

Uchwała nr XXXIII/212/16
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 212 ust. 1 pkt 1-2 oraz 4 art. 216 ust. 2 pkt. 2 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. W Uchwale nr XVI/137/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 r., zmienionej uchwałami:

- nr 197/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 12 stycznia 2016 r.,
- nr 205/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 stycznia 2016 r.,
- nr XVIII/151/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 4 lutego 2016 r.,
- nr 213/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 lutego 2016 r.,
- nr XIX/154/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 1 marca 2016 r.
- nr XX/162/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 marca 2016 r.
- nr 229/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r.
- nr XXI/168/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- nr XXII/173/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 maja 2016 r.
- nr XXIV/179/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 czerwca 2016 r.
- nr XXV/183/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 lipca 2016 r.
- nr XXVI/185/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 lipca 2016 r.
- nr 288/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r.
- nr XXVII/189/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r.
- nr 294/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r.
- nr XXVIII/193/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 9 września 2016 r.
- nr 300/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 września 2016 r.
- nr XXIX/199/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 września 2016 r.

- nr XXX/201/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 października 2016 r.
- nr 315/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 października 2016 r.
- nr XXXI/206/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 października 2016 r.
- nr XXXII/207/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 4 listopada 2016 r.
- nr 321/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 7 listopada 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości	72.453.262,69 zł
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	65.397.914,69 zł
- dochody majątkowe w kwocie	7.055.348 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 7.297.836,69 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 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 3 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 258.058 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 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 100.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.346.926 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 3.615.600 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 437.187 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 303.869 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”

2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

- „§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 77.029.533,69 zł
- w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 61.591.052,69 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 15.438.481 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 7.297.836,69 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 3 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 3 do niniejszej uchwały
 - wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 258.058 zł
 - wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.346.926 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
 - wydatki otrzymane z dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 100.000 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
 - wydatki ze środków otrzymanych z dotacji celowych na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 3.615.600 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
 - 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. 210.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony
 środowiska 303.869 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

3. Wydatki bieżące w kwocie 61.591.052,69 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.685.137 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.180.002,69 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 3.266.199 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.035.200 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. 210.000 zł
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do
spłaty w danym roku budżetowym 30.000 zł
- 6) obsługę długu j.s.t. 184.514 zł

4. Wydatki majątkowe w kwocie 15.438.481 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.518.481 zł
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 920.000 zł”;

3) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2016 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2016 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w wymienionym w § 1 i 2 załączniku nr 3 – plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r. – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.;

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 4.576.271 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3.376.524 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.199.747 zł.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 6.199.747 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.623.476 zł określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.”;

7) w wymienionym w § 4 załączniku nr 4 – Przychody i rozchody powiatu jarocińskiego w roku budżetowym 2016 – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu


Jan Szczerbań

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIII/212/16
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 24 listopada 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 509 790	120	6 344	3 516 014
	<i>Dochody bieżące</i>			3 509 790	120	6 344	3 516 014
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 509 790	120	6 344	3 516 014
	<i>Dochody bieżące</i>			3 509 790	120	6 344	3 516 014
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	120	0	980
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940	0	0	940
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 507 693	0	4 744	3 512 437
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57	0	0	57
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	1 600	1 600
801			Oświata i wychowanie	438 239,69	0,00	18 090,00	456 329,69
	<i>Dochody bieżące</i>			438 239,69	0,00	18 090,00	456 329,69
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 586,42	0,00	6 590,00	24 176,42
	<i>Dochody bieżące</i>			17 586,42	0,00	6 590,00	24 176,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00	0,00	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	120,00	0,00	0,00	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych	600,00	0,00	0,00	600,00

			odsetek				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	6 590,00	7 490,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 906,42	0,00	0,00	11 906,42
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		80130	Szkoły zawodowe	251 866,00	0,00	7 500,00	259 366,00
		<i>Dochody bieżące</i>		<i>251 866,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>259 366,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		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	114 800,00	0,00	0,00	114 800,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	79 466,00	0,00	0,00	79 466,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	24 000,00	0,00	4 000,00	28 000,00
		<i>Dochody bieżące</i>		<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>28 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	0,00	4 000,00	28 000,00
		851	Ochrona zdrowia	1 816 328	164 658	0	1 651 670
		<i>Dochody bieżące</i>		<i>1 576 328</i>	<i>164 658</i>	<i>0</i>	<i>1 411 670</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>		<i>240 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>240 000</i>
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 561 328	164 658	0	1 396 670
		<i>Dochody bieżące</i>		<i>1 561 328</i>	<i>164 658</i>	<i>0</i>	<i>1 396 670</i>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 561 328	164 658	0	1 396 670
852			Pomoc społeczna	7 177 289	0	2 650	7 179 939
	<i>Dochody bieżące</i>			6 937 541	0	2 650	6 940 191
	<i>Dochody majątkowe</i>			239 748	0	0	239 748
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 177 245	0	2 650	1 179 895
	<i>Dochody bieżące</i>			1 177 245	0	2 650	1 179 895
		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	3 500	0	0	3 500
		0830	Wpływy z usług	902 000			902 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	0	0	300
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 854	0	2 650	6 504
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	0	0	600
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	266 991	0	0	266 991
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775 466	0	90	775 556
	<i>Dochody bieżące</i>			775 466	0	90	775 556
85333			Powiatowe urzędy pracy	506 210	0	90	506 300
	<i>Dochody bieżące</i>			506 210	0	90	506 300
		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	2 910	0	90	3 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200	0	0	2 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	0	0	2 200
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	498 900	0	0	498 900

<i>Dochody bieżące razem</i>	65 535 518,69	164 778,00	27 174,00	65 397 914,69
<i>Dochody majątkowe razem</i>	7 055 348	0	0	7 055 348
Ogółem:	72 590 866,69	164 778,00	27 174,00	72 453 262,69

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII/212/16
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 24 listopada 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	977 735	0	60 000	1 037 735
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	977 735	0	60 000	1 037 735
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			931 735	0	60 000	991 735
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			215 135	0	0	215 135
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000	0	0	168 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 597	0		13 597
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 923	0	0	30 923
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 615	0	0	2 615
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			716 600	0	60 000	776 600
		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	1 500	0	0	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	0	0	1 400
		4260	Zakup energii	136 000	0	60 000	196 000
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	0	0	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	229 580	0	0	229 580
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	0	0	4 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0	0	500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 700	0	0	102 700

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	0	0	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	620	0	0	620
	4480	Podatek od nieruchomości	50 500	0	0	50 500
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	0	0	300
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800	0	0	8 800
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 000	0	0	37 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	0	0	10 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 600	0	0	22 600
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 100	0	0	23 100
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>46 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46 000</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	0	0	46 000
750		Administracja publiczna	7 714 988	7 300	7 300	7 714 988
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>356 970</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>356 970</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>7 012 318</i>	<i>7 300</i>	<i>7 300</i>	<i>7 012 318</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 528 896</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 528 896</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 483 422</i>	<i>7 300</i>	<i>7 300</i>	<i>2 483 422</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>135 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>135 700</i>
	<i>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.</i>		<i>210 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210 000</i>
	75020	Starostwa powiatowe	6 496 988	7 300	7 300	6 496 988
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>3 970</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 970</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 970	0	0	3 970
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>6 357 318</i>	<i>7 300</i>	<i>7 300</i>	<i>6 357 318</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 199 475</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 199 475</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 222 591	0	0	3 222 591
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 445	0	0	226 445
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 441	0	0	569 441
	4120	Składki na Fundusz	69 348	0	0	69 348

		Pracy				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 650	0	0	111 650
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>2 157 843</i>	<i>7 300</i>	<i>7 300</i>	<i>2 157 843</i>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 150	0	0	37 150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870 350	0	0	870 350
	4260	Zakup energii	155 000	0	0	155 000
	4270	Zakup usług remontowych	22 000	0	0	22 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 265	0	0	3 265
	4300	Zakup usług pozostałych	730 608	0	6 000	736 608
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 650	0	1 300	36 950
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	0	0	1 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500	6 000	0	6 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 250	0	0	37 250
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	0	500
	4430	Różne opłaty i składki	118 000	1 300		116 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 769	0	0	80 769
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	0	500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 176	0	0	4 176
	4580	Pozostałe odsetki	500	0	0	500
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200	0	0	1 200
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	425	0	0	425
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	0	0	3 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000	0	0	43 000
<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>135 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>135 700</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 500	0	0	131 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200	0	0	4 200

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 545 193	170 089	176 433	3 551 537
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 500	0	0	1 500
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	182 031	0	392	182 423
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	3 328 662	170 089	176 041	3 334 614
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 067 351	140 095	82 787	3 010 043
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	261 311	29 994	93 254	324 571
			<i>Wydatki majątkowe</i>	33 000	0	0	5 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 507 693	170 089	176 433	3 514 037
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	182 031	0	392	182 423
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	882	0	0	882
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 149	0	392	181 541
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	3 325 662	170 089	176 041	3 331 614
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 067 351	140 095	82 787	3 010 043
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 916	0	1 766	95 682
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 638	1 766	0	5 872
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 395 305	91 492	0	2 303 813
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 225	0	76 631	134 856
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 330	18 383	0	171 947
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 473	419	0	18 054
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939	548	0	391
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	302 525	27 487	4 390	279 428
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	258 311	29 994	93 254	321 571
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 681	0	89 754	189 435
		4260	Zakup energii	52 800	0	0	52 800
		4270	Zakup usług remontowych	36 800	18 000	0	18 800

	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 277	2 044	0	7 233
	4300	Zakup usług pozostałych	36 019	0	3 500	39 519
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760	0	0	5 760
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	0	0	3 700
	4430	Różne opłaty i składki	600	495	0	105
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	601	0	2 681
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000	8 000	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	54	0	146
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392	0	0	1 392
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800	800	0	0
801		Oświata i wychowanie	28 480 508,69	89 080,00	114 670,00	28 506 098,69
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>758 652</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>758 652</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>228 522</i>	<i>1 500</i>	<i>5 500</i>	<i>232 522</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>27 078 517,69</i>	<i>87 580,00</i>	<i>109 170,00</i>	<i>27 100 107,69</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22 957 380</i>	<i>52 100</i>	<i>64 266</i>	<i>22 969 546</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 121 137,69</i>	<i>35 480,00</i>	<i>44 904,00</i>	<i>4 130 561,69</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>414 817</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>414 817</i>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 282 343,42	5 988,00	59 501,00	3 335 856,42
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 500</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>9 000</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	1 500	0	9 000
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>3 259 343,42</i>	<i>4 488,00</i>	<i>59 501,00</i>	<i>3 314 356,42</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 036 387</i>	<i>500</i>	<i>55 251</i>	<i>3 091 138</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 419	0	55 251	2 425 670
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 968	0	0	184 968
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000	0	0	430 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000	500	0	50 500
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>222 956,42</i>	<i>3 988,00</i>	<i>4 250,00</i>	<i>223 218,42</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0	0	17 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 788,57	0,00	0,00	21 788,57
	4260	Zakup energii	26 000	0	0	26 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	3 000	0	7 000

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	0	0	21 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 117,85	800,00	0,00	2 317,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	0	0	4 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 500	0	4 250	119 750
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	188	0	812
	4580	Podatek od towarów i usług (VAT)	250		0	250
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	0	0	1 800
<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>12 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 500</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	0	0	12 500
80111		Gimnazja specjalne	1 527 244,27	55 661,00	0,00	1 471 583,27
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	0	5 000
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>1 522 244,27</i>	<i>55 661,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 466 583,27</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 381 207</i>	<i>49 600</i>	<i>0</i>	<i>1 331 607</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 673	36 000	0	1 033 673
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 334	0	0	81 334
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000	11 000	0	186 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000	2 600	0	24 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	0	0	6 200
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>141 037,27</i>	<i>6 061,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134 976,27</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	10 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 058,70	0,00	0,00	16 058,70
	4260	Zakup energii	23 000	3 663	0	19 337
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0	0	600
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500	0	0	20 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 628,57	0,00	0,00	1 628,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	0	0	4 000

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000	2 185	0	55 815
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	152	0	348
	4580	Podatek od towarów i usług (VAT)	450	61	0	389
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	0	0	1 300
	80120	Licea ogólnokształcące	7 553 980	470	0	7 553 510
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>397 804</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>397 804</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 804	0	0	397 804
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>24 520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 520</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 520	0	0	24 520
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>6 886 604</i>	<i>470</i>	<i>0</i>	<i>6 886 134</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>5 863 744</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 863 744</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556 350	0	0	4 556 350
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 204	0	0	361 204
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 853	0	0	790 853
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 337	0	0	111 337
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	0	0	44 000
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 022 860</i>	<i>470</i>	<i>0</i>	<i>1 022 390</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 152	0	0	82 152
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000	0	0	51 000
	4260	Zakup energii	308 283	0	0	308 283
	4270	Zakup usług remontowych	147 921	0	0	147 921
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	470	0	4 030
	4300	Zakup usług pozostałych	138 609	0	0	138 609
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 230	0	0	16 230
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050	0	0	1 050
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 400	0	0	11 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 179	0	0	246 179

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 336	0	0	8 336
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200	0	0	7 200
<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>245 052</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>245 052</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 450	0	0	145 450
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 602	0	0	99 602
80130		Szkoły zawodowe	14 490 415	5 855	22 925	14 507 485
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>358 848</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>358 848</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 848		0	358 848
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>178 572</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>178 572</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 000	0	0	171 000
	3050	Zasądzone renty	7 572	0	0	7 572
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>13 795 730</i>	<i>5 855</i>	<i>22 925</i>	<i>13 812 800</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>11 649 303</i>	<i>0</i>	<i>7 925</i>	<i>11 657 228</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 019 822	0	7 925	9 027 747
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 384	0	0	730 384
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631 860	0	0	1 631 860
	4120	Składki na Fundusz Pracy	232 127	0	0	232 127
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 110	0	0	35 110
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>2 146 427</i>	<i>5 855</i>	<i>15 000</i>	<i>2 155 572</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 592	0	0	174 592
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	366 721	0	15 000	381 721
	4260	Zakup energii	372 467	0	0	372 467
	4270	Zakup usług remontowych	249 779	0	0	249 779
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 960	3 800	0	9 160
	4300	Zakup usług pozostałych	341 762	0	0	341 762
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 480	0	0	25 480
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900	0	0	3 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 350	0	0	16 350
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200	0	0	3 200

	4430	Różne opłaty i składki	600	0	0	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 081	2 055	0	538 026
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 735	0	0	30 735
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800	0	0	7 800
<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>157 265</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>157 265</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 265	0	0	157 265
80134		Szkoły zawodowe specjalne	754 465	1 152	960	754 273
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>2 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 800</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	0	0	2 800
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>751 665</i>	<i>1 152</i>	<i>960</i>	<i>751 473</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>692 725</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>691 725</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 417	0	0	543 417
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 308	0	0	41 308
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000	0	0	96 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	1 000	0	11 000
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>58 940</i>	<i>152</i>	<i>960</i>	<i>59 748</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	0	0	6 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600	0	0	600
	4260	Zakup energii	10 000	0	0	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	300
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	0	0	10 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0	0	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040	0	960	24 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	152	0	348
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	0	800
80146		Dokształcanie i doskonalenie	205 039	6 164	4 564	203 439

		nauczycieli					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		205 039	6 164	4 564	203 439
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 823	1 000	0	4 823
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	1 000	0	2 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 361	0	0	2 361
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		404	0	0	404
	4120	Składki na Fundusz Pracy		58	0		58
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		199 216	5 164	4 564	122 351
	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		76 265	0	0	76 265
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200	0	0	7 200
	4300	Zakup usług pozostałych		35 152	600	4 564	39 116
	4410	Podróże służbowe krajowe		19 479	564	0	18 915
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		61 120	4 000	0	57 120
	80148			24 000	0	4 000	28 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		24 000	0	4 000	28 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 000	0	4 000	28 000
	4300	Zakup usług pozostałych		24 000	0	4 000	28 000
	80195	Pozostała działalność		269 419	13 790	22 720	278 349
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000	0	5 500	10 500
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0	0	5 500	5 500
	3240	Stypendia dla uczniów		5 000	0	0	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		264 419	13 790	17 220	267 849
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 087	0	1 090	5 177
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87	0	0	87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	955	955

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	135	135
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0	4 000
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			260 332	13 790	16 130	262 672
		4190	Nagrody konkursowe	7 819			7 819
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	13 790	0	1 210
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	0	13 790	41 790
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 513	0	2 340	211 853
851			Ochrona zdrowia	2 861 738	164 658	0	2 697 080
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			3 000	0	0	3 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			1 583 328	164 658	0	1 418 670
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			4 000	0	0	4 000
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 579 328	164 658	0	1 414 670
	<i>Wydatki majątkowe</i>			1 275 410	0	0	1 275 410
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 561 328	164 658	0	1 396 670
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			1 561 328	164 658	0	1 396 670
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 561 328	164 658	0	1 396 670
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 561 328	164 658	0	1 396 670
852			Pomoc społeczna	10 389 859	49 881	162 474	10 502 452
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			1 220 816	0	0	1 220 816
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			1 119 477	0	1 300	1 120 777
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			8 039 566	49 881	161 174	8 150 589
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			5 463 751	27 209	58 043	5 494 585
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			2 575 815	22 672	103 131	2 656 274
	<i>Wydatki majątkowe</i>			10 000	0	0	10 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 244 544	26 016	27 366	2 245 894
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			536 652	0	0	536 652
		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	536 652	0	0	536 652

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	0	1 300	51 300
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	0	1 500
	3110	Świadczenia społeczne	48 500	0	1 300	49 800
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>1 657 892</i>	<i>26 016</i>	<i>26 066</i>	<i>1 657 942</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 062 404</i>	<i>8 300</i>	<i>16 800</i>	<i>1 070 904</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 404	0	13 300	837 704
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500	0	0	66 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 900	0	3 500	151 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	3 500	0	13 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	4 800	0	1 800
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>595 488</i>	<i>17 716</i>	<i>9 266</i>	<i>587 038</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 817	11 249	0	139 568
	4220	Zakup środków żywności	112 000	5 000	0	107 000
	4260	Zakup energii	32 000	0	0	32 000
	4270	Zakup usług remontowych	56 560	0	0	56 560
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	75 612	0	9 086	84 698
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 200	1 300		124 900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550	0	0	5 550
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	0	0	7 000
	4430	Różne opłaty i składki	950	0	0	950
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 499	167	0	25 332
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	0	180	1 380
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0	2 000
	85202	Domy pomocy społecznej	5 023 501	1 625	111 568	5 133 444
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	0	0	14 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	0	0	14 000
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>5 009 501</i>	<i>1 625</i>	<i>111 568</i>	<i>5 119 444</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich</i>	<i>3 432 139</i>	<i>0</i>	<i>40 643</i>	<i>3 472 782</i>

naliczane						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637 492	0	40 643	2 678 135
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 840	0	0	195 840
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 924	0	0	491 924
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 203	0	0	58 203
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	0	0	19 500
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 180	0	0	29 180
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 577 362</i>	<i>1 625</i>	<i>70 925</i>	<i>1 646 662</i>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 772	0	0	44 772
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 461	0	0	240 461
	4220	Zakup środków żywności	312 500	0	2 500	315 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 000	0	0	19 000
	4260	Zakup energii	289 401	0	40 000	329 401
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	0	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	445 939	0	18 500	464 439
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 400	0	0	18 400
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 775	0	0	1 775
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 907	0	1 325	8 232
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 520	0	6 800	129 320
	4480	Podatek od nieruchomości	27 122	0	0	27 122
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0	0	500
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300	0	0	300
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 265	0	0	8 265
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	27 500	625	0	26 875

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000		0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	1 800	4 800
85204		Rodziny zastępcze	1 476 364	18 909	3 500	1 460 955
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 055 477</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 055 477</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 055 477	0	0	1 055 477
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>420 887</i>	<i>18 909</i>	<i>3 500</i>	<i>405 478</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>254 059</i>	<i>18 909</i>	<i>0</i>	<i>235 150</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 610	18 909	0	86 701
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 137	0	0	4 137
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 688	0	0	32 688
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 624	0	0	4 624
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000	0	0	107 000
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>166 828</i>	<i>0</i>	<i>3 500</i>	<i>170 328</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 581	0	0	2 581
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600	0	0	6 600
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 000	0	3 500	157 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647	0	0	3 647
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	814 334	2 291	19 000	831 043
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>804 334</i>	<i>2 291</i>	<i>19 000</i>	<i>821 043</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>587 246</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>587 246</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 057	0	0	451 057
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 389	0	0	32 389
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000	0	0	82 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800	0	0	9 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0	0	12 000
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>217 088</i>	<i>2 291</i>	<i>19 000</i>	<i>233 797</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	0	7 000	33 000
	4260	Zakup energii	75 000	0	9 000	84 000
	4270	Zakup usług remontowych	18 300	0	0	18 300
	4280	Zakup usług	150	0	0	150

		zdrowotnych				
	4300	Zakup usług pozostałych	49 054	0	3 000	52 054
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 198	0	0	8 198
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	684	0	9 316
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	0	0	6 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	0	0	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 948	0	0	13 948
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 738	1 607	0	6 131
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0	2 000
<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	121 603	1 040	1 040	121 603
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>121 603</i>	<i>1 040</i>	<i>1 040</i>	<i>121 603</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>106 903</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>107 503</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 058	0	0	72 058
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 497	0	0	5 497
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 186	0	600	14 786
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162	0	0	2 162
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	0	0	13 000
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>14 700</i>	<i>1 040</i>	<i>440</i>	<i>14 100</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	0	0	2 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 113	0	440	4 553
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 459	0	0	2 459
	4410	Podróże służbowe	1 000	0	0	1 000

			krajowe				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	0	0	2 188
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 000	0	1 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 332 292	4 704	4 794	2 332 382
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			94 812	0	0	94 812
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			4 578	784	0	3 794
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			2 232 902	3 920	4 794	2 233 776
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 976 389	0	0	1 976 389
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			256 513	3 920	4 794	257 387
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	267 485	699	699	267 485
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			3 000	0	0	3 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	0	3 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			264 485	699	699	264 485
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			186 825	0	0	186 825
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 676	0	0	110 676
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 315	0	0	9 315
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 937	0	0	24 937
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 467	0	0	3 467
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 430	0	0	38 430
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			77 660	699	699	77 660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 028	0	10	10 038
		4270	Zakup usług remontowych	457	0	10	467
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30	0	0	30
		4300	Zakup usług pozostałych	61 628	320	0	61 308
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 239	0	579	2 818
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	179	100	121
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 878	0	0	2 878
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 969 995	4 005	4 095	1 970 085

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 578	784	0	794
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 578	784	0	794
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 968 417	3 221	4 095	1 969 291
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 789 564	0	0	1 789 564
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 163	0	0	1 424 163
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 676	0	0	85 676
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 626	0	0	255 626
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 099	0	0	24 099
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 853	3 221	4 095	179 727
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	0	1 071	10 071
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700	1 200	0	19 500
	4260	Zakup energii	33 375	0	715	34 090
	4270	Zakup usług remontowych	15 672	0	0	15 672
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060	164	0	896
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300	0	2 309	34 609
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 989	1 109	0	1 880
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	861	0	0	861
	4410	Podróże służbowe krajowe	811	0	0	811
	4430	Różne opłaty i składki	1 568	0	0	1 568
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 125	0	0	45 125
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000	323	0	4 677
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 892	425	0	4 467
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	0	0	5 500
		Dotacje na zadania bieżące razem:	3 266 199	0	0	3 266 199
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem:	2 030 292	2 284	7 192	2 032 200
		Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym na:	55 830 088,69	483 428,00	518 479,00	55 865 139,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:	39 699 445	219 404	205 096	39 685 137,00

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań razem:</i>	<i>16 130 643,69</i>	<i>264 024,00</i>	<i>313 383,00</i>	<i>16 180 002,69</i>
<i>Wydatki majątkowe razem:</i>	<i>15 438 481</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 438 481</i>
<i>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.</i>	<i>210 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210 000</i>
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
<i>Obsługa długu j.s.t.</i>	<i>184 514</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>184 514</i>
Ogółem:	76 989 574,69	485 712,00	525 671,00	77 029 533,69

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIII/212/16
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 24 listopada 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH
POWIATOWI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2016 R.**

**1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań
zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje	Wydatki	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje po zmianach	Wydatki po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 922	272 922	500	500	272 922	272 922
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 922	272 922	500	500	272 922	272 922
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 922	0	0	0	272 922	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	44 326	0	0	0	44 326
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	7 081	0	0	0	7 081
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 015	0	0	0	1 015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0	0	0	500
		4260	Zakup energii	0	1 000	0	0	0	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	50 000	0	0	0	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	74 580	0	0	0	74 580
		4380	Zakup usług obejmujących	0	1 000	500	0	0	500

			tłumaczenia						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	77 700	0	0		77 700
		4430	Różne opłaty i składki	0	420	0	0	0	420
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	500	0	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	200	0	0	0	200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	15 100	0	0	0	15 100
710			Działalność usługowa	563 000	563 000	0	0	563 000	563 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 000	127 000	0	0	127 000	127 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 000	0	0	0	127 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	127 000	0	0	0	127 000
	71015		Nadzór budowlany	436 000	436 000	0	0	436 000	436 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 000	0	0	0	436 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 500	0	0	0	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	92 634	0	0	0	92 634
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	181 419	0	0	0	181 419
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	19 365	0	0	0	19 365
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	52 794	0	0	0	52 794
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 850	0	0	0	2 850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 200	0	0	0	4 200

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 191	0	0	0	12 191
		4260	Zakup energii	0	7 210	0	0	0	7 210
		4270	Zakup usług remontowych	0	500	0	0	0	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	150	0	0	0	150
		4300	Zakup usług pozostałych	0	41 953	0	0	0	41 953
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 500	0	0	0	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	8 754	0	0	0	8 754
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 379	0	0	0	5 379
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	201	0	0	0	201
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	900	0	0	0	900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	0	0	0	1 500
750			Administracja publiczna	161 419	161 419	0	0	161 419	161 419
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 419	129 419	0	0	129 419	129 419
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 419	0	0	0	129 419	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	94 447	0	0	0	94 447
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 584	0	0	0	11 584
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 919	0	0	0	13 919
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 182	0	0	0	3 182
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 287	0	0	0	6 287
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000	32 000	0	0	32 000	32 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	32 000	0	0	0	32 000	0

			ustawami realizowane przez powiat						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 000	0	0	0	2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	290	0	0	0	290
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 000	0	0	0	17 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 310	0	0	0	2 310
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 200	0	0	0	6 200
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	4 200	0	0	0	4 200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 507 693	3 507 693	170 089	179 577	3 512 437	3 512 437
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 507 693	3 507 693	170 089	179 577	3 512 437	3 512 437
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 507 693	0	0	4 744	3 512 437	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	882	0	0	0	882
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	181 149	0	392	0	181 541
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	0	93 916	0	1 766	0	95 682
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 638	1 766	0	0	5 872
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0	2 395 305	91 492	0	0	2 303 813
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0	58 225	0	76 631	0	134 856

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	190 330	18 383	0	0	171 947
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 473	419	0	0	18 054
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	939	548	0	0	391
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0	302 525	27 487	4 390	0	279 428
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	99 681	0	88 154	0	187 835
		4260	Zakup energii	0	52 800	0	0	0	52 800
		4270	Zakup usług remontowych	0	36 800	18 000	0	0	18 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	9 277	2 044	0	0	7 233
		4300	Zakup usług pozostałych	0	36 019	0	3 500	0	39 519
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 760	0	0	0	5 760
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 700	0	0	0	3 700
		4430	Różne opłaty i składki	0	600	495	0	0	105
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 282	601	0	0	2 681
		4480	Podatek od nieruchomości	0	8 000	8 000	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	200	54	0	0	146
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 392	0	0	0	1 392
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	800	800	0	0	0
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400	185 400	0	0	185 400	185 400
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400	185 400	0	0	185 400	185 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400	0			185 400	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 824	0	0	0	4 824
		4300	Zakup usług pozostałych	0	180 576	0	0	0	180 576

801			Oświata i wychowanie	24 893,69	24 893,69	0,00	0,00	24 893,69	24 893,69
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 906,42	11 906,42	0,00	0,00	11 906,42	11 906,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 906,42	0,00	0,00	0,00	11 906,42	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 788,57	0,00	0,00		11 788,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	117,85	0,00	0,00		117,85
	80111		Gimnazja specjalne	12 987,27	12 987,27	0,00	0,00	12 987,27	12 987,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 987,27	0,00	0,00	0,00	12 987,27	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 858,70	0,00	0,00	0,00	12 858,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	128,57	0,00	0,00	0,00	128,57
851			Ochrona zdrowia	1 561 328	1 561 328	164 658	0	1 396 670	1 396 670
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 561 328	1 561 328	164 658	0	1 396 670	1 396 670
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 561 328	0	164 658	0	1 396 670	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	1 561 328	164 658	0	0	1 396 670
852			Pomoc społeczna	942 222	942 222	0	0	942 222	942 222
	85203		Ośrodki wsparcia	684 164	684 164	0	0	684 164	684 164

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 164	0	0	0	684 164	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	684 164	0	0		684 164
85204		Rodziny zastępcze	258 058	258 058	0	0	258 058	258 058
	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	258 058	0	0	0	258 058	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	255 477	0	0	0	255 477
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 581	0	0	0	2 581
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 873	238 873	479	479	238 873	238 873
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 873	238 873	479	479	238 873	238 873
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 873	0	0	0	238 873	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 000	0	0	0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	110 676	0	0	0	110 676
	4040	Dodatkowe	0	9 315	0	0	0	9 315

		wynagrodzenia roczne							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22 437	0	0	0	0	22 437
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 167	0	0	0	0	3 167
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 618	0	0	0	0	28 618
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 028	0	0	0	0	10 028
	4270	Zakup usług remontowych	0	457	0	0	0	0	457
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	30	0	0	0	0	30
	4300	Zakup usług pozostałych	0	45 628	100	0	0	0	45 528
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 239	0	479	0	0	2 718
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	179	0	0	0	21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 878	0	0	0	0	2 878
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	200	200	0	0	0	0
Razem:			7 457	7 457	335 726,00	180 556,00	7 297	7 297	7 297
			750,69	750,69			836,69	836,69	836,69

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIII/212/16
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 24 listopada 2016 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
POWIATU JAROCIŃSKIEGO
W ROKU BUDŻETOWYM 2016**

Lp.	Nazwa	Przychody	Rozchody
1.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.199.747	
2.	§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5.000.000	
3.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1.623.476
	Razem:	6.199.747	1.623.476

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXXIII/212/16
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok

I. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 164.778 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	120 zł
Rozdział 75411 – Komendy państwowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	120 zł
- Zmniejszenie planu dochodów dotyczących odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.		
Dział 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	164.658 zł
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	o kwotę	164.658 zł
- Zmniejszenie planu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.321.2016.4.		

II. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.174 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	6.344 zł
Rozdział 75411 – Komendy państwowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	6.344 zł
- Zwiększenie planu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.319.2016.7 w kwocie 4.744 zł,		
- Zwiększenie planu dochodów ze środków Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 1.600 zł.		

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	18.090 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	6.590 zł
- Zwiększenie planu dochodów wynikające z realizacji przyznanej nauczycielowi jednostki nagrody przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w ZSS.		
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę	7.500 zł
- Zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaną od Rady Rodziców darowizną na zakup komputerów do sal lekcyjnych w ZSP 2 (50% przewidywanych kosztów)		
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	4.000 zł
- Zwiększenie planu dochodów w związku z większą niż planowano ilością uczniów korzystających z obiadów szkolnych w ZSS.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	2.650 zł
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze	o kwotę	2.650 zł
- Zwiększenie planu dochodów wynikające z otrzymanej darowizny dla Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny Domostwo.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	90 zł
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	90 zł
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu sali szkoleniowej.		

III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 485.712 zł

Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	7.300 zł
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę	7.300 zł
- Przeniesienia planu wydatków w związku z brakiem potrzeby występowania na zewnątrz po opinie, analizie oraz ekspertyzy oraz podpisaniem korzystnej umowy na ubezpieczenie mienia i floty pojazdów na opłaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne w Starostwie.		

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	170.089 zł
Rozdział 75411 – Komendy państwowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	170.089 zł
- Przeniesienie planu wydatków z dodatkowych wynagrodzeń rocznych, uposażeń żołnierzy, nagród rocznych, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy, usług remontowych, usług zdrowotnych, różnych opłat i składek, odpisów na zfsś, podatku od nieruchomości, opłat na rzecz budżetu oraz szkoleń na wypłatę pomocy mieszkaniowej, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, nagrody dla strażaków, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi w KP PSP.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	89.080 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	5.988 zł
- Przeniesienie planu wydatków z wydatków osobowych, składek na Fundusz Pracy, usług remontowych, usług komunikacyjnych oraz opłat na rzecz jst w ZSS.		
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	o kwotę	55.661 zł
- Przeniesienie planu wydatków z wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, energii, odpisów na zfsś, opłat na rzecz jst oraz szkoleń w ZSS.		
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	470 zł
- Przeniesienie planu wydatków z usług zdrowotnych na wynagrodzenia w ZSP 2.		
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę	5.855 zł
- Przeniesienie planu wydatków z usług zdrowotnych na wynagrodzenia w ZSP 2 w kwocie 3.800 zł,		
- Przeniesienie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem wydatków na zfsś w ZSP 1 w kwocie 2.055 zł dla ZSP 2 na uzupełnienie wynagrodzeń.		
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe i specjalne	o kwotę	1.152 zł
- Przeniesienie planu wydatków ze składek na Fundusz Pracy oraz opłat na rzecz jst w ZSS.		

Rozdział 80146 – Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	o kwotę	6.164 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Przeniesienie planu wydatków z podróży służbowych oraz szkoleń na usługi w ZSS w kwocie 4.564 zł, - Przeniesienie planu wydatków z wynagrodzeń bezosobowych oraz usług na wynagrodzenia w ZSP 2 w kwocie 1.600 zł. 		
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	13.790 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Przeniesienie planu wydatków między paragrafami. 		
Dział 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	164.658 zł
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	o kwotę	164.658 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie planu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.321.2016.4. 		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	49.881 zł
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze	o kwotę	26.016 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Przeniesienie plan wydatków ze świadczeń społecznych, wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, usług oraz opłat na rzecz jst na składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz odpisy na zfsś w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny Domostwo w kwocie 24.716 zł, - przeniesienie planu wydatków w związku z osiągnięciem pełnoletności jednej z wychowanek w kwocie 1.300 zł w PCPR. 		
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	1.625 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Przeniesienie plan wydatków z odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów postępowania sądowego na podróże służbowe oraz szkolenia w DPS. 		
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	o kwotę	18.909 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Przeniesienie planu wydatków z wynagrodzeń w PCPR. 		

Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	o kwotę	2.291 zł
- Przeniesienie planu wydatków z odpisów na zfsś oraz opłat na rzecz jst w PCPR.		
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	o kwotę	1.040 zł
- Przeniesienie planu wydatków z usług zdrowotnych oraz szkoleń w PCPR.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	4.704 zł
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	o kwotę	699 zł
- Przeniesienie planu wydatków z usług, podróży służbowych oraz szkoleń w PCPR.		
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	4.005 zł
- Przeniesienie planu wydatków z wydatków osobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podatku od nieruchomości oraz opłat na rzecz jst na wpłaty na PFRON, zakup energii i usługi w PUP.		

IV. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 525.671 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	60.000 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	60.000 zł
- Zwiększenie planu wydatków Starostwa z przeznaczeniem na regulowanie bieżących zobowiązań wynikających z dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, ciepłej oraz doprowadzenia i rozprowadzania wody w budynkach usytuowanych na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego.		
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	7.300 zł
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę	7.300 zł
- Przeniesienia planu wydatków w związku z brakiem potrzeby występowania na zewnątrz po opinie,		

analizy oraz ekspertyzy oraz podpisaniem korzystnej umowy na ubezpieczenie mienia i floty pojazdów na opłaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne w Starostwie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	176.433 zł
Rozdział 75411 – Komendy państwowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	176.433 zł
<ul style="list-style-type: none">- Przeniesienie planu wydatków z dodatkowych wynagrodzeń rocznych, uposażeń żołnierzy, nagród rocznych, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy, usług remontowych, usług zdrowotnych, różnych opłat i składek, odpisów na zfsś, podatku od nieruchomości, opłat na rzecz budżetu oraz szkoleń na wypłatę pomocy mieszkaniowej, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, nagrody dla strażaków, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi w KP PSP- zwiększenie planu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.319.2016.7 w kwocie 4.744 zł,- zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 1.600 zł.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	114.670 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	59.501 zł
<ul style="list-style-type: none">- Przeniesienie planu wydatków na wynagrodzenia oraz odpisy na zfsś w ZSS.		
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę	22.925 zł
<ul style="list-style-type: none">- Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w ZSP 2 w kwocie 7.925 zł,- zwiększenie planu wydatków na zakup komputerów do sal lekcyjnych w ZSP 2 w kwocie 15.000 zł.		
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe i specjalne	o kwotę	960 zł
<ul style="list-style-type: none">- Przeniesienie planu wydatków na odpisy na zfsś w ZSS.		
Rozdział 80146 – Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	o kwotę	4.564 zł

- Przeniesienie planu wydatków z podróży służbowych oraz szkoleń na usługi w ZSS w kwocie 4.564 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę **4.000 zł**

- Zwiększenie planu wydatków w związku z większą niż planowano ilością uczniów korzystających z obiadów szkolnych w ZSS.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę **22.720 zł**

- Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w kwocie 13.790 zł,
- przeniesienie planu wydatków na odpisy na zfsś w ZSS w kwocie 2.340 zł,
- zwiększenie planu wydatków wynikające z realizacji przyznanej nauczycielowi jednostki nagrody przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w ZSS w kwocie 6.590 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę **162.474 zł**

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę **27.366 zł**

- Przeniesienie plan wydatków ze świadczeń społecznych, wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, usług oraz opłat na rzecz jst na składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz odpisy na zfsś w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny Domostwo,
- zmniejszenie planu wydatków z tytułu usług w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny Domostwo w kwocie 2.650 zł w związku z otrzymaną darowizną.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę **111.568 zł**

- Przeniesienie plan wydatków z odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów postępowania sądowego na podróże służbowe oraz szkolenia w DPS w kwocie 1.625 zł,
- zwiększenie planu wydatków DPS w kwocie 109.943 zł na wynagrodzenia, zakup żywności, energię, usługi, podróże służbowe, odpisy na zfsś oraz szkolenia.

- | | | |
|--|----------------|------------------|
| Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze | o kwotę | 3.500 zł |
| - Przeniesienie planu wydatków na zakup usług przez jst w PCPR. | | |
| Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | o kwotę | 19.000 zł |
| - Przeniesienie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, energię oraz usługi w PCPR. | | |
| Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | o kwotę | 1.040 zł |
| - Przeniesienie planu wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne oraz usługi w PCPR. | | |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | o kwotę | 4.794 zł |
| Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | o kwotę | 699 zł |
| - Przeniesienie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne oraz podróże służbowe w PCPR. | | |
| Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy | o kwotę | 4.095 zł |
| - Przeniesienie planu wydatków z wydatków osobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podatku od nieruchomości oraz opłat na rzecz jst na wpłaty na PFRON, zakup energii i usługi w PUP w kwocie 4.005 zł, | | |
| - zwiększenie planu wydatków w PUP w związku z dochodami otrzymanymi z tytułu wynajmu sali szkoleniowej. | | |

V. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 177.563 zł

- zwiększenie planu przychodów w § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Za Zarząd
STAROSTA
Bartosz Walczak