ujęte w budżecie jako zapłata za usługi)	1.896.167 zł
- środki otrzymane z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pleszewskiego (ujęte w budżecie jako zapłata za usługi)	604.890 zł
- pozostałe dochody własne (m.in. opłata za trwałe zarząd nieruchomościami Powiatu, wpływy z wydawania kart wędkarskich, sprzedaży dzienników budowy, ujmowane w § 0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i> środki, jakie otrzymują powiatowe jednostki budżetowe tytułem pokrycia (zrefundowania) ponoszonych kosztów)	596.843,74 zł
- przekazane na podstawie porozumień lub umów dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3.047.607 zł

Łączna kwota planowanych na 2018 rok dotacji przekazanych Powiatowi Pleszewskiemu na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **3.047.607 zł** i obejmuje ona:

- dotacje z innych Powiatów i Miast na prawach Powiatu (Powiatów Grodzkich) zobowiązanych - ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - do ponoszenia kosztów jego utrzymania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Pleszewskiego	820.847 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 | 271.717 zł |
| - dotację z Powiatu Ostrowskiego na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców tego Powiatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kucharach | 3.555 zł |
| - planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej z Gmin Powiatu Pleszewskiego na inwestycje drogowe (szczegółowo omówiono przedstawiając wydatki rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe) | 1.951.488 zł |

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

Pozostałe dochody

4.809.749,37 zł

1. W **Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdziale 01002 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** zaplanowano dotacje na sfinansowanie realizacji operacji pn. „Scalanie gruntów obiektu „KWILEŃ” obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie **383.000 zł**.
2. Jako dochody budżetu Powiatu w **Dziale 020 Leśnictwo Rozdziale 02001 Gospodarka leśna** ujęto środki w wysokości **284.000 zł** przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na zalesienia gruntów rolnych na obszarze Powiatu (wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej).
3. W **Dziale 600 Transport i łączność Rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** ujęto dofinansowanie ze środków WRPO 2014 – 2020, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości **2.999.649,62 zł**.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”.
4. Zgodnie z projektem zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która obowiązywać ma w przyszłym roku, jako dochód budżetu planuje się 6 % kwoty środków ustalonej dla Powiatu w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2018 na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

bezrobocia i aktywizacji zawodowej, pomniejszonej o kwotę środków stanowiącą rezerwę dysponenta Funduszu Pracy.

Środki te przeznacza się na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników powiatowego urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcje doradcy klienta. Dochód z tego tytułu wynosił będzie **337.000 zł** (ujęty został w **Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy**).

5. W **Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziale 85395 Pozostała działalność** ujęto środki w kwocie **806.099,75 zł** na realizację projektu partnerskiego pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. WYDATKI BUDŻETU

Dział 020 LEŚNICTWO – 332.500 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 14.061.731 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki **bieżące** rozdziału w wysokości **2.621.478 zł** przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych, a także na funkcjonowanie jednostki budżetowej tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie.

Ponadto w ramach wydatków bieżących kwotę **132.468 zł** planuje się przeznaczyć na finansowanie prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice: Poznańska, Kaliska, Sienkiewicza i Ogrodowa w Pleszewie.

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

W budżecie Powiatu na 2018 rok planuje się wydatki **majątkowe** w łącznej wysokości **11.307.785 zł**, które dotyczą niżej wymienionych inwestycji drogowych:

Lp.	Gmina	Nazwa zadania	Plan ogółem (w zł)	Źródła finansowania (w zł)		
				Powiat	Gmina	Inne
1	Czermin	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin	286 000	200 000	86 000	
2	Czermin	Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w m. Broniszewice	143 000	100 000	43 000	
3	Czermin	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin	428 000	300 000	128 000	
4	Dobrzyca	Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca – Koryta. Etap IV Dobrzyca - Izbiczo	2 745 599	1 921 919	823 680	
5	Dobrzyca	Przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Olędry	100 000	100 000		

6	Dobrzyca	Przebudowa drogi powiatowej 5149P w m. Karminiec	100 000	100 000		
7	Dobrzyca	Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap II	75 000	75 000		
8	Dobrzyca	Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie budowy chodnika w m. Fabianów	30 000	30 000		
9	Dobrzyca	Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap II	75 000	75 000		
10	Chocz	Przebudowa ul. Grodzieckiej w m. Chocz (dr. powiatowa nr 4320P) – opracowanie dokumentacji	20 000	20 000		
11	Chocz	Przebudowa drogi powiatowej nr 4317P w m. Stara Kaźmierka	100 000	100 000		
12	Gołuchów	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”	3 749 159	749 509		2 999 650 WRPO
13	Gołuchów	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko	50 000	50 000		
14	Gołuchów	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka (zadanie realizowane przez Gminę Gołuchów)	100 000	100 000		
15	Pleszew	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	2 436 027	1 705 219	730 808	
16	Pleszew	Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w m. Rokutów	200 000	200 000		
17	Pleszew	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka. Etap I	140 000	70 000	70 000	
18	Pleszew	Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P	150 000	150 000		
19	Pleszew	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie wykonania chodnika w m. Brzezcie	50 000	50 000		
20	Pleszew	Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w zakresie wykonania chodnika w m. Zawidowice	25 000	25 000		
21	Pleszew	Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie wykonania chodnika w m. Ludwina	25 000	25 000		
22	Pleszew	Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie	50 000	50 000		
23	Pleszew	Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie	50 000	50 000		
24	Pleszew	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap I	140 000	70 000	70 000	
25	Pleszew	Przebudowa ul. Armii Poznań w Pleszewie (opracowanie dokumentacji)	20 000	20 000		
26	Pleszew	Przebudowa ciągu dróg powiatowych: 4175P i 4336P na odcinku Kowalew - Suchorzew (opracowanie koncepcji)	20 000	20 000		
Razem:			11 307 785	6 356 647	1 951 488	2 999 650

Na realizację inwestycji, o której mowa w **pkt. 12** Powiat uzyskał dofinansowanie ze środków WRPO 2014 – 2020, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości **2.999.650 zł**.

W związku z powyższym wkład własny, który zobowiązany jest zabezpieczyć Powiat Pleszewski w związku z realizacją w/w projektu wynosi 749.509 zł.

Powiat ubiega się o dofinansowanie zadań wymienionych w **pkt. 4 i 15** ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Dotacja z budżetu państwa w ramach w/w programu stanowić może 50 % wartości inwestycji, dlatego w budżecie zaplanowano wkład własny, czyli środki Powiatu Pleszewskiego oraz pomocy finansowej z Gmin.

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 turystyki i wypoczynku dzieci oraz młodzieży.

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na promocję turystyki Powiatu Pleszewskiego m.in. na: opracowanie i druk publikacji turystycznych, map, przewodników i folderów oraz organizację imprez turystycznych, takich jak: marsze Nordic Walking, spływy kajakowe, zawody wędkarskie, wycieczki krajoznawcze itp.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 262.896 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach zadań zleconych kwota **11.000 zł** przeznaczona zostanie na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Zgodnie ze wskazaniem Wojewody Wielkopolskiego priorytetowymi zadaniami będą zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałą zarząd gruntami Skarbu Państwa.

W ramach wydatków rozdziału kwotę **86.896 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (finansowane częściowo dotacją celową z budżetu państwa – 47.556 zł oraz środkami własnymi powiatu – 39.340 zł).

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

z monitorowania osiągnięcia efektu ekologicznego termomodernizacji obiektów powiatowych). Bieżące wydatki związane z tym zadaniem to **25.000 zł**.

Kwotę **140.000 zł** zabezpieczono na ubezpieczenie majątku Powiatu Pleszewskiego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.127.500 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki rozdziału przeznacza się na następujące zadania:

- a. **17.000 zł** - na opracowanie dokumentacji związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wyrisy z map ewidencyjnych, geodezyjne podziały nieruchomości, rozliczenie ksiąg wieczystych. Wydatki na powyższy cel finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa.
- b. **127.500 zł** - na modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500), zakładanie i modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych oraz przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych. Wydatki na powyższy cel finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa.
- c. **500.000 zł** - na zadania dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

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

Wydatki rozdziału obejmują 130.000 zł przeznaczone na zakupy inwestycyjne niezbędne dla prowadzenia zasobu tj. „Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego”.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przyznana Powiatowi dotacja z budżetu państwa w wysokości **483.000 zł** przeznaczona zostanie na wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej.

W ramach środków zaplanowanych na 2018 roku kwota 55.000 zł wykorzystana będzie na następujące zadania majątkowe:

- Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie – 45.000 zł,
- Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego – 10.000 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7.006.195 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków rozdziału ustalono w wysokości **596.005 zł**. Obejmuje on środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pleszewie zajmujących się zadaniami wynikającymi z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 75019 Rady powiatów

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Działalność administracyjna Starostwa Powiatowego pokrywana będzie ze środków własnych Powiatu.

Wydatki wynosić będą **5.897.190 zł**. Opracowując plan finansowy Starostwa przyjęto utrzymanie wynagrodzeń pracowników oraz wydatków rzeczowych na poziomie 2017 roku.

W ramach wydatków majątkowych 50.000 zł zaplanowano na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego (dwóch serwerów niezbędnych dla funkcjonowania urzędu).

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w łącznej wysokości **26.000 zł** przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej tj.:

- wydatki bieżące związane z kwalifikacją wojskową - na zadanie przyznano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 24.000 zł,
- przeprowadzenie badań specjalistycznych poborowych. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Powiatem Pleszewskim - przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 2.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją Powiatu Pleszewskiego przeznaczają się środki w wysokości **150.000 zł**.

Przewiduje się, iż środki te zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów organizacji imprez promocyjnych m.in.: Święta Powiatu Pleszewskiego, Obchody 100 – lecia Powstania Wielkopolskiego, Festiwalu Rzemiosła, Wielkopolskich Dni Stop Uzależnieniom, Dożynek Powiatu Pleszewskiego w Pleszewie, Pikniku Turystycznego „Święto Prosną”, III Powiatowego Turnieju „League of Legends” i innych imprez, konkursów, zawodów.

W ramach współpracy zagranicznej planuje się wizytę sportowej delegacji Powiatu Pleszewskiego w Ammerland.

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **11.000 zł** przeznaczone są na opłatę składek członkowskich: Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S – 11”, Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji oraz Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – 3.756.000 zł **I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w 2018 r. wyniósł będzie **3.729.000 zł**. Na finansowanie wydatków Komendy PSP Powiat Pleszewski otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale zapewniono środki w wysokości **16.000 zł** przeznaczone na:

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

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 187.812 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

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

Łączna kwota środków przeznaczona na realizację w/w zadania wynosi **187.812 zł**.

Zadanie będzie prowadzone:

- przez Powiat w porozumieniu z Gminami (2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej) – na co przeznacza się 125.208 zł,
- przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej) – na co przeznacza się 62.604 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.150.000 zł

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

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.220.000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Ustala się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości **1.220.000 zł** tj.:

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

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

- rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu oświaty – **1.000.000 zł**,
- rezerwę ogólną – **90.000 zł**,

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 23.226.532 zł

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

- zaplanowanie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych zgodnie regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia nauczycieli tj. podwyższenie tych wynagrodzeń o 5 % od 1 kwietnia 2018 roku,
- utrzymanie wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie 2017 roku (przy uwzględnieniu zakładanego na 2018 rok poziomu płacy minimalnej w wysokości 2.100 zł).
- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2017 roku.

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

W 2018 roku postanowiono kontynuować zasadę polegającą na ustalaniu planu wydatków rzeczowych jednostek oświatowych w układzie kwartalnym, co pozwoli organowi prowadzącemu szczegółowo analizować ponoszone wydatki.

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

W konsekwencji plany wydatków rzeczowych szkół ustalono tak, aby zabezpieczyć środki na finansowanie wydatków w I kwartale 2018 r.

Środki na finansowanie wydatków rzeczowych w dalszym okresie zabezpieczono:

- w planie finansowym Starostwa w **rozdziale 80195** – 3.052.028 zł,
- w rezerwie celowej na zadania bieżące z zakresu oświaty – 1.000.000 zł.

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

W Dziale 801 ujęto środki na funkcjonowanie następujących placówek oświatowych:

1. Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80150	80152	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	7 478 524	3 168 038	4 310 486	-	-
2. Wydatki bieżące	163 536	45 077	118 459	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	7 642 060	3 213 115	4 428 945	-	-

2. Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80110	80120	80152	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	3 240 694	751 515	2 161 849	327 330	-
2. Wydatki bieżące	138 807	49 425	86 097	3 285	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	3 379 501	800 940	2 247 946	330 615	-

3. Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80115	80120	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	3 296 355	3 288 815	7 540	-	-
2. Wydatki bieżące	209 660	209 660	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	3 506 015	3 498 475	7 540	-	-

4. Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej						
		80115	80116	80117	80120	80130	80140	80152
1. Wynagrodzenia i pochodne	2 106 995	56 407	22 227	429 767	101 976	1 362 035	36 912	97 671
2. Wydatki bieżące	97 154	-	-	-	-	97 154	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
Łączny plan	2 204 149	56 407	22 227	429 767	101 976	1 459 189	36 912	97 671

5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80140	-	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	1 358 450	1 358 450	-	-	-
2. Wydatki bieżące	40 340	40 340	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	1 398 790	1 398 790	-	-	-

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

w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

- Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie – 282.228 zł,

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzycy – 47.400 zł,
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego „CIVITAS” – 368.480 zł,
- Prestige Liceum Ogólnokształcącego w Gizałkach – 28.440 zł,

w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe

- Branżowa Szkoła I Stopnia oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie – 181.204 zł,

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

- Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego u Dominikanek – 798.608 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 dotację dla: Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzycy oraz Prestige Liceum Ogólnokształcącego w Gizawkach.

Odmienne zaplanowano dotację dla: Branżowej Szkoły I Stopnia i oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego „CIVITAS” oraz Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego u Dominikanek. W związku z tym, że w dotowanych szkołach realizowany jest obowiązek szkolny, to zgodnie z ustawą o systemie oświaty całość środków subwencji otrzymywanych na ich finansowanie, musi zostać przekazana do placówek niepublicznych.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **110.464 zł** przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym na dofinansowanie indywidualnych form doksztalcania zawodowego nauczycieli. Rozdział środków pomiędzy placówki oświatowe nastąpi po przyjęciu przez Zarząd Powiatu w Pleszewie „Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli”.

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

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

- wynagrodzenie Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Pleszewie – 71.589 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 21.918 zł.
- środki przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 116.658 zł,
- środki na premie i dodatki dla opiekunów praktyk zawodowych – 10.000 zł,

- na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 2.000 zł,
- środki na usprawnienie procesu scentralizowanej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, polegającego na zapewnieniu dostępu do systemu Nabór Optivum – 5.000 zł,
- środki na uzupełnienie planów finansowych szkół w zakresie wydatków rzeczowych w kolejnych kwartałach 2018 roku – 3.052.028 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.009.769,81 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

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

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Kwotę **66.447 zł** przeznacza się na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

W/w kwota przekazana zostanie jako pomoc finansowa w formie dotacji dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który będzie realizatorem przedsięwzięcia.

Z wnioskiem o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia wystąpił Marszałek Województwa Wielkopolskiego, wskazując na potrzebę zabezpieczenia na terenie południowo – wschodniej Wielkopolski dostępu do nowoczesnej i szybkiej formy pomocy medycznej oraz transportu chorych.

Koszty funkcjonowania pogotowia w Michałkowie finansowane będą z budżetu państwa przez Ministerstwo Zdrowia.

Natomiast samorządy sfinansować mają budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie.

Pierwotnie Marszałek wnosił o zabezpieczenie w/w kwoty w podziale na lata 2016 – 2017. Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania Marszałek Województwa Wielkopolskiego zwrócił się o zaplanowanie całości dofinansowania na rok 2018.

Wg przedstawionych wyliczeń łączny koszt inwestycji wynieść ma 6 milionów złotych, z czego połowę tej kwoty tj. 3 mln zabezpieczy Województwo Wielkopolskie, zaś pozostałą część samorządy powiatowe i gminne, których mieszkańcom ma służyć. Przyjęto, że partycypacja poszczególnych samorządów będzie zależna od liczby mieszkańców. Ponadto wyliczono, że koszt na 1 mieszkańca powiatu wyliczony został na 1,05 zł.

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

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

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku – 699.004 zł,
- opłacenie składek za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (Domu Dziecka w Pleszewie, Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie i Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach) oraz wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przeznaczono – 33.134 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **199.274,81 zł** przeznaczone na finansowanie projektu pn. **„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”**.

Powiat Pleszewski wraz z Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o. przystąpił do umowy partnerstwa na rzecz realizacji wyżej wymienionego projektu. Stronami umowy partnerstwa są Województwo Wielkopolskie jako Lider Projektu, podmioty lecznicze z terenu Województwa Wielkopolskiego, a także samorządy będące założycielem lub organem prowadzącym dla podmiotu leczniczego. Przedmiotem projektu jest wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do: prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci teleinformatycznej umożliwiającej wymianę danych między podmiotami leczniczymi. Na realizację projektu możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 stanowiącego maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowanych projektu. W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie wkładu własnego przypadającego na Powiat Pleszewski w łącznej wysokości 375.990,20 zł, z czego:

- 7.519,80 zł – w 2017 roku,
- 199.274,81 zł – w 2018 roku,

– 169.195,59 zł – w 2019 roku.

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

W rozdziale zabezpiecza się ponadto środki na realizację projektu pn. „**Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej**”.

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

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

W związku z powyższym wkład własny Powiatu Pleszewskiego w kwocie 1.500 zł zostanie przekazany Powiatowi Kaliskiemu w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia, z tego:

- w 2018 roku: 750 zł,
- w 2019 roku: 375 zł,
- w 2020 roku: 375 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 17.405.568 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **14.896.081 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie oraz Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.

W przypadku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie plan finansowy jednostki określony został jako suma dochodów własnych oraz dotacji przyznanej z budżetu państwa na finansowanie wydatków 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	3.291.624 zł	9.995.651 zł	4.624 zł	13.291.899 zł
DPS Broniszewice	1.604.182 zł	-	-	1.604.182 zł
Razem	4.895.806 zł	9.995.651 zł	4.624 zł	14.896.081 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia w Pleszewie przeznacza się środki w wysokości **1.190.039 zł**.

Wydatki Ośrodka finansowane są przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1.142.904 zł. Ze środków własnych Powiatu przeznacza się 47.135 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 Placówek Specjalnych, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie to kwota **961.262 zł**. Plan wydatków jednostki na 2018 rok ustalono w oparciu o ogólnie przyjęte wskaźniki: utrzymania wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych na poziomie 2017 roku.

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

- 57.490 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,
- 903.772 zł – pozostałe środki własne Powiatu.

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

Na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeznacza się kwotę **128.246 zł**.

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

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

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

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

W rozdziale zaplanowano także środki w wysokości **24.530 zł** przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, którzy byli zatrudnieni w Domu Dziecka i Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie oraz Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE – 3.092.066,75 zł POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **122.636 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego tj:

- 47.988 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
- 39.101 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizalkach,
- 35.547 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach.

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W ramach rozdziału ponoszone będą wydatki związane z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w łącznej wysokości **250.902 zł.**

Zadanie finansowane będzie przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 225.799 zł.

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Łączny plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie ustalono w wysokości **1.912.429 zł.**

Planując budżet jednostki uwzględniono założenia dotyczące utrzymania wynagrodzeń pracowników oraz wydatków rzeczowych na poziomie 2017 roku.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale ujęto środki na realizację projektu partnerskiego pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiat Pleszewski (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie) przystąpił do w/w projektu, w którym pełnił będzie rolę partnera wiodącego. W projekcie uczestniczyć będą także inne podmioty w charakterze partnerów, które uzyskają środki dofinansowania za pośrednictwem Powiatu.

W związku z powyższym planuje się wydatki budżetu Powiatu w kwocie **806.099,75 zł**, z czego:

- środki przeznaczone dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – 278.629,59 zł,
- środki przeznaczone dla Gminy Gołuchów (Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie) – 109.469,20 zł,
- środki przeznaczone dla Miasta i Gminy Pleszew (Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie) – 129.407,53 zł,
- środki przeznaczone dla Fundacji Aktywności Lokalnej – 288.593,43 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.068.459 zł

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

Ponoszone wydatki **bieżące** dotyczyć będą m.in. funkcjonowania:

- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie – łączny budżet wynosił będzie **913.028 zł (rozdział 85406)**,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie (w zakresie wydatków przeznaczonych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) – **147.226 zł (rozdział 85404)**.

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

Ponadto w **rozdziale 85446** zaplanowano środki w wysokości **6.847 zł** przeznaczone na doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie, a także Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie. Powyższą kwotę wyliczono jako 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w w/w placówkach.

W **rozdziale 85495** zaplanowano środki w wysokości **1.358 zł** na wypłatę nagród organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie, a także Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie. Środki wyliczono jako 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w w/w jednostkach.

Dział 855 RODZINA – 5.579.060 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

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

Na wydatki rozdziału przeznacza się ogółem **2.094.090 zł**.

Z w/w kwoty na świadczenia społeczne związane z utrzymaniem rodzin zastępczych utworzonych na terenie Powiatu Pleszewskiego przeznaczona zostanie kwota **1.181.144 zł**.

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

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

Na wypłatę świadczeń wychowawczych – finansowanych dotacją z budżetu państwa - dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych przeznaczają się **449.045 zł**.

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

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

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

Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych

Na wydatki rozdziału – podobnie jak w 2017 roku - przeznaczają się środki własne Powiatu w wysokości **6.000 zł**.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **3.478.970 zł** przeznaczają się na następujące zadania:

1. 1.633.541 zł - przeznaczają się na funkcjonowanie Domu Dziecka w Pleszewie.

Budżet jednostki ustalony został w oparciu o skalkulowaną stawkę utrzymania wychowanków, jaka może obowiązywać w 2018 roku. Nowa stawka oszacowana zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej to 4.051 zł.

2. 661.412 zł - przeznaczają się na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie. Także w tym wypadku plan finansowy opracowano w oparciu o przewidywaną stawkę utrzymania w 2018 roku na poziomie 3.934 zł.
3. 254.592 zł - przeznaczone zostanie na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach (plan finansowy opracowano w oparciu o przewidywaną stawkę utrzymania w 2017 roku na poziomie 2.682 zł).
4. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – 272.499 zł, z tego:
 - a) 96.608 zł - przeznaczają się na prowadzenie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej,

- b) 38.012 zł - zaplanowano na zadanie związane z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym środki na kontynuację nauki,
 - c) 109.257 zł - środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, ujęte jako zakup usług,
 - d) 28.622 zł - wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach
5. 656.926 zł – przeznaczają się na dotację dla Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki (Zgromadzenie Maryi Wspomożycielki Inspektorium Wrocławskie – Siostry Salezjanki z siedzibą we Wrocławiu). W/w podmiotowi powierzono prowadzenie Domu Dziecka w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, po przeprowadzonym konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA – 104.882 zł I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano środki własne w kwocie **20.000 zł** na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Pozwoli to ubiegać się o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **2.500 zł** na zadanie z zakresu ochrony środowiska, tj. na uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów wykonanych we wcześniejszych latach przy drogach powiatowych.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W rozdziale zaplanowano **9.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji „Programu regulującego populację lisa w obwodach łowieckich na terenie Powiatu Pleszewskiego” przez Koła Łowieckie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie **40.000 zł**. Wydatki dotyczą m.in. następujących zadań:

- edukacji ekologicznej – 6.000 zł,
- opinii i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska – 2.000 zł,
- organizacji spływu kajakowego EkoProsna dla młodzieży – 2.000 zł,
- wydanie książki „Parki podworskie Powiatu pleszewskiego” – 19.000 zł (zakłada się, że kwota ta stanowić będzie wkład własny, zaś projekt dofinansowany zostanie ze środków WFOŚ i GW w Poznaniu),
- szkoleń z zakresu ochrony środowiska – 2.000 zł.

W rozdziale zaplanowano także środki w kwocie **33.182 zł** przeznaczone na finansowanie projektu pn. „**Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej**”.

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

W związku z powyższym wkład własny Powiatu Pleszewskiego zostanie przekazany Miastu Kalisz w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia.

Pierwotnie zakładano, że wkład własny w realizacji projektu w łącznej wysokości **33.182 zł** Powiat Pleszewski zabezpieczy w okresie dwóch lat tj.:

- 8.163 zł – w 2017 roku,
- 25.019 zł – w 2018 roku.

Miasto Kalisz wystąpiło z prośbą do uczestników projektu o zabezpieczenie całości wkładów własnych w 2018 roku. Podyktowane jest to opóźnieniem w procedurze przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy głównego zadania projektowego, a tym samym brakiem możliwości wykonania prac/dostaw zaplanowanych na 2017 rok.

W związku z powyższym całą kwotę stanowiącą wkład własny zabezpiecza się w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok.

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