STAROSTWO POWIATOWE
W JAROCINIE

Wydział Finansów

F.3022.19.2016.GK3

Jarocin, dnia 15.11.2016 r.

Przewodniczący Rady
Powiatu Jarocińskiego

Zarząd Powiatu Jarocińskiego przesyła w załączeniu:

- Uchwałę nr 326/16 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030,

- Uchwałę nr 327/16 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Załączniki:

1. *Uchwała nr 326/16 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 14 listopada 2016 r.*
2. *Uchwała nr 327/16 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 14 listopada 2016 r.*

Z poważaniem

STAROSTA
Bartosz Walczak

Sporządziła:
Karolina Grzeszczak
Tel. 62-740-79-37

Skarbnik Powiatu
Jacek Jędrzejak

Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Al. Niepodległości 10-12 63-200 Jarocin
tel. 62 747 15 96, 62 747 29 20, fax 62 747 33 37
e-mail: starostwo@powiat-jarocinski.pl
www.powiat-jarocinski.pl

Uchwała nr 327/16
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 233 i 238 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt budżetu Powiatu Jarocińskiego na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zostaną przekazane w terminie do dnia 15 listopada 2016 roku:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
2) Radzie Powiatu Jarocińskiego celem uchwalenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jarocińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Bartosz Walczak

Za zgodność z oryginałem
14. 11. 2016
/data/
Referatu [illegible]cyjnego
i B[illegible]
/podpis/
Ew[illegible]niak

Załącznik nr 1
do Uchwały 327/16
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 14 listopada 2016 r.

PROJEKT BUDŻETU
POWIATU JAROCIŃSKIEGO
NA ROK 2017

STAROSTWO POWIATOWE
W JAROCINIE

Projekt

Uchwała nr .....

Rady Powiatu Jarocińskiego

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1-8, ust. 2, art. 214 pkt 1, art. 215, 217, 220-222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 70.984.000 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 65.501.400 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.482.600 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6.658.115 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.000 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.455.907 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 309.670 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
   - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 5.340.000 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
   - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 141.600 zł
   - wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 250.000 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 77.032.743 zł
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 61.407.038 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 15.625.705 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie 6.658.115 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.455.907 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 309.670 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki ze środków otrzymanych z dotacji celowych na pomoc finansową udzielanych miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 5.340.000zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 141.600 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 250.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

3. Wydatki bieżące w kwocie 61.407.038 zł obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.252.122 zł
   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.248.079,12 zł
2) dotacje na zadania bieżące 3.234.887,88 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.334.405 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 0,00 zł

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1.100.000 zł

6) obsługę długu j.s.t. 237.544 zł

4. Wydatki majątkowe w kwocie 15.625.705 zł obejmują wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.625.705 zł

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 102.975 zł

2) celową w wysokości 102.000 zł

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego102.000 zł

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 6.048.743 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 7.500.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.451.257 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się plan wydatków majątkowych powiatu jarocińskiego w łącznej kwocie 15.625.705 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.997.162 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.985.887,88zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 1.116.985 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w wysokości 250.000 zł pochodzące z opłat i kar środowiskowych i wydatki w wysokości 250.000 zł związane z finansowaniem środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10.500.000 zł, z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.048.743 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.451.257 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz przeniesieniach w planie w zakresie istniejących wydatków majątkowych w ramach działu,

2) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż wybrany do obsługi budżetu,

3) emisji papierów wartościowych w kwocie 7.500.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 6.048.743 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.451.257 zł,

4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,

5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jst do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2030, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Określa się sumę 10.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ **12.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ **13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący
Rady Powiatu

Jan Szczerbań

Sporządziła: Karolina Grzeszczak
Zatwierdził: Jacek Jędrzejak

PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały ..... Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	46 000,00
	02001		Gospodarka leśna	46 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00
			Własne	46 000,00
600			Transport i łączność	5 340 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 340 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 340 000,00
			Własne	5 340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	621 324,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 324,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 423,00
			Własne	3 423,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 635,00
			Własne	4 635,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
			Własne	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
			Własne	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 266,00
			Zlecone	178 266,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275 000,00
			Własne	275 000,00
710			Działalność usługowa	1 214 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 700,00
			Zlecone	132 700,00
	71015		Nadzór budowlany	519 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			Własne	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 000,00
			Zlecone	519 000,00
	71095		Pozostała działalność	562 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	562 000,00
			Własne	562 000,00
750			Administracja publiczna	231 037,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	130 713,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 713,00
			Zlecone	130 713,00
	75020		Starostwa powiatowe	64 324,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
			Własne	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			Własne	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
			Własne	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
			Własne	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 124,00
			Własne	45 124,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
			Zlecone	32 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
			Poroz. z AR	4 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 553 087,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 553 087,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 553 000,00
			Zlecone	3 553 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87,00
			Własne	87,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**187 812,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
			Zlecone	187 812,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 956 036,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 853 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00
			Własne	1 700 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
			Własne	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	533 000,00

			Własne	533 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00
			Własne	220 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 103 036,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 776 001,00
			Własne	12 776 001,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	327 035,00
			Własne	327 035,00
758			**Różne rozliczenia**	**34 615 757,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 479 154,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 479 154,00
			Własne	29 479 154,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 087 292,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 087 292,00
			Własne	4 087 292,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 840,00
			Własne	42 840,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 006 471,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 006 471,00
			Własne	1 006 471,00
801			**Oświata i wychowanie**	**249 646,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
			Własne	60,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00
			Własne	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
			Własne	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
			Własne	16 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	59 386,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
			Własne	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 496,00
			Własne	56 496,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
			Własne	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 590,00
			Własne	1 590,00
	80130		Szkoły zawodowe	144 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00

			Własne	1 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 100,00
			Własne	105 100,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
			Własne	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			Własne	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
			Własne	4 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
			Własne	28 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 158 049,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 158 049,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 158 049,00
			Zlecone	1 158 049,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 142 295,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	4 600 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 136 093,00
			Własne	2 136 093,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			Własne	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
			Własne	6 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 455 907,00
			Własne	2 455 907,00
	85203		Ośrodki wsparcia	540 255,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	540 000,00
			Zlecone	540 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00
			Własne	255,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 040,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
			Własne	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
			Własne	240,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**261 483,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	227 083,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 575,00
			Zlecone	226 575,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	508,00
			Własne	508,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
			Własne	30 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
			Własne	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
			Własne	2 200,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 200,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
			Własne	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			Własne	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			Własne	200,00
855			**Rodzina**	**2 014 474,00**
	85508		Rodziny zastępcze	792 370,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 100,00
			Własne	4 100,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
			Własne	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
			Własne	1 600,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	309 670,00
			Zlecone	309 670,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	107 000,00
			Własne	107 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 222 104,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
			Własne	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	854 704,00
			Własne	854 704,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			Własne	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			Własne	300,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	364 600,00

			Własne	364 600,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**250 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
			Własne	250 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**141 600,00**
	92695		Pozostała działalność	141 600,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	141 600,00
			Własne	141 600,00
			Razem:	70 984 000,00

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr ..... Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	1 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Własne	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
			Własne	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
			Własne	1 600,00
020			**Leśnictwo**	**62 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	46 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00
			Własne	46 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
			Własne	16 000,00
600			**Transport i łączność**	**15 375 337,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Własne	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 815 337,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
			Poroz. z JST	125 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 600,00
			Własne	203 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 830,00
			Własne	16 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00
			Własne	37 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
			Własne	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			Własne	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
			Własne	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198 000,00

			Własne	1 198 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00
			Własne	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 513 307,00
			Własne	10 513 307,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00
			Własne	2 500 000,00
630			**Turystyka**	**1 230,00**
	63095		Pozostała działalność	1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00
			Własne	1 230,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**682 461,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 461,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 300,00
			Własne	118 974,00
			Zlecone	44 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 658,00
			Własne	14 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 430,00
			Własne	23 349,00
			Zlecone	7 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 360,00
			Własne	3 345,00
			Zlecone	1 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	500,00
			Zlecone	500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
			Własne	118 000,00
			Zlecone	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
			Własne	40 000,00
			Zlecone	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
			Własne	97 000,00
			Zlecone	53 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00
			Własne	500,00
			Zlecone	500,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
			Własne	7 000,00
			Zlecone	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00
			Własne	6 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
			Własne	600,00
			Zlecone	600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00
			Własne	59 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
			Własne	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
			Własne	8 400,00
			Zlecone	600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 513,00
			Własne	513,00
			Zlecone	7 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 018 883,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	499 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 883,00
			Własne	367 183,00
			Zlecone	132 700,00
	71015		Nadzór budowlany	519 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			Zlecone	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 331,00
			Zlecone	161 331,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	195 057,00
			Zlecone	195 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 920,00
			Zlecone	21 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 570,00
			Zlecone	53 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 117,00
			Zlecone	3 117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
			Zlecone	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 258,00
			Zlecone	9 258,00
		4260	Zakup energii	7 210,00

			Zlecone	7 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
			Zlecone	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
			Zlecone	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 953,00
			Zlecone	41 953,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
			Zlecone	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 754,00
			Zlecone	8 754,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 379,00
			Zlecone	5 379,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201,00
			Zlecone	201,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00
			Zlecone	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Zlecone	1 500,00
750			**Administracja publiczna**	**7 458 623,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
			Własne	155 553,00
			Zlecone	94 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 920,00
			Własne	7 336,00
			Zlecone	11 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
			Własne	30 787,00
			Zlecone	15 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
			Własne	3 418,00
			Zlecone	3 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
			Własne	277,00
			Zlecone	6 287,00

75018		Urzędy marszałkowskie	8 002,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 693,00
		Własne	6 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,00
		Własne	1 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00
		Własne	164,00
75019		Rady powiatów	398 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	385 000,00
		Własne	385 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		Własne	2 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
		Własne	4 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		Własne	2 200,00
75020		Starostwa powiatowe	6 502 037,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 970,00
		Własne	3 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 916,00
		Własne	3 138 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
		Własne	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00
		Własne	580 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
		Własne	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		Własne	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739 038,00
		Własne	739 038,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4260	Zakup energii	155 000,00
		Własne	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00

			Własne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687 000,00
			Własne	687 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00
			Własne	36 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	500,00
			Własne	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
			Własne	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	127 000,00
			Własne	127 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 587,00
			Własne	80 587,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
			Własne	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 176,00
			Własne	4 176,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
			Własne	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	425,00
			Własne	425,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	425,00
			Własne	425,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
			Własne	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Własne	390 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 768,00
			Zlecone	2 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	396,00
			Zlecone	396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 186,00
			Zlecone	16 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
			Zlecone	2 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
			Poroz. z AR	4 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
			Zlecone	6 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00
			Zlecone	4 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		4090	Honoraria	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
			Własne	3 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 100,00
			Własne	122 100,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00
			Własne	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
			Własne	14 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 554 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 553 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	908,00
			Zlecone	908,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 753,00
			Zlecone	181 753,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 861,00
			Zlecone	94 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 983,00
			Zlecone	7 983,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 431 246,00
			Zlecone	2 431 246,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 483,00
			Zlecone	54 483,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 615,00
			Zlecone	199 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 574,00
			Zlecone	18 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 068,00

			Zlecone	1 068,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	323 789,00
			Zlecone	323 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 026,00
			Zlecone	88 026,00
		4260	Zakup energii	49 828,00
			Zlecone	49 828,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 700,00
			Zlecone	25 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 277,00
			Zlecone	14 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 849,00
			Zlecone	42 849,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00
			Zlecone	5 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
			Zlecone	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
			Zlecone	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
			Zlecone	2 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
			Zlecone	4 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
			Zlecone	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392,00
			Zlecone	1 392,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
			Zlecone	800,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**187 812,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
			Zlecone	60 725,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,12
			Zlecone	5 634,12
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00
			Zlecone	121 452,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**36 000,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			Własne	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Własne	1 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 337 544,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	237 544,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	237 544,00
			Własne	237 544,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 100 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 100 000,00
			Własne	1 100 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**204 975,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 975,00
		4810	Rezerwy	204 975,00
			Własne	204 975,00
801			**Oświata i wychowanie**	**29 853 440,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 283 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
			Własne	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787 810,00
			Własne	2 787 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
			Własne	210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 700,00
			Własne	449 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
			Własne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
			Własne	17 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
			Własne	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
			Własne	4 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00
		Własne	130 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		Własne	1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00
		Własne	515 000,00
80111		Gimnazja specjalne	1 517 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 240,00
		Własne	1 099 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		Własne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00
		Własne	197 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00
		Własne	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		Własne	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
		Własne	3 200,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
		Własne	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		Własne	16 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00
		Własne	53 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		Własne	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Własne	800,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 517 146,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	471 618,00
		Własne	471 618,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 050,00
		Własne	21 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 829 057,00
		Własne	4 829 057,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 910,00
		Własne	373 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 334,00
		Własne	803 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 070,00
		Własne	109 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		Własne	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 850,00
		Własne	58 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00
		Własne	28 000,00
	4260	Zakup energii	308 683,00
		Własne	308 683,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
		Własne	72 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 650,00
		Własne	117 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00
		Własne	15 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 588,00
		Własne	240 588,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 336,00
		Własne	8 336,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00
		Własne	6 100,00
80130		Szkoły zawodowe	14 738 140,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 856,00
		Własne	393 856,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 400,00
		Własne	170 400,00
	3050	Zasądzone renty	7 680,00
		Własne	7 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 347 804,00

			Własne	9 347 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	768 864,00
			Własne	768 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517 800,00
			Własne	1 517 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202 400,00
			Własne	202 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 090,00
			Własne	35 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 100,00
			Własne	126 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 000,00
			Własne	146 000,00
		4260	Zakup energii	392 617,00
			Własne	392 617,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
			Własne	48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
			Własne	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 600,00
			Własne	280 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 850,00
			Własne	24 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00
			Własne	15 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00
			Własne	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
			Własne	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 979,00
			Własne	536 979,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00
			Własne	26 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00
			Własne	6 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 800,00
			Własne	677 800,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	843 964,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
			Własne	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 764,00
			Własne	609 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
			Własne	50 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00
		Własne	108 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		Własne	6 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		Własne	600,00
	4260	Zakup energii	10 300,00
		Własne	10 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
		Własne	10 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
		Własne	26 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		Własne	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Własne	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 272,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 502,00
		Własne	46 502,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 100,00
		Własne	21 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 670,00
		Własne	84 670,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		Własne	28 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	366 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 914,00
		Własne	1 914,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 206,00
			Własne	262 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 038,00
			Własne	12 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 913,00
			Własne	43 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 066,00
			Własne	6 066,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00
			Własne	610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00
			Własne	1 870,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 060,00
			Własne	1 060,00
		4260	Zakup energii	22 400,00
			Własne	22 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 660,00
			Własne	1 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
			Własne	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 590,00
			Własne	3 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
			Własne	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00
			Własne	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 453,00
			Własne	6 453,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00
			Własne	1 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
			Własne	50,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	95 886,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
			Własne	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00
			Własne	3 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 573,00
			Własne	67 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
			Własne	12 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
			Własne	1 700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
			Własne	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
			Własne	3 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,00
			Własne	233,00
	80195		Pozostała działalność	298 192,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 855,00
			Własne	32 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 618,00
			Własne	5 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00
			Własne	805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
			Własne	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
			Własne	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 755,00
			Własne	6 755,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 159,00
			Własne	219 159,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 420 611,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
			Własne	2 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 158 049,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 158 049,00

			Zlecone	1 158 049,00
	85195		Pozostała działalność	248 162,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00
			Własne	248 162,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 528 174,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	5 085 768,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 542,00
			Własne	2 928 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00
			Własne	224 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
			Własne	500 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 300,00
			Własne	56 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00
			Własne	152 000,00
		4220	Zakup środków żywności	333 245,00
			Własne	333 245,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00
			Własne	17 000,00
		4260	Zakup energii	316 800,00
			Własne	316 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700,00
			Własne	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 050,00
			Własne	315 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00
			Własne	10 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
			Własne	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 725,00
			Własne	130 725,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 658,00

			Własne	22 658,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			Własne	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00
			Własne	348,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 900,00
			Własne	32 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	540 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	540 000,00
			Zlecone	540 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	778 406,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
			Własne	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 886,00
			Własne	478 886,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 170,00
			Własne	38 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 902,00
			Własne	86 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 450,00
			Własne	12 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
			Własne	19 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
			Własne	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
			Własne	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
			Własne	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
			Własne	41 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
			Własne	14 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00
			Własne	16 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
			Własne	7 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
			Własne	200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 948,00
			Własne	13 948,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
			Własne	3 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	124 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
			Własne	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 699,00
			Własne	72 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 895,00
			Własne	5 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 838,00
			Własne	14 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 126,00
			Własne	2 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
			Własne	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 742,00
			Własne	3 742,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
			Własne	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 113,00
			Własne	4 113,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 459,00
			Własne	2 459,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
			Własne	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Własne	1 500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 157 685,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 812,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
			Własne	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
			Własne	2 500,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 312,00
			Własne	85 312,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 575,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		Zlecone	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 572,00
		Zlecone	108 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 172,00
		Zlecone	10 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 130,00
		Zlecone	22 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 171,00
		Zlecone	3 171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 515,00
		Zlecone	30 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352,00
		Zlecone	1 352,00
	4270	Zakup usług remontowych	457,00
		Zlecone	457,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Zlecone	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 241,00
		Zlecone	42 241,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 239,00
		Zlecone	2 239,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Zlecone	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		Zlecone	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		Zlecone	200,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 839 298,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 346,00
		Własne	1 293 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 063,00
		Własne	106 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00
		Własne	235 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 070,00
		Własne	25 070,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 109,00
		Własne	26 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00

		4260	Zakup energii	32 785,00
			Własne	32 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00
			Własne	11 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
			Własne	3 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
			Własne	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
			Własne	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 125,00
			Własne	45 125,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
			Własne	5 500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 759 927,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 025 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
			Własne	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 435,00
			Własne	696 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
			Własne	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 666,00
			Własne	128 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00
			Własne	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
			Własne	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 849,00
			Własne	13 849,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00
			Własne	8 100,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
			Własne	17 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 250,00
			Własne	42 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
			Własne	2 800,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
			Własne	400 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
			Własne	32 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	66 990,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 990,00
			Własne	66 990,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	208 630,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 630,00
			Własne	208 630,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	15 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 645,00
			Własne	15 645,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 262,00
			Własne	3 262,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
			Własne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
			Własne	2 400,00
	85495		Pozostała działalność	5 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
			Własne	5 700,00
855			**Rodzina**	**3 958 806,00**
	85508		Rodziny zastępcze	1 740 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,00

		Własne	374,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 311 075,00
		Własne	1 004 502,00
		Zlecone	306 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 309,00
		Własne	82 309,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 513,00
		Własne	6 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 040,00
		Własne	29 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00
		Własne	4 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00
		Własne	131 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 678,00
		Własne	2 581,00
		Zlecone	3 097,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		Własne	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		Własne	6 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 426,00
		Własne	157 426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00
		Własne	3 465,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 213 812,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	541 246,00
		Własne	541 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 066,00
		Własne	74 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 545,00
		Własne	822 545,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00
		Własne	66 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 400,00
		Własne	150 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00
		Własne	15 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00

			Własne	145 000,00
		4220	Zakup środków żywności	112 000,00
			Własne	112 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
			Własne	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 560,00
			Własne	36 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			Własne	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 133,00
			Własne	70 133,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
			Własne	105 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00
			Własne	5 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00
			Własne	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 522,00
			Własne	24 522,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
			Własne	1 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	4 994,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 994,00
			Własne	4 994,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**710 235,00**
	90002		Gospodarka odpadami	108 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00
			Własne	108 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
			Własne	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	576 235,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
			Własne	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
			Własne	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 235,00
			Własne	498 235,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00
			Własne	72 000,00
	92116		Biblioteki	120 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
			Poroz. z JST	120 000,00
	92195		Pozostała działalność	150 000,00
		4090	Honoraria	1 400,00
			Własne	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
			Własne	6 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
			Własne	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00
			Własne	127 500,00
926			Kultura fizyczna	360 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
			Własne	45 000,00
	92695		Pozostała działalność	315 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
			Własne	600,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 199,00
			Własne	17 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 201,00
			Własne	283 201,00
			Razem:	77 032 743,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr ..... Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia .....

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**7 500 000,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 500 000,00
Rozchody ogółem:			**1 451 257,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 451 257,00

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2017 R.

Załącznik nr 4 do uchwały nr ..... Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**13 013 307,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 513 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 513 307,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jaraczewo - Gola	75 000,00
			Budowa łącznika drogi krajowej nr 11 z drogą nr 12	75 000,00
			Przebudowa drogi nr 4194P na odcinku Łuszczanów - Tarce	1 730 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Hilarów - Wola Książęca	1 872 656,00
			Przebudowa drogi powiatowej Żerków - Dobieszczyzna - granica powiatu jarocińskiego	6 760 651,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00
			Budowa odcinka drogi klasy Z łączącego ul. Wrocławską z ul. Bema oraz ul. Wrocławską z ul. Śródmiejską wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wrocławskiej i Śródmiejskiej	2 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Lisew – Ludwinów nr 620029 P	500 000,00
750			**Administracja publiczna**	**390 000,00**
	75020		Starostwa powiatowe	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie	126 000,00
			Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Jarocinie ul. Al. Niepodległości 10-12	150 000,00
			Odrestaurowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Al. Niepodległości 10-12	35 000,00
			Zakup serwerów	79 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 192 800,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00
			Montaż klimatyzatorów	11 000,00
			Przebudowa parteru budynku na potrzeby szkoły	271 000,00
			Przebudowa terenu wokół budynku wraz z wyodrębnieniem zajezdni dla busów	233 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	677 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 800,00
			Adaptacja strychu na pracownie	294 000,00
			Budowa hali warsztatowo - garażowej	60 000,00
			Dostawa i montaż windy oraz wykonanie sanitariatów dla niepełnosprawnych	280 000,00
			Ogrodzenie terenu szkolnego przy budnku Tarce 18	8 800,00
			Wykonanie podłogi w sali gimnastycznej	35 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**248 162,00**
	85195		Pozostała działalność	248 162,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00

			Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	248 162,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**498 235,00**
	90095		Pozostała działalność	498 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 235,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego - budynek przy ul. T. Kościuszki 10	498 235,00
926			**Kultura fizyczna**	**283 201,00**
	92695		Pozostała działalność	283 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 201,00
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach	283 201,00

Razem:	15 625 705,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do uchwały nr ..... Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**2 625 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 000,00**
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**248 162,00**
	85195		Pozostała działalność	248 162,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 000,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**120 000,00**
	92116		Biblioteki	120 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
			Razem:	2 997 162,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do uchwały nr ..... Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	60 725,88
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
801			Oświata i wychowanie	865 474,00
	80120		Licea ogólnokształcące	471 618,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	471 618,00
	80130		Szkoły zawodowe	393 856,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 856,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
852			Pomoc społeczna	540 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	540 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	540 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 812,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 812,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 312,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	640 630,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	208 630,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 630,00
855			Rodzina	541 246,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	541 246,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	541 246,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**108 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami	108 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**72 000,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**45 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
			Razem:	2 985 887,88

Załącznik nr 6
do uchwały nr .....
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia .....

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
1	2	3	4	5
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 100 000**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 100 000**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	14 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 068 000
		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	18 000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 732**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 732**
		0690	Wpływy z różnych opłat	12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20
852			**Pomoc społeczna**	**5 100**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**5 100**
		0830	Wpływy z usług	5 100
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 153**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnosci**	**10 153**
		0690	Wpływ z różnych opłat	10 153
			Ogółem:	**1 116 985**

Załącznik nr 7
Do uchwały nr .....
Rady Powiatu Jarocińskiego
Z dnia .....

PLAN DOCHODÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**250 000**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**250 000**
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000
			Ogółem:	**250 000**

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**250 000**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**108 000**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**26 000**
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000
	90095		**Pozostała działalność**	**116 000**
		4190	Nagrody konkursowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000
			Ogółem:	**250 000**

Materiały Informacyjne

do Uchwały nr .....

Rady Powiatu Jarocińskiego

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 r.

1. **Omówienie wskaźników przyjętych przy konstruowaniu budżetu**

   Projekt budżetu powiatu jarocińskiego na 2017 r. został opracowany na podstawie informacji i wytycznych otrzymanych z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych dla samorządu dochodów z podatku dochodowego PIT oraz subwencji. W zakresie planu dotacji na zadania rządowe i własne oraz kwot dochodów Skarbu Państwa przyjęto kwoty zaplanowane dla powiatu na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego. W zakresie planowania pozostałych dochodów, w tym opłat, przyjęto kwoty projektowane przez jednostki organizacyjne i wydziały merytoryczne z uwzględnieniem niezbędnych korekt. Poziom wydatków bieżących i majątkowych dostosowany został do możliwości finansowych powiatu i projektowanego budżetu. Wprowadzono zadania, na które powiat otrzymał dofinansowania i pomoce finansowe oraz zadania już ujęte w przedsięwzięciach w WPF.

2. **Informacja o sytuacji finansowej powiatu**

   Sytuacja finansowa powiatu jest stabilna. Na bieżąco regulowane są zobowiązania powiatu wynikające z wcześniej podpisanych umów, zleceń, zaciągniętych kredytów, pożyczek czy obligacji. Nie występują zobowiązania wymagalne. Nie ma problemów z płynnością. Do dnia złożenia projektu nie było potrzeby uruchamiania kredytu w rachunku bieżącym, nie emitowano również jeszcze obligacji w roku bieżącym. Z całego pakietu przewidzianej emisji obligacji w latach 2015 – 2017 do tej pory wyemitowano jedynie 1,5 mln zł.

W imieniu Zarządu Powiatu Jarocińskiego przedkładam Radzie Powiatu Jarocińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt Budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2017 r. oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 – 2030 celem zaopiniowania i uchwalenia.

W miarę możliwości finansowych starano się zabezpieczyć realizację priorytetowych i najważniejszych zadań samorządu powiatowego. W projektach planów jednostek podległych zabezpieczone zostały środki na najważniejsze zadania, w tym remonty i inwestycje oraz realizację nałożonych zadań. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zaopiniowanie budżetu i jego uchwalenie

Za Zarząd

STAROSTA

Bartosz Walczak

Uzasadnienie

do Uchwały nr .....

Rady Powiatu Jarocińskiego

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 r.

Dochody ogółem wynoszą: 70.984.000 zł

w tym:

1. Dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi przez administrację rządową wynoszą **6.967.785 zł**
i przeznaczone są na następujące zadania:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami 178.266 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 132.700 zł
- działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 519.000 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo 130.713 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 32.000 zł
- działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 3.553.000 zł
- nieodpłatną pomoc prawną 187.812 zł
- opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku i wychowanków zakładów opiekuńczych 1.158.049 zł
- działalność ośrodków wsparcia 540.000 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 226.575 zł

- realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 309.670 zł

2. Dotacja na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi: **4.000 zł**

- i jest przeznaczona na kwalifikację wojskową

3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. na:

- działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej **2.455.907 zł**

4. Udziały w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych (PIT) **12.776.001 zł**
- od osób prawnych (CIT) **327.035 zł**

5. Subwencja ogólna powiatu w kwocie **34.572.917 zł**

w tym:

- część oświatowa subwencji 29.479.154 zł
- część wyrównawcza subwencji 4.087.292 zł
- część równoważąca subwencji 1.006.471 zł

6. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **141.600 zł**

6. Dotacje celowe na pomoc finansową otrzymaną od innych jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych **5.340.000 zł**

w tym:

- pomoc finansowa z Gminy Jarocin na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4194P na odcinku Łuszczanów - Tarce" 900.000 zł
- pomoc finansowa z Gminy Jarocin na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Hilarów – Wola Książęca" 940.000 zł
- pomoc finansowa z Gminy Żerków na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Żerków – Dobieszczyzna – granica powiatu jarocińskiego" 3.500.000 zł

7. Wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, tj. z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu **471.600 zł**

8. Pozostałe dochody własne w kwocie **7.927.155 zł**

pochodzące:

- ze sprzedaży mienia 1.000 zł
- z najmu pomieszczeń i czynszów 289.896 zł
- z opłat za tablice rejestracyjne, prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, dzienniki budowy, karty wędkarskie, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, za czynności urzędowe, za zajęcie pasa drogowego oraz usuwanie pojazdów 3.680.218 zł
- 25 % dochodów związanych z prowadzeniem zadań zleconych - wieczyste użytkowanie 275.000 zł

- 5 % dochodów związanych z prowadzeniem zadań zleconych – KPP Straży Pożarnej, ośrodki wsparcia, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 850 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych 4.100 zł
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 2.136.093 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 63.840 zł
- 2,5 % środków Powiatowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na koszty obsługi zrealizowanych zadań przez PCPR 30.000 zł
- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 200 zł
- wpływ środków na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej 46.000 zł
- wpływy z usług oraz pozostałe dochody 1.399.958 zł

WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok został ustalony na kwotę: **77.032.743 zł**

z tego:

- zadania własne 70.064.958 zł
- zadania zlecone 6.967.785 zł

Na działalność bieżącą przeznacza się 61.407.038 zł

a na wydatki majątkowe 15.625.705 zł

W poszczególnych działach planowane wydatki zostały skierowane na następujące zadania:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **23.000 zł**

Rozdział 01005 1.000 zł

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W ramach rozdziału zaplanowano środki na przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty leśne, które zostały zalesione w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z klasyfikacją zalesionych gruntów

Rozdział 01008 20.000 zł

Melioracje wodne

W ramach rozdziału zaplanowano środki na dotacje do spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Rozdział 01095 2.000 zł

Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano środki na organizację Zjazdu Sołtysów, szkoleń dla rolników, organizacji wystaw w ODR Marszew

Dział 020 Leśnictwo **62.000 zł**

Rozdział 02001 46.000 zł

Gospodarka leśna

Wypłata ekwiwalentów właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych

Rozdział 02002 — 16.000 zł

Nadzór nad gospodarką leśną

Opłaty za sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa powierzone nadleśnictwom

Dział 600 Transport i łączność — 15.375.337 zł

Rozdział 60004 — 60.000 zł

Lokalny transport zbiorowy

Środki na realizację Porozumienia zawartego przez Powiat Jarociński z Gminą Jarocin na podstawie Uchwały z dnia 25 sierpnia 2016 r. Rady Powiatu Jarocińskiego nr XXXVI/187/16 w sprawie powierzenia Gminie Jarocin wykonywania zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Jarocińskiego.

Rozdział 60014 — 12.815.337 zł

Drogi publiczne powiatowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na działalność bieżącą Referatu Dróg Powiatowych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 263.530 zł oraz 9.000 zł na zakupy materiałów i wyposażenia.

Na prace bieżące przy drogach powiatowych przeznacza się kwotę 1.904.500 zł.

Zadania będą obejmowały w szczególności remonty cząstkowe dróg, powierzchniowe utrwalenie, przebudowy przepustów, oznakowanie poziome i pionowe, odprowadzanie ścieków, zimowe utrzymanie, dostawę systemu GPS, opracowanie dokumentacji technicznych, sprzątanie ulic i chodników, profilowanie dróg, czyszczenie kanalizacji i naprawę studni, utrzymanie zadrzewienia, uzupełnienie ubytków masą na zimno, wykonywanie ekspertyz, analiz, opinii, koszenie poboczy, nasadzenia drzew.

Wydatki majątkowe: 10.513.307 zł

Wykaz zaplanowanych zadań drogowych inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej

Dla Miasta i Gminy Żerków zaplanowano dotację w wysokości 125.000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie tej gminy. W ramach zawartego porozumienia będą wykonywane wszelkie naprawy i remonty dróg powiatowych oraz utrzymanie oznakowania, czystości dróg, chodników i przejezdności w okresie zimowym.

Rozdział 60016 2.500.000 zł

Drogi publiczne gminne

Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową Gminie Jarocin w kwocie 2.000.000 zł na zadanie pn. "Budowa odcinka drogi klasy Z łączącego ul. Wrocławską z ul. Bema oraz ul. Wrocławską z ul. Śródmiejską wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wrocławskiej i Śródmiejskiej"

oraz pomoc finansową dla Gminy Żerków w kwocie 500.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Lisew – Ludwinów nr 620029 P".

Dział 630 Turystyka **1.230 zł**

Rozdział 63095

Pozostała działalność

Utrzymanie domeny i hostingu szlaknapoeona.pl

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **682.461 zł**

Rozdział 70005 682.461 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 212.748 zł, w tym 53.066 zł z dotacji.

Pozostałe środki przeznaczone zostaną na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami powiatu oraz Skarbu Państwa, w tym planuje się m.in. następujące zadania: bieżące utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu, ustalenie wysokości odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd tymi gruntami, zakładanie ksiąg wieczystych, ustalanie wartości nieruchomości, opłacenie podatku od nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa **1.018.883 zł**

Rozdział 71012 499.883 zł

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Kwota 45.633 zostanie przeznaczona na aktualizację oprogramowania geodezyjnego systemu GEO INFO.

Kwota 115.000 zostanie przeznaczona na realizację przedsięwzięcia zapisanego w WPF pt. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług''.

Kwota 339.250 (w tym 132.700 z dotacji) przeznaczona zostanie na tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych. Ponadto środki z dotacji przeznaczone zostaną na modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz na zakładanie i modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych.

Rozdział 71015 — 519.000 zł

Nadzór budowlany

Wydatki bieżące na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne — 439.195 zł
- pozostałe wydatki bieżące — 79.805 zł

  z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność inspektoratu.

Ze względu na niskie zatrudnienie nie podlega składkom na PFRON.

Dział 750 Administracja publiczna **7.458.623 zł**

Rozdział 75011 350.584 zł

Urzędy wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczą kosztów zatrudnienia pracowników realizujących te zadania. Finansowane są dotacją w kwocie 130.713 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 219.871 zł.

Rozdział 75018 8.002 zł

Urzędy marszałkowski

Wydatki przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. byłym pracownikom Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Rozdział 75019 398.000 zł

Rady powiatów

Wydatki rzeczowe przeznaczone są na bieżącą działalność biura rady. W ramach § 3030 kwotę 385 tys. zaplanowano na wypłaty zryczałtowanych diet dla radnych oraz pokrycie kosztów podróży służbowych radnych.

Rozdział 75020 6.502.037 zł

Starostwa powiatowe

Wynagrodzenia i pochodne 4.138.916 zł

Pozostałe wydatki bieżące 1.973.121 zł

Dotyczą one w szczególności kosztów ekwiwalentów za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, wpłat na PFRON, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, zakupu druków dla potrzeb wydziałów, wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych, zakup środków czystości, opłaty za media i ścieki, naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia, badania lekarskie pracowników, opłaty pocztowe, obsługę prawną, opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie mienia, odpisy na zfśs, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 79 tys. zł zaplanowano na zakup serwerów, kwotę 126 tys. zł na Modernizację budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie, kwotę 150 tys. zł na modernizację pomieszczeń oraz kwotę 35 tys. zł na odrestaurowanie klatek schodowych. Zadania inwestycyjne zostały ujęte w załączniku nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 75045 36.000 zł

Kwalifikacja wojskowa

Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, dotyczących przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 150.000 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją powiatu, w tym m.in.:

- zakup nagród i upominków dla osób fizycznych i prawnych, m.in. dla współpracujących jednostek, uczestników konkursów, zawodów i innych akcji organizowanych lub współorganizowanych przez powiat,
- zakup artykułów związanych z nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy zagranicznej,
- zakup materiałów i artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania imprez kulturalnych i promocyjnych
- zakup artykułów (słodycze, napoje, upominki) upamiętniających rocznice i święta państwowe, regionalne i lokalne, w tym zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy, itp.,
- zakup materiałów służących promocji powiatu, stanowiących jednocześnie wyposażenie stałe,
- zakup wydawnictw promocyjnych,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło,
- koszty związane z nawiązywaniem i rozwijaniem istniejącej współpracy zagranicznej,
- koszty związane z organizacją lub współorganizacją imprez, w tym dożynek powiatowych
- usługi transportowe, koszty ZAIKS,
- koszty związane z nawiązywaniem nowych kontaktów zagranicznych oraz rozwojem już istniejących,
- koszty związane z zamieszczeniem ogłoszeń oraz koszty prowadzenia kampanii promocyjnych w mass mediach,
- koszty projektowania, druku materiałów promujących powiat oraz wykonania gadżetów reklamowych,
- koszty rozbudowy portalu internetowego,
- opłaty związane z wyjazdami zagranicznymi.

Rozdział 75095 — 14.000 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat z tytułu członkostwa powiatu w SGiPW, ZPP, S-11, ZAiKS i innych stowarzyszeniach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa — **3.554.000 zł**

Rozdział 75411 — 3.353.000 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne od wynagrodzeń — 3.131.619 zł
- pozostałe wydatki bieżące — 421.381 zł

związane z działalnością podstawową Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75495 — 1.000 zł

Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych dla prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości — **187.812 zł**

Rozdział 75515 — 187.812 zł

Nieodpłatna pomoc prawna

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego — 60.725,88 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	14.738.140 zł
- Szkoła zawodowa przy Z.S.P. Nr 1	5.407.762 zł
- Szkoła zawodowa przy Z.S.P. Nr 2	5.338.380 zł
- Szkoła zawodowa przy Z.S.P.-B. w Tarcach	3.598.142 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	393.856 zł
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne	843.964 zł
- Szkoła zawodowa specjalna przy Z.S. Specjalnych w Jarocinie	729.146 zł
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164.272 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie	20.024 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących - Metodycy	32.854 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie	30.845 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	30.646 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	31.801zł
- Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	18.102 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	28.000 zł
Dostawa obiadów dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych.	
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	366.690 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie	16.534 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	243.854 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	65.988 zł
- Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	40.314 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność	298.192 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	219.159 zł
w tym:	
* Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie	61.000 zł
* Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie	24.500 zł
* Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	67.782 zł
* Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	35.947 zł
* Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	29.930 zł
- zakup nagród na konkursy i olimpiady	16.000 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.000 zł
- nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej z pochodnymi	39.278 zł
- zakup usług	6.755 zł
- umowy o dzieło zawierane m.in. z ekspertami przeprowadzającymi awans zawodowy nauczycieli	9.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz żywności	3.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia **1.420.611 zł**

Rozdział 85149 14.400 zł

Programy polityki zdrowotnej

Wydatki z tego rozdziału są związane z promowaniem zdrowego stylu życia, wspieraniem organizowanych imprez prozdrowotnych, realizacją programów profilaktycznych, w tym także powierzeniem zadań zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie dotacji celowej.

Rozdział 85156 — 1.158.049 zł

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

- dla wychowanków Domu Dziecka w Górze — 6.178 zł
- dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku — 1.151.871 zł

Rozdział 85195 — 248.162 zł

Pozostała działalność

Środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa".

Dział 852 Pomoc społeczna — 6.528.174 zł

Rozdział 85202 — 5.085.768 zł

Domy pomocy społecznej

Wydatki związane z działalnością bieżącą DPS w Zakrzewie:

Wynagrodzenia i pochodne — 3.753.742 zł

Pozostałe wydatki bieżące: — 1.332.026 zł

w tym, m.in.: zakup leków, środków opatrunkowych, energii elektrycznej, remonty bieżące, badania sanitarne i okresowe, usługi transportowe, pralnicze, pocztowe, ścieki, rozmowy telefoniczne, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Rozdział 85203 — 540.000 zł

Ośrodki wsparcia

Zadanie to zostanie powierzone do realizacji podmiotowi zewnętrznemu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie dotacji celowej. Całość zadania jest finansowana z dotacji na zadanie rządowe.

Rozdział 85218 — 778.406 zł

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki związane z działalnością bieżącą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne — 624.408 zł
- pozostałe wydatki bieżące: — 153.998 zł

obejmujące m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, znaczków pocztowych, prenumeraty czasopism, konserwacji urządzeń, zakup materiałów do remontu, rozmowy telefoniczne i opłaty za usługi internetowe, koszty najmu pomieszczeń i media, szkolenia pracowników, delegacje służbowe krajowe oraz odpis na ZFŚS;

Rozdział 85220 — 124.000 zł

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Z tego rozdziału finansowany jest OIK działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

- wynagrodzenia i pochodne — 108.558 zł
- pozostałe wydatki bieżące — 15.442 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**2.157.685 zł**
Rozdział 85311	91.812 zł
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
Dotacje na opłacenie uczestnictwa mieszkańców powiatu jarocińskiego w warsztatach terapii zajęciowej.	
Rozdział 85321	226.575 zł
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	
Zadanie w całości jest finansowane z dotacji na zadania rządowe.	
Wynagrodzenia i pochodne	174.560 zł
Pozostałe wydatki bieżące	52.015 zł
Rozdział 85333	1.839.298 zł
Powiatowe urzędy pracy	
Wynagrodzenia i pochodne	1.659.479 zł
Pozostałe wydatki bieżące	179.819 zł
związane z działalnością bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy, m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup paliwa, prenumeraty, energii elektrycznej, gazu, wody, usług pocztowych, rozmów telefonicznych, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, a także odpis na ZFŚS;	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**1.759.927 zł**
Rozdział 85406	1.025.000 zł
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	

Wynagrodzenia i pochodne 902.201 zł

Pozostałe wydatki bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 122.799 zł

związane z działalnością statutową Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej obejmują m.in.: zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, AGD, sprzęt RTV, papier ksero, akcesoria komputerowe, zakup pomocy logopedycznych do pracy z dziećmi, energii cieplnej, elektrycznej, wody, rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci, kanalizacja, konserwacja sprzętu i naprawa, szkolenia pracowników, badania okresowe, opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe krajowe;

Rozdział 85407 400.000 zł

Placówki wychowania pozaszkolnego

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: Niepubliczny Młodzieżowy Dom Kultury OLIMP, Międzyszkolny Ośrodek Sportu, Niepubliczny Młodzieżowy Dom Kultury Akademia Kultury.

Rozdział 85412 32.000 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Powierzenie zadań zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie dotacji celowych.

Rozdział 85416 66.990 zł

Pomoc materialna dla uczniów

W ramach rozdziału zaplanowano środki na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85417 — 208.630 zł

Szkolne schroniska młodzieżowe

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje celowe dla schronisk: Muzeum, Tęcza, Roszków, Cielcza i Wilkowyja.

Rozdział 85420 — 15.645 zł

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Powyższe środki zaplanowano na wypłatę zasiłków z tytułu kontynuowanie nauki, zagospodarowania oraz usamodzielniania się wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Rozdział 85446 — 5.962 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Powyższe wydatki związane są z finansowaniem kosztów nauczania oraz przejazdów dla pracowników pedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Rozdział 85495 — 5.700 zł

Pozostała działalność

Wydatek tego rozdziału stanowi odpis na zfśs dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dział 855 Rodzina	**3.958.806 zł**
Rozdział 85508	1.740.000 zł
Rodziny zastępcze	
Wynagrodzenia i pochodne	253.022 zł
Pozostałe wydatki bieżące oraz świadczenia na rzecz rodzin zastępczych, m. in. utrzymanie lokali, pomoc na wypoczynek dzieci, wynagrodzenia bezosobowe dla pomocy dla rodzin zastępczych, szkolenia	1.177.308 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	309.670
Rozdział 85510	2.213.812 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	
Kwota 541.246 zł w związku z powierzeniem przez powiat realizacji zadania zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zostanie przekazana do domu dziecka prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Salezjanek. Kwota 60.566 zł zaplanowana została z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie.	
Świadczenia społeczne z tytułu kontynuowania nauki, usamodzielnienia się wychowanek w kwocie 60.566.	
Pozostałe wydatki bieżące związane są z działalnością Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny Domostwo w Górze.	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **710.235 zł**

Rozdział 90002 108.000 zł

Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje na dofinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu.

Rozdział 90008 26.000 zł

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W planie wydatków zaplanowano kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie parku w Kotlinie.

Rozdział 90095 576.235 zł

Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 58 tys. zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska, tj. m.in. edukacyjne akcje proekologiczne, sporządzenie planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

W planie wydatków Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny DOMOSTWO w Górze zaplanowano kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie parku.

Kwota 498.235 zł zostanie przeznaczona na zadanie pn. "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **342.000 zł**

Rozdział 92105 72.000 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Powierzenie zadań zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie dotacji celowych.

Rozdział 92116 120.000 zł

Biblioteki

Dotacja celowa na finansowanie Biblioteki Publicznej Powiatowej w związku z realizacją zadania przez Gminę Jarocin.

Rozdział 92195 150.000 zł

Pozostała działalność

W tym:

- wynagrodzenia artystów,
- zakup nagród, upominków na konkursy, festiwale, przeglądy, upominków i pamiątek w ramach współpracy zagranicznej w zakresie kultury, zakup upominków i słodyczy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Świąt,
- usługi związane z organizacją i uczestnictwem w imprezach o charakterze kulturalnym,
- opłaty dotyczące praw autorskich – ZAIKS.

Promocja Samorządu Powiatowego w trakcie Festiwalu Muzyki Tanecznej w kwocie 120.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna **360.000 zł**

Rozdział 92605 45.000 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Powierzenie zadań zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie dotacji celowych.

Rozdział 92695 315.000 zł

Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki m. in. na:

- nagrody dla najlepszych sportowców z terenu powiatu jarocińskiego,
- koszty opłat sędziowskich,
- zakup nagród, pucharów, statuetek, dyplomów na konkursy i turnieje,
- wykonanie grawertonów dla pucharów stanowiących nagrody podczas imprez sportowych organizowanych przez szkoły i placówki, wynajem boiska sportowego
- realizacja zadania pn. "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach"

Przychody

Zaplanowane przychody w kwocie 7,5 mln zł pochodzić będą z emisji obligacji powiatowych.

Rozchody

Na rozchody w kwocie 1.451.257 zł składają się spłaty rat kredytów zaciągniętych w 2013 i 2014 roku oraz spłaty dwóch pożyczek zaciągniętych w 2014 roku.

Dotacje udzielane z budżetu powiatu

W 2017 roku powiat jarociński udzieli dotacji ze swojego budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Szczegółowy wykaz dotacji wraz z kwotami został ujęty w załączniku nr 5 do projektu budżetu.

Zadania inwestycyjne

W 2017 roku w powiecie jarocińskim realizowane będą zadania inwestycyjne wymienione w załączniku nr 4 do projektu budżetu. W wykazie ujęte zostały ogólne koszty poszczególnych zadań. Zadania przewiduje się do realizacji w drugim i trzecim kwartale przyszłego roku.

Za Zarząd