



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 grudnia 2013 r.

Poz. 7326

UCHWAŁA NR XXXVIII/396/2013 RADY POWIATU KALISKIEGO

z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d) i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Kaliskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 43.201.786 zł,

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 37.845.178 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.356.608 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości w wysokości 2.762.469 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w wysokości 260.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 2.291.186 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 43.108.985 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34.475.930 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.633.055 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.762.469 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały (w dziale 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,

zadanie w kwocie 162.866 zł będzie realizowane przez Miasto Kalisz na podstawie zawartego porozumienia),

- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w wysokości 260.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.934.840 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 223.072 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 230.117 zł, z tego na:
 - a) wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej – 96.280 zł,
 - b) wydatki bieżące z zakresu oświaty – 30.837 zł,
 - c) wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – 83.000 zł,
 - d) wydatki bieżące z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 20.000 zł.

§ 4. Nadwyżka budżetu w kwocie 92.801 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.103.597 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.196.398 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kaliskiego, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.807.873 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.587.392 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.073.775 zł, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Kaliskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1, pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do wysokości określonej w załączniku Nr 6 do uchwały,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy do kwoty 150.000 zł,
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza 2014 rok,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Określa się sumę, do której Zarząd Powiatu Kaliskiego może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 4.000.000 zł na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kaliskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Mieczysław Łuczak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV III/396/2013
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 12 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2014.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2014 ROK

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	975 000
		01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (zadania zlecone)	975 000
			2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 000
			2117	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	559 000
			2119	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 000
2.	020			LEŚNICTWO	323 952
		02001		Gospodarka leśna (zadania własne)	323 952
			2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	323 952
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 291 141
		60014		Drogi publiczne powiatowe (zadania własne)	1 291 141
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 261 141
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	255 808
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne)	199 808
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	303
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 881
			0830	Wpływy z usług	22 374
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 250

		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone)	56 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 442 000
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (zadania zlecone)	222 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 000
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (zadania własne)	800 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	800 000
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne (zadania zlecone)	8 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000
		71015		Nadzór budowlany (zadania własne)	2 000
			0920	Pozostałe odsetki	2 000
		71015		Nadzór budowlany (zadania zlecone)	410 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 000
6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 425 676
		75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	191 271
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 271
		75020		Starostwa powiatowe (zadania własne)	1 201 405
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 700
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	258 102
			0830	Wpływy z usług	223 081
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 630
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 370

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	625 522
		75045	Kwalifikacja wojskowa (zadania zlecone)	30 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
		75045	Kwalifikacja wojskowa (zadania zlecone - porozumienia z organami administracji rządowej)	3 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000
7.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 000
		75495	Pozostała działalność (porozumienia)	3 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000
8.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	11 567 394
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (zadania własne)	2 713 500
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	348 500
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	65 000
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (zadania własne)	8 853 894
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 783 894
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000
9.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 575 014
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne)	7 836 586
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 836 586
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (zadania własne)	6 438 729
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 438 729
		75814	Różne rozliczenia finansowe (zadania własne)	139 968
		0920	Pozostałe odsetki	139 968
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (zadania własne)	3 159 731
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 159 731

10.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 901 398
		80130		Szkoły zawodowe (zadania własne)	1 012 958
			0690	Wpływy z różnych opłat	792
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 892
			0830	Wpływy z usług	44 668
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	22 415
			0920	Pozostałe odsetki	12 120
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	606 746
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 325
		80195		Pozostała działalność (zadania własne)	888 440
			0830	Wpływy z usług	43 000
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	718 624
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126 816
11.	851			OCHRONA ZDROWIA	23 812
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadania zlecone)	23 812
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 812
12.	852			POMOC SPOŁECZNA	3 532 532
		85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze (zadania własne)	967 930
			0830	Wpływy z usług	964 190
			0920	Pozostałe odsetki	3 740
		85202		Domy pomocy społecznej (zadania własne)	1 357 924
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 167 214
			0920	Pozostałe odsetki	4 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	186 710
		85203		Ośrodki wsparcia (zadania własne)	5 250
			0920	Pozostałe odsetki	2 250
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000

		85203		Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)	680 520
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	680 520
		85204		Rodziny zastępcze (zadania własne)	321 128
			0830	Wpływy z usług	321 128
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie (zadania własne)	3 500
			0920	Pozostałe odsetki	3 500
		85295		Pozostała działalność (zadania własne)	196 280
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 280
13.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	184 004
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadania zlecone)	162 866
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 866
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zadania własne)	21 138
			0970	Wpływy z różnych dochodów	21 138
14.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 461
		85410		Internaty i bursy szkolne (zadania własne)	69 461
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 793
			0830	Wpływy z usług	41 608
			0920	Pozostałe odsetki	60
15.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 631 594
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania własne)	2 371 594
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 371 594
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zadania własne)	260 000
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
			0690	Wpływy z różnych opłat	259 500
				OGÓLEM	43 201 786

1

Załącznik Nr 2
uchwały Nr XXXVIII/396/2013
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 12 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2014

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2014 ROK

						/ w zł /
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		975 000
		01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa - zadania zlecone		975 000
			4300	Zakup usług pozostałych		229 000
			4307	Zakup usług pozostałych		559 000
			4309	Zakup usług pozostałych		187 000
2.	020			LEŚNICTWO		424 757
		02001		Gospodarka leśna - zadania własne		323 952
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		323 952
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną - zadania własne		99 305
			4300	Zakup usług pozostałych		99 305
		02095		Pozostała działalność - zadania własne		1 500
			4300	Zakup usług pozostałych		1 500
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 009 394
		60014		Drogi publiczne powiatowe - zadania własne		5 009 394
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		381 709
			4260	Zakup energii		13 700
			4270	Zakup usług remontowych		135 800
			4300	Zakup usług pozostałych		920 000
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 557 185
4.	630			TURYSTYKA		8 390

		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -zadania własne	8 390
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370
			4300	Zakup usług pozostałych	3 900
5.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113 415
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania zlecone	56 000
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania własne	57 415
			4300	Zakup usług pozostałych	52 215
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
6.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	840 000
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - zadania zlecone	222 000
			4300	Zakup usług pozostałych	222 000
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - zadania własne	150 000
			4300	Zakup usług pozostałych	150 000
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zadania zlecone	8 000
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		71015		Nadzór budowlany - zadania zlecone	410 000
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 230
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	203 000
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 375
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 680
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 730
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 230
			4260	Zakup energii	6 000

		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350
		4300	Zakup usług pozostałych	23 655
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		71095	Pozostała działalność - zadania własne	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 377 606
		75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	191 271
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 872
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 482
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 917
		75019	Rady powiatów - zadania własne	318 600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
		75020	Starostwa powiatowe - zadania własne	11 719 635
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 583 977
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 290
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 864
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 219

		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 324
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 266
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 997
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 130
		4128	Składki na Fundusz Pracy	856
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 200
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 003
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	297
		4260	Zakup energii	440 000
		4270	Zakup usług remontowych	54 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 246 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 400
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 160
		4419	Podróże służbowe krajowe	411
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	203 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 268
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 000

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
		4580	Pozostałe odsetki	7 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	67 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 775
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa - zadania zlecone	30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200
	75045		Kwalifikacja wojskowa - zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania własne	115 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850
		4260	Zakup energii	400
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	24 500
		75414	Obrona cywilna - zadania własne	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
		75421	Zarządzanie kryzysowe - zadania własne	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		75495	Pozostała działalność - porozumienia	3 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	75495		Pozostała działalność - zadania własne	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
9.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	666 342
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zadania własne	666 342
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	664 342
10.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	453 189
	75818		Rezerwy ogólne i celowe - zadania własne	453 189
		4810	Rezerwy	453 189
11.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 552 205
	80120		Licea ogólnokształcące - zadania własne	527 679
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 179
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 728
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 189
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 587
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 570
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	9 700
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350
		4300	Zakup usług pozostałych	11 260
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 316
	80130		Szkoły zawodowe - zadania własne	6 736 436
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 473
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 774
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 778 055
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 370
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 791

		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 760
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 149
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
		4260	Zakup energii	277 580
		4270	Zakup usług remontowych	12 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650
		4300	Zakup usług pozostałych	52 550
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 800
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 540
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 900
		4430	Różne opłaty i składki	15 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 076
		4480	Podatek od nieruchomości	768
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 400
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego - zadania własne	98 385
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 889
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 243
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 086
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 301
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600
		4260	Zakup energii	22 800
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 066
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli - zadania własne	29 279
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90

		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 364
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 607
		80195	Pozostała działalność - zadania własne	1 160 426
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 758
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 310
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 477
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 976
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 010
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 472
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 198
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 382
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 524
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 493
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 003
		4129	Składki na Fundusz Pracy	177
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	561
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	99
		4260	Zakup energii	600
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500
		4307	Zakup usług pozostałych	1 275
		4309	Zakup usług pozostałych	225
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 530
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	270
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 275
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	225

		4417	Podróże służbowe krajowe	1 714
		4419	Podróże służbowe krajowe	302
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 858
12.	851		OCHRONA ZDROWIA	27 312
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	23 812
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 812
	85195		Pozostała działalność - zadania własne	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
13.	852		POMOC SPOLECZNA	6 319 812
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zadania własne	2 109 997
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600
		3110	Świadczenia społeczne	112 170
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 057
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 564
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 957
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 414
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 452
		4220	Zakup środków żywności	94 500
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000
		4260	Zakup energii	185 463
		4270	Zakup usług remontowych	50 267
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400
		4300	Zakup usług pozostałych	73 759
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 195
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000

		4430	Różne opłaty i składki	7 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 369
		4480	Podatek od nieruchomości	680
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600
	85202		Domy pomocy społecznej - zadania własne	1 373 923
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 130
		3110	Świadczenia społeczne	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 309
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 003
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 780
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 607
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 899
		4220	Zakup środków żywności	120 600
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 500
		4260	Zakup energii	98 040
		4270	Zakup usług remontowych	30 404
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	32 861
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 460
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 630
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
	85203		Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	680 520
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 326
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 928

		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 369
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 228
		4220	Zakup środków żywności	2 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
		4260	Zakup energii	22 905
		4270	Zakup usług remontowych	7 440
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	42 027
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	4 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 777
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
	85204		Rodziny zastępcze - zadania własne	1 072 640
		3110	Świadczenia społeczne	789 974
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 748
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 987
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie - zadania własne	638 358
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 896
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 152
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 639
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 007
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 980

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 530
		4260	Zakup energii	12 600
		4270	Zakup usług remontowych	2 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	20 020
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - zadania własne	15 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub do finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000
	85295		Pozostała działalność - zadania własne	429 374
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 273
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 101
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 503 536
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zadania własne	70 692
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 692
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zadania zlecone	162 866
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 866
	85333		Powiatowe urzędy pracy - zadania własne	1 269 978
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 269 978
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 547 608
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zadania własne	700 000

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000
	85410		Internaty i bursy szkolne - zadania własne	407 228
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 947
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 197
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 197
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 883
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 861
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 831
		4260	Zakup energii	37 400
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 869
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 143
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zadania własne	5 000
		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
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - zadania własne	1 427 227
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 427 227
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadania własne	1 581
14.		4410	Podróże służbowe krajowe	581
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85495		Pozostała działalność - zadania własne	6 572
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 105
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125
15.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 518 094
	90002		Gospodarka odpadami - zadania własne	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zadania własne	5 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zadania własne	2 371 594
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 371 594
	90006		Ochrona gleb i wód podziemnych - zadania własne	5 000
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000
	90095		Pozostała działalność - zadania własne	86 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	702 825
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury - zadania własne	103 880
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150
		4300	Zakup usług pozostałych	68 510
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
	92116		Biblioteki - zadania własne	45 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000
	92118		Muzea - zadania własne	536 367
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	536 367
	92195		Pozostała działalność - zadania własne	17 578
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
16.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 498
926			KULTURA FIZYCZNA	45 000

		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - zadania własne	45 000
			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	18 000
			3250	Stypendia różne	10 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 740
17.			4300	Zakup usług pozostałych	6 830
			4430	Różne opłaty i składki	300
				OGÓLEM	43 108 985

1

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/396/2013
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 12 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2014

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU**

I. Plan dochodów i wydatków Powiatu Kaliskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok

/ w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	975 000	975 000
		01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	975 000	975 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 000	
			2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	559 000	
			2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 000	
			4300	Zakup usług pozostałych		229 000
			4307	Zakup usług pozostałych		559 000
			4309	Zakup usług pozostałych		187 000
2.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56 000	56 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000	56 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000	
			4300	Zakup usług pozostałych		50 000
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000
3.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	640 000	640 000

2

		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	222 000	222 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		222 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	8 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000
		71015	Nadzór budowlany	410 000	410 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 230
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		203 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 375
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 680
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 730
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 230
		4260	Zakup energii		6 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		350
		4300	Zakup usług pozostałych		23 655
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 100
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 100
		4430	Różne opłaty i składki		1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 600
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 271	221 271
		75011	Urzędy wojewódzkie	191 271	191 271
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 271	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159 872
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 482
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 917
		75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000	30 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200
5.	851		OCHRONA ZDROWIA	23 812	23 812
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 812	23 812
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 812	
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne		23 812
6.	852		POMOC SPOLECZNA	680 520	680 520
		85203	Ośrodki wsparcia	680 520	680 520
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	680 520	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		415 326
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 928
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 369
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000

4

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 228
			4220	Zakup środków żywności		2 000
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200
			4260	Zakup energii		22 905
			4270	Zakup usług remontowych		7 440
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500
			4300	Zakup usług pozostałych		42 027
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		720
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 300
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 500
			4430	Różne opłaty i składki		4 400
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 777
			4480	Podatek od nieruchomości		5 000
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		900
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100
7.	853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	162 866	162 866
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 866	162 866
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 866	
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		162 866
				OGÓLEM	2 759 469	2 759 469

5

II. Plan dochodów i wydatków Powiatu Kaliskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2014 rok

/ w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000	3 000
		75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000	3 000
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000
				OGÓLEM	3 000	3 000

III. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Kaliskiemu na 2014 rok

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	257 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 000
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	179 800
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 200
2.	852			POMOC SPOLECZNA	60 000
		85203		Ośrodki wsparcia	60 000
			0690	Wpływy z różnych dochodów	60 000
				OGÓLEM	317 000

1

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVIII/396/2013
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 12 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2014

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU KALISKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2014 ROK**

/ w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
I. POROZUMIENIA					3 000	3 000
1.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 000	3 000
		75495		Pozostała działalność	3 000	3 000
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
				OGÓLEM	3 000	3 000

1

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/396/2013
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 12 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwały budżetowej
na 2014 rok

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI
NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ NA 2014 ROK**

/ w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					260 000
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	260 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
			0690	Wpływy z różnych opłat	259 500
WYDATKI					260 000
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 060
Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu					
		750		Starostwa powiatowe	31 060
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 060
2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 840
Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie					
		80130		Szkoły zawodowe	40 762
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 762

Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku					
		80130		Szkoły zawodowe	38 078
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 078
3.	852			POMOC SPOLECZNA	8 600
Przedsięwzięcie związane z wymianą pieca c.o. w budynku Placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku					
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	8 600
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600
4.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	141 500
Przedsięwzięcie związane z bezpiecznym usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie powiatu kaliskiego					
		90002		Gospodarka odpadami	50 000
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków					
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju					
		90095		Pozostała działalność	86 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500
			4300	Zakup usług pozostałych	26 000
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVIII/396/2013
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 12 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwały budżetowej
na 2014 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO
NA 2014 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem, w tym:			1 103 597
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	29 822
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 073 775
Rozchody ogółem, w tym:			1 196 398
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 196 398

1

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVIII/396/2013
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 12 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwały budżetowej
na 2014 rok

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO
NA 2014 ROK**

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					5 807 873
DOTACJE PODMIOTOWE					536 367
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	536 367
		92118		Muzea	536 367
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	536 367
DOTACJE CELOWE					5 271 506
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	722 068
		80195		Pozostała działalność	722 068
			2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 758
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 310
2.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 432 844
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 866
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 866
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1 269 978
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 269 978
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	700 000
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700 000
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000

2

4.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 371 594
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 371 594
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 371 594
5.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000
		92116		Biblioteki	45 000
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 587 392
DOTACJE PODMIOTOWE					1 544 392
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 473
		80130		Szkoły zawodowe	46 473
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 473
2.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 692
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 692
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 692
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 427 227
		85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 427 227
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 427 227
DOTACJE CELOWE					43 000
1.	852			POMOC SPOŁECZNA	15 000
		85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	15 000
			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	15 000
2.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	5 000
			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

3

3.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000
		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000
			2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000
4.	926			KULTURA FIZYCZNA	18 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000
			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	18 000
OGÓLEM					7 395 265

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXVIII/396/2013
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 12 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwały budżetowej
na 2014 rok

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU KALISKIEGO NA 2014 ROK

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.				<i>Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 470 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4586 P w m. Florentyna, drogi powiatowej nr 4586 P na odcinku Florentyna – Goliszew, drogi powiatowej nr 4588 P Goliszew – Mycielin, drogi powiatowej nr 4583 P Mycielin – Dzierzbín, drogi powiatowej nr 4580 P Dzierzbín – granica Powiatu Kaliskiego</i>	3 029 985	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		3 029 985	
2.				<i>Przebudowa dróg powiatowych</i>	400 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		400 000	
3.				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Brzeziny</i>	127 200	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		127 200	
4.				<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki - Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu</i>	1 331 775	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6050		1 331 775	
5.				<i>Wykonanie szlabanów</i>	14 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6050		14 000	

6.	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego - Roboty termomodernizacyjne i budowlane budynku skrzydła wschodniego Starostwa Powiatowego w Kaliszu</i>			250 400	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6059	250 400	
7.	<i>Zakup urządzenia do archiwizacji danych</i>			5 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6060	5 000	
8.	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Myciełń, Opatówek, Żelazków – Termomodernizacja budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie</i>			340 120	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	801	80130	6050	340 120	
9.	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Myciełń, Opatówek, Żelazków – Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku</i>			313 280	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	801	80130	6050	313 280	
10.	<i>Zakup i montaż pieca gazowego c.o. w budynku Placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku</i>			8 600	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	852	85201	6050	8 600	
11.	<i>Zakup i instalacja telewizji przemysłowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Liskowie</i>			10 000	Dom Pomocy Społecznej w Liskowie
	852	85202	6050	10 000	
12.	<i>Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych</i>			40 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	852	85202	6060	40 000	
13.	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki - Termomodernizacja budynku Interwencyjnego domu dziecka w Ostrowie Kaliskim</i>			391 101	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	852	85295	6050	391 101	
14.	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Myciełń, Opatówek, Żelazków – Termomodernizacja budynku Filii Petryki Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie</i>			149 507	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90005	6610	149 507	

15.	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Myciełń, Opatówek, Żelazków – Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego Bajkowa Kraina w Zbiersku</i>			255 077	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90005	6610	255 077	
16.	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Myciełń, Opatówek, Żelazków – Termomodernizacja budynku administracyjnego w Jankowie Pierwszym</i>			214 798	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90005	6610	214 798	
17.	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Myciełń, Opatówek, Żelazków – Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie</i>			142 922	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90005	6610	142 922	
18.	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Myciełń, Opatówek, Żelazków – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rychnowie</i>			37 361	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90005	6610	37 361	
19.	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Myciełń, Opatówek, Żelazków – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Blizanowie</i>			132 818	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90005	6610	132 818	
20.	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Myciełń, Opatówek, Żelazków – Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół w Piotrowie</i>			265 902	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90005	6610	265 902	
21.	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Myciełń, Opatówek, Żelazków – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Liskowie</i>			96 878	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90005	6610	96 878	

22.	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Myciełin, Opatówek, Żelazków – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzynie</i>			282 018	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90005	6610	282 018	
23.	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Myciełin, Opatówek, Żelazków – Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Korzeniewie</i>			280 973	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90005	6610	280 973	
24.	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Myciełin, Opatówek, Żelazków – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chełmcach</i>			197 045	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90005	6610	197 045	
25.	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Myciełin, Opatówek, Żelazków – Termomodernizacja Oddziału Przedszkolnego Zespołu Szkół w Chełmcach</i>			72 593	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90005	6610	72 593	
26.	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Myciełin, Opatówek, Żelazków – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rajsku</i>			243 702	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90005	6610	243 702	
Ogółem				8 633 055	x

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU KALISKIEGO NA ROK 2014

DOCHODY

Na 2014 rok zaplanowano dochody w wysokości **43.201.786 zł**, co stanowi 92,9% przewidywanego wykonania w 2013 roku, z tego:

- 1) subwencje z budżetu państwa (część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) – 17.435.046 zł,
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 8.853.894 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa – 2.949.179 zł,
- 4) dochody pozostałe – 13.963.667 zł.

Struktura dochodów Powiatu przedstawia się następująco:

- subwencje z budżetu państwa – 40,35 % dochodów ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 20,49 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 6,82 % dochodów ogółem,
- dochody pozostałe – 32,34 % dochodów ogółem.

Z ogólnej kwoty planowanych dochodów na 2014 rok dochody bieżące stanowią kwotę 37.484.364 zł, tj. 86,77% planu, natomiast dochody majątkowe kwotę 5.717.422 zł, tj. 13,23% planu dochodów ogółem. W poszczególnych źródłach dochodów plan zakłada:

1) Subwencje ogólne z budżetu państwa

Subwencje ogólne z budżetu państwa zostały naliczone w wysokości **17.435.046 zł**. Wielkość subwencji przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST 4-4820/795/2013 z dnia 10 października 2013 r.

Na poszczególne części subwencji **w dziale 758 – Różne rozliczenia** zaplanowano następujące kwoty :

- Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne) - w wysokości **7.836.586 zł**,
- Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (zadania własne)- w wysokości **6.438.729 zł**,
- Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (zadania własne)- w wysokości **3.159.731 zł**.

Subwencja oświatowa. Wstępna kwota subwencji została naliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 roku subwencja jest niższa o kwotę 734.943 zł i stanowi 91,4%.

Subwencja wyrównawcza. Wstępna kwota części subwencji wyrównawczej została naliczona przez Ministerstwo Finansów. W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 roku subwencja wyrównawcza jest wyższa o kwotę 537.543 zł i stanowi 102,1%.

Subwencja równoważąca. Wstępna kwota części subwencji równoważącej została naliczona przez Ministerstwo Finansów. W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 roku subwencja równoważąca jest niższa o kwotę 65.694 zł i stanowi 99,0%.

2) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (zadania własne) – 8.853.894 zł

Planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został naliczony w wysokości **8.783.894 zł**.

Dochody przyjęto do budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST 4/4820/795/ 2013 z dnia 10 października 2013 roku, w którym określono prognozowaną kwotę dochodów. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 10,25%.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 roku są wyższe o kwotę 500.315 zł i stanowią 106,0 %.

Planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w wysokości **70.000 zł**. Dochody z tego tytułu Powiat otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych. Planowane dochody stanowią 100,0% przewidywanego wykonania w 2013 roku.

3) Dotacje celowe z budżetu państwa

Zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2013.4 z dnia 18.10.2013 r. zostały zaplanowane dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne powiatu oraz dotacje celowe na realizację projektów unijnych w wysokości łącznej **2.949.179 zł**, co stanowi 57,8 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Niższe kwoty dotacji wynikają z zakończenia w 2013 roku zadań na drogach powiatowych finansowanych z dotacji. Dotacje zostały zaplanowane na realizację następujących zadań:

Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne – 2.390.179 zł, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 416.000 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (zadania zlecone) – 416.000 zł na zadania związane ze scalaniem gruntów realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Schemat I – Scalanie gruntów, w tym prace scaleniowe – 187.000 zł, podatek VAT dla prac scaleniowych – 229.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 56.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone) – 56.000 zł na zadania związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, co stanowi 82,4 % przewidywanego wykonania na 2013 rok.

Dział 710 – Działalność usługowa – 640.000 zł

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (zadania zlecone) – 222.000 zł na zadania związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, co stanowi 108,1 % przewidywanego wykonania na 2013 rok.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjno – kartograficzne (zadania zlecone) – 8.000 zł na zadania związane z regulowaniem własności gruntów Skarbu Państwa, co stanowi 133,3 % przewidywanego wykonania na 2013 rok.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany (zadania zlecone) – 410.000 zł na - funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, co stanowi 95,3 % przewidywanego wykonania na 2013 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna – 224.271 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) – 191.271 zł na zadania z zakresu administracji, co stanowi 101,3% przewidywanego wykonania na 2013 rok.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa_(zadania zlecone) na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 30.000 zł, co stanowi 100,0% przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa_(zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) – 3.000 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, co stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania na 2013 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 23.812 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadania zlecone) –23.812 zł na składki zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, co stanowi 100,6% przewidywanego wykonania na 2013 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 867.230 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (zadania własne) –186.710 zł na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, co stanowi 92,0 % przewidywanego wykonania na 2013 rok.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (zadania zlecone) – 680.520 zł na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie, co stanowi 92,9% przewidywanego wykonania na 2013 rok.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 162.866 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadania zlecone) – 162.866 zł na zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności, tj. 110,4% przewidywanego wykonania na 2013 rok.

Dotacje celowe z budżetu środków europejskich – 559.000 zł

Zaplanowano dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Schemat I – Scalanie gruntów w wysokości **559.000 zł**, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 559.000 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (zadania zlecone) – 559.000 zł na zadania związane ze scalaniem gruntów.

4) Dochody pozostałe

Zaplanowano dochody w wysokości **13.963.667 zł**, które obejmują:

- dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego – 1.264.141 zł,
- środki na finansowanie zadań w ramach Programów Unii Europejskiej – 1.545.186 zł,
- dochody na finansowanie zadań z innych źródeł – 3.812.673 zł,
- pozostałe dochody własne – 7.341.667 zł.

Dotacje celowe i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody w wysokości **1.264.141 zł** z dotacji celowych i pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego, wynikające z porozumień i umów na realizację zadań:

Dotacje celowe – 3.000 zł, w tym:**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.000 zł**

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (zadania realizowane na podstawie porozumień) – w wysokości 3.000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania w 2013 roku, na podstawie porozumienia z Miastem Kalisz w sprawie współfinansowania kosztów działania wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej – 1.261.141 zł, w tym:**Dział 600 – Transport i łączność – 1.261.141 zł**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zadania własne) – 1.261.141 zł

Zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej od gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na drogach powiatowych pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 470 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4586 P w m. Florentyna, drogi powiatowej nr 4586 P na odcinku Florentyna –

Goliszew, drogi powiatowej nr 4588 P Goliszew – Mycielin, drogi powiatowej nr 4583 P Mycielin – Dzierzbín, drogi powiatowej nr 4580 P Dzierzbín – granica Powiatu Kaliskiego” – 1.261.141 zł, w tym:

- pomoc finansowa od gminy Mycielin – 697.667 zł,
- pomoc finansowa od gminy Żelazków – 563.474 zł.

Środki na finansowanie zadań w ramach Programów Unii Europejskiej

Zaplanowano dochody w wysokości **1.545.186 zł** na realizację następujących projektów w ramach Programów Unii Europejskiej:

Dział 750 – Administracja publiczna – 93.000 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe (zadania własne) – 93.000 zł

Zaplanowano dochody na okres I półrocza 2014 r. na realizację projektu „Funkcjonowanie w Powiecie Kaliskim Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich” – współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Natomiast zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego z dnia 11.10.2013 r. Nr DPR-II-4.434.1.10.2013 funkcjonowanie Punktu Informacyjnego w okresie II półrocza 2014 roku będzie kontynuowane na podstawie odrębnej umowy, która zostanie zawarta w 2014 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.452.186 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (zadania własne) – 606.746 zł

Zaplanowano dochody w wysokości 606.746 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w latach 2011-2013 na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego – Utworzenie Regionalnego Centrum Informacyjno – Doradczego Odnawialnych Źródeł Energii w Liskowie – II etap”.

Inwestycja została zakończona w m-cu wrześniu 2013 r., po złożeniu wniosków o płatność i rozliczeniu projektu planuje się wpływ dochodów w 2014 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (zadania własne) – 845.440 zł

Zaplanowano dochody na realizację projektu pn. „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt jest realizowany wspólnie z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Dochody na finansowanie zadań z innych źródeł

Zaplanowano dochody w wysokości **3.812.673 zł**, w tym:

Dział 020 – Leśnictwo – 323.952 zł**Rozdział 02001 - Gospodarka leśna (zadania własne) – 323.952 zł**

Zaplanowano dochody ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla właścicieli gruntów rolnych – 323.952 zł, co stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna – 625.522 zł**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe (zadania własne) – 625.522 zł**

Zaplanowano dochody w wysokości 625.522 zł na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki - Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu”, w tym z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 221.449 zł i dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 404.073 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 295.325 zł**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (zadania własne) – 295.325 zł**

Zaplanowano dochody w wysokości 295.325 zł na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin ,Opatówek, Żelazków”, w tym na zadania:

1. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie” – 153.871 zł, w tym z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 54.085 zł i dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 99.786 zł;
2. „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku”– 141.454 zł, w tym z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 49.720 zł i dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 91.734 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 196.280 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (zadania własne) – 196.280 zł

Zaplanowano dochody na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki – Termomodernizacja budynku Interwencyjnego domu dziecka w Ostrowie Kaliskim”, w tym z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 70.573 zł i dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 125.707 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.371.594 zł**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania własne) – 2.371.594 zł**

Zaplanowano dochody na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków, w tym na zadania:

1. „Termomodernizacja budynku Filii Petryki Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie” – 149.507 zł, w tym z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 52.551 zł i dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 96.956 zł,
2. „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego Bajkowa Kraina w Zbiersku” – 255.077 zł, w tym z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 89.658 zł i dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 165.419 zł,
3. „Termomodernizacja budynku administracyjnego w Jankowie Pierwszym” – 214.798 zł, w tym z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 75.500 zł i dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 139.298 zł,
4. „Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie” – 142.922 zł, w tym z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 50.236 zł i dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 92.686 zł,
5. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rychnowie” – 37.361 zł, w tym z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

- 13.132 zł i dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 24.229 zł,
6. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Blizanowie” – 132.818 zł, w tym z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 46.685 zł i dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 86.133 zł,
7. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Piotrowie” – 265.902 zł, w tym z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 93.463 zł i dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 172.439 zł,
8. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Liskowie” – 96.878 zł, w tym z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 34.052 zł i dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 62.826 zł.
9. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzynie” – 282.018 zł, w tym z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 99.128 zł i dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 182.890 zł.
10. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Korzeniewie” – 280.973 zł, w tym z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 98.760 zł i dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 182.213 zł.
11. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chełmcach” – 197.045 zł, w tym z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 69.260 zł i dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 127.785 zł.
12. „Termomodernizacja Oddziału Przedszkolnego Zespołu Szkół w Chełmcach” – 72.593 zł, w tym z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 25.516 zł i dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 47.077 zł.
13. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rajsku” – 243.702 zł, w tym z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu –

85.660 zł i dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 158.042 zł.

Pozostałe dochody własne

Zaplanowano dochody w wysokości **7.341.667 zł**, tj. 113,90% przewidywanego wykonania w 2013 roku. Dochody naliczono wg obowiązujących stawek i opłat, kwot wynikających z zawartych umów najmu i dzierżawy, z porozumień związanych z utrzymaniem dzieci w pieczy zastępczej oraz przewidywanego wykonania dochodów w roku 2013. Zaplanowano następujące dochody:

Dział 600 – Transport i łączność – 30.000 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zadania własne) – 30.000 zł

Zaplanowano dochody w wysokości 30.000 zł ze sprzedaży drewna wyciętego z pasów dróg powiatowych (§ 0840), co stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 199.808 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne) – 199.808 zł

Zaplanowano dochody w wysokości 199.808 zł, w tym:

- 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i czynszu dzierżawnego – 64.250 zł (§ 2360), co stanowi 75,9 % przewidywanego wykonania w 2013 roku,
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Powiatu – 303 zł (§ 0470), co stanowi 100,0% przewidywanego wykonania w 2013 roku,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 112.881 zł (§ 0750), co stanowi 64,3 % przewidywanego wykonania w 2013 roku,
- dochody z usług świadczonych wynajmującym lokale – 22.374 zł (§ 0830), co stanowiło 137,0% przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa – 802.000 zł

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (zadania własne) – 800.000 zł

Zaplanowano dochody w wysokości 800.000 zł ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków, materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i

kartograficznego, za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (§ 0690), tj. 100,0% przewidywanego wykonania w 2013 roku,

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany (zadania własne) – 2.000 zł,

Zaplanowano dochody w wysokości 2.000 zł z odsetek bankowych na rachunku bieżącym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (§ 0920), tj. 100,0% przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna – 482.883 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe (zadania własne) – 482.883 zł

Zaplanowano dochody w wysokości 482.883 zł, w tym:

- za wydawanie kart wędkarskich – 1.700 zł (§ 0690), co stanowi 100,0% przewidywanego wykonania w 2013 roku,
- za najem pomieszczeń w budynku Starostwa – 258.102 zł (§ 0750), co stanowi 116,6% przewidywanego wykonania w 2013 roku,
- z usług świadczonych wynajmującym pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego: za dostarczenie energii elektrycznej, ciepłej i wody, odprowadzenie ścieków, dozór budynku i sprzątanie – 223.081 zł (§ 0830), tj. 82,6% przewidywanego wykonania w 2013 roku, niższe dochody wynikają ze zmniejszenia stawek za eksploatację pomieszczeń oraz rezygnacji przez wynajmujących z usług dot. sprzątania pomieszczeń.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2.713.500 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw (zadania własne) – 2.713.500 zł,

Zaplanowano dochody w wysokości 2.713.500 zł, w tym:

- z opłaty komunikacyjnej za wydawanie praw jazdy, tablic i dokumentów rejestracyjnych – 2.300.000 zł (§ 0420), co stanowi 100,0% przewidywanego wykonania w 2013 roku,
- z opłat za wydawanie licencji i koncesji na transport usługowy i zaświadczeń na transport na potrzeby własne przewoźników – (§ 0590) – 65.000 zł, co stanowi 92,9 % przewidywanego wykonania w 2013 roku,
- z opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych (§ 0490) – 40.000 zł, co stanowi 160,0% przewidywanego wykonania w 2013 roku,

- z opłat za zajęcie pasa drogowego – 300.000 zł (§ 0490), co stanowi 91,0% przewidywanego wykonania w 2013 roku,
- z opłat za wydawanie pozwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, za prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych i inne – (§ 0490) – 8.500 zł, co stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 139.968 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (zadania własne) – 139.968 zł

Zaplanowano dochody w wysokości 139.968 zł z tyt. odsetek bankowych na rachunku bieżącym (§ 0920), co stanowi 93,3 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 153.887 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (zadania własne) – 110.887 zł,

Zaplanowano dochody w wysokości 110.887 zł, w tym:

- z opłat za wydawanie odpisów świadectw szkolnych – 792 zł (§ 0690), co stanowi 107,0% przewidywanego wykonania w 2013 roku,
- czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, dzierżawy i wynajem pomieszczeń – 30.892 zł (§ 0750), co stanowi 84,9% przewidywanego wykonania w 2013 r. niższe dochody wynikają z rezygnacji z wynajmu lokalu mieszkalnego i garażu w budynkach Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie.
- z usług świadczonych wynajmującym lokale mieszkalne za dostarczenie energii, wody, sprzątnięcie i wywóz nieczystości – 44.668 zł (§ 0830), co stanowi 91,5% przewidywanego wykonania w 2013 roku,
- ze sprzedaży produktów ogrodnich uzyskanych w ramach szkolenia praktycznej nauki w zawodzie ogrodnik – 22.415 zł (§ 0840), co stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania w 2013 roku,
- z odsetek bankowych na rachunku bieżącym – 12.120 zł (§ 0920), co stanowi 67,0% przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (zadania własne) – 43.000 zł

Zaplanowano dochody w wysokości 43.000 zł z organizacji targów w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku (§ 0830), co stanowi 102,7% przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.469.022 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zadania własne) – 967.930 zł,

Zaplanowano dochody w wysokości 967.930 zł, w tym:

- z usług świadczonych dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie za dostarczenie energii, odprowadzenie ścieków, dozór kotłowni i ubezpieczenie budynku – 104.477 zł (§ 0830), tj. 99,3% przewidywanego wykonania w 2013 roku,
- z odpłatności gmin za umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 142.170 zł (§ 0830), tj. 480,4 % przewidywanego wykonania w 2013 roku, dochody naliczono do wysokości należnych kwot wynikających z liczby dzieci oraz stawek zróżnicowanych w zależności od okresu przebywania dziecka w placówce,
- z odpłatności powiatów za umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w ramach pieczy zastępczej – 717.543 zł (§ 0830), na utrzymanie 16 dzieci skierowanych do Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku i do Domu Dziecka w Liskowie. Dochody zaplanowano na podstawie zawartych porozumień od następujących powiatów:
 - za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Liskowie – 577.082 zł, stawka miesięczna na 1 dziecko – 4.524,41 zł, w tym:
 - Miasto Kalisz – (3 dzieci) – 142.738 zł
 - Powiat Grodziski (2 dzieci) – 108.586 zł
 - Powiat Pilski (1 dziecko) – 54.293 zł
 - Powiat Szamotulski (2 dzieci) – 108.586 zł
 - Powiat Zgorzelecki (2 dzieci) – 108.586 zł
 - Powiat Żyrardowski (1 dziecko) – 54.293 zł
 - za dzieci przebywające w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku – 140.461 zł, stawka miesięczna na 1 dziecko – 2.341,01 zł, w tym:
 - Powiat Słupecki (3 dzieci) – 84.277 zł
 - Powiat Pucki (2 dzieci) – 56.184 zł
- z odsetek bankowych na rachunku bieżącym – 3.740 zł (§ 0920), co stanowi 105,1% przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej (zadania własne) – 1.171.214 zł

Zaplanowano dochody w wysokości 1.171.214 zł, w tym:

- z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – 1.167.214 zł (§ 0690), co stanowi 105,0 % przewidywanego wykonania w 2013 roku, wyższe dochody wynikają ze zwiększenia stawki za pobyt,
- z odsetek bankowych na rachunku bieżącym – 4.000 zł (§ 0920), co stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia (zadania własne) – 5.250 zł

Zaplanowano dochody w wysokości 5.250 zł, w tym:

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Liskowie – 3.000 zł (§ 2360), co stanowi 133,3 % przewidywanego wykonania w 2013 roku,
- z odsetek bankowych na rachunku bieżącym – 2.250 zł (§ 0920), co stanowi 100,0% przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze (zadania własne) – 321.128 zł

Zaplanowano dochody w wysokości 321.128 zł, w tym:

- z odpłatności gmin za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych - 46.292 zł (§ 0830), tj. 398,2% przewidywanego wykonania w 2013 roku, dochody naliczono do wysokości należnych kwot wynikających z liczby dzieci oraz stawek zróżnicowanych w zależności od okresu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej,
- z odpłatności powiatów za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w ramach pieczy zastępczej – 274.836 zł (§ 0830) na utrzymanie 21 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Kaliskiego. Dochody zaplanowano na podstawie zawartych porozumień od następujących powiatów:
 - Powiat Koszaliński (1 dziecko) – 19.519 zł
 - Miasto Kalisz – (8 dzieci) – 80.929 zł
 - Miasto Zielona Góra – (1 dziecko) – 26.361 zł

 - Powiat Pleszewski (2 dzieci) – 25.834 zł
 - Powiat Sieradzki (6 dzieci) – 69.997 zł
 - Powiat Szczeciński (1 dziecko) – 12.000 zł
 - Powiat Wieruszowski (1 dziecko) – 26.361 zł

- Powiat Zduńskowolski (1 dziecko) – 13.835 zł

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie (zadania własne) – 3.500 zł, w tym:
Zaplanowano dochody w wysokości 3.500 zł z odsetek bankowych na rachunku bieżącym (§0920), co stanowi 100,0% przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 21.138 zł

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zadania własne) – 21.138 zł

Zaplanowano dochody z przeznaczeniem na obsługę zadań PFRON w wysokości 21.138 zł, co stanowi 68,3% przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Dochody stanowią 2,5 % odpis od środków planowanych do przekazania przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 69.461 zł

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (zadania własne) – 69.461 zł

Zaplanowano dochody w wysokości 69.461 zł, w tym:

- z czynszu za lokale użytkowe i wynajem pomieszczeń w budynku internatu – 27.793 zł (§ 0750), co stanowi 122,6 % przewidywanego wykonania w 2013 roku, wyższe dochody wynikają ze zmiany umowy z WSI w Łodzi na wynajem pomieszczeń,
- z usług świadczonych wynajmującym lokale użytkowe za dostarczenie energii, wody i wywóz nieczystości, za zakwaterowanie w internacie i doraźne usługi noclegowe – 41.608 zł (§ 0830), co stanowi 122,0 % przewidywanego wykonania w 2013 roku,
- z odsetek bankowych na rachunku bieżącym – 60 zł (§ 0920), co stanowi 100,0% przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 260.000 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zadania własne) – 260.000 zł

Zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 260.000 zł, tj. 130,0% przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Dochody powiatu stanowi udział w wysokości 10% środków wpłaconych z tytułu opłat i kar na konto Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

WYDATKI

Na 2014 rok zaplanowano w budżecie Powiatu wydatki w wysokości **43.108.985 zł**, co stanowi 93,61% przewidywanego wykonania w 2013 roku.

W wydatkach budżetu Powiatu na 2014 rok zostały wyodrębnione:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.762.469 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- wydatki na realizację zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **3.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w wysokości **260.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 ,
- przychody budżetu w wysokości **1.103.597 zł** i rozchody budżetu w wysokości **1.196.398 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- dotacje udzielane z budżetu Powiatu Kaliskiego: dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **5.807.873 zł** i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.587.392 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- wydatki majątkowe w wysokości **8.633.055 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

Szczegółowy podział planowanych na 2014 rok wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 975.000 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (zadania zlecone) - 975.000 zł

Zaplanowano wydatki z budżetu państwa i budżetu UE na opracowanie projektu scalenia obrębów Strzałków i Chrusty, gmina Lisków, w tym: oszacowanie wartości gruntów i ich części składowych, opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia oraz wyznaczenie i stabilizację nowych granic nieruchomości – działek ewidencyjnych.

Dział 020 – Leśnictwo – 424.757 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna (zadania własne) – 323.952 zł

Zaplanowano wydatki na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla właścicieli gruntów rolnych zgodnie z umową zawartą z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną (zadania własne) – 99.305 zł

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w ramach podpisanych porozumień i umów z Nadleśnictwem Kalisz i Nadleśnictwem Grodziec.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność (zadania własne) – 1.500 zł

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów przekwalifikowania z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny, który został zalesiony w 2010 roku na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Całkowita powierzchnia zalesienia przewidziana do przekwalifikowania wynosi 1,69 ha.

Dział 600 – Transport i łączność - 5.009.394 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zadania własne) – 5.009.394 zł

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych, w tym:

1) wydatki bieżące na zadania na drogach powiatowych – 1.452.209 zł, w tym:

- zakup materiałów drogowych – 381.709 zł, w tym zakup paliwa, znaków drogowych i słupków do znaków, części i materiałów do utrzymania sprzętu drogowego, masy na zimno, mieszanki mineralno – asfaltowej, piasku, żwiru i kruszywa, materiałów do adaptacji budynku w Opatówku po kolejce wąskotorowej na potrzeby Wydziału Dróg Powiatowych i inne,
- opłaty za energię w budynkach użytkowanych przez Wydział Dróg Powiatowych w Opatówku – 13.700 zł,
- remont dróg – 135.800 zł, w tym:
 - remont dróg powiatowych w zakresie odnowy nawierzchni – 10.000 zł,
 - remont dróg powiatowych w zakresie usunięcia kolein i przełomów – 60.000 zł,
 - remont cząstkowy dróg powiatowych mieszanką na gorąco – 47.800 zł,
 - remont dróg gruntowych – 1.000 zł,
 - interwencje i awarie – 4.000 zł,

- remont i naprawy sprzętu drogowego użytkowanego na potrzeby bieżącego utrzymania dróg powiatowych – 10.000 zł,
 - remont budynku w Opatówku po kolejce wąskotorowej na potrzeby Wydziału Dróg Powiatowych - 3.000 zł,
- utrzymanie dróg – 920.000 zł, w tym:
- wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych oraz prowadzenie parkingu strzeżonego – 20.000 zł,
 - oznakowanie poziome dróg powiatowych – 3.000 zł,
 - interwencje i awarie bieżącego utrzymania dróg powiatowych – 5.000 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 850.000 zł,
 - wycinka krzewów w pasie dróg powiatowych – 1.000 zł,
 - wycena drzew przeznaczonych do wycinki w pasie dróg powiatowych – 5.000 zł,
 - koszenie traw w pasie dróg powiatowych – 3.000 zł
 - usługi związane z utrzymaniem sprzętu drogowego – 5.000 zł,
 - usługi związane z ewidencją dróg i mostów – 5.000 zł,
 - dokumentacje projektowe, kopie map wypisy i wyrisy – 1.000 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 1.000 zł,
 - publiczny transport zbiorowy – 1.000 zł,
 - usługi sprzętowo– transportowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 18.000 zł,
 - usługi dotyczące adaptacji budynku po kolejce wąskotorowej w Opatówku na potrzeby Wydziału Dróg Powiatowych, usługi komunalne – 2.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000 zł,

2) wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych – 3.557.185 zł, w tym na zadanie:

1. Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 470 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4586 P w m. Florentyna, drogi powiatowej nr 4586 P na odcinku Florentyna – Goliszew, drogi powiatowej Nr 4588 P Goliszew – Mycielin, drogi powiatowej nr 4583 P Mycielin – Dzierzbín, drogi powiatowej nr 4580 P Dzierzbín – granica Powiatu Kaliskiego – 3.029.985 zł;
2. Przebudowa dróg powiatowych – 400.000 zł;
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Brzeziny – 127.200 zł.

Dział 630 – Turystyka – 8.390 zł**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zadania własne) – 8.390 zł**

Wydatki zaplanowano na przygotowanie i organizację imprez turystycznych, w tym m.in.:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umów o dzieło na prowadzenie i organizację imprez turystycznych i wydatki pochodne – 1.120 zł,
- zakup nagród i upominków, pucharów oraz materiałów do organizacji i przygotowania imprez turystycznych, dofinansowanie imprez turystycznych organizowanych m.in. przez PTTK O/Kalisz, Powiatowy Hufiec ZHP oraz organizacje wyjazdów turystycznych dzieci i młodzieży z terenu powiatu oraz organizowanie wycieczek szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu – 7.270 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 113.415 zł**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone) – 56.000 zł**

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa, w tym na:

- bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 37.000 zł,
- rozliczanie i badanie ksiąg wieczystych, badanie dokumentów przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, ogłoszenia w prasie i inne prace – 13.000 zł,
- wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego pod drogi publiczne – 1.000 zł,
- wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości, w tym zakup znaków opłaty sądowej, ogłoszenia sądowe w prasie o zasiedzeniu, koszty sądowe i inne – 5.000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne) – 57.415 zł

Zaplanowano wydatki, w tym na:

- podziały i wyceny nieruchomości, opłaty za dane ewidencyjne z operatu ewidencyjnego, ogłoszenia w prasie, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, sporządzenie aktów notarialnych w związku z nabyciem nieruchomości oraz przejęciem od PKP S.A. prawa użytkownika wieczystego nieruchomości, budynków, budowli i innych części składowych nieruchomości byłej linii kolejowej wąskotorowej Kaliskiej Kolei Dojazdowej, odprowadzenie ścieków odpływowych i opadowych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, projekt przebudowy ogrzewania gazowego wraz z wykonaniem instalacji i

montażem pieców, inwentaryzacja budowlana budynku przy ul. Ks. Bliźnińskiego 91a/2 i inne – 52.215 zł,

- podatek od towarów i usług (VAT) – 200 zł,
- regulację stanów prawnych nieruchomości Powiatu Kaliskiego m.in. koszty postępowania sądowego, ogłoszenia, zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty sądowe związane z nabyciem nieruchomości, ujawnienie oznaczenia nieruchomości oraz prawa własności Powiatu Kaliskiego – 5.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 840.000 zł

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (zadania zlecone) – 222.000 zł

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) oraz tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (zadania własne) – 150.000 zł

Zaplanowano wydatki finansowane z dochodów geodezyjnych na: modernizację ewidencji gruntów i budynków, w tym opracowanie bazy danych numerycznych, obiektowych map ewidencyjnych w zakresie granic działek ewidencyjnych, budynków i użytków gruntowych dla obrębów powiatu kaliskiego, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla celów projektowych, dokumentacji z inwentaryzacji geodezyjnej oraz zakładanie i modernizacja znaków osnowy geodezyjnej, informatyzacja i zabezpieczenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) oraz tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjno – kartograficzne (zadania zlecone) - 8.000 zł

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z regulowaniem własności gruntów Skarbu Państwa m.in. poprzez podziały geodezyjne nieruchomości, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, opracowania geodezyjne i kartograficzne do sprostowania błędnych zapisów w ewidencji gruntów.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany (zadania zlecone) – 410.000 zł

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu, w tym na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 348.715 zł,
- wydatki rzeczowe - 53.685 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7.600 zł.

Planowane zatrudnienie - 6,5 etatu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (zadania własne) – 50.000 zł

Zaplanowano wydatki na:

- pokrycie kosztów transportu osób, które zmarły w miejscach publicznych na terenie Powiatu – 10.000 zł,
- opracowanie strategii Powiatu Kaliskiego na lata 2014-2023 – 40.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 12.377.606 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) – 191.271 zł

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i wydatków pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75019 – Rady powiatów (zadania własne) – 318.600 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie Rady Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na:

- diety i delegacje radnych – 305.100 zł,
- obsługę sesji Rady, udział radnych w szkoleniach, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i drobnego wyposażenia, zakup usług – 13.500 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe (zadania własne) – 11.719.635 zł

Zaplanowano wydatki na:

- bieżące utrzymanie Starostwa Powiatu Kaliskiego,
- koszty usług świadczonych dla wynajmujących pomieszczenia w budynku Starostwa,
- prowadzenie i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego,
- realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Funkcjonowanie w Powiecie Kaliskim Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich” do 30.06.2014 r.
- realizację 4 zadań inwestycyjnych: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu”, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego - Roboty termomodernizacyjne i

budowlane budynku skrzydła wschodniego Starostwa Powiatowego w Kaliszu”, „Wykonanie szlabanów” oraz „Zakup urządzenia do archiwizacji danych”.

Podział wydatków przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące – 10.118.460 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 7.288.721 zł, w ramach tej kwoty uwzględniono nagrody jubileuszowe, odprawy, wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu powiatowego zasobu geodezyjnego oraz zadania Punktu Informacji Funduszy Europejskich,
- wynagrodzenia na umowy – zlecenie – 21.000 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 185.268 zł,
- obsługę posiedzeń Zarządu Powiatu, funkcjonowanie sekretariatów – 7.000 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa, utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego oraz Punktu Informacji Funduszy Europejskich – 1.457.471 zł,
- wydatki remontowe – 54.000 zł na naprawy samochodów, sprzętu komputerowego, sprzętu AGD, kserokopiarek, klimatyzacji i alarmów, remont instalacji oświetlenia, konserwacja szlabanu i centrali telefonicznej oraz remonty i malowanie pomieszczeń,
- wydatki na zakup usług związanych z wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych – 1.000.000 zł,
- zwrot nadpłat za karty pojazdu wraz z kosztami sądowymi – 105.000 zł,

2) wydatki majątkowe – 1.601.175 zł na następujące zadania:

- „*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu*” – 1.331.775 zł.

Zadanie finansowane w ramach Programu priorytetowego Systemu zielonych inwestycji z następujących źródeł tj. dotacji WFOŚiGW w wysokości 221.449 zł, dotacji NFOŚiGW w wysokości 404.073 zł, pożyczki uzyskanej od NFOŚiGW w wysokości 600.198 zł oraz wkładu Powiatu w wysokości 106.055 zł (finansowanego z dochodów ochrony środowiska w wysokości 31.060 zł). W ramach zadania planuje się m.in. wymianę stolarki okiennej, zewnętrznej stolarki drzwiowej, wymianę instalacji c.o. oraz nadzór inwestorski,

- „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego - Roboty termomodernizacyjne i budowlane budynku skrzydła wschodniego Starostwa Powiatowego w Kaliszu*” – 250.400 zł.

Zadanie realizowane w ramach WRPO 2007-2013. Wydatki roku 2014 stanowią koszty niekwalifikowane finansowane przez Powiat w 100%. W ramach zadania planuje się m.in. roboty wynikające z zaleceń konserwatora zabytków oraz roboty remontowe związane z dostosowaniem do użytku niefunkcjonującego dźwigu osobowego, który jest w złym stanie technicznym i dopuszczenie go do rejestracji, nadzór inwestorski oraz wydatki związane z uzyskaniem decyzji pozwoleń związanych z oddaniem obiektu do użytkowania.

- „*Wykonanie szlabanów*” – 14.000 zł,
- „*Zakup urządzenia do archiwizacji danych*” – 5.000 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa (zadania zlecone) – 30.000 zł

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kaliszu oraz na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia świetlicowe i zakładających ewidencję wojskową – 23.800 zł,
- zakup materiałów biurowych i spożywczych, środków czystości, wyposażenie szafki lekarskiej, laptopa, wynajem lokalu na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, usługi pralnicze, zakup tuszy do drukarek i inne wydatki – 6.200 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa (zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) – 3.000 zł

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich przez zakłady opieki zdrowotnej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne) – 115.100 zł

Zaplanowano wydatki na zadania związane z promocją Powiatu, w tym m.in. na:

- umowy zlecenie i umowy o dzieło za tłumaczenie na języki obce podczas pobytu delegacji zagranicznych na terenie Powiatu, wykonanie pamiątek przez twórców ludowych, prowadzenie imprez promocyjnych, umów dla artystów za wykonanie

koncertu podczas imprez promujących oraz umów na prowadzenie prelekcji i seminariów - 9.850 zł,

- zakup materiałów do organizacji i przygotowania imprez promocyjnych, wizyt i spotkań, zakup pamiątek i upominków okolicznościowych dla delegacji zagranicznych i gości oraz osób zasłużonych dla powiatu, zakup nagród, pucharów i pamiątek na imprezy okolicznościowe i konkursy, płyt CD i innych drobnych materiałów – 12.850 zł,
- zakup energii do przygotowania imprez – 400 zł,
- zakup usług związanych z wykonaniem materiałów promocyjnych, pokrycie kosztów pobytu delegacji zagranicznych i kosztów obsługi działań promujących powiat, udział w wystawach i targach oraz organizacje seminariów promujących Powiat Kaliski i inne – 92.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 24.500 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna (zadania własne) – 14.000 zł

Zaplanowano wydatki na zadania związane z obroną cywilną zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na:

- zakup materiałów do pracy sztabowej związanej z planowaniem i realizacją zadań obrony cywilnej, zakup nagród na organizowane konkursy z zakresu obrony cywilnej, materiałów biurowych i wyposażenia, czasopism, wydawnictw i inne - 2.000 zł,
- organizacja i udział w szkoleniach współfinansowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, organizacja i przeprowadzenie szkoleń obronnych dla pracowników urzędu współfinansowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz udział pracowników w sympozjach, kursach i szkoleniach z zakresu zadań obronnych – 12.000 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe (zadania własne) – 4.500 zł

Zaplanowano wydatki na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym zgodnie z przepisami ustawowymi o zarządzaniu kryzysowym, w tym na:

- zakup materiałów biurowych i artykułów do organizacji posiedzeń Zespołu Zarządzania Kryzysowego, odzieży zewnętrznej i obuwia dla osób uczestniczących w wyjazdach terenowych związanych ze zdarzeniami kryzysowymi na terenie powiatu i inne - 2.500 zł,
- udział pracowników w sympozjach, kursach i szkoleniach – 2.000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (zadania własne) – 3.000 zł

Zaplanowano wydatki na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego w wysokości 3.000 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia do organizacji posiedzeń, nagród na konkursy, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, programów i licencji i inne.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (zadania realizowane na podstawie porozumień) - 3.000 zł

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej od Miasta Kalisza na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego na zakup materiałów biurowych i wyposażenia do organizacji posiedzeń, nagród na konkursy, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, programów i licencji i inne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 666.342 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne) – 666.342 zł

Zaplanowano wydatki na odsetki i prowizje w wysokości 666.342 zł, w tym:

1) odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki – 615.551 zł, w tym od:

- kredytu zaciągniętego w 2010 roku na inwestycje drogowe powiatu w wysokości 1.200.000 zł – prognozowana kwota przypadających odsetek w 2014 roku wynosi 19.800 zł,
- kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4594 P (Kominiek – Morawian – Goliszew), nr 4586 P (Goliszew – Zbiersk)” - I transza zaciągnięta w 2011 roku w wysokości 4.252.680 zł – prognozowana kwota przypadających odsetek w 2014 roku wynosi 190.307 zł,
- kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4594 P (Kominiek – Morawian – Goliszew), nr 4586 P (Goliszew – Zbiersk)” – II transza zaciągnięta w 2012 roku w wysokości 4.135.638 zł – prognozowana kwota przypadających odsetek w 2014 roku wynosi 196.534 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2012 roku na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P (granica powiatu) Janków - Stawiszyn i drogi nr 4587 P na odcinku Stawiszyn –

skrzyżowanie z drogą krajową nr 25” w wysokości 3.214.000 zł – prognozowana kwota przypadających odsetek w 2014 roku wynosi 208.910 zł,

2) odsetki od planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku pożyczek – 34.341 zł, w tym:

- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki” w wysokości 794.540 zł – prognozowana kwota przypadających odsetek w 2014 roku wynosi 25.179 zł,
- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” w wysokości 279.235 zł – prognozowana kwota przypadających odsetek w 2014 roku wynosi 9.162 zł,

3) odsetki od planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000 zł - prognozowana kwota przypadających odsetek w 2014 roku wynosi 14.450 zł,

4) prowinizje w wysokości 2.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 453.189 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (zadania własne) – 453.189 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 223.072 zł.

Zaplanowano rezerwę celową w wysokości 230.117 zł, w tym na:

- wydatki bieżące z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 20.000 zł,
- wydatki bieżące z zakresu oświaty - 30.837 zł,
- wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej – 96.280 zł,
- na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – 83.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8.552.205 zł

Zaplanowano wydatki na zadania z zakresu utrzymanie szkół powiatowych tj. Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie, na dotacje dla szkół niepublicznych oraz zadania majątkowe, w tym na:

- wydatki bieżące obejmujące m.in. wynagrodzenia i wydatki pochodne dla nauczycieli i pracowników szkół, nagrody jubileuszowe, skutki awansu zawodowego nauczycieli,

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów, komisje egzaminacyjne, wydatki rzeczowe – 7.006.892 zł,

- realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i budżetu UE w ramach POKL pn. „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim” – 845.440 zł,
- wydatki majątkowe – na realizację zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków” tj. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie” oraz „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” - 653.400 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 46.473 zł.

Planowana liczba uczniów w szkołach wynosi - 802, w tym:

- w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie – 456 uczniów,
- w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – 346 uczniów.

Planowana liczba uczniów w szkołach niepublicznych – 37, w tym:

- w Technikum Uzupełniającym „Lider” w Goliszewie – 8,
- w Szkole Policealnej „Lider” w Goliszewie – 11,
- w Technikum „Lider” w Goliszewie – 18.

Planowane zatrudnienie w szkołach i w internatach – 114,32 etatów, w tym 84,82 etatów pedagogicznych, w tym:

- w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie – 58,90 etatów, w tym 44,40 etatów pedagogicznych,
- w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – 55,42 etatów, w tym 40,42 etatów pedagogicznych.

W poszczególnych rozdziałach podział wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące (zadania własne) – 527.679 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie, z tego na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 460.074 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 19.179 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, gazu i wody, różne usługi, opłaty telefoniczne i inne – 30.110 zł,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 18.316 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (zadania własne) – 6.736.436 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie szkół, na wydatki inwestycyjne i na dotacje dla szkół niepublicznych, w tym:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku - 3.129.329 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 2.628.263 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 164.200 zł,
- wydatki rzeczowe na wypłatę ekwiwalentów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, delegacje, szkolenia, zakup energii, gazu i wody, różne usługi, podatki i ubezpieczenie mienia i inne – 211.358 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 125.508 zł;

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie – 2.783.394 zł, z tego na:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 2.349.213 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 128.574 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii, gazu i wody, delegacje, szkolenia, usługi – 182.039 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 123.568 zł;

Starostwo Powiatowe w Kaliszu – 823.713 zł, w tym:

- na dotacje dla szkół niepublicznych – 46.473 zł, w tym dla następujących szkół:

Technikum Uzupełniające „Lider” dla Dorosłych w Goliszewie – 8.638 zł,

planowana liczba uczniów - 8,

stawka dotacji na 1 ucznia - 89,98 zł,

Szkoła Policealna „Lider” dla Dorosłych w Goliszewie – 11.513 zł,

planowana liczba uczniów - 11,

stawka dotacji na 1 ucznia - 87,22 zł,

Technikum „Lider” dla Dorosłych w Goliszewie – 26.322 zł,

planowana liczba uczniów – 18,

stawka dotacji na 1 ucznia - 121,86 zł,

- na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków przy ul. Leśnej 1 w Liskowie po zlikwidowanym Zespole Szkół Nr 2 – 123.840 zł,

- na zadania inwestycyjne – 653.400 zł realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek i Żelazków”, w tym:
 1. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie” - 340.120 zł. Zadanie finansowane w ramach Programu priorytetowego systemu zielonych inwestycji z następujących źródeł: dotacji WFOŚiGW - 54.085 zł, dotacji NFOŚiGW - 99.786 zł, pożyczki uzyskanej od NFOŚiGW - 145.487 zł oraz wkładu Powiatu - 40.762 zł (finansowanego z dochodów ochrony środowiska). W ramach zadania planuje się m.in. wymianę stolarki okiennej, modernizację systemu grzewczego poprzez montaż zaworów termostatycznych i regulację instalacji, docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku oraz nadzór inwestorski;
 2. „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” – 313.280 zł. Zadanie finansowane w ramach Programu priorytetowego systemu zielonych inwestycji z następujących źródeł: dotacji WFOŚiGW - 49.720 zł, dotacji NFOŚiGW - 91.734 zł, pożyczki uzyskanej od NFOŚiGW - 133.748 zł oraz wkładu Powiatu - 38.078 zł (finansowanego z dochodów ochrony środowiska). W ramach zadania planuje się m.in. wymianę stolarki okiennej, zewnętrznej stolarki drzwiowej, docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku oraz nadzór inwestorski.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (zadania własne) – 98.385 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku oraz w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie, z tego:

- Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie – 34.174 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 21.574 zł,
 - wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, gazu i wody, różne usługi – 12.600 zł;
- Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – 64.211 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 41.945 zł,
 - wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, gazu i wody, różne usługi – 21.200 zł,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.066 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (zadania własne) – 29.279 zł

Wydatki zaplanowano w wysokości 0,8% zgłoszonych rocznych potrzeb środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli, w tym:

- w Zespole Szkół w Opatówku – 6.172 zł na pokrycie części kosztów wynagrodzenia oraz na delegacje służbowe doradcy metodycznego;
- w Starostwie Powiatowym w Kaliszu – 23.107 zł na szkolenia zawodowe i ich organizację, podnoszenie kwalifikacji, koszty dojazdów nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (zadania własne) – 1.160.426 zł

Zaplanowano wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wynagrodzenia na umowy zlecenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnych, zakup usług i materiałów związanych z organizacją Dnia Edukacji Narodowej, na organizację targów ogrodniczych w Zespole Szkół w Opatówku oraz na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i budżetu UE w ramach POKL pn. „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim”, w tym:

- Zespół Szkół w Opatówku - 77.304 zł, z tego na:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, stanowiący 5% od pobieranych emerytur i rent – 46.459 zł,
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów, stanowiącą 0,19% zgłoszonych rocznych potrzeb środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli – 3.345 zł,
 - organizację targów ogrodniczych – 27.500 zł;
- Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie - 59.926 zł, z tego na:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, stanowiący 5% od pobieranych emerytur i rent – 56.399 zł,
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów, stanowiącą 0,19% zgłoszonych rocznych potrzeb środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli – 3.527 zł;
- Starostwo Powiatowe w Kaliszu – 1.023.196 zł, z tego na:

- wynagrodzenia na umowy zlecenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 2.900 zł,
- zakup usług i materiałów związanych z organizacją Dnia Edukacji Narodowej – 4.400 zł,
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń, w tym na nagrody jubileuszowe i odprawy, 1 % odpis na fundusz nagród nauczycieli, awanse zawodowe nauczycieli, które będą uruchamiane na wniosek dyrektorów placówek oświatowych w miarę zgłoszenia potrzeb – 167.851 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli związane z uzyskaniem awansów zawodowych nauczycieli, które będą uruchamiane na wniosek dyrektorów placówek oświatowych w miarę zgłoszenia potrzeb – 2.605 zł,
- na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i budżetu UE w ramach POKL pn. „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim” – 845.440 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 27.312 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadania zlecone) – 23.812 zł

Zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym dla:

- Domu Dziecka w Liskowie – 16.511 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu - 7.301 zł na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w Opatówku oraz w Brzezinach.

Rozdział 85195 – Pozostałe zadania (zadania własne) – 3.500 zł

Zaplanowano wydatki na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu - 3.500 zł, w tym na:

- organizację koncertu dla młodzieży z terenu powiatu kaliskiego połączonego z pogadanką na temat złego wpływu używek na zdrowie i życie człowieka – 3.000 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursów – 500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 6.319.812 zł

Zaplanowano wydatki na pomoc społeczną z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które obejmują:

- utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych – Domu Dziecka w Liskowie, Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie, Placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w Brzezinach i Opatówku;
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu;
- wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Powiatu Kaliskiego przebywających w placówkach i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów oraz na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej;
- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: „Zakup i instalacja telewizji przemysłowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Liskowie”, „Zakup i montaż pieca gazowego c.o. w budynku Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku”, „Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych”, „Termomodernizacja budynku Interwencyjnego domu dziecka w Ostrowie Kaliskim” w ramach przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki”.

Na poszczególne jednostki i zadania zaplanowano następujące kwoty wydatków:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze (zadania własne) – 2.109.997 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym dla:

- Domu Dziecka w Liskowie – 1.628.788 zł , w tym:
 - na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.078.827 zł,
 - zakup środków bhp dla pracowników – 3.600 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 29.993 zł,
 - zakup żywności – 94.500 zł,

- na wydatki rzeczowe m.in. na świadczenia dla wychowanków, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup materiałów i wyposażenia, leków i materiałów medycznych, remonty pomieszczeń, naprawy samochodu oraz inne usługi – 421.868 zł.

W placówce przebywać będzie średnio 30 dzieci, w tym 11 dzieci pochodzących z powiatu żyrardowskiego, grodzkiego, szamotulskiego, zgorzeleckiego, pilskiego i Miasta Kalisza oraz 19 dzieci z terenu powiatu kaliskiego.

Planowane zatrudnienie: 24,75 etatu, w tym wychowawcy – 15,125 etatu, administracja i obsługa – 9,625 etatów;

- Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego w Brzezinach – 197.183 zł na utrzymanie 8 dzieci z naszego Powiatu, w tym:
 - na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 83.342 zł,
 - wydatki rzeczowe na utrzymanie dzieci, zakup wyposażenia, zakup energii, gazu i wody, różne usługi, podatek od nieruchomości – 111.653 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.188 zł;
- Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego w Opatówku – 140.461 zł na utrzymanie w placówce 5 dzieci, w tym z terenu powiatu słupeckiego 3 dzieci i z terenu powiatu puckiego 2 dzieci, w tym na:
 - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 62.823 zł,
 - wydatki rzeczowe na utrzymanie dzieci, zakup wyposażenia, zakup energii, gazu i wody, różne usługi, podatek od nieruchomości – 75.450 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.188 zł;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu – 134.965 zł na pomoc pieniężną dla wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo – wychowawcze i kontynuują naukę oraz zakup usług od innych powiatów związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Kaliskiego w Domu Dziecka w powiecie skierniewickim, w tym:
 - pomoc pieniężna dla wychowanków – 71.688 zł,
 - jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 wychowanków – 18.141 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie dla 3 wychowanków – 7.941 zł,
 - zakup usług od powiatu skierniewickiego na pokrycie kosztów utrzymania 1 dziecka

pochodzącego z terenu Powiatu Kaliskiego umieszczonego w Domu Dziecka w powiecie skierniewickim (planowany miesięczny koszt utrzymania dziecka 3.099,52zł) - 37.195 zł;

- Starostwo Powiatowe w Kaliszu – 8.600 zł, w tym na:
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż pieca gazowego c. o. w budynku Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku” (finansowanego z dochodów ochrony środowiska) - 8.600 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (zadania własne) – 1.373.923 zł

- Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – 1.333.923 zł zaplanowano wydatki na utrzymanie placówki, w tym na:
 - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 913.699 zł,
 - zakup żywności – 120.600 zł,
 - wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, leków i drobnego sprzętu medycznego, energii elektrycznej, gazu i wody, różne usługi, delegacje, ubezpieczenie mienia i inne – 258.994 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 30.630 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup i instalacja telewizji przemysłowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Liskowie”- 10.000 zł.

Działalność placówki jest finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 186.710 zł oraz z dochodów własnych tj. odpłatności za pobyt pensjonariuszy w wysokości 1.167.214 zł.

Planowana liczba mieszkańców placówki – 39.

Planowane zatrudnienie – 27,75 etatów, w tym zespół terapeutyczno – opiekuńczy – 22,75 etatu oraz administracja i obsługa – 5,0 etatów;

- Starostwo Powiatowe w Kaliszu - zaplanowano wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych” - 40.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (zadania zlecone) – 680.520 zł

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie, w tym:

- na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 535.623 zł,
- wydatki rzeczowe na żywienie pensjonariuszy, zakup materiałów, wyposażenia, leków

i drobnego sprzętu medycznego, energii, gazu i wody, ubezpieczenie, podatki, usług cateringowych oraz innych usług – 127.120 zł,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 17.777 zł.

Planowana liczba mieszkańców placówki - 50, w tym na pobyt całodobowy 15 osób i na pobyt dzienny – 35 osób.

Planowane zatrudnienie – 16,25 etatów, w tym zespół wspierająco - rehabilitacyjny – 10,00 etatów, pracownicy administracji i obsługi – 6,25 etatów.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze (zadania własne) – 1.072.640 zł

Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych, w tym dla:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu – 1.072.640 zł na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, świadczenia oraz wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i wydatków pochodnych, w tym na:
 - utrzymanie 39 dzieci w 23 rodzinach zastępczych – 364.880 zł,
 - jednorazowe świadczenie związane z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej – 7.000 zł,
 - usamodzielnienie dla 4 dzieci – 19.764 zł,
 - dofinansowanie wypoczynku dzieci – 5.000 zł,
 - środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodziny zastępczej zawodowej – 2.400 zł,
 - środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodziny zastępczej niezawodowej – 6.000 zł,
 - pokrycie kosztów remontu lokalu mieszkalnego – 3.000 zł,
 - świadczenie dla rodziny pomocowej na czas pełnienia zastępstwa – 8.000 zł,
 - pomoc losową dla 2 rodzin zastępczych – 8.000 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie dla nowo przyjętych dzieci – 19.764 zł,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 18 wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą – 119.008 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla rodziny zawodowej – 27.001 zł,
 - zakup usługi opiekuńczej i szkolenia dla istniejących rodzin zastępczych na podniesienie kwalifikacji – 12.920 zł,
 - świadczenia dla rodzin zastępczych na terenie Powiatu Kaliskiego, w których zostało

- umieszczonych 21 dzieci pochodzących z terenu Miasta Kalisza oraz powiatów: koszalińskiego, wieruszowskiego, pleszewskiego, sieradzkiego, szczecińskiego, zduńskowolskiego, zielonogórskiego - 227.158 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowej zastępczej rodziny finansowanej w ramach porozumienia z Miastem Kalisz - 47.678 zł,
 - zakup usług od powiatów związany z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Kaliskiego, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 195.067 zł, w tym od:
 - Powiatu Sieradzkiego (1.150,00 zł/m-c na 1 dziecko) – 13.800 zł,
 - Powiatu Pleszewskiego (3.634,60 zł/ 8 m-cy , 4.234,60 zł/ 4 m-ce na 2 dzieci) – 46.016 zł,
 - Powiatu Tureckiego (2.759,57 zł/m-c na 3 dzieci) – 33.115 zł,
 - Powiatu Wieruszowskiego (1.200,00 zł/m-c na 1 dziecko) – 14.400 zł,
 - Powiatu Ostrowskiego (660,00 zł/m-c na 1 dziecko) – 7.920 zł,
 - Powiat Koniński (660,00 zł/m-c na 1 dziecko) – 7.920 zł,
 - Miasta Kalisza (5.991,32 zł /m-c na 6 dzieci) – 71.896 zł.

Obliczeń dokonano na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.);

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie (zadania własne) – 638.358 zł

Wydatki zaplanowano na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, w tym na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 547.674 zł,
- wydatki rzeczowe, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, gazu i wody, delegacje służbowe, szkolenia, różne usługi – 78.650 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 12.034 zł.

Planowane zatrudnienie – 12,00 etatów.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze (zadania własne) - 15.000 zł

Zaplanowano wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej, które zostaną zlecone do realizacji przez stowarzyszenia.

W ramach wydatków będą prowadzone szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą oraz nabór kandydatów na pełnienie tej funkcji, kwalifikowanie kandydatów, organizowanie

szkoleń do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, prowadzenie badań pedagogicznych oraz analiz dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Zadanie zostanie zlecone do realizacji zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (zadania własne) – 429.374 zł

Zaplanowano wydatki na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym dla:

- Domu Dziecka w Liskowie – 13.273 zł na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów Domu Dziecka w Liskowie, które naliczono w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent;
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu – 25.000 zł na prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego i psychologicznego w ramach umów zleceń.
- Starostwa Powiatowego w Kaliszu - 391.101 zł na realizację zadania inwestycyjnego w ramach przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki”, tj. „Termomodernizacja budynku Interwencyjnego domu dziecka w Ostrowie Kaliskim”. Zadanie finansowane w ramach Programu priorytetowego Systemu zielonych inwestycji z następujących źródeł tj. dotacji WFOŚiGW w wysokości 70.573 zł, dotacji NFOŚiGW w wysokości 125.707 zł, pożyczki uzyskanej od NFOŚiGW w wysokości 194.342 zł oraz wkładu Powiatu w wysokości 479 zł. W ramach zadania planuje się m.in. wymianę stolarki okiennej, zewnętrznej stolarki drzwiowej, modernizację systemu grzewczego i modernizację c.w.u. z montażem instalacji solarnej, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i podłogi na gruncie oraz nadzór inwestorski.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.503.536 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (zadania własne) – 70.692 zł

Zaplanowano wydatki na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestnikami są osoby niepełnosprawne - mieszkańcy Powiatu Kaliskiego. W 2014 roku wysokość dofinansowania stanowi 10 % jednostkowego kosztu utrzymania 1 uczestnika wynosi rocznie 16.440,00 zł.

Na terenie Powiatu Kaliskiego funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej w Koźminku prowadzony przez Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” w Koźminku, w którym z zajęć korzysta 30 uczestników, dotacja stanowi kwotę 49.320 zł.

Ponadto na terenie innych powiatów uczestnikami warsztatów są mieszkańcy Powiatu Kaliskiego, stąd też zaplanowano dotacje dla następujących Warsztatów Terapii Zajęciowej niebędących jednostkami sektora finansów publicznych:

- dla WTZ w Kaliszu prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu na 2 osoby uczestniczące w zajęciach – 3.288 zł,
- dla WTZ w Kuźnicy Grabowskiej prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu na 8 osób uczestniczących w zajęciach – 13.152 zł,
- dla WTZ w Nowolipsku prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Klaudiusz” w Choczu na 3 osoby uczestniczące w zajęciach – 4.932 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadania zlecone) – 162.866 zł

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego. Zadanie będzie realizowało Miasto Kalisz na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy (zadania własne) – 1.269.978 zł

Zaplanowano dotację celową dla Miasta Kalisza z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu. Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza i obejmuje obszarem swojego działania Powiat Kaliski. Zadanie będzie realizowało Miasto Kalisz na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.547.608 zł

Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie internatów przy szkołach powiatowych, poradnię psychologiczno -pedagogiczną, organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, doskonalenie i doskonalenie nauczycieli, funkcjonowanie ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego, w tym:

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

(zadania własne) – 700.000 zł

Zaplanowano dotacje w wysokości 700.000 zł na zadania z zakresu edukacji publicznej – udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej nauczycielom, dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego.

Zadanie będzie realizowało Miasto Kalisz na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (zadania własne) – 407.228 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie internatów przy szkołach powiatowych, w tym:

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie - 165.090 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 140.875 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 8.677 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. środków czystości, materiałów malarskich, budowlanych – 3.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100 zł
- naprawy i remonty, usługi różne – 4.000 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 8.438 zł.

Planowana liczba uczniów w internacie – 24.

Zatrudnienie – 2,93 etatu pracowników pedagogicznych;

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku - 242.138 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 185.263 zł,
- ekwiwalenty, pranie odzieży, zakup środków czystości, części do napraw – 3.601 zł,
- zakup energii, gazu i wody – 37.400 zł,
- usługi różne i przeglądy techniczne, opłaty telefoniczne – 6.169 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 9.705 zł.

Planowana liczba uczniów w internacie – 15.

Zatrudnienie – 3,99 etatu, w tym pracowników pedagogicznych – 2,99 etatu, administracja i obsługa – 1 etat.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (zadania własne) – 5.000 zł

Zaplanowano wydatki na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie zostanie zlecone do realizacji zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze (zadania własne) – 1.427.227 zł

Zaplanowano dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „TĘCZA” z siedzibą w Wolicy.

Planowana średnioroczna liczba wychowanków – 28, stawka dotacji na 1 wychowanka – 4.247,70 zł/ m-c, wyliczona na podstawie danych z subwencji oświatowej na 2013 r.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (zadania własne) – 1.581 zł

Zaplanowano wydatki na szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatki stanowią 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność (zadania własne) – 6.572 zł

Zaplanowano wydatki na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym emerytów i rencistów, które stanowią 0,19% zgłoszonych rocznych potrzeb środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli – 469 zł, w tym: w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – 262 zł, w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie – 207 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: 1 % odpis na fundusz nagród nauczycieli, awanse zawodowe nauczycieli – 6.103 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.518.094 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (zadania własne) – 50.000 zł

Zaplanowano wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie powiatu kaliskiego – 50.000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zadania własne) – 5.000 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni, zakup sadzonek i innych materiałów związanych z urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni wokół budynków Starostwa Powiatowego w Kaliszu – 5.000 zł,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania własne) – 2.371.594 zł

Zaplanowano wydatki na dotacje dla Gmin Powiatu na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego,

Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin „Opatówek i Żelazków”, w tym dla:

Gminy i Miasta Stawiszyn – 404.584 zł, w tym na zadania:

- „Termomodernizacja budynku Filii Petryki Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie” – 149.507 zł,
- „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego Bajkowa Kraina w Zbiersku” – 255.077 zł,

Gminy Blizanów – 793.801 zł, w tym na zadania:

- „Termomodernizacja budynku administracyjnego w Jankowie Pierwszym” – 214.798 zł,
- „Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie” – 142.922 zł,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rychnowie” – 37.361 zł,
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Blizanowie” – 132.818 zł,
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Piotrowie” – 265.902 zł,

Gminy Lisków – 378.896 zł, w tym na zadania:

- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Liskowie” – 96.878 zł,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzynie” – 282.018 zł,

Gminy Mycielin – 280.973 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Korzeniewie”,

Gminy Opatówek – 513.340 zł, w tym na zadania:

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chełmcach” – 197.045 zł,
- „Termomodernizacja Oddziału Przedszkolnego Zespołu Szkół w Chełmcach” – 72.593 zł,
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rajsku” – 243.702 zł.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych (zadania własne) - 5.000 zł

Zaplanowano dotację dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności na utrzymanie i eksplantację urządzeń melioracji szczegółowych w wysokości 5.000 zł. Dotacja udzielana będzie zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia trybu postępowania o udzieleniu dotacji z budżetu Powiatu Kaliskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (zadania własne) – 86.500 zł

Zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym:

- na zakup żarówek energooszczędnych w ramach wymiany oświetlenia na ekologiczne w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu – 11.000 zł,
- na utrzymanie, renowację i modernizację ścieżek ekologicznych, oznakowanie dendrologiczne drzew i krzewów – 16.000 zł,
- na zakup nagród, materiałów w ramach wsparcia działań kół młodych przyrodników, zakup książek i innych nagród na konkursy, wyposażenie pracowni ekologicznych, zakup literatury fachowej, książek i czasopism – 26.000 zł,
- zakup zestawu komputerowego – 3.500 zł,
- opracowanie „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kaliskiego na lata 2014 – 2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018 – 2021” - 21.000 zł,
- na zakup usług związanych z realizacją przedsięwzięć służących ochronie środowiska – 5.000 zł,
- szkolenia branżowe – 4.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 702.825 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (zadania własne) – 103.880 zł

Zaplanowano wydatki na przygotowanie i organizację imprez kulturalnych, seminariów i warsztatów, w tym na:

- wynagrodzenia na umowy zlecenie i umowy o dzieło wraz z wydatkami pochodnymi na prowadzenie imprez, seminariów i warsztatów oraz występy artystyczne – 7.220 zł,
- zakup materiałów do przygotowania i obsługi imprez, zakup nagród, upominków, pucharów, statuetek na konkursy i jubileusze – 15.150 zł,
- organizację obchodów rocznic, przedsięwzięć kulturalnych i krzewienia tradycji regionu, organizację spotkania orkiestr dętych, ubezpieczenia – 69.510 zł,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury w ramach sprawowania mecenatu nad działalnością kulturalną poprzez wspieranie i promocję indywidualnych i zbiorowych, ważnych dla powiatu działań – 12.000 zł.

Nagrody zostaną przyznane na podstawie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki (zadania własne) – 45.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 45.000 zł na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatówku.

Zadanie będzie realizowane przez Gminę Opatówek na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 92118 – Muzea (zadania własne) – 536.367 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Dotacja obejmuje koszty wynagrodzeń i wydatków pochodnych od wynagrodzeń na 8,5 etatu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dozór budynku i mienia muzeum, zakup energii, gazu i wody, delegacje i szkolenia, zakup i konserwację eksponatów muzealnych, koszty organizacji wystaw, bieżącą obsługą administracyjną, remonty bieżące i adaptację pomieszczeń ekspozycyjnych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (zadania własne) – 17.578 zł

Zaplanowano wydatki na organizację imprez kulturalnych – konkursów, przeglądów, koncertów i wystaw, w tym na:

- nagrodę dla laureata przeglądu muzyki dawnej „Schola Cantorum 2014” – 2.000 zł,
- wynagrodzenia na umowy zlecenie, umowy o dzieło i wydatki pochodne od wynagrodzeń na prowadzenie i organizację imprez – 1.580 zł,
- zakup nagród, pucharów, statuetek i materiałów do organizacji imprez – 7.500 zł,
- organizacja konkursów, przeglądów, koncertów i wystaw artystycznych – 6.498 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 45.000 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (zadania własne) – 45.000 zł

Zaplanowano wydatki na organizację imprez i zawodów sportowych, dofinansowanie wyjazdów i stypendia i sportowe, w tym na:

- wynagrodzenia na umowy zlecenie i umowy o dzieło z wydatkami pochodnymi na prowadzenie i współorganizację imprez sportowych – 2.130 zł,
- zakup nagród i upominków okolicznościowych, pucharów, statuetek oraz materiałów do organizacji i przygotowania imprez i zawodów – 7.740 zł,
- organizację imprez sportowych, dofinansowanie wyjazdów młodzieży na mecze, usługi pralnicze oraz usługi prasowe i ubezpieczenie – 7.130 zł,
- dotację dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej - 18.000

- zł, zadanie zostanie zlecone do realizacji zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- stypendia sportowe – 10.000 zł na udzielenie stypendiów sportowcom z terenu powiatu kaliskiego za szczególne osiągnięcia sportowe - zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu wynoszą **1.103.597 zł** i stanowią:

- planowaną do zaciągnięcia w 2014 roku pożyczkę długoterminową z NFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki” – 794.540 zł,
- planowaną do zaciągnięcia w 2014 roku pożyczkę długoterminową z NFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków” – 279.235 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które pozostały po rozliczeniu budżetu roku 2012 – 29.822 zł.

Planowane rozchody budżetu wynoszą **1.196.398 zł** i dotyczą spłaty rat kredytów bankowych, w tym:

- **240.000 zł** – spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w wysokości 1.200.000 zł na inwestycje drogowe powiatu, spłata ostatniej raty przypada w 2015 roku,
- **425.268 zł** – spłata kredytu zaciągniętego w 2011 roku w wysokości 4.252.680 zł (I transza) na inwestycję drogową pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4594 P (Koźminek – Morawian – Goliszew), nr 4586 P (Goliszew – Zbiersk), spłata ostatniej raty przypada w 2021 roku,
- **439.188 zł** – spłata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w wysokości 4.135.638 zł (II transza) na inwestycję drogową pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4594 P

(Koźminek – Morawian – Goliszew), nr 4586 P (Goliszew – Zbiersk), spłata ostatniej raty przypada w 2021 roku,

- **45.402 zł** – spłata pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2014 roku w wysokości 794.540 zł na inwestycje pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki” tj. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu” i „Termomodernizacja budynku Interwencyjnego domu dziecka w Ostrowie Kaliskim”, spłata ostatniej raty przypada w 2022 roku,
- **46.540 zł** – spłata pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2014 roku w wysokości 279.235 zł na inwestycje pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków”, tj. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie” i „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” , spłata ostatniej raty przypada w 2017 roku.

Prognozowane zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2014 roku wyniesie łącznie 10.374.938 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 24,01 %.

Stan zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie na koniec 2014 roku **10.374.938 zł**, natomiast w latach następnych stan zobowiązań będzie kształtował się następująco: 2015 rok – 9.126.598 zł, 2016 rok – 7.606.826 zł, 2017 rok – 6.133.599 zł, 2018 rok – 4.706.907 zł, 2019 rok – 3.280.215 zł, 2020 rok – 1.853.523 zł, 2021 rok – 498.918 zł, 2022 rok – 0 zł.