**UCHWAŁA Nr IV/22/2019**
**RADY POWIATU w PLESZEWIE**
**z dnia 31 stycznia 2019 roku**

w sprawie: **uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 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 2018 r., poz. 995 ze zm.); art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 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 .....84 641 899,62 zł
   z tego:
   a) dochody bieżące .....79 684 914,00 zł
   b) dochody majątkowe .....4 956 985,62 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 .....7 440 114,00 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..... 1 218 335,00 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.....4 992 725,62 zł

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości .....504 354,00 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości .....80 558 207,62 zł
   z tego:
   a) wydatki bieżące .....72 631 244,28 zł
   b) wydatki majątkowe .....7 926 963,34 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
   a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji
      rządowej i innych zadań zleconych ustawami
      zgodnie z załącznikiem Nr 2a .....7 440 114,00 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..... 1 218 335,00 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.....6 998 483,11 zł

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Nadwyżka budżetu w kwocie 4 083 692, 00 zł przeznaczona zostanie na spłatę długu.

§ 4

Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości ..... 0,00 zł
2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości .....4 083 692,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości .....90 000,00 zł
2) celowe w wysokości .....1 761 527,51 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
c) na realizację zadań inwestycyjnych.....631 527,51 zł

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych .....984 558,22 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych .....4 499 074,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

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

1) dochody.....62 000,00 zł
2) wydatki.....62 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 2 500 000 zł,

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

**§ 10**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 11**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO
Mariusz Gramala

*Załącznik nr 1*
*do Uchwały nr IV/22/2019*
*Rady Powiatu w Pleszewie*
*z dnia 31 stycznia 2019 roku*

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **357 000,00** |
| | ***01005*** | | ***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*** | ***357 000,00*** |
| | | 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. | 227 000,00 |
| | | 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. | 130 000,00 |
| **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** | **4 636 065,62** |
| | ***60014*** | | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***340,00*** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90,00 |
| | ***60095*** | | ***Pozostała działalność*** | ***4 635 725,62*** |
| | | 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 |
| | | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 636 076,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **862 993,00** |
| | ***70005*** | | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***862 993,00*** |
| | | 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 | 256 057,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 321 260,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 92 837,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 63 901,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 121 750,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **1 070 300,00** |
| | ***71012*** | | ***Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** | ***645 300,00*** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---|---|---|---|---|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 145 300,00 |
| | *71015 Nadzór budowlany* | | | ***425 000,00*** |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 425 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | **175 007,00** |
| | *75011 Urzędy wojewódzkie* | | | ***131 137,00*** |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 131 137,00 |
| | *75020 Starostwa powiatowe* | | | ***10 870,00*** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 030,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 710,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 070,00 |
| | *75045 Kwalifikacja wojskowa* | | | ***33 000,00*** |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 000,00 |
| | | 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 | | | **4 000,00** |
| | *75212 Pozostałe wydatki obronne* | | | ***4 000,00*** |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | **3 853 008,00** |
| | *75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* | | | ***3 853 008,00*** |
| | | 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 | 3 845 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8,00 |
| 756 | Wymiar sprawiedliwości | | | **198 000,00** |
| | *75515 Nieodpłatna pomoc prawna* | | | ***198 000,00*** |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | **16 156 024,00** |
| | *75618* | | *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* | ***3 105 000,00*** |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 870 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 030 000,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 205 000,00 |
| | *75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* | | | ***13 051 024,00*** |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 426 024,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 625 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | **33 594 195,00** |
| | *75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* | | | ***26 467 803,00*** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 26 467 803,00 |
| | *75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów* | | | ***5 216 813,00*** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 216 813,00 |
| | *75814 Różne rozliczenia finansowe* | | | ***20 000,00*** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---|---|---|---|---|
| | ***75832*** | | ***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*** | ***1 889 579,00*** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 889 579,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **753 320,00** |
| | ***80115*** | | ***Technika*** | ***183 035,00*** |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 390,00 |
| | | 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 | 38 600,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 16 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 127 500,00 |
| | ***80117*** | | ***Branżowe szkoły I i II stopnia*** | ***3 201,00*** |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 600,00 |
| | | 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 | 1 941,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | ***80120*** | | ***Licea ogólnokształcące*** | ***111 077,00*** |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 338,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 144,00 |
| | | 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 | 45 275,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 65 320,00 |
| | ***80140*** | | ***Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego*** | ***356 282,00*** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 356 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 82,00 |
| | | 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*** | ***99 725,00*** |
| | | 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 | 1 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 97 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 140,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 535,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **523 414,00** |
| | ***85156*** | | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*** | ***523 414,00*** |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 523 414,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **17 291 190,00** |
| | ***85202*** | | ***Domy pomocy społecznej*** | ***15 890 121,00*** |
| | | 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 | 1 505,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 076 152,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---|---|---|---|---|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 809 264,00 |
| | ***85203 Ośrodki wsparcia*** | | | ***1 399 869,00*** |
| | | 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 | 12 156,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 493,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 369 620,00 |
| | | 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 | 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **618 306,00** |
| | ***85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*** | | | ***9 887,00*** |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 887,00 |
| | ***85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*** | | | ***260 176,00*** |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 259 916,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 260,00 |
| | ***85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*** | | | ***62 042,00*** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 62 042,00 |
| | ***85333 Powiatowe urzędy pracy*** | | | ***286 200,00*** |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 8 250,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23 700,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 253 600,00 |
| **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** | | | **4 202 826,00** |
| | ***85508 Rodziny zastępcze*** | | | ***1 372 745,00*** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 642 472,00 |
| | | 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 | 413 011,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 317 262,00 |
| | ***85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*** | | | ***2 830 083,00*** |
| | | 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 | 1 749 139,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 157 036,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 30 815,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 891 186,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **62 000,00** |
| | ***90019*** | | ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** | ***62 000,00*** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 62 000,00 |
| | | | **RAZEM DOCHODY** | **84 641 899,62** |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr IV/22/2019
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 31 stycznia 2019 roku

# PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 ROK

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan |
|---|---|---|---|---|
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **487 000 zł** |
| | ***70005*** | | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***487 000 zł*** |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 487 000 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 zlecanych 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 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 12 000 zł |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | ***5 204 zł*** |
| | ***85321*** | | ***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*** | ***5 204 zł*** |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 5 204 zł |
| | | | **Razem** | **504 354 zł** |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

*Załącznik nr 2*
*do Uchwały nr IV/22/2019*
*Rady Powiatu w Pleszewie*
*z dnia 31 stycznia 2019 roku*

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **357 000,00** |
| | ***01005*** | | ***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*** | ***357 000,00*** |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 227 000,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 |
| **020** | | | **Leśnictwo** | **392 500,00** |
| | ***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** | **9 388 071,89** |
| | ***60014*** | | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***3 116 270,00*** |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 129 915,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 406 575,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 883,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 465,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 998,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 724,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 051,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 830 181,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 035 616,00 |
| | | 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 | 80 000,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 380 486,00 |
| | ***60095*** | | ***Pozostała działalność*** | ***6 271 801,89*** |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 999 649,62 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 272 152,27 |
| **630** | | | **Turystyka** | **15 000,00** |
| | ***63095*** | | ***Pozostała działalność*** | ***15 000,00*** |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **411 395,00** |
| | ***70005*** | | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***411 395,00*** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 677,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 687,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 398,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 911,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 190 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 844,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 87 878,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **1 070 300,00** |
| | ***71012*** | | ***Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** | ***645 300,00*** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 375 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 000,00 |
| | ***71015*** | | ***Nadzór budowlany*** | ***425 000,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 600,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 207 466,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 903,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 025,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 098,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 288,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 307,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 277,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 603,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 470,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 963,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **7 708 091,00** |
| | ***75011*** | | ***Urzędy wojewódzkie*** | ***695 130,00*** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 529 201,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 217,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 117,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 843,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 752,00 |
| | ***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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---|---|---|---|---|
| | ***75020*** | | ***Starostwa powiatowe*** | ***6 461 461,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 450,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 438 250,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 263 463,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 627 493,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 89 267,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 967 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 178 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 526 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 38 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 822,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 666,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| | | 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 | 12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| | ***75045*** | | ***Kwalifikacja wojskowa*** | ***33 000,00*** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 450,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 400,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 |
| | ***75075*** | | ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | ***150 000,00*** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 |
| | ***75095*** | | ***Pozostała działalność*** | ***12 500,00*** |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 500,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **4 000,00** |
| | ***75212*** | | ***Pozostałe wydatki obronne*** | ***4 000,00*** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 882 000,00** |
| | ***75411*** | | ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** | ***3 845 000,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 147 611,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 937,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 69 676,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---|---|---|---|---|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 632,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 642 554,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 59 551,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 217 564,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 582,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 090,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 318 552,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 462,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 71 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 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*** | ***3 000,00*** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 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*** | ***27 000,00*** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| **756** | | | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** |
| | ***75515*** | | ***Nieodpłatna pomoc prawna*** | ***198 000,00*** |
| | | 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 | 128 040,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 952,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 136,24 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 542,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 940,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 388,96 |
| **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** | **1 851 527,51** |
| | ***75818*** | | ***Rezerwy ogólne i celowe*** | ***1 851 527,51*** |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---|---|---|---|---|
| | | 4810 | Rezerwy | 1 220 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 631 527,51 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **24 997 012,00** |
| | ***80110*** | | ***Gimnazja*** | ***621 915,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 286,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 419 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 656,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 987,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 747,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 160,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 440,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 051,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 370,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 704,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 446,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 116,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 142,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 510,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 |
| | ***80115*** | | ***Technika*** | ***4 149 562,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 18 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 939 988,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 228 520,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 533 547,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78 444,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 245,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 172 090,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 957,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 140 907,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 104,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 660,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| | ***80117*** | | ***Branżowe szkoły I i II stopnia*** | ***2 138 094,00*** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 317 856,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 298 267,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 599,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 812,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 929,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 78 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---|---|---|---|---|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 306,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 159,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 716,00 |
| | | 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 |
| | ***80120*** | | ***Licea ogólnokształcące*** | ***3 319 883,00*** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 627 920,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 129,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 938 712,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 136 342,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 354 835,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 838,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 081,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 395,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 68 854,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 151,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 461,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 681,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 763,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 954,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 559,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 013,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 395,00 |
| | ***80130*** | | ***Szkoły zawodowe*** | ***471 970,00*** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 107 328,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 272 907,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 951,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 250,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 334,00 |
| | ***80140*** | | ***Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego*** | ***1 790 452,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 704,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 255 557,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 369,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 164,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 544,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 79 094,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 485,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 791,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 254,00 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---|---|---|---|---|
| | *80146* | | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *99 974,00* |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 974,00 |
| | *80150* | | *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* | *3 976 377,00* |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 685 164,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 690,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 439 260,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 176 053,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 449 572,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 075,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 690,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 672,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 976,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 137,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 588,00 |
| | | 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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc* | *5 553 323,00* |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 225,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 034 765,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 288 858,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 743 011,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 105 928,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 699,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 800,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 906,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 947,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 069,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 606,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 230,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 172 382,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 305,00 |
| | *80195* | | *Pozostała działalność* | *2 875 462,00* |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 830,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 543,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 411,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 778,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 620 372,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 125 028,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **886 167,83** |
| | *85111* | | *Szpitale ogólne* | *11 160,00* |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 11 160,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---|---|---|---|---|
| | ***85156*** | | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*** | ***523 414,00*** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 523 414,00 |
| | ***85195*** | | ***Pozostała działalność*** | ***351 593,93*** |
| | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 147,10 |
| | | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 386,18 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 351 060,65 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **18 655 742,00** |
| | ***85202*** | | ***Domy pomocy społecznej*** | ***15 890 121,00*** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 721 680,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 322,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 725 005,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 640 414,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500 838,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 697,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 381 767,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 132 324,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 49 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 506 484,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 69 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 053,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 377 016,00 |
| | | 4360 | Opłaty 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 | 360 878,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 900,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 63 043,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 56 400,00 |
| | ***85203*** | | ***Ośrodki wsparcia*** | ***1 369 620,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 076,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 802 338,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 072,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 358,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 407,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 109,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 16 000,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 212,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 98 206,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 970,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 648,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 393,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---|---|---|---|---|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 654,00 |
| | | 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 | 1 870,00 |
| | *85218* | | *Powiatowe centra pomocy rodzinie* | *1 030 389,00* |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 683 416,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 032,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 849,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 928,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 039,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 083,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 530,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 526,00 |
| | | 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* | *135 625,00* |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 614,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 162,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 374,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 299,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 388,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 170,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 880,00 |
| | | 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 | 2 028,00 |
| | *85295* | | *Pozostała działalność* | *229 987,00* |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 401,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 528,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 991,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 207,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 19 092,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 162,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 986,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 840,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 780,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 591 875,00** |
| | *85311* | | *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* | *142 370,00* |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---|---|---|---|---|
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 142 370,00 |
| | *85321* | | *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* | *263 605,00* |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 850,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 075,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 968,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 090,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 521,00 |
| | | 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 | 510,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 159,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 284,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 755,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 180,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 650,00 |
| | *85333* | | *Powiatowe urzędy pracy* | *2 185 900,00* |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 534 924,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 951,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 282 470,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 141,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 516,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 560,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 770,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 972,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 701,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 295,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 400,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 224 361,00** |
| | *85404* | | *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* | *192 396,00* |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 812,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 644,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 940,00 |
| | *85406* | | *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* | *1 024 048,00* |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 751 576,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 186,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 413,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 860,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 425,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 787,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---|---|---|---|---|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 480,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 560,00 |
| | | 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 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | | | ***6 344,00*** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 344,00 |
| | ***85495 Pozostała działalność*** | | | ***1 573,00*** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 573,00 |
| **855** | **Rodzina** | | | **5 582 377,00** |
| | ***85508 Rodziny zastępcze*** | | | ***2 059 715,00*** |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 476,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 561 365,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 256,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 228,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 232 814,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 559,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 440,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 167 777,00 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 292,00 |
| | ***85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*** | | | ***3 516 662,00*** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 676 216,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 818,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 173 966,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 305 590,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 755,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251 809,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 266,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 770,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 951,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 105 500,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 9 050,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 258 042,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 69 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 670,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 191 832,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 53 185,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 065,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 633,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---|---|---|---|---|
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 944,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 400,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **31 787,29** |
| | ***90004*** | | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | ***3 500,00*** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | ***90008*** | | ***Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*** | ***3 500,00*** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | ***90026*** | | ***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*** | ***1 000,00*** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | ***90095*** | | ***Pozostała działalność*** | ***23 787,29*** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 |
| | | 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 087,29 |
| **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*** |
| | | 2720 | 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*** |
| | | 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 | 60 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 500,00 |
| | | | **RAZEM WYDATKI** | **80 558 207,62** |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

*Załącznik nr 2a*
*do Uchwały nr IV/22/2019*
*Rady Powiatu w Pleszewie*
*z dnia 31 stycznia 2019 roku*

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---|---|---|---|---|
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **63 901,00** |
| | ***70005*** | | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***63 901,00*** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 901,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **570 300,00** |
| | ***71012*** | | ***Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** | ***145 300,00*** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 300,00 |
| | ***71015*** | | ***Nadzór budowlany*** | ***425 000,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 600,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 207 466,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 903,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 025,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 098,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 288,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 307,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 277,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 603,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 470,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 963,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **162 137,00** |
| | ***75011*** | | ***Urzędy wojewódzkie*** | ***131 137,00*** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 137,00 |
| | ***75045*** | | ***Kwalifikacja wojskowa*** | ***31 000,00*** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 450,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 400,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **4 000,00** |
| | ***75212*** | | ***Pozostałe wydatki obronne*** | ***4 000,00*** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 845 000,00** |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---|---|---|---|---|
| | *75411* | | *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* | ***3 845 000,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 147 611,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 937,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 69 676,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 632,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 642 554,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 59 551,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 217 564,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 582,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 090,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 318 552,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 462,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 71 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 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** | **198 000,00** |
| | ***75515*** | | ***Nieodpłatna pomoc prawna*** | ***198 000,00*** |
| | | 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 | 128 040,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 952,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 136,24 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 542,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 940,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 388,96 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **523 414,00** |
| | ***85158*** | | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*** | ***523 414,00*** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 523 414,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 369 620,00** |
| | ***85203*** | | ***Ośrodki wsparcia*** | ***1 369 620,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 076,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 802 338,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 072,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 358,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 407,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 109,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 16 000,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 212,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 98 206,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---|---|---|---|---|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 970,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 648,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 393,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 654,00 |
| | | 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 | 1 870,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **259 916,00** |
| | ***85321*** | | ***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*** | ***259 916,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 850,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 075,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 968,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 090,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 521,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 650,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 217,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 526,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 221,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 510,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 159,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 294,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 755,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 180,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 650,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **443 826,00** |
| | ***85508*** | | ***Rodziny zastępcze*** | ***413 011,00*** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 413 011,00 |
| | ***85510*** | | ***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*** | ***30 815,00*** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 815,00 |
| | | | **RAZEM WYDATKI** | **7 440 114,00** |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

*Załącznik nr 2b*
*do Uchwały nr IV/22/2019*
*Rady Powiatu w Pleszewie*
*z dnia 31 stycznia 2019 roku*

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 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

Marian Adamek

*Załącznik nr 2c*
*do Uchwały nr IV/22/2019*
*Rady Powiatu w Pleszewie*
*z dnia 31 stycznia 2019 roku*

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 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** | **9 887,00** |
| | ***85311*** | | ***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*** | ***9 887,00*** |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 887,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **1 208 448,00** |
| | ***85508*** | | ***Rodziny zastępcze*** | ***317 262,00*** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 317 262,00 |
| | ***85510*** | | ***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*** | ***891 186,00*** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 676 216,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 84 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 970,00 |
| | | | **RAZEM WYDATKI** | **1 218 335,00** |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

*Załącznik nr 3*
*do Uchwały nr IV/22/2019*
*Rady Powiatu w Pleszewie*
*z dnia 31 stycznia 2019 roku*

# WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **6 732 287,89** |
| | ***60014*** | | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***460 486,00*** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| | | | *Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec (wykup gruntów)* | *5 000,00* |
| | | | *Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin. Etap II* | *25 000,00* |
| | | | *Przebudowa mostu na rzece Prośnie w ciągu drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław* | *50 000,00* |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 380 486,00 |
| | | | *Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie* | *230 486,00* |
| | | | *Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap III* | *150 000,00* |
| | ***60095*** | | ***Pozostała działalność*** | ***6 271 801,89*** |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 999 649,62 |
| | | | *Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"* | *2 999 649,62* |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 272 152,27 |
| | | | *Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"* | *3 272 152,27* |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **114 000,00** |
| | ***71012*** | | ***Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** | ***114 000,00*** |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 000,00 |
| | | | *Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego* | *114 000,00* |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **80 000,00** |
| | ***75020*** | | ***Starostwa powiatowe*** | ***80 000,00*** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| | | | *Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby poczekalni dla klientów Wydziału Komunikacji wraz z instalacją systemu kolejkowego* | *80 000,00* |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **631 527,51** |
| | ***75818*** | | ***Rezerwy ogólne i celowe*** | ***631 527,51*** |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 631 527,51 |
| | | | *Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych* | *631 527,51* |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **351 060,65** |
| | ***85195*** | | ***Pozostała działalność*** | ***351 060,65*** |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 351 060,65 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---|---|---|---|---|
| | | | *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.* | *351 060,65* |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **18 087,29** |
| | ***90095*** | | ***Pozostała działalność*** | ***18 087,29*** |
| | | 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 087,29 |
| | | | *Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej* | *18 087,29* |
| | | | **RAZEM WYDATKI** | **7 926 963,34** |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

*Załącznik nr 4*
*do Uchwały nr IV/22/2019*
*Rady Powiatu w Pleszewie*
*z dnia 31 stycznia 2019 roku*

# PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

| | Nazwa | Przychody | Rozchody |
|---|---|---|---|
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 4 083 692,00 |
| | **RAZEM** | | **4 083 692,00** |
| | **SALDO** | | -4 083 692,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

Załącznik nr 5
do Uchwały nr IV/22/2019
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 31 stycznia 2019 roku

# ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2019 ROK

## 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Lp. | Rozdz. | Nazwa | Kwota |
|---|---|---|---|
| **Dotacje celowe** | | | |
| 1 | 60014 | Miasto i Gmina Pleszew | 360 401,00 zł |
| 2 | 60014 | Gmina Dobrzyca | 150 000,00 zł |
| 3 | 85195 | Miasto i Gmina Stawiszyn | 147,10 zł |
| 4 | 85195 | Powiat Kaliski | 386,18 zł |
| 5 | 85195 | Województwo Wielkopolskie | 351 060,65 zł |
| 6 | 85508 | Powiat Ostrów Wlkp. | 34 476,00 zł |
| 7 | 90095 | Miasto Kalisz | 18 087,29 zł |
| 8 | 92116 | Miasto i Gmina Pleszew | 70 000,00 zł |
| **RAZEM** | | | **984 558,22 zł** |

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Lp. | Rozdz. | Nazwa | Kwota |
|---|---|---|---|
| **Dotacje celowe** | | | |
| 1 | 63095 | Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki | 5 000,00 zł |
| 2 | 75515 | Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej | 128 040,00 zł |
| 3 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach | 1 721 680,00 zł |
| 4 | 85510 | Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki | 676 216,00 zł |
| 5 | 92105 | Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury | 17 500,00 zł |
| 6 | 92120 | Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków | 10 000,00 zł |
| 7 | 92605 | Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu | 60 000,00 zł |
| **Dotacje podmiotowe** | | | |
| 1 | 80117 | Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie | 317 856,00 zł |
| 2 | 80120 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy | 48 600,00 zł |
| 3 | 80120 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS" | 556 640,00 zł |
| 4 | 80120 | Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gizałkach | 22 680,00 zł |
| 5 | 80130 | Branżowa Szkoła I Stopnia oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie | 107 328,00 zł |
| 6 | 80150 | Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek | 685 164,00 zł |
| 7 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizałkach | 43 502,00 zł |
| 8 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach | 39 547,00 zł |
| 9 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku | 59 321,00 zł |
| **RAZEM** | | | **4 499 074,00 zł** |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

*Załącznik nr 6*
*do Uchwały nr IV/22/2019*
*Rady Powiatu w Pleszewie*
*z dnia 31 stycznia 2019 roku*

# ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---|---|---|---|---|
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **62 000,00** | **0,00** |
| | ***90019*** | ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** | ***62 000,00*** | ***0,00*** |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 62 000,00 | |
| **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** | **13 500,00** |
| | ***90004*** | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | ***0,00*** | ***3 500,00*** |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 500,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 |
| | ***90008*** | ***Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*** | ***0,00*** | ***3 500,00*** |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 500,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 |
| | ***90026*** | ***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*** | ***0,00*** | ***1 000,00*** |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 |
| | ***90095*** | ***Pozostała działalność*** | ***0,00*** | ***5 500,00*** |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | | 3 500,00 |
| | | **RAZEM** | **62 000,00** | **62 000,00** |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

# UZASADNIENIE
# DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

## I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok przygotowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok (pismo nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r.),
- informację Ministra Finansów o planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r.),
- informację Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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.3110.12.2018.10 z dnia 22 października 2018 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 2019 rok zakłada **dochody** w wysokości **84.641.899,62 zł**, z czego:

- dochody **bieżące** – 79.684.914,00 zł, co stanowi **94 %** ogółu dochodów,
- dochody **majątkowe** – 4.956.985,62 zł, co stanowi **6 %** ogółu dochodów.

Budżet na 2019 rok zakłada **wydatki** w wysokości **80.558.207,62 zł**, z czego:

- wydatki **bieżące** – 72.631.244,28 zł, co stanowi **90 %** ogółu wydatków,
- wydatki **majątkowe** – 7.926.963,34 zł, co stanowi **10 %** ogółu wydatków.

Planowana na 2019 rok **nadwyżka budżetu** w kwocie **4.083.692,00 zł** przeznaczona zostanie na spłatę długu.

W roku budżetowym 2019 planuje się **rozchody** w wysokości **4.083.692,00 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 2018 roku;

  Jednocześnie postanowiono, iż placówki oświatowe – podobnie jak w 2018 roku – wydatki rzeczowe planować będą w układzie kwartalnym. Oznacza to, że plan finansowy sporządzony na potrzeby projektu budżetu, obejmuje wydatki rzeczowe przewidziane do poniesienia w I kwartale 2019 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) wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych o 5 % od dnia 1 stycznia 2019 roku zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 rok,
     b) zaplanowanie wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie 2018 roku (przy uwzględnieniu: całorocznych skutków wzrostu wynagrodzeń, który nastąpił w 2018 roku oraz planowanego w 2019 roku poziomu płacy minimalnej).

  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

     zaplanowanie wynagrodzeń pracowników na poziomie 2018 roku (przy uwzględnieniu: całorocznych skutków wzrostu wynagrodzeń, który nastąpił w 2018 roku oraz planowanego w 2019 roku poziomu płacy minimalnej).

  3. Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zakłada się zaplanowanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 rok i innymi regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia pracowników tej jednostki.

4. Dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie zakłada się zaplanowanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 rok i innymi 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, Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 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.

**Zarząd Powiatu na sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 31 stycznia 2019 roku przedstawił niżej wymienione propozycje zmian do projektu uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok, przyjętego uchwałą Nr CLVI/309/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 listopada 2018 roku:**

1. **Zmiana dotycząca projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych".**

   **Zwiększa** się plan wydatków przeznaczonych w 2019 roku na finansowanie w/w inwestycji o **1.253.367,53 zł.**

   Zwiększenie nakładów dotyczy wydatków, których nie zrealizowano w 2018 roku.

   Przeniesiona płatność na styczeń 2019 roku zostanie sfinansowana środkami WRPO 2014 – 2020.

   Oznacza to zwiększenie dochodów pochodzących ze środków unijnych odpowiednio o w/w kwotę **1.253.367,53 zł.**

2. **Wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby poczekalni dla klientów Wydziału Komunikacji wraz z instalacją systemu kolejkowego".**

   Realizacja w/w zadania ma na celu usprawnienie obsługi klientów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

   Zakres rzeczowy przedsięwzięcia to:

- przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pleszewie,
- instalacja systemu kolejkowego obejmującego: biletomat, wyświetlacze LED zbiorcze i stanowiskowe, monitory LCD, nagłośnienie, oprogramowanie stanowiskowe i administracyjne, program umożliwiający rejestrowanie wizyt przez Internet.

Na realizację w/w zadania planuje się **80.000 zł**, z czego:

- 40.000 zł – stanowić będą środki zabezpieczone na finansowanie tego przedsięwzięcia, a ujęte dotychczas w planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie w ramach wydatków bieżących (remontów bieżących),
- 40.000 zł – pochodzić będzie ze środków, o którą umniejszona zostanie rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych; Po zmianach rezerwa ta wynosić będzie 631.527,51 zł.

3. **Zmiany wynikające z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok.**

W związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok (uchwała Nr SO-0952/49/3/Ka/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.) dokonuje się następującej zmiany:

dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych w wysokości 1.000 zł na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Dotychczas środki te ujęte były w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**.

Po zmianie środki te planuje się w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**.

4. **Zmiana wynikająca z terminu podjęcia uchwały budżetowej.**

**§ 11** uchwały otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego".

Taki zapis jest właściwy w związku z tym, że uchwała podejmowana jest w 2019 roku.

Dotychczasowy zapis w projekcie uchwały budżetowej w brzmieniu:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego"

byłby zasadny w przypadku podjęcia uchwały przed rozpoczęciem roku budżetowego.

**W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok uwzględniono przedstawione wyżej zmiany.**

**<u>Podsumowanie</u>**

**W projekcie budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok zaplanowano:**

**dochody** budżetu w wysokości **83.388.532,09 zł,**
**wydatki** budżetu wysokości **79.304.840,09 zł,**

**Wprowadzone w ramach autopoprawki zmiany obejmują:**

**zwiększenie** dochodów o **1.253.367,53 zł,**
**zwiększenie** wydatków o **1.253.367,53 zł,**

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

**dochody** budżetu w wysokości **84.641.899,62 zł,**
**wydatki** budżetu wysokości **80.558.207,62 zł.**

# II. DOCHODY BUDŻETU

Zgodnie z klasyfikacją określoną w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów Powiatu Pleszewskiego w 2019 roku będą:

- subwencja ogólna – 33.574.195 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – 12.251.378 zł
- dochody własne – 34.922.077 zł
- inne środki określone w odrębnych przepisach – 3.894.249,62 zł.

## Subwencja ogólna — 33.574.195 zł

Poszczególne części subwencji ogólnej na 2019 rok wynosić będą:

| | |
|---|---|
| 1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 5.216.813 zł |
| w tym: | |
| - kwota podstawowa części wyrównawczej | 5.216.813 zł |
| - kwota uzupełniająca części wyrównawczej | 0 zł |
| 2. Część równoważąca subwencji ogólnej | 1.889.579 zł |
| 3. Część oświatowa subwencji ogólnej | 26.467.803 zł |

Łączna wysokość subwencji ogólnej na 2019 rok jest wyższa od subwencji przyznanej Powiatowi na 2018 rok o 5.403.627 zł tj. o 19,2 %. Wiąże się to, ze zwiększeniem: części oświatowej subwencji ogólnej o 4.795.514 zł (22,0 %), części wyrównawczej o 459.604 zł (9,7 %) oraz części równoważącej o 148.509 zł (8,5 %).

W 2019 roku Powiat nie otrzyma kwoty uzupełniającej części wyrównawczej, gdyż środki te otrzymają powiaty, w których stopa bezrobocia w powiecie jest wyższa od stopy bezrobocia w kraju przynajmniej o 10,0 % (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.). W przypadku Powiatu Pleszewskiego stopa bezrobocia wynosi 3,7 i stanowi 56 % stopy bezrobocia w kraju (6,6).

Informacje o poszczególnych częściach subwencji ogólnej mają charakter wstępny (są oparte na projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok) – o ostatecznych wielkościach Minister Finansów poinformuje samorządy w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2019 rok.

## Dotacje celowe z budżetu państwa — 12.251.378 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa obejmować będą:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej — 7.440.114 zł
- dotacje na zadania własne Powiatu — 4.809.264 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 — 63.901 zł
- zadań z zakresu geodezji i kartografii — 145.300 zł
- nadzoru budowlanego — 425.000 zł
- urzędów wojewódzkich — 131.137 zł
- kwalifikacji wojskowej — 31.000 zł
- szkoleń z zakresu obronności — 4.000 zł
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej — 3.845.000 zł
- nieodpłatnej pomocy prawnej — 198.000 zł
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków — 490.841 zł
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli — 32.573 zł

- funkcjonowania Ośrodka Wsparcia 1.369.620 zł
- Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 259.916 zł
- wypłaty świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 413.011 zł
- wypłaty świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Białoblotach 30.815 zł

Powiat otrzyma dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań własnych Powiatu. W 2019 roku będą to środki dotacji na:

- prowadzenie Domów pomocy społecznej 4.809.264 zł

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej. W 2019 roku będzie to:

- dotacja na wykonywanie badań specjalistycznych poborowych 2.000 zł

## Dochody własne **34.922.077 zł**

Źródłem pochodzenia dochodów własnych będą:

- 10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu 12.426.024 zł

  (planowane wpływy z tego tytułu będą wyższe od dochodów zaplanowanych na 2018 rok o 1.692.803 zł tj. 15,7 %)

- 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 2018 roku. 625.000 zł

- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z czego: 868 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
  260 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa — 121.750 zł
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej — 11.076.152 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych (za rejestrację pojazdów i wydawanie praw jazdy itp.) — 2.075.000 zł
- dochody ze sprzedaży majątku Powiatu — 321.260 zł

  Planowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Marszewie o powierzchni 1,11.59 ha;
- dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu — 357.441 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 — 20.000 zł
- odsetki na rachunkach bankowych jednostek — 4.592 zł
- 2,5 % środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi — 62.042 zł
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego — 800.000 zł
- przypadające Powiatowi dochody z opłat w Strefie Płatnego Parkowania — 230.000 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych — 62.000 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 — 356.000 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) 1.749.139 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) 642.472 zł
- pozostałe dochody własne (m.in. opłata za trwały zarząd nieruchomościami Powiatu, wpływy z wydawania kart wędkarskich, sprzedaży dzienników budowy, ujmowane w *§ 0970 Wpływy z różnych dochodów* środki, jakie otrzymują powiatowe jednostki budżetowe tytułem pokrycia (zrefundowania) ponoszonych kosztów) 637.926 zł
- przekazane na podstawie porozumień lub umów dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 2.854.411 zł

Łączna kwota planowanych na 2019 rok dotacji przekazanych Powiatowi Pleszewskiemu na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **2.854.411 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 891.186 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 317.262 zł
- dotacje z innych Powiatów na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców tych samorządów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Pleszewskiego 9.887 zł
- planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gołuchów na inwestycje drogową, którą szczegółowo omówiono przedstawiając wydatki **rozdziału 60095 Pozostała działalność** 1.636.076 zł

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

**Pozostałe dochody** **3.894.249,62 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 **357.000 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 8 % kwoty środków ustalonej dla Powiatu w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2018 na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Środki te przeznacza się na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników powiatowego urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcje doradcy klienta. Dochód z tego tytułu wynosił będzie **253.600 zł** (ujęty został w **Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy**)

# III. WYDATKI BUDŻETU

## Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 357.000 zł

### Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **357.000 zł** na finansowanie realizacji operacji „Scalanie gruntów obiektu „KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

## 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 – 9.388.071,89 zł

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki **bieżące** rozdziału w wysokości **2.525.869 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 **129.915 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, któremu Powiat powierzył prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania.

W rozdziale planuje się wydatki **majątkowe** w łącznej wysokości **460.486 zł**, które dotyczą niżej wymienionych inwestycji drogowych:

1. Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie – **230.486 zł.**

   Środki te przekazane zostaną w formie dotacji dla Miasta i Gminy Pleszew, któremu Powiat powierzy realizację zadania na podstawie porozumienia. Jednocześnie Miasto i Gmina Pleszew deklaruje zabezpieczenie środków własnych w takiej samej wysokości.

   W/w inwestycja nie została zrealizowana w 2018 roku, bowiem dwa postępowania przetargowe przeprowadzone na realizację tego zadania nie wyłoniły wykonawcy.

2. Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap III – **150.000 zł**.

   Środki te przekazane zostaną w formie dotacji dla Gminy Dobrzyca, której Powiat powierzy realizację zadania na podstawie porozumienia. Jednocześnie Gminy Dobrzyca deklaruje zabezpieczenie środków własnych na pokrycie pozostałych kosztów realizacji zadania.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin. Etap II – **25.000 zł.**

   Zaplanowane w budżecie środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji w/w inwestycji.

4. Przebudowa mostu na rzece Prośnie w ciągu drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław – **50.000 zł.**

   Zaplanowane w budżecie środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Pozwoli to ubiegać się o dofinansowanie inwestycji ze środków rezerwy utworzonej w budżecie państwa.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec (wykup gruntów) – **5.000 zł.**

   W/w środki przeznaczone zostaną na wykup gruntów w związku z realizacją budowy chodnika.

Ewentualne zwiększenie planu wydatków na inwestycje drogowe uzależnia się od rozstrzygnięć dotyczących składanych przez Powiat Pleszewski wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019" oraz „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej".

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

W rozdziale zabezpieczono środki z przeznaczeniem na finansowanie dalszego ciągu inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów – Kuchary w ramach projektu „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych".

Na realizację w/w zadania, 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 łącznej wysokości 2.999.649,62 zł.

W 2018 roku wykonano etap polegający na budowie odcinka Kuchary – Kucharki, zaś na 2019 rok zaplanowano realizację dwóch etapów tj.: „Budowę odcinka Kucharki" oraz „Budowę odcinka Krzywosądów – Karsy".

Zestawienie kosztów projektu wraz z informacjami o zakresie rzeczowym przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

| | 2018 | 2019 | Razem |
|---|---|---|---|
| **K. kwalifikowalne** | | | |
| **WRPO (85%)** | - | 2 999 649,62 zł | **2 999 649,62 zł** |
| **Powiat** | 221 182,50 zł | 308 167,43 zł | **529 349,93 zł** |
| Razem: | **221 182,50 zł** | **3 307 817,05 zł** | **3 528 999,55 zł** |
| | | | |
| **K niekwalifikowalne** | | | |
| **Powiat - rob. bud.** | 1 288 579,23 zł | 2 754 271,84 zł | **4 042 851,07 zł** |
| **Powiat - pozostałe koszty** | 18 352,95 zł | 209 713,00 zł | **228 065,95 zł** |
| Razem: | **1 306 932,18 zł** | **2 963 984,84 zł** | **4 270 917,02 zł** |
| | | | |
| **Koszty ogółem:** | | | |
| **WRPO** | - zł | 2 999 649,62 zł | **2 999 649,62 zł** |
| **Powiat** | 1 528 114,68 zł | 3 272 152,27 zł | **4 800 266,95 zł** |
| Razem: | **1 528 114,68 zł** | **6 271 801,89 zł** | **7 799 916,57 zł** |

**Wydatki kwalifikowalne w 2019 roku:**

1) Roboty budowlane – 3 114 352,05 zł (dof. WRPO: 2.835.204,37 zł);
2) Wykup gruntów – 193 465,00 zł (dof. WRPO: 164 445,25 zł).

**Wydatki niekwalifikowalne w 2019 roku:**

1) Inspektor nadzoru – 22 889,00 zł;
2) Wykup gruntów – 186 824,00 zł;
3) Roboty budowlane – 2 754 271,84 zł;

Zakłada się, że całkowity koszt projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" wyniesie 7.816.153,80 zł, co w podziale na poszczególne lata przedstawia się następująco:

- 16.237,23 zł – w 2017 roku,
- 1.528.114,68 zł – w 2018 roku,
- 6.271.801,89 zł – w 2019 roku.

Planuje się, iż źródłami finansowania wydatków zaplanowanych na 2019 rok w wysokości **6.271.801,89 zł**, będą:

- środki Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 2.999.649,62 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji z Gminy Gołuchów – 1.636.076,00 zł,
- środki własne Powiatu Pleszewskiego – 1.636.076,27 zł.

## Dział 630 TURYSTYKA – 15.000 zł

### Rozdział 63095 Pozostała działalność

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

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

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na promocję turystyki Powiatu Pleszewskiego m.in. na: opracowanie i druk publikacji turystycznych, map, przewodników i folderów oraz znakowanie, bądź wytyczanie tras turystycznych Nordic Walking/rowerowych.

## Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 411.395 zł

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach zadań zleconych kwota **15.000 zł** przeznaczona zostanie na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Zgodnie ze wskazaniami 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 trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa.

W ramach wydatków rozdziału kwotę **98.517 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (finansowane częściowo dotacją celową z budżetu państwa – 48.901 zł oraz środkami własnymi powiatu – 49.616 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). Bieżące wydatki związane z tym zadaniem to **20.000 zł.**

**87.878 zł** przeznacza się na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Powiatu Pleszewskiego na potrzeby budowy ronda przy ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty.

Kwotę **190.000 zł** zabezpieczono na ubezpieczenie majątku Powiatu Pleszewskiego.

## Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.070.300 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, wyrysy z map ewidencyjnych, geodezyjne podziały nieruchomości, rozliczenie ksiąg wieczystych. Wydatki na powyższy cel finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa.

b. **128.300 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 wyłączaniem materiałów z zasobu.

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

Wydatki rozdziału obejmują 114.000 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 **425.000 zł** przeznaczona zostanie na wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej.

## Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7.668.091 zł

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków rozdziału ustalono w wysokości **695.130 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 bieżące wynosić będą **6.381.461 zł.** Opracowując plan finansowy Starostwa przyjęto utrzymanie wynagrodzeń pracowników oraz wydatków rzeczowych na poziomie 2018 roku.

W rozdziale planuje się ponadto wydatek majątkowy w wysokości **80.000 zł** na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby poczekalni dla klientów Wydziału Komunikacji wraz z instalacją systemu kolejkowego".

Realizacja w/w zadania ma na celu usprawnienie obsługi klientów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia to:

- przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pleszewie,
- instalacja systemu kolejkowego obejmującego: biletomat, wyświetlacze LED zbiorcze i stanowiskowe, monitory LCD, nagłośnienie, oprogramowanie stanowiskowe i administracyjne, program umożliwiający rejestrowanie wizyt przez Internet.

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki w łącznej wysokości **33.000 zł** przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej tj.:

- wydatki bieżące związane z kwalifikacją wojskową - na zadanie przyznano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 31.000 zł,
- przeprowadzenie badań specjalistycznych poborowych. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Powiatem Pleszewskim - przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 2.000 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

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

Przewiduje się, iż środki te zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów organizacji imprez promocyjnych m.in.: Święta Powiatu Pleszewskiego, Festiwalu Rzemiosła, Wielkopolskich Dni Stop Uzależnieniom, Dożynek Powiatu Pleszewskiego w Dobrzycy, Pikniku Turystycznego „Święto Prosny", IV Powiatowego Turnieju „League of Legends" i innych imprez, konkursów, zawodów.

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 **12.500 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 752 OBRONA NARODOWA

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **4.000 zł** przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pleszewie, służb, inspekcji i straży oraz Urzędów Gmin z Powiatu Pleszewskiego.

Wydatki sfinansowane zostaną środkami dotacji celowej z budżetu państwa.

## Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – 3.882.000 zł I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

### Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w 2019 r. wynosił będzie **3.845.000 zł.** Na finansowanie wydatków Komendy PSP Powiat Pleszewski otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

### Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **3.000 zł** na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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

### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

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

### Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale zapewniono środki w wysokości **27.000 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,
- wydatki na realizację programu z zakresu ratownictwa medycznego – akcja pn. „Ratownicy Medyczni Dzieciom",
- środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Kombatantów.

## Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 198.000 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 **198.000 zł.**

Zadanie będzie prowadzone:

- przez Powiat w porozumieniu z Gminami (1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej) – na co przeznacza się 69.960 zł,
- przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) – na co przeznacza się 128.040 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 – 1.851.527,51 zł

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Ustala się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości **1.851.527,51 zł** tj.:

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

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

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

- rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych – **631.527,51 zł,**

  Rezerwa ta zostanie rozdysponowana po szczegółowym określeniu zakresu rzeczowego realizowanych zadań inwestycyjnych.

- 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 – 24.997.012 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 stycznia 2019 roku,
- zaplanowanie wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie 2018 roku (przy uwzględnieniu: całorocznych skutków wzrostu wynagrodzeń, który nastąpił w 2018 roku oraz planowanego w 2019 roku poziomu płacy minimalnej
- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2018 roku.

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

W 2019 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 2019 r.

Środki na finansowanie wydatków rzeczowych w dalszym okresie zabezpieczono:

- w planie finansowym Starostwa w **rozdziale 80195** – 2.620.372 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 | 8 294 856 | 3 242 548 | 5 052 308 | - | - |
| 2. Wydatki bieżące | 244 490 | 48 665 | 195 825 | - | - |
| 3. Wydatki inwestycje | - | - | - | - | - |
| Łączny plan | 8 539 346 | 3 291 213 | 5 248 133 | - | - |

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 | 3 192 191 | 595 306 | 2 459 856 | 137 029 | - |
| 2. Wydatki bieżące | 149 645 | 26 609 | 120 482 | 2 554 | - |
| 3. Wydatki inwestycje | - | - | - | - | - |
| Łączny plan | 3 341 836 | 621 915 | 2 580 338 | 139 583 | - |

3. Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie

| Tytuł wydatku | Wysokość planu | Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 80115 | 80152 | - | - |
| 1. Wynagrodzenia i pochodne | 3 974 331 | 3 919 406 | 54 925 | - | - |
| 2. Wydatki bieżące | 230 156 | 230 156 | - | - | - |
| 3. Wydatki inwestycje | - | - | - | - | - |
| Łączny plan | 4 204 487 | 4 149 562 | 54 925 | - | - |

4. Zespołu Szkół Usługowo -- Gospodarczych w Pleszewie

| Tytuł wydatku | Wysokość planu | Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 80117 | 80120 | 80130 | 80140 | 80152 |
| 1. Wynagrodzenia i pochodne | 2 584 233 | 1 712 323 | 111 625 | 364 642 | 284 961 | 110 682 |
| 2. Wydatki bieżące | 107 915 | 107 915 | - | - | - | - |
| 3.Wydatki inwestycje | - | - | - | - | - | - |
| Łączny plan | 2 692 148 | 1 820 238 | 111 625 | 364 642 | 284 961 | 110 682 |

5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie

| Tytuł wydatku | Wysokość planu | Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 80140 | - | - | - |
| 1. Wynagrodzenia i pochodne | 1 452 021 | 1 452 021 | - | - | - |
| 2. Wydatki bieżące | 53 470 | 53 470 | - | - | - |
| 3. Wydatki inwestycje | - | - | - | - | - |
| Łączny plan | 1 505 491 | 1 505 491 | - | - | - |

**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**

- Branżowej Szkoły I Stopnia Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież" w Pleszewie – 317.856 zł,

**w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące**

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzycy – 48.600 zł,
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego „CIVITAS" – 556.640 zł,
- Prestige Liceum Ogólnokształcącego w Gizałkach – 22.680 zł,

**w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe**

- Branżowej Szkoły I Stopnia oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież" w Pleszewie – 107.328 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 – 685.164 zł.

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

W **rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **99.974 zł** przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym na dofinansowanie indywidualnych form dokształcania 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 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

- wynagrodzenie Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Pleszewie – 89.756 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 24.795 zł.
- środki przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 122.039 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 – 6.500 zł,
- środki na uzupełnienie planów finansowych szkół w zakresie wydatków rzeczowych w kolejnych kwartałach 2019 roku – 2.620.372 zł.

## Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 886.167,93 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.

Dotychczas zabezpieczono środki pozwalające na wypłatę zobowiązań w 2018 roku.

Z uwagi na trwającą procedurę sądową, Powiat zobligowany jest płacić miesięcznie kwotę 3.720 zł tytułem zabezpieczenia roszczenia o rentę do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sądowego.

W związku z powyższym ustalony plan zapewnia źródło finansowania wydatków w I kwartale 2019 roku.

### 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 – 490.841 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 – 32.573 zł.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano środki na realizację następujących projektów:

1. 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**" w kwocie **351.060,65 zł.**

   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 uzyskano dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 stanowiącego 85 % kosztów kwalifikowanych projektu.

   W związku z powyższym wkład własny przypadający na Powiat Pleszewski wynosi 377.726,52 zł, z czego:

   - 26.665,87 zł – w 2018 roku (wydatek zrealizowany),
   - 351.060,65 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.

2. Projektu pn. „**Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej**" w kwocie **386,18 zł.**

   W budżecie planuje się środki na w/w projekt konkursowy w związku z dofinansowaniem 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 łączny wkład własny Powiatu Pleszewskiego w kwocie 965,44 zł zostanie przekazany Powiatowi Kaliskiemu w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia, z tego:
1) w 2019 roku: 386,18 zł,
2) w 2020 roku: 386,18 zł,
3) w 2021 roku: 193,08 zł.

3. Projektu pn. **„Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"** w kwocie **147,10 zł.**

W budżecie planuje się środki na w/w projekt konkursowy w związku z dofinansowaniem 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, a za jego wdrożenie i koordynację odpowiadać będzie Miasto i Gmina Stawiszyn w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W związku z powyższym łączny wkład własny Powiatu Pleszewskiego w kwocie 367,74 zł zostanie przekazany Gminie Stawiszyn w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia, z tego:
1) w 2019 roku: 147,10 zł,
2) w 2020 roku: 147,10 zł,
3) w 2021 roku: 73,54 zł.

## Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 18.655.742 zł

### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **15.890.121 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 Domu.

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 | 3.087.584 zł | 11.076.152 zł | 4.705 zł | 14.168.441 zł |
| DPS Broniszewice | 1.721.680 zł | - | - | 1.721.680 zł |
| **Razem** | **4.809.264 zł** | **11.076.152 zł** | **4.705 zł** | **15.890.121 zł** |

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia w Pleszewie przeznacza się środki w wysokości **1.369.620 zł.**

Wydatki Ośrodka finansowane są dotacją celową z budżetu państwa.

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Planowane wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie to kwota **1.030.389 zł.** Plan wydatków jednostki na 2019 rok ustalono w oparciu o ogólnie przyjęte wskaźniki: utrzymania wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych na poziomie 2018 roku.

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

- 62.042 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,
- 968.347 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 **135.625 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 **24.577 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 POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2.591.875 zł

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **142.370 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego tj:

- 59.321 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
- 43.502 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizałkach,
- 39.547 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 **263.605 zł.**

Zadanie finansowane będzie przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 259.216 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 **2.185.900 zł.**

Planując budżet jednostki uwzględniono założenia dotyczące utrzymania wynagrodzeń pracowników oraz wydatków rzeczowych na poziomie 2018 roku.

## Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.224.361 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 **1.024.048 zł (rozdział 85406),**
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie (w zakresie wydatków przeznaczonych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) – **192.396 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 **6.344 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 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w w/w placówkach.

W **rozdziale 85495** zaplanowano środki w wysokości **1.573 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 – 5.582.377 zł

### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

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

Na wydatki rozdziału przeznacza się ogółem **2.059.715 zł.**

Z w/w kwoty na świadczenia społeczne związane z utrzymaniem rodzin zastępczych utworzonych na terenie Powiatu Pleszewskiego przeznaczona zostanie kwota **1.148.354 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 przeznacza się **413.011 zł.**

**296.097 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.

**202.253 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, z czego:

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

### Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych

Na wydatki rozdziału – podobnie jak w 2018 roku - przeznacza się środki własne Powiatu w wysokości **6.000 zł.**

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **3.516.662 zł** przeznacza się na następujące zadania:

1. 1.667.909 zł - przeznacza się na funkcjonowanie Domu Dziecka w Pleszewie.

   Budżet jednostki ustalony został w oparciu o skalkulowaną stawkę utrzymania wychowanków, jaka może obowiązywać w 2019 roku. Nowa stawka oszacowana zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej to 4.193 zł.

2. 676.532 zł - przeznacza się na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie. Także w tym wypadku plan finansowy opracowano w oparciu o przewidywaną stawkę utrzymania w 2019 roku na poziomie 4.024 zł.

3. 260.652 zł - przeznaczone zostanie na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach (plan finansowy opracowano w oparciu o przewidywaną stawkę utrzymania w 2019 roku na poziomie 3.103 zł).

4. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – 235.353 zł, z tego:

   a) 105.702 zł - przeznacza się na prowadzenie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej,

   b) 45.651 zł - zaplanowano na zadanie związane z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym środki na kontynuację nauki,

   c) 53.185 zł - środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, ujęte jako zakup usług,

   d) 30.815 zł - wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach

5. 676.216 zł – przeznacza się na dotację dla Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki (Zgromadzenie Maryi Wspomożycielki Inspektoria Wrocławska – Siostry Salezjanki z siedzibą we Wrocławiu). W/w podmiotowi powierzono prowadzenie Domu Dziecka w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, po przeprowadzonym konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

## Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA – 31.787,29 zł I OCHRONA ŚRODOWISKA

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **3.500 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 **3.500 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji „Programu regulującego populację lisa w obwodach łowieckich na terenie Powiatu Pleszewskiego" przez Koła Łowieckie.

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W rozdziale zaplanowano środki własne w kwocie **1.000 zł** na ogłoszenia prasowe o naborze wniosków na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Powiat będzie się ubiegał o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano środki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie **5.500 zł.** Wydatki dotyczą m.in. następujących zadań:
- edukacji ekologicznej – 2.000 zł,
- organizacji spływu kajakowego EkoProsna dla młodzieży – 2.000 zł,
- opłaty abonamentowej za użytkowanie programu Lex dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska – 1.500 zł.

W rozdziale zaplanowano także środki w kwocie **18.087,29 zł** przeznaczone na finansowanie projektu pn. **„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej"**.

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 uzyskał dofinansowanie 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 obejmuje 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 odpowiada 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.
Zgodnie z aktualnym harmonogramem wkład własny w realizacji projektu w łącznej wysokości **32.707,57 zł** Powiat Pleszewski zabezpieczy w okresie dwóch lat tj.:
- 18.087,29 zł – w 2019 roku,
- 14.620,28 zł – w 2020 roku.

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

## Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 120.000 zł

### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań w zakresie kultury przeznacza się kwotę **40.000 zł** (poziom 2018 roku).

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

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

### Rozdział 92116 Biblioteki

Na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Pleszewie zaplanowano dotację dla Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **70.000 zł**.

### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

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

## Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 101.000 zł

### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z dochodów własnych Powiatu na zadania bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem zamierza się przeznaczyć w 2019 roku kwotę **101.000 zł**.

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

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

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

STAROSTA
Maciej Wasielewski